

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	RECERTIFICACIÓN EN LA NOM 14001	1			1	
2	AUDITORIA INTERNA	1	1			
3	AUDITORIA CRUZADA	2		1		1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVO:	
ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN TODOS LOS NIVELES APLICABLES AL INSTITUTO E INFORMAR SOBRE EL DESEMPEÑO Y SUS OPORTUNIDADES DE MEJORA ASÍ PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTE EN UN DESARROLLO SUSTENTABLE.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
ASEGURARSE DE QUE EL SGA SE MANTIENE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA ISO 14001. INFORMAR A LA ALTA DIRECCION Y A TODO EL PERSONAL, SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SGA Y CUALQUIER NECESIDAD DE MEJORA.* REPRESENTAR Y DIFUNDIR LOS TRABAJOS INSTITUCIONALES EN LOS DIVERSOS FOROS INTERNOS Y EXTERNOS AL INSTITUTO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	

Área Solicitante:	Autorización:
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL			
OBJETIVO:					
ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN TODOS LOS NIVELES APLICABLES AL INSTITUTO E INFORMAR SOBRE EL DESEMPEÑO Y SUS OPORTUNIDADES DE MEJORA ASÍ PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTE EN UN DESARROLLO SUSTENTABLE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGA					
INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES	2	1	1		
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLADORES OPERACIONALES	2	1		1	
REVISIÓN DEL ESTATUS MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	2		1		1
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE BRIGADAS	1		1		
EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS	1		1		
REVISIÓN DE EXTINTORES CONFORME A LA NOM 002 EDIFICIO A Y B	2	1		1	
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES DEL AMBOS EDIFICIOS	1		1		
SIMULACROS	0				
CURSO DE AUDITOR INTERNO, LEGISLACIÓN AMBIENTAL O AFINES	1			1	
SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN DE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO	2	1		1	
RECERTIFICACIÓN DEL SGA					
AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN	1		1		
REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN	1		1		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL			
OBJETIVO:					
ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN TODOS LOS NIVELES APLICABLES AL INSTITUTO E INFORMAR SOBRE EL DESEMPEÑO Y SUS OPORTUNIDADES DE MEJORA ASÍ PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTE EN UN DESARROLLO SUSTENTABLE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
INTEGRACIÓN DE POA Y PEAA					
ELABORAR EL POA Y PEAA	1				1
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION CALIDAD

NOMBRE DE PROYECTO: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGA											
1	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205 ok	21101	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1				1
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO ok	21101	CAJA	1	\$ 17.40	\$ 17.40	1				1
3	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME ok	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1
4	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142 ok	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714 ok	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	2				2
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO ok	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	2				2
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250 ok	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	12				12
8	17-1-134	CINTA ADHESIVA ok	21101	PIEZA	1	\$ 40.90	\$ 40.90	1				1
9	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS ok	21101	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72	2	2			4
10	41-2-46	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS ok	21101	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	1			2
11	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR. Ok	21101	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1				1
12	41-2-48	AZUCAR STD. Ok	21101	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	2			4
13	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ. Ok	21101	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	3			6
14	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ. Ok	21101	PIEZA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	2				2
15					0	\$ -	\$ -					0
16		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	1	\$ 477.42	\$ 477.42	1				1
17		CUCHARA MONARKA	21101	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	2	2			4
18		AGUA BONAFONT 500ML	21101	PIEZA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	2				2
19		LAPICERO	21101	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1				1
20		IMPRESORA	21101	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1
21	CC8015W	TONER HP CE320A NEGRO P/LASERJET PRO CM1415, CP1525	21201	PIEZA	3	\$ 1,099.00	\$ 3,297.00	2		1		3
22		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES OK	22104	SERVICIO	16	\$ 200.00	\$ 3,200.00	4	4	4	4	16
23		VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	6	\$ 35,000.00	\$ 210,000.00	2	1	2	1	6
24		CAPACITACION	33401	SERVICIO	6	\$ 20,000.00	\$ 120,000.00	2	1	2	1	6
25		SERVICIO POSTAL			0	\$ -	\$ -					0
26		PINTURA ESMALTE VERDE (AZUL, AMARILLO, BLANCO, AZUL MARINO)			0	\$ -	\$ -					0
27		SEÑALAMIENTO			0	\$ -	\$ -					0
28		EXTINTOR			0	\$ -	\$ -					0
29		SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"			0	\$ -	\$ -					0
30		CHALECOS ANTIREFLEJANTES	PIEZA		20	\$ 120.00	\$ 2,400.00	20				20

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$ 346,871.40					
2	RECERTIFICACIÓN DEL SGA											
1	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES. OK	21101	PIEZA	1	\$ 54.42	\$ 54.42	1				1
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIJE OK	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 OK	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1
4	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR OK	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1				1
5	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1
6	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	2				2
7					0	\$ -	\$ -					0
8		SEÑALAMIENTOS	24801	PIEZA	30	\$ 140.00	\$ 4,200.00	15		15		30
9					0	\$ -	\$ -					0
10					0	\$ -	\$ -					0
11		ANALISIS AL AGUA	33602	SERVICIO	3	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00	1	1	1		3
12		CONSULTORIA AMBIENTAL	33303	SERVICIO	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1				1
13		DETECTOR DE HUMO	51901	PIEZA	20	\$ 400.00	\$ 8,000.00	20				20
14		PILAS	51901	PIEZA	80	\$ 80.00	\$ 6,400.00	80				80
15		RECERTIFICACIÓN	33303	SERVICIO	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1				1
						SUBTOTAL	\$ 283,887.76					
3	INTEGRACIÓN DE POA Y PEAA											
						SUBTOTAL	\$ -					
4	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
5	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 630,759.16					
Área Solicitante:						Autorización:						
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN						DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA D

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205 ok	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1				1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO ok	CAJA	1	\$ 17.40	\$ 17.40	1				1	\$ 17.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.40
3	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME ok	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
4	PE9054A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142 ok	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714 ok	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	2				2	\$ 22.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.68
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO ok	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	2				2	\$ 49.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.36
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250 ok	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	12				12	\$ 36.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.48
8	17-1-134	CINTA ADHESIVA ok	PIEZA	1	\$ 40.90	\$ 40.90	1				1	\$ 40.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.90
9	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS ok	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72	2	2			4	\$ 80.86	\$ 80.86	\$ -	\$ -	\$ 161.72
10	41-2-46	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS ok	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	1			2	\$ 69.02	\$ 69.02	\$ -	\$ -	\$ 138.04
11	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR. Ok	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1				1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
12	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ. Ok	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	3			6	\$ 26.10	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ 52.20
13	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ. Ok	PIEZA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	2				2	\$ 55.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.68
14	41-2-48	AZUCAR STD. Ok	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	2			4	\$ 31.56	\$ 31.56	\$ -	\$ -	\$ 63.12
15	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES. Ok	PIEZA	1	\$ 54.42	\$ 54.42	1				1	\$ 54.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.42
16	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE OK	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
17	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 OK	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
18	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR OK	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
19	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587 OK	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1	0	0	0	1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
20	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	2	0	0	0	2	\$ 10.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.44
21		HOJAS TAMANO CARTA	PIEZA	1	\$ 477.42	\$ 477.42	1	0	0	0	1	\$ 477.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.42
22		CUCHARAS MONARCAS	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	2	2	0	0	4	\$ 22.04	\$ 22.04	\$ -	\$ -	\$ 44.08
23		AGUA BONAFONT 500ML	PIEZA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	2	0	0	0	2	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334.08
24		LAPICERO	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1	0	0	0	1	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
25		IMPRESORA	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 8,262.16										
1	CC8015W	TONER HP CE320A NEGRO P/LASERJET PRO CM1415, CP1525		3	\$ 1,099.00	\$ 3,297.00	2		1		3	\$ 2,198.00	\$ -	\$ 1,099.00	\$ -	\$ 3,297.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 3,297.00						\$ 2,198.00	\$ -	\$ 1,099.00	\$ -	\$ 3,297.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES OK		16	\$ 200.00	\$ 3,200.00	4	4	4	4	16	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104	\$ 3,200.00						\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
35		SEÑALAMIENTOS		30	\$ 140.00	\$ 4,200.00	15	0	15	0	30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 4,200.00
Materiales complementarios				GASTO	24801	\$ 4,200.00						\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 4,200.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA D

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
15	CHALECOS ANTIREFLEJANTES	27201	20	\$ 120.00	\$ 2,400.00	20	0	0	0	20	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
	Prendas de seguridad y protección personal			GASTO 27201	\$ 2,400.00						\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
	Artículos deportivos			GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 21,359.16						\$ 15,530.58	\$ 1,029.58	\$ 3,999.00	\$ 800.00	\$ 21,359.16

Área Solicitante:	Autorización:
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
19	CONSULTORIA AMBIENTAL		1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1	0	0	0	1
20	RECERTIFICACIÓN AMBIENTAL		1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	0	0	0	1
Servicios relacionados con certificación de procesos				GASTO	33303	\$ 190,000.00				
	CAPACITACIÓN	SERVICIO	6	\$ 20,000.00	\$ 120,000.00	2	1	2	1	6
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401	\$ 120,000.00				
20	ANÁLISIS DE AGUA		3	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00	1	1	1	0	3
Otros servicios comerciales				GASTO	33602	\$ 75,000.00				
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 210,000.00				
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO	39906	\$ -				
TOTAL					\$ 595,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00
\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 120,000.00
\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 120,000.00
\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 75,000.00
\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 75,000.00
\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 210,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 80,000.00	#####	\$ 55,000.00	\$ 595,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
MC. ELSA CAROLINA ÁVILA SALOMÓN	DR. SÉRGIO GONZÁLEZ GARCÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
16	DETECTOR DE HUMNO	PIEZA	20	\$ 400.00	\$ 8,000.00	20	0	0	0	20
17	PILAS		80	\$ 80.00	\$ 6,400.00	80	0	0	0	80
	Equipo de administración		GASTO	51901	\$ 14,400.00					
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
	TOTAL				\$ 14,400.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400.00
\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00

Área Solicitante:	Autorización:
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,262.16	\$ 8,032.58				\$ 229.58			\$ -			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,297.00	\$ 2,198.00				\$ -			\$ 1,099.00			\$ -	
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21801	Material para valores	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 11,559.16	\$ 10,230.58				\$ 229.58			\$ 1,099.00			\$ -	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 3,200.00	\$ 800.00				\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00	
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,200.00	\$ 800.00				\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00	
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23801	Mercancias p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24801	Materiales complementarios	\$ 4,200.00	\$ 2,100.00				\$ -			\$ 2,100.00			\$ -	
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 4,200.00	\$ 2,100.00				\$ -			\$ 2,100.00			\$ -	
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 21,359.16	\$ 15,530.58			\$ 1,029.58			\$ 3,999.00			\$ 800.00		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 120,000.00	\$ 40,000.00			\$ 20,000.00			\$ 40,000.00			\$ 20,000.00		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ 75,000.00	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 385,000.00	\$ 255,000.00			\$ 45,000.00			\$ 65,000.00			\$ 20,000.00		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpeza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 210,000.00	\$ 70,000.00			\$ 35,000.00			\$ 70,000.00			\$ 35,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 210,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 595,000.00	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				COORD. DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 630,759.16	\$ 354,930.58			\$ 81,029.58			\$ 138,999.00			\$ 55,800.00		
Área Solicitante:				Autorización:										
MC. ELSA CAROLINA AVILA SALOMÓN				DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	7,765.29	-	-	514.79	-	-	1,999.50	-	-	400.00	-	-	10,679.58
Estatad	7,765.29	-	-	514.79	-	-	1,999.50	-	-	400.00	-	-	10,679.58
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	15,530.58	-	-	1,029.58	-	-	3,999.00	-	-	800.00	-	-	21,359.16
30000													
Federal	162,500.00	-	-	40,000.00	-	-	67,500.00	-	-	27,500.00	-	-	297,500.00
Estatad	162,500.00	-	-	40,000.00	-	-	67,500.00	-	-	27,500.00	-	-	297,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	325,000.00	-	-	80,000.00	-	-	135,000.00	-	-	55,000.00	-	-	595,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
Otros													-
Total	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
Origen													
Federal	170,265.29	-	-	40,514.79	-	-	69,499.50	-	-	27,900.00	-	-	308,179.58
Estatad	170,265.29	-	-	40,514.79	-	-	69,499.50	-	-	27,900.00	-	-	308,179.58
Recursos Propios	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
Otros													-
Total	354,930.58	-	-	81,029.58	-	-	138,999.00	-	-	55,800.00	-	-	630,759.16

ÁREA SOLICITANTE

ING. ELSA CAROLINA AVILA SALOMON

RDA

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

RD DEL SGC