

Programa de Trabajo Anual 2016

CALIDAD

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	CALIDAD Y MEG
Objetivo o descripción del indicador	INTEGRAR LOS DIFERENTES SISTEMAS Y MODELOS CON UN ENFOQUE DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD TOTAL, ASI COMO MANTENER LAS CERTIFICACIONES ASI COMO IMPLEMENTAR ELEMENTOS EVALUACION ORGANIZACIONAL, ANALISIS DE INFORMACION ESTO HACIA LA COMPETITIVAD INSTITUCIONAL
Unidad de medida	CERTIFICACIONES
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	100%
-------------------------	------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** CALIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	AUDITORIAS REALIZADAS	2		1		1
2	REVISIONES	2		1		1
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** CALIDAD

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>OBJETIVO:</b>	
MANTENER ESTANDARES DE CALIDAD EN LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN FORMA PERMANENTE	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
REVISION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, QUE DERIVEN EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS Y EN SU CASO ACEPTACION Y/O APLICACIÓN DE LA MISMA, PARA MANTENER LA CALIDAD INSTITUCIONAL	

**Área Solicitante:**

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

**Autorización:**

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
MANTENER ESTANDARES DE CALIDAD EN LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN FORMA PERMANENTE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>CAPACITACIONES</b>					
CAPACITACION DE ACTUALIZACION ISO 9001	2		1		1
CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	2	1		1	
<b>AUDITORIAS Y REUNIONES NACIONALES</b>					
AUDITORIAS INTERNAS	2		1		1
AUDITORIAS CRUZADAS	2		1		1
AUDITORIAS DE CERTIFICACION	1			1	
REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL	2		1	1	
REVISION DOCUMENTAL Y ACTUALIZACIÓN DEL SGC	1			1	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
MANTENER ESTANDARES DE CALIDAD EN LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN FORMA PERMANENTE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Área Solicitante:</b>  ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		<b>Autorización:</b>  DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION CALIDAD

NOMBRE DE PROYECTO: CALIDAD

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: 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	
<b>CAPACITACIONES</b>												
1	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
2	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PZA.	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2		4
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
7	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
8	PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	21101	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
9	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
10	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
11	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
12	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
13	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
14	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
15	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
16	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
17	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	4		4		8
18	PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100	21101	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
19	PE9091A	MAPASA.	21101	CAJA	1	\$ 1,520.76	\$ 1,520.76	1				1
20	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
21	PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	21101	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4
22	IR7017A	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1		1		2
23	CC8030X	TONER HP LASERJET P3015	21101	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		1			1
24		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24601	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
25	22104	SERVICIOS ALIMENTICIOS	22104	SERVICIOS	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4

**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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 14,438.90</b>					
2	<b>AUDITORIAS Y REUNIONES NACIONALES</b>										
1	VIATICOS	37504		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00		1		1	2
2	VIATICOS	37504		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00		1		1	2
3	VIATICOS	37504		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	1		1		2
4	VIATICOS	37504		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	1		1		2
5	CERTIFICACION DE PROCESOS	33303		1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1
6	SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	33401		2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00		1		1	2
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 310,000.00</b>					
3	0										
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 324,438.90</b>					
Área Solicitante:				Autorización:							
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN				DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
2	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2	\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32
3	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
4	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2		4	\$ 111.36	\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 222.72
5	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
6	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
7	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
8	PE9037A SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
9	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
10	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
11	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
13	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
14	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
15	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
16	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
17	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	4		4		8	\$ 12.16	\$ -	\$ 12.16	\$ -	\$ 24.32
18	PE9082A PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
19	PE9091A SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	1	\$ 1,520.76	\$ 1,520.76	1				1	\$ 1,520.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,520.76
20	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 973.44
21	PE9094B HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 975.32
22	IR7017A GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1		1		2	\$ 32.05	\$ -	\$ 32.05	\$ -	\$ 64.10
23	CC8030X TONER HP LASERJET P3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		1			1	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
24			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 7,638.90</b>					<b>\$ 3,110.38</b>	<b>\$ 2,494.19</b>	<b>\$ 1,511.18</b>	<b>\$ 523.15</b>	<b>\$ 7,638.90</b>
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO 22104</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 800.00</b>					<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 800.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 14,438.90</b>						<b>\$ 4,810.38</b>	<b>\$ 4,194.19</b>	<b>\$ 3,211.18</b>	<b>\$ 2,223.15</b>	<b>\$ 14,438.90</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>PRESUPUESTACION</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	CERTIFICACION E PROCESOS	SERVICIOS	1	\$ 3,000	\$ 3,000	1	0	0	0	1
Servicios relacionados con certificacion de procesos				GASTO	33303	\$ 3,000.00				
1	SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		2	\$ 15,000	\$ 30,000	1	0	1	0	2
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401	\$ 30,000.00				
1	VIATICOS REUNION NACIONAL		2	\$ 12,000	\$ 24,000		1		1	2
2	VIATICOS AUDITORIA CRUZADA		2	\$ 12,000	\$ 24,000		1		1	2
3	VIATICOS A CD DE MEXICO		1	\$ 8,000	\$ 8,000	1		0		1
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 56,000.00				
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO	39906	\$ -				
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 89,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 8,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 56,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 26,000.00	\$ 24,000.00	\$ 15,000.00	\$ 24,000.00	\$ 89,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
<b>TOTAL</b>					\$	-				

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
<b>TOTAL</b>					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
2	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2	\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32
3	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
4	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2		4	\$ 111.36	\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 222.72
5	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
6	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
7	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
8	PE9037A SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
9	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
10	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
11	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
13	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
14	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
15	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
16	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
17	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	4		4		8	\$ 12.16	\$ -	\$ 12.16	\$ -	\$ 24.32
18	PE9082A PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
19	PE9091A SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	1	\$ 1,520.76	\$ 1,520.76	1				1	\$ 1,520.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,520.76
20	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 973.44
21	PE9094B HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 975.32
22	IR7017A GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1		1		2	\$ 32.05	\$ -	\$ 32.05	\$ -	\$ 64.10
23	CC8030X TONER HP LASERJET P3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00			1		1	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 7,638.90</b>					<b>\$ 3,110.38</b>	<b>\$ 2,494.19</b>	<b>\$ 1,511.18</b>	<b>\$ 523.15</b>	<b>\$ 7,638.90</b>
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO 22104</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 800.00</b>					<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 800.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 14,438.90</b>						<b>\$ 4,810.38</b>	<b>\$ 4,194.19</b>	<b>\$ 3,211.18</b>	<b>\$ 2,223.15</b>	<b>\$ 14,438.90</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		<b>GLOSA:</b>													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>													
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	CERTIFICACION E PROCESOS	SERVICIOS	1	\$ 3,000	\$ 3,000	1	0	0	0	1
				<b>GASTO 33303</b>	<b>\$ 3,000.00</b>					
1	SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		2	\$ 15,000	\$ 30,000	1	0	1	0	2
				<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ 30,000.00</b>					
1	VIATICOS REUNION NACIONAL		2	\$ 12,000	\$ 24,000		1		1	2
2	VIATICOS AUDITORIA CRUZADA		2	\$ 12,000	\$ 24,000		1		1	2
3	VIATICOS A CD DE MEXICO		1	\$ 8,000	\$ 8,000	1		0		1
				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 56,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 89,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 56,000.00</b>
<b>\$ 26,000.00</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 89,000.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CALIDAD

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
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	\$ 7,638.90	\$ 3,110.38			\$ 2,494.19			\$ 1,511.18			\$ 523.15		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 7,638.90	\$ 3,110.38			\$ 2,494.19			\$ 1,511.18			\$ 523.15		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 800.00	\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 800.00	\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,438.90	\$ 4,810.38			\$ 4,194.19			\$ 3,211.18			\$ 2,223.15		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ 15,000.00			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 33,000.00	\$ 18,000.00			\$ -			\$ 15,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 56,000.00	\$ 8,000.00			\$ 24,000.00			\$ -			\$ 24,000.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 56,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 89,000.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 103,438.90</b>	<b>\$ 30,810.38</b>			<b>\$ 28,194.19</b>			<b>\$ 18,211.18</b>			<b>\$ 26,223.15</b>		
<b>Área Solicitante:</b>										<b>Autorización:</b>				
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN										DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2016**

Proyecto CALIDAD

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	2,405.19	-	-	2,097.10	-	-	1,605.59	-	-	1,111.58	-	-	7,219.45
Estatad	2,405.19	-	-	2,097.10	-	-	1,605.59	-	-	1,111.58	-	-	7,219.45
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>4,810.38</b>	-	-	<b>4,194.19</b>	-	-	<b>3,211.18</b>	-	-	<b>2,223.15</b>	-	-	<b>14,438.90</b>
<b>30000</b>													
Federal	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-	7,500.00	-	-	12,000.00	-	-	44,500.00
Estatad	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-	7,500.00	-	-	12,000.00	-	-	44,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>26,000.00</b>	-	-	<b>24,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>24,000.00</b>	-	-	<b>89,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	15,405.19	-	-	14,097.10	-	-	9,105.59	-	-	13,111.58	-	-	51,719.45
Estatad	15,405.19	-	-	14,097.10	-	-	9,105.59	-	-	13,111.58	-	-	51,719.45
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>30,810.38</b>	-	-	<b>28,194.19</b>	-	-	<b>18,211.18</b>	-	-	<b>26,223.15</b>	-	-	<b>103,438.90</b>

ÁREA SOLICITANTE

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN  
RESPONSABLE DE CALIDAD

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION



