

Programa de Trabajo Anual 2016
Sistema de Gestión Ambiental

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	CERTIFICACION EN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Objetivo o descripción del indicador	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE LOS METODOS, ALCANCES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN APLICAR UN SISTEMA EFECTIVO
Unidad de medida	IMPLEMENTAR EL SISTEMA EN UN 100%
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
-------------------------	--

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	CERTIFICACION EN EL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo o descripción del indicador	INCIAR LA ETAPA DE DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL QUE PERMITA EL CONOCIMIENTO Y LOS ALCANCES DEL MISMO
Unidad de medida	IMPLEMENTAR EL SISTEMA EN UN 100%
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
-------------------------	--



Gobierno de Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Gestión Ambiental

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	100%				
2	IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	100%				
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.

OBJETIVO:

FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN FUNCION DE LA MEJORA EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE, AMBIENTE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

SENSIBILIZAR, DESARROLLAR, ACTUALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE GESTION Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE CALIDAD

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			DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.		
OBJETIVO:					
FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN FUNCION DE LA MEJORA EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE, AMBIENTE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGA					
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION DE LOS CONTROLADORES OPERACIONALES	1	1	0	0	0
CONFORMACION Y CAPACITACION DE BRIGADAS	1	1	0	0	0
EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS	1	0	1	0	0
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA LAS BRIGADAS	1	0	1	0	0
INSTALACION DE SEÑALETICA LIBRE DE TABACO, DE SEGURIDAD Y DE EVA	1	0	1	0	0
INSTALACIÓN DE EXTINTORES VIGENTES CONFORME A LA NOM 002 EDIFIC	1	1	0	0	0
CURSO DE AUDITOR INTERNO Y LEGISLACIÓN EN FORMACION	2	0	1	1	0
SIMULACROS	2	0	1	0	1
REVISIÓN DEL ESTATUS MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	2	0	1	1	0
REUNIONES NACIONALES	2	1	0	1	0
RECERTIFICACIÓN DEL SGA					
AUDITORIAS CRUZADAS	2	0	1		1
CRUSO DE CERTIFICACION DE AUDITORES INTERNOS	1	1	0		
AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN	1		1		
REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN	1		1		
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL					
CAPACITACION DEL MODELO SALUDY SEGURIDAD OCUPACIONAL AL PERSO	1	1			
SENSIBILIZACION SOBRE EL MODELO A TODO EL PERSONAL	1	1			
IMPLEMENTACION DE COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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		DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN FUNCION DE LA MEJORA EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE, AMBIENTE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
INTERGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	1		1		
DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL PROYECTO	1		1		
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA DEL PROYECTOS	2		1		1
IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO	2		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		DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN FUNCION DE LA MEJORA EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE, AMBIENTE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
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

NOMBRE DE PROYECTO: Sistema de Gestión Ambiental

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		51901	PIEZA	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00	20	10	0	0	30
37	EXTINTOR	51901	PIEZA	22	\$ 2,000.00	\$ 44,000.00	22	0	0	0	22

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
	SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"	51901	PIEZA	22	\$ 100.00	\$ 2,200.00	22	0	0	0	22
10-9-1718	GABINETE PARA EXTINTOR	51901	PIEZA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	2	2	0	0	4
Área Solicitante:						Autorización:					
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
2	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
3	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
4	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
5	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
6	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
7	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8	\$ 45.36	\$ -	\$ 45.36	\$ -	\$ 90.72
8	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
9	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
10	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
11	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72	2	0	2	0	4	\$ 80.86	\$ -	\$ 80.86	\$ -	\$ 161.72
13	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	0	1	2	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ 522.00
14	41-2-46 NESCAFÉ CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
15	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
16	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
17	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6	\$ 28.10	\$ -	\$ 28.10	\$ -	\$ 52.20
18	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
19	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
20	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
21	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
22	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
23	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	PIEZA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
24	17-1-395 TONER LASER 1100 C4092A	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
25	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
26	PINTURA ESMALTE VERDE (AZUL, AMARILLO, BLANCO, AZUL MARINO)	LITROS	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2	0	2	0	4	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
27	174484 LAPICERO	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
28	IMPRESORA	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
29	36-1-229 SEÑALAMIENTO	PIEZA	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00	50	0	0	0	50	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
30	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1	0	1	0	2	\$ 70.76	\$ -	\$ 70.76	\$ -	\$ 141.52
31	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
32	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3	\$ 257.52	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 386.28

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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	
33	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	3	\$ 27.84	\$ 83.52	2	0	1	0	3	\$ 55.68	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 83.52	
34	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	2	0	2	0	4	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68	
35	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24	
36	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61	
37	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24	
38	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88	
39	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04	
40	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96	
41	171197 CHAROLA ACRILICA PARA PAPEL	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	0	1	0	2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00	
42	CHALECO ANTI REFLEJANTE DERMA CARE	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10	0	10	0	20	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	
43	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00	
44			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 18,383.07	\$ 1,134.08	\$ 5,799.76	\$ 1,061.00	\$ 26,377.91	
					TOTAL						\$ 26,377.91					
											\$ 18,383.07	\$ 1,134.08	\$ 5,799.76	\$ 1,061.00	\$ 26,377.91	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	2	0	2	0	4
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 1,800.00					
1	17-1-446 TAXIS	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
2	TAXIS	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
Arrendamiento de vehiculos terrestres					GASTO 32502					
					\$ 3,200.00					
1	42-13-135 PAGO POR CERTIFICADO AMBIENTAL	HORAS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
Servicios relacionados con certificacion de procesos					GASTO 33303					
					\$ 10,000					
1	SERVICIO DE 30 HORAS CAPACITACION OSHAS	HORAS	1	\$ 20,000	\$ 20,000	1	0	0	0	1
2	SERVICIO CONSULTORIA AMBIENTAL	HORAS	1	\$ 20,000	\$ 20,000	0	1	0	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401					
					\$ 40,000					
1	ANALISIS DE AGUA	SERVICIO	1	\$ 10,000	\$ 10,000	1	0	0	0	1
Asesoría en investigación científica y desarrollo					GASTO 33503					
					\$ 10,000.00					
1	17-1-444 BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	2	\$ 280	\$ 560	1	0	1	0	2
2	17-1-445 PEAJE	SERVICIO	0	\$ 250	\$ -	0	0	0	0	0
3	17-1-445 VIATICOS REVISIONES NACIONALES	VIAJE	2	\$ 10,000	\$ 20,000	1	0	1	0	2
4	VIATICOS AUDITORIAS CRUZADAS	VIAJE	2	\$ 10,000	\$ 20,000	1	0	1	0	2
5	VIATICO REUNION MEXICO	VIAJE	1	\$ 7,000	\$ 7,000	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 47,560					
TOTAL					\$ 112,560.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 1,800.00
\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 1,800.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00	\$ -	\$ 560.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 27,280.00	\$ -	\$ 20,280.00	\$ -	\$ 47,560.00
\$ 68,980.00	\$ 20,800.00	\$ 21,980.00	\$ 800.00	\$ 112,560.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	EXTINTOR		30	\$ 300.00	\$ 9,000.00	20	10	0	0	30
2	SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"		22	\$ 2,000.00	\$ 44,000.00	22	0	0	0	22
3	GABINETE PARA EXTINTOR		22	\$ 100.00	\$ 2,200.00	22	0	0	0	22
4			4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	2	2	0	0	4
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equipo de administración				GASTO	51901	\$ 61,200.00				
TOTAL					\$ 61,200.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00
\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 55,200.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,200.00
\$ 55,200.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,200.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
2	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
3	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
4	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
5	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
6	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
7	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8	\$ 45.36	\$ -	\$ 45.36	\$ -	\$ 90.72
8	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
9	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
10	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
11	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72	2	0	2	0	4	\$ 80.86	\$ -	\$ 80.86	\$ -	\$ 161.72
13	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	0	1	2	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ 522.00
14	41-2-46 NESCAFÉ CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
15	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
16	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
17	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6	\$ 28.10	\$ -	\$ 28.10	\$ -	\$ 52.20
18	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
19	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
20	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
21	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
22	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
23	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	PIEZA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
24	17-1-395 TONER LASER 1100 C4092A	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
25	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
26	PINTURA ESMALTE VERDE (AZUL, AMARILLO, BLANCO, AZUL MARINO)	LITROS	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2	0	2	0	4	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
27	174484 LAPICERO	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
28	IMPRESORA	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
29	36-1-229 SEÑALAMIENTO	PIEZA	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00	50	0	0	0	50	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
30	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1	0	1	0	2	\$ 70.76	\$ -	\$ 70.76	\$ -	\$ 141.52
31	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
32	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3	\$ 257.52	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 386.28

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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
33	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	3	\$ 27.84	\$ 83.52	2	0	1	0	3	\$ 55.68	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 83.52
34	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	2	0	2	0	4	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
35	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
36	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
37	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24
38	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88
39	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
40	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
41	171197 CHAROLA ACRILICA PARA PAPEL	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	0	1	0	2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
42	CHALECO ANTI REFLEJANTE DERMA CARE	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10	0	10	0	20	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
43	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 26,377.91					\$ 18,383.07	\$ 1,134.08	\$ 5,799.76	\$ 1,061.00	\$ 26,377.91
TOTAL						\$ 26,377.91					\$ 18,383.07	\$ 1,134.08	\$ 5,799.76	\$ 1,061.00	\$ 26,377.91

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	2	0	2	0	4
Servicio postal				GASTO	31801					
					\$ 1,800.00					
1	17-1-446 TAXIS	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
2	TAXIS	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
Arrendamiento de vehículos terrestres				GASTO	32502					
					\$ 3,200.00					
1	42-13-135 PAGO POR CERTIFICADO AMBIENTAL	HORAS	1	\$ 10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	0	1
Servicios relacionados con certificación de procesos				GASTO	33303					
					\$ 10,000					
1	SERVICIO DE 30 HORAS CAPACITACION OSHAS	HORAS	1	\$ 20,000	\$ 20,000	1	0	0	0	1
2	SERVICIO CONSULTORIA AMBIENTAL	HORAS	1	\$ 20,000	\$ 20,000	0	1	0	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401					
					\$ 40,000					
1	ANALISIS DE AGUA	SERVICIO	1	\$ 10,000	\$ 10,000	1	0	0	0	1
Asesoría en investigación científica y desarrollo				GASTO	33503					
					\$ 10,000.00					
1	17-1-444 BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	2	\$ 280	\$ 560	1	0	1	0	2
2	17-1-445 PEAJE	SERVICIO	0	\$ 250	\$ -	0	0	0	0	0
3	17-1-445 VIATICOS REVISIONES NACIONALES	VIAJE	2	\$ 10,000	\$ 20,000	1	0	1	0	2
4	VIATICOS AUDITORIAS CRUZADAS	VIAJE	2	\$ 10,000	\$ 20,000	1	0	1	0	2
5	VIATICO REUNION MEXICO	VIAJE	1	\$ 7,000	\$ 7,000	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 47,560					
TOTAL					\$ 112,560.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 1,800.00
\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 1,800.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00	\$ -	\$ 560.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 27,280.00	\$ -	\$ 20,280.00	\$ -	\$ 47,560.00
\$ 68,980.00	\$ 20,800.00	\$ 21,980.00	\$ 800.00	\$ 112,560.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	EXTINTOR		30	\$ 300.00	\$ 9,000.00	20	10	0	0	30
2	SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"		22	\$ 2,000.00	\$ 44,000.00	22	0	0	0	22
3	GABINETE PARA EXTINTOR		22	\$ 100.00	\$ 2,200.00	22	0	0	0	22
4			4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	2	2	0	0	4
Equipo de administración				GASTO	51901	\$ 61,200.00				
TOTAL					\$ 61,200.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00
\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 55,200.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,200.00
\$ 55,200.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,200.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
SENSIBILIZAR, DESARROLLAR, ACTUALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE GESTION Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE CALIDAD														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 26,377.91	\$ 18,383.07				\$ 1,134.08			\$ 5,799.76			\$ 1,061.00	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 26,377.91	\$ 18,383.07				\$ 1,134.08			\$ 5,799.76			\$ 1,061.00	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 26,377.91	\$ 18,383.07				\$ 1,134.08			\$ 5,799.76			\$ 1,061.00	
31801	Servicio postal	\$ 1,800.00	\$ 900.00				\$ -			\$ 900.00			\$ -	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,800.00	\$ 900.00				\$ -			\$ 900.00			\$ -	
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 3,200.00	\$ 800.00				\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 3,200.00	\$ 800.00				\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00				\$ 20,000.00			\$ -			\$ -	
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00				\$ 20,000.00			\$ -			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 47,560.00	\$ 27,280.00				\$ -			\$ 20,280.00			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 47,560.00	\$ 27,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 112,560.00	\$ 68,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,800.00	\$ -	\$ -	\$ 21,980.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901	Equipo de administración	\$ 61,200.00	\$ 55,200.00				\$ 6,000.00			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 61,200.00	\$ 55,200.00				\$ 6,000.00			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 61,200.00	\$ 55,200.00				\$ 6,000.00			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 200,137.91	\$ 142,563.07				\$ 27,934.08			\$ 27,779.76			\$ 1,861.00	

Área Solicitante:  ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	Autorización:  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 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	9,191.54	-	-	567.04	-	-	2,899.88	-	-	530.50	-	-	13,188.96
Estatad	9,191.54	-	-	567.04	-	-	2,899.88	-	-	530.50	-	-	13,188.96
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	18,383.07	-	-	1,134.08	-	-	5,799.76	-	-	1,061.00	-	-	26,377.91
30000													
Federal	34,490.00	-	-	10,400.00	-	-	10,990.00	-	-	400.00	-	-	56,280.00
Estatad	34,490.00	-	-	10,400.00	-	-	10,990.00	-	-	400.00	-	-	56,280.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	68,980.00	-	-	20,800.00	-	-	21,980.00	-	-	800.00	-	-	112,560.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	55,200.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00
Otros													-
Total	55,200.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00
Origen													
Federal	43,681.54	-	-	10,967.04	-	-	13,889.88	-	-	930.50	-	-	69,468.96
Estatad	43,681.54	-	-	10,967.04	-	-	13,889.88	-	-	930.50	-	-	69,468.96
Recursos Propios	55,200.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00
Otros													-
Total	142,563.07	-	-	27,934.08	-	-	27,779.76	-	-	1,861.00	-	-	200,137.91

ÁREA SOLICITANTE

Ing. Alfredo Jorge González Galván

AUTORIZACIÓN

Dr. Sergio González García

