

Programa de Trabajo Anual 2017
Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	MANTENER LA 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	Sistema recertificado
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	1
---	----------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	CERTIFICACION EN EL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo o descripción del indicador	DESARROLLAR E IMPLM,ENTAR EL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL BASADO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL TECNOLÓGICO, ASI COMO INTEGRARLO A LOS MODELOS DE CALIDAD ACTUALES
Unidad de medida	Sistema implementado
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100%
---	-------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL

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:

MC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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:					
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 CONTROLADOR	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 SEÑALÉTICA LIBRE DE TABACO, DE SEGURIDAD Y DE EVI	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 RECERTIFICACIÓ	1		1		
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL					
CAPACITACION DEL MODELO SALUDY SEGURIDAD OCUPACIONAL AL PERS	1	1			
SENSIBILIZACION SOBRE EL MODELO A TODO EL PERSONAL	1	1			
IMPLEMENTACION DE COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	1	1			
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
Área Solicitante: ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		Autorización: MC. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION CALIDAD

NOMBRE DE PROYECTO: Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

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
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGA											
1	PE9015F	21101	PIEZA	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00	20	10	0	0	30
2	PE9026A	21101	CAJA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2
3	PE9054A	21101	PIEZA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
4	PE9057A	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2
5	PE9059A	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1
6	PE9066A	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1
7	PE9068A	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24
8	PE9072B	21101	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8
9	PE9076B	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2
10	17-1-134	21101	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24
11	17-1-255	21101	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2
12	29968	21101	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24
13	17-1-533	21101	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72	2	0	2	0	4
14	41-2-46	21101	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	0	1	2
15	41-2-47	21101	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2
16	41-2-48	21101	KILO	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1
17	41-2-51	21101	PIEZA	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4
18	41-2-52	21101	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6
19	17-1-651	21101	PAQUETE	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4
20	17-1-683	21101	CAJA	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1
21	41-2-174	21101	PIEZA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1
22	17-1-713	21101	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6
23	41-2-136	21101	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1
24	17-1-395	21201	PIEZA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2
25	17-1-444	37504	LITROS	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00	1	0	2	0	3
26	17-1-445	37504	VIAJE	812	\$ 12.36	\$ 10,036.32	203	203	203	203	812
27	17-1-446	37204	SERVICIO	4	\$ 1,400.00	\$ 5,600.00	2	0	2	0	4
28	17-1-446	32502	SERVICIO	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00	2	0	2	0	4
29	17-1-446	37204	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
30	41-2-3	22104	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8
31	17-1-445	37504	VIAJE	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16
32	4252	33401	HORAS	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	0	0	0	1	1
33	4223	31801	SERVICIO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0	1	0	0	1
34	174484	24901	LITROS	2	\$ 150.00	\$ 300.00	1	0	1	0	2
35	174484	21101	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2	0	2	0	4
36	EXTINTOR	51901	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1
37	TONER PARA IMPRESORA	29401	PIEZA	8	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00	2	2	2	2	8
38	SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"	51901	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
39	38-1-229	24801	PIEZA	22	\$ 100.00	\$ 2,200.00	22	0	0	0	22
						SUBTOTAL	\$ 120,562.22				
RECERTIFICACION DEL SGA											
1	42-13-133	33503	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2
2	42-13-135	33303	HORAS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	0	1
3		27201	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	10	0	10	0	20
4	10-9-1718	51901	PIEZA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	2	2	0	0	4
						SUBTOTAL	\$ 38,000.00				
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL											
1	17-1-444	37504	LITROS	812	\$ 12.36	\$ 10,036.32	203	203	203	203	812
3	17-1-446	37204	SERVICIO	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00	2	0	2	0	4
4	17-1-446	32502	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
5	17-1-446	37204	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8
8	4252	33401	HORAS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
9	4223	31801	SERVICIO	1	\$ 150.00	\$ 300.00	1	0	1	0	2
10		31801	SERVICIO	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			1		1
						SUBTOTAL	\$ 85,056.32				
						TOTAL	\$ 244,628.54				
Area Solicitante:						Autorización:					
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN						MC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

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	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	15	\$ 300.00	\$ 4,500.00	10	5	0	0	15	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
2	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
3	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1	0	1	0	2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
4	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 110.90	\$ 110.90	1	0	0	0	1	\$ 110.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.90
5	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	6	0	12	\$ 26.10	\$ -	\$ 26.10	\$ -	\$ 52.20
8	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2	0	2	0	4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
9	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12	\$ 18.24	\$ -	\$ 18.24	\$ -	\$ 36.48
11	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
13	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 40.43	\$ 80.86	1	0	1	0	2	\$ 40.43	\$ -	\$ 40.43	\$ -	\$ 80.86
14	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	0	1	2	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ 522.00
15	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 69.02	\$ 69.02	1	0	0	0	1	\$ 69.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.02
16	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
17	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	2	\$ 15.78	\$ 31.56	1	0	1	0	2	\$ 15.78	\$ -	\$ 15.78	\$ -	\$ 31.56
18	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	2	\$ 8.70	\$ 17.40	1	0	1	0	2	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
19	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
20	17-1-683 HOJAS TAMANO CARTA	CAJA	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
21	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
22	17-1-713 AGENDA	PIEZA	2	\$ 11.02	\$ 22.04	1	0	1	0	2	\$ 11.02	\$ -	\$ 11.02	\$ -	\$ 22.04
23	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
24	174484 LAPICERO	PIEZA	2	\$ 300.00	\$ 600.00	1	0	1	0	2	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 7,403.92					\$ 4,996.35	\$ 1,500.00	\$ 646.57	\$ 261.00	\$ 7,403.92
1	17-1-395 TONER LASER 1100 C4092A		2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 334.08					\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
1	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

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
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104	\$ 2,000.00									
											\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
36-1-229	SEÑALAMIENTO		33	\$ 100.00	\$ 3,300.00	22	11	0	0	33	\$ 2,200.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
Materiales complementarios					GASTO 24801	\$ 3,300.00					\$ 2,200.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
	PINTURA ESMALTE VERDE (AZUL, AMARILLO, BLANCO, AZUL MARINO)		2	\$ 150.00	\$ 300.00	1	0	1	0	2	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación					GASTO 24901	\$ 300.00					\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00
	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
Prendas de seguridad y protección personal					GASTO 27201	\$ 2,000.00					\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	1	2	0	2	5	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf					GASTO 29401	\$ 10,000.00					\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL						\$ 25,338.00					\$ 10,846.35	\$ 7,434.08	\$ 2,296.57	\$ 4,761.00	\$ 25,338.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	MC. JESUS JOAQUIN GUUSTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

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	4223	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0	1	0	0	1
2	4223	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	2	\$ 150.00	\$ 300.00	1	0	1	0	2
3		CERTIFICACION	SERVICIO	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			1		1
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 70,300.00					
1	17-1-446	TAXIS	SERVICIO	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00	2	0	2	0	4
2	17-1-446	TAXIS	SERVICIO	8	\$ 200.00	\$ 1,600.00	2	2	2	2	8
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 2,720.00					
2	4252	CAPACITACION		1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401	\$ 10,000.00					
1	42-13-133	ANALISIS AL AGUA	SERVICIO	1	\$ 9,845.00	\$ 9,845.00	1	0	0	0	1
Asesoría en investigación científica y desarrollo					GASTO 33503	\$ 9,845.00					
1	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00	1	0	1	0	2
2	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
3	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	2	\$ 280.00	\$ 560.00	1	0	1	0	2
4	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ 5,160.00					
1	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1	0	1	0	2
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	400	\$ 12.36	\$ 4,944.00	100	100	100	100	400
3	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16
4	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	400	\$ 12.36	\$ 4,944.00	100	100	100	100	400
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 13,888.00					
TOTAL						\$ 111,913.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00
\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ 150.00	\$ 20,000.00	\$ 50,150.00	\$ -	\$ 70,300.00
\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00	\$ -	\$ 1,120.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 960.00	\$ 400.00	\$ 960.00	\$ 400.00	\$ 2,720.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 9,845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,845.00
\$ 9,845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,845.00
\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 2,800.00
\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00	\$ -	\$ 560.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 2,130.00	\$ 450.00	\$ 2,130.00	\$ 450.00	\$ 5,160.00
\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 4,944.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 4,944.00
\$ 4,072.00	\$ 2,872.00	\$ 4,072.00	\$ 2,872.00	\$ 13,888.00
\$ 27,157.00	\$ 23,722.00	\$ 57,312.00	\$ 3,722.00	\$ 111,913.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	MC. JESUS JOAQUIN ALISTIAN 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	MC. 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	EXTINTOR	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
2	SEÑALAMIENTO CON LEMA "EXTINTOR"	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
3	10-9-1718 GABINETE PARA EXTINTOR	PIEZA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	2	2	0	0	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Equipo de administración				GASTO	51901	\$ 12,200.00					\$ 9,200.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00
TOTAL					\$ 12,200.00						\$ 9,200.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
DIRECCION GENERAL			DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 7,403.92	\$ 4,996.35				\$ 1,500.00			\$ 646.57		\$ 261.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 334.08	\$ -			\$ 334.08			\$ -			\$ -		
21100	MATERIALES DE IMPRESION DE LOS Y ARTICULOS OPC	\$ 7,738.00	\$ 4,996.35			\$ 1,834.08			\$ 646.57		\$ 261.00			
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 2,000.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00		\$ 500.00			
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,000.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00		\$ 500.00			
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
24801	Materiales complementarios	\$ 3,300.00	\$ 2,200.00			\$ 1,100.00			\$ -		\$ -			
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 300.00	\$ 150.00			\$ -			\$ 150.00		\$ -			
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 3,600.00	\$ 2,350.00			\$ 1,100.00			\$ 150.00		\$ -			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00		\$ -			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00		\$ -			
29401	Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnología de la inf	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		\$ 4,000.00			
29000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		\$ 4,000.00			
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 25,338.00	\$ 10,846.35			\$ 7,434.08			\$ 2,296.57		\$ 4,761.00			
31801.00	Servicio postal	70,300.00	150.00			20,000.00			50,150.00		-			
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 70,300.00	\$ 150.00			\$ 20,000.00			\$ 50,150.00		\$ -			
32002	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 2,720.00	\$ 960.00			\$ 400.00			\$ 960.00		\$ 400.00			
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,720.00	\$ 960.00			\$ 400.00			\$ 960.00		\$ 400.00			
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		\$ -			
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ 9,845.00	\$ 9,845.00			\$ -			\$ -		\$ -			
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 19,845.00	\$ 19,845.00			\$ -			\$ -		\$ -			
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,160.00	\$ 2,130.00			\$ 450.00			\$ 2,130.00		\$ 450.00			
37504	Viajeros nacionales	\$ 13,888.00	\$ 4,072.00			\$ 2,872.00			\$ 4,072.00		\$ 2,872.00			
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 19,048.00	\$ 6,202.00	\$ -	\$ -	\$ 3,322.00	\$ -	\$ -	\$ 6,202.00	\$ -	\$ -	\$ 3,322.00	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 111,913.00	\$ 27,157.00	\$ -	\$ -	\$ 23,722.00	\$ -	\$ -	\$ 57,312.00	\$ -	\$ -	\$ 3,722.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901	Equipo de administración	\$ 12,200.00	\$ 9,200.00			\$ 3,000.00			\$ -		\$ -			
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 12,200.00	\$ 9,200.00			\$ 3,000.00			\$ -		\$ -			
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
56000	MAD, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -		\$ -			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 12,200.00	\$ 9,200.00			\$ 3,000.00			\$ -		\$ -			
TOTAL		\$ 149,451.00	\$ 47,203.35			\$ 34,156.08			\$ 59,608.57		\$ 8,483.00			
Área Solicitante:			Autorización:											
ING. ALFREDO JOSÉ GONZÁLEZ GALVÁN			MC. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS											

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	5,423.18	-	-	3,717.04	-	-	1,148.29	-	-	2,380.50	-	-	12,669.00
Estatal	5,423.18	-	-	3,717.04	-	-	1,148.29	-	-	2,380.50	-	-	12,669.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	10,846.35	-	-	7,434.08	-	-	2,296.57	-	-	4,761.00	-	-	25,338.00
30000													
Federal	13,578.50	-	-	11,861.00	-	-	28,656.00	-	-	1,861.00	-	-	55,956.50
Estatal	13,578.50	-	-	11,861.00	-	-	28,656.00	-	-	1,861.00	-	-	55,956.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	27,157.00	-	-	23,722.00	-	-	57,312.00	-	-	3,722.00	-	-	111,913.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	9,200.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00
Otros													-
Total	9,200.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00
Origen													
Federal	19,001.68	-	-	15,578.04	-	-	29,804.29	-	-	4,241.50	-	-	68,625.50
Estatal	19,001.68	-	-	15,578.04	-	-	29,804.29	-	-	4,241.50	-	-	68,625.50
Recursos Propios	9,200.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00
Otros													-
Total	47,203.35	-	-	34,156.08	-	-	59,608.57	-	-	8,483.00	-	-	149,451.00

ÁREA SOLICITANTE

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

AUTORIZACIÓN

M.E. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL