

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, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UN NIVEL DE EXCELENCIA, ASI COMO INTEGRARLOS EN UN SOLO MODELO
Unidad de medida	CERTIFICACION
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	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)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

META	Indicador	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 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN GENERAL	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD
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:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCIÓN GENERAL		SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD			
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	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCIÓN GENERAL		SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD			
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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCIÓN 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	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
2	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
7	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
8	PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 44.10	\$ 44.10	1		0		1
9	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
10	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
11	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
12	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
13	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	4		4		8
14	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
15	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	CAJA	1	\$ 269.00	\$ 269.00	1				1
16	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	CAJA	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
17	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	CAJA	4	\$ 86.80	\$ 347.20	1	1	1	1	4
18	PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100	21101	CAJA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1		1		2
19	PE9091A	SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	21101	CAJA	1	\$ 420.76	\$ 420.76	1				1
20	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
21	PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	21101	MILLAR	4	\$ 143.83	\$ 575.32	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	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00		1	1	1	3
24	174484	LAPICERO	21101	PIEZA	1	\$ 80.60	\$ 80.60	1	0	0	0	1
	22104	SERVICIOS ALIMENTICIOS	22104	SERVICIOS	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	0	1	0	1	2
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24601	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
25		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	27201	PIEZAS	40	\$ 500.00	\$ 20,000.00	10	10	10	10	40
26		ASESORIAS EN INVESTIGACIÓN	33503	SERVICIO	6	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00	2	2	0	2	6
27												
28												
29												
30												

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCIÓN GENERAL								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
					SUBTOTAL	\$ 124,441.90						
AUDITORIAS DE CERTIFICACION												
1	42-13-135	CERTIFICACION DE PROCESOS	33303	SERVICIO	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1	0	0	0	1
3		VIATICOS	37504	SERVICIO	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		1			1
					SUBTOTAL	\$ 50,000.00						
0												
					SUBTOTAL	\$ -						
0												
					SUBTOTAL	\$ -						
					TOTAL	\$ 164,439.00						
Área Solicitante:						Autorización:						
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN						M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL
AREA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD	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	PIEZA	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)	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
7	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
8	PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PIEZA	1	\$ 44.10	\$ 44.10	1		0		1	\$ 44.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.10
9	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
10	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
11	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
12	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
13	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	4		4		8	\$ 12.16	\$ -	\$ 12.16	\$ -	\$ 24.32
14	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
15	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	CAJA	1	\$ 269.00	\$ 269.00	1				1	\$ 269.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269.00
16	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	CAJA	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 973.44
17	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	CAJA	4	\$ 86.80	\$ 347.20	1	1	1	1	4	\$ 86.80	\$ 86.80	\$ 86.80	\$ 86.80	\$ 347.20
18	PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1		1		2	\$ 32.05	\$ -	\$ 32.05	\$ -	\$ 64.10
19	PE9091A	SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	1	\$ 420.76	\$ 420.76	1				1	\$ 420.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.76
20	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
21	PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 143.83	\$ 575.32	1	1	1	1	4	\$ 143.83	\$ 143.83	\$ 143.83	\$ 143.83	\$ 575.32
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	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00			1	1	3	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00
24	174484	LAPICERO	PIEZA	1	\$ 77.70	\$ 77.70	1	0	0	0	1	\$ 77.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.70
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 10,639.00					\$ 2,118.31	\$ 2,602.67	\$ 3,279.39	\$ 2,638.63	\$ 10,639.00
1	22104	SERVICIOS ALIMENTICIOS	SERVICIOS	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	0	1	0	1	1	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO	22104	\$ 3,000.00					\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
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
Material eléctrico y electrónico					GASTO	24601	\$ 800.00					\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		DIRECCIÓN GENERAL													
AREA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD		GLOSA:													
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
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ 2,318.31	\$ 4,302.67	\$ 3,479.39	\$ 4,338.63	\$ 14,439.00
					TOTAL	\$ 14,439.00									
Área Solicitante:		Autorización:													
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL
AREA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD	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	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	SERVICIO	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1	0	0	0	1	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Servicios relacionados con certificación de procesos				GASTO	33303	\$ 25,000.00					\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
1															
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	ASESORIAS EN INVESTIGACION	SERVICIO	6	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00	2	2	0	2	6	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 90,000.00
Asesoría en investigación científica y desarrollo				GASTO	33503	\$ 90,000.00					\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 90,000.00
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	0	1	0	0		\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 35,000.00					\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
1															
Viáticos en el extranjero				GASTO	37602	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO	39906	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 150,000.00						\$ 55,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
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	10639	2118.31			2602.67				3279.39			2638.63	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0			0				0			0	
21301	Material estadístico y geográfico	0	0			0				0			0	
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	0	0			0				0			0	
21501	Material de apoyo informativo	0	0			0				0			0	
21503	Material fotográfico	0	0			0				0			0	
21601	Material de limpieza	0	0			0				0			0	
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	0	0			0				0			0	
21801	Material para valores	0	0			0				0			0	
21000	MATERIAS DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	10639	2118.31			2602.67				3279.39			2638.63	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	0	0			0				0			0	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	3000	0			1500				0			1500	
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	0	0			0				0			0	
22201	Productos alimenticios para animales	0	0			0				0			0	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0			0				0			0	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3000	0			1500				0			1500	
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	0	0			0				0			0	
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	0	0			0				0			0	
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	0	0			0				0			0	
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	0	0			0				0			0	
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	0	0			0				0			0	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	0	0			0				0			0	
24101	Productos minerales no metálicos	0	0			0				0			0	
24201	Cemento y productos de concreto	0	0			0				0			0	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0			0				0			0	
24401	Madera y productos de madera	0	0			0				0			0	
24501	Vidrio y productos de vidrio	0	0			0				0			0	
24601	Material eléctrico y electrónico	800	200			200				200			200	
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	0			0				0			0	
24801	Materiales complementarios	0	0			0				0			0	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0			0				0			0	
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	800	200			200				200			200	
25101	Productos químicos básicos	0	0			0				0			0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0			0			0			0		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0			0			0			0		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	0	0			0			0			0		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0			0			0			0		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0			0			0			0		
25901	Otros productos químicos	0	0			0			0			0		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	0	0			0			0			0		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0			0			0			0		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0			0			0			0		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	0	0			0			0			0		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0	0			0			0			0		
27301	Articulos deportivos	0	0			0			0			0		
27401	Productos textiles	0	0			0			0			0		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	0	0			0			0			0		
29101	Herramientas menores	0	0			0			0			0		
29201	Refacc y access menores de edificios	0	0			0			0			0		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	0	0			0			0			0		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	0	0			0			0			0		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	0	0			0			0			0		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	0	0			0			0			0		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	0	0			0			0			0		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0			0			0			0		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	14439	2318.31			4302.67			3479.39			4338.63		
31101	Energía eléctrica	0	0			0			0			0		
31301	Servicio de Agua	0	0			0			0			0		
31401	Servicio telefónico convencional	0	0			0			0			0		
31501	Servicio telefónico celular	0	0			0			0			0		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	0	0			0			0			0		
31801	Servicio postal	0	0			0			0			0		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	0	0			0			0			0		
31902	Contratación de otros servicios	0	0			0			0			0		
31903	Servicios generales de planteles educativos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	0	0			0				0			0	
32201	Arrendamiento de edificios	0	0			0				0			0	
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	0	0			0				0			0	
32302	Arrendamiento de mobiliario	0	0			0				0			0	
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0			0				0			0	
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	0			0				0			0	
32701	Patentes regalías y otros	0	0			0				0			0	
32801	Arrendamiento financiero	0	0			0				0			0	
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	0	0			0				0			0	
32902	Pidiregas cargos fijos	0	0			0				0			0	
32903	Otros arrendamientos	0	0			0				0			0	
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	0	0			0				0			0	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0			0				0			0	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	0	0			0				0			0	
33301	Servicios de informática	0	0			0				0			0	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	25000	25000			0				0			0	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0	0			0				0			0	
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	90000	30000			30000				0			30000	
33602	Otros servicios comerciales	0	0			0				0			0	
33603	Impr de documentos oficiales	0	0			0				0			0	
33604	Impr y elab de material informativo	0	0			0				0			0	
33605	Información en medios masivos	0	0			0				0			0	
33801	Servicios de vigilancia	0	0			0				0			0	
33901	Subcontratación de servicios con terceros	0	0			0				0			0	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	115000	55000			30000				0			30000	
34101	Servicios financieros y bancarios	0	0			0				0			0	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	0	0			0				0			0	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	0	0			0				0			0	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0	0			0				0			0	
34701	Fletes y maniobras	0	0			0				0			0	
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	0	0			0				0			0	
34000	SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0			0				0			0	
35101	Mantto y conservación de inmuebles	0	0			0				0			0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	0	0			0			0			0		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	0	0				0			0			0	
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	0	0				0			0			0	
35501	Mantto y conservación de vehiculos terrestres	0	0				0			0			0	
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	0	0				0			0			0	
35801	Servicios de lavandería, limpeza e higiene	0	0				0			0			0	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0	0				0			0			0	
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	0	0				0			0			0	
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	0	0				0			0			0	
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	0	0				0			0			0	
36401	Servicios fotográficos	0	0				0			0			0	
36501	Servicios audiovisuales	0	0				0			0			0	
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	0	0				0			0			0	
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	0	0				0			0			0	
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	0	0				0			0			0	
37104	Pasajes aéreos nacionales	0	0				0			0			0	
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	0	0				0			0			0	
37204	Pasajes terrestres nacionales	0	0				0			0			0	
37504	Viáticos nacionales	35000	0				35000			0			0	
37602	Viáticos en el extranjero	0	0				0			0			0	
37801	Servicios integrales nacionales	0	0				0			0			0	
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	0	0				0			0			0	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
38102	Gastos de ceremonial	0	0				0			0			0	
38201	Gastos de orden social y cultural	0	0				0			0			0	
38202	Publicaciones oficiales	0	0				0			0			0	
38301	Congresos y convenciones	0	0				0			0			0	
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	0	0				0			0			0	
38000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39201	Impuestos y derechos de exportacion	0	0				0			0			0	
39203	Otros impuestos y derechos	0	0				0			0			0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	0	0			0				0			0	
39301	Impuestos y derechos de importación	0	0			0				0			0	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0			0				0			0	
39602	Otros gastos por responsabilidades	0	0			0				0			0	
39801	Impuesto sobre nómina	0	0			0				0			0	
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	0	0			0				0			0	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0			0				0			0	
3000	SERVICIOS GENERALES	150000	55000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	30000	0
43901	Subsidios para capacitación y becas	0	0			0				0			0	
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0			0				0			0	
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	0	0			0				0			0	
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	0	0			0				0			0	
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	0	0			0				0			0	
44202	Capacitación personal	0	0			0				0			0	
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	0	0			0				0			0	
44000	AYUDAS SOCIALES	0	0			0				0			0	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51101	Mobiliario	0	0			0				0			0	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0			0				0			0	
51301	Bienes artísticos y culturales	0	0			0				0			0	
51401	Objetos de valor	0	0			0				0			0	
51501	Bienes informáticos	0	0			0				0			0	
51901	Equipo de administración	0	0			0				0			0	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRACION	0	0			0				0			0	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0			0				0			0	
52201	Aparatos deportivos	0	0			0				0			0	
52301	Cámaras fotográficas y de video	0	0			0				0			0	
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	0	0			0				0			0	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	0	0			0				0			0	
53101	Equipo médico y de laboratorio	0	0			0				0			0	
53201	Instrumental médico y de laboratorio	0	0			0				0			0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN GENERAL										SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	0	0			0			0			0		
54103	Automóviles y camiones	0	0			0			0			0		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	0	0			0			0			0		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	0	0			0			0			0		
54201	Carrocería y remolques	0	0			0			0			0		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	0	0			0			0			0		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0			0			0			0		
56201	Maquinaria y equipo industrial	0	0			0			0			0		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	0	0			0			0			0		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	0	0			0			0			0		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	0	0			0			0			0		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0			0			0			0		
56901	Refacciones y accesorios	0	0			0			0			0		
56903	Otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	0	0			0			0			0		
57801	Árboles y plantas	0	0			0			0			0		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0			0			0			0		
58301	Edificios y locales	0	0			0			0			0		
58904	Otros bienes inmuebles	0	0			0			0			0		
58000	BIENES INMUEBLES	0	0			0			0			0		
59101	Software	0	0			0			0			0		
59201	Patentes	0	0			0			0			0		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	0	0			0			0			0		
59901	Otros activos intangibles	0	0			0			0			0		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			0			0			0		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0			0			0			0		
TOTAL		\$ 164,439.00	\$ 57,318.310			\$ 69,302.670			\$ 3,479.390			\$ 34,338.630		
Área Solicitante:										Autorización:				
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN										M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Calidad

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	1,159.16	-	-	2,151.34	-	-	1,739.70	-	-	2,169.32	-	-	7,219.50
Estatal	1,159.16	-	-	2,151.34	-	-	1,739.70	-	-	2,169.32	-	-	7,219.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,318.31	-	-	4,302.67	-	-	3,479.39	-	-	4,338.63	-	-	14,439.00
30000													
Federal	27,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	75,000.00
Estatal	27,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	75,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	55,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	150,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	28,659.16	-	-	34,651.34	-	-	1,739.70	-	-	17,169.32	-	-	82,219.50
Estatal	28,659.16	-	-	34,651.34	-	-	1,739.70	-	-	17,169.32	-	-	82,219.50
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	57,318.31	-	-	69,302.67	-	-	3,479.39	-	-	34,338.63	-	-	164,439.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN