

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
Objetivo o descripción del indicador	CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN UN NIVEL DE EXCELENCIA, ASI COMO INTEGRARLOS EN UN SOLO MODELO
Unidad de medida	auditorias realizadas
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	2
---	---

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 por semestre o año)	
---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Calidad

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	AUDITORIAS REALIZADAS	2		1		1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCION GENERAL	DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL
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 LA FUNCION (ES):	
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:

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS



Gobierno de
Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCION GENERAL			DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		
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
CAPACITACIONES					
CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN LA NORMA ISO 9001	2		1		1
CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	2	1		1	
AUDITORIAS Y REUNIONES NACIONALES					
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 ACTUALIZACION DEL SGC	1			1	
Área Solicitante: ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN			Autorización: M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION CALIDAD

NOMBRE DE PROYECTO: Calidad

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
CAPACITACIONES												
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 ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
7	PE9028D	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	MARCA TEXTOS 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
						SUBTOTAL	\$ 14,438.90					
AUDITORIAS Y REUNIONES NACIONALES												
1		VIATICOS	37504		1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			1		1
2		CERTIFICACION DE PROCESOS	33303		1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1				1
3		SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	33401		2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00		1		1	2
						SUBTOTAL	\$ 60,000.00					
						TOTAL	\$ 20,438.90					
Area Solicitante:				Autoautorización:								
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN				M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Calidad

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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		
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 ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52	
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	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	
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 7,638.90	\$ 3,110.38	\$ 2,494.19	\$ 1,511.18	\$ 523.15	\$ 7,638.90	
1	22104	SERVICIOS ALIMENTICIOS	SERVICIOS	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	
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO	22104					\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
Material eléctrico y electrónico					GASTO	24601					\$ 800.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00	
TOTAL											\$ 14,438.90	\$ 4,810.38	\$ 4,194.19	\$ 3,211.18	\$ 2,223.15	\$ 14,438.90	

Area Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Calidad

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	CERTIFICACION DE PROCESOS		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1				1
Servicios relacionados con certificacion de procesos				GASTO 33303	\$ 20,000.00					
1	SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1		0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 5,000.00					
1	VIATICOS		1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			1		1
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 15,000.00					
TOTAL					\$ 40,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 40,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JÓRGE GONZALEZ GALVAN	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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					
TOTAL					\$	-					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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					
TOTAL					\$	-					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Área Solicitante: ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	Autorización: M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
DIRECCION GENERAL		DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL														
DESCRIPCION DE LA FUNCION:																
#VALUE!																
GASTO	DESCRIPCION	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		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,438.90	\$ 4,810.38				\$ 4,194.19				\$ 3,211.18			\$ 2,223.15		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00				\$ -				\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 5,000.00	\$ -				\$ 5,000.00				\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00				\$ 5,000.00				\$ -			\$ -		
34000	SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viajeros nacionales	\$ 15,000.00	\$ -				\$ -				\$ 15,000.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 54,438.90	\$ 24,810.38				\$ 9,194.19				\$ 18,211.18			\$ 2,223.15		
Área Solicitante:		ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN					Autorización:						M.C. JESUS JOAQUIN JUSTIAN CONTRERAS			

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto Calidad

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,405.19	-	-	2,097.10	-	-	1,605.59	-	-	1,111.58	-	-	7,219.45
Estadal	2,405.19	-	-	2,097.10	-	-	1,605.59	-	-	1,111.58	-	-	7,219.45
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,810.38	-	-	4,194.19	-	-	3,211.18	-	-	2,223.15	-	-	14,438.90
30000													
Federal	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
Estadal	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	12,405.19	-	-	4,597.10	-	-	9,105.59	-	-	1,111.58	-	-	27,219.45
Estadal	12,405.19	-	-	4,597.10	-	-	9,105.59	-	-	1,111.58	-	-	27,219.45
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	24,810.38	-	-	9,194.19	-	-	18,211.18	-	-	2,223.15	-	-	54,438.90

ÁREA SOLICITANTE

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN
JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERPIA INDUSTRIAL Y RD

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL