

Subsecretaría de Educación Superior

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Clave del Convenio : 2127/15

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
	X			

Institución Bancaria: HSBC México, S.A.

Número de cuenta: 4058732850

Fecha de entrega: 11 de mayo de 2016

Nombre del Proyecto	Consolidación de la gestión por procesos para apoyar la formación educativa de los alumnos.	Asignado al Proyecto	<b>342,000</b>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------

Acción	Cantidad	Costo Unitario	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
<b>Objetivo Particular 1 Aseguramiento de la calidad.</b>									<b>50,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>Meta 1.1 Mantener la certificación en la Norma ISO 9001:2008</b>									<b>30,000.00</b>	-	<b>30,000.00</b>
1.1.2 Auditoría de recertificación ante ISO 9001:2008 (Servicios)	1	30,000	30,000						-	-	30,000.00
<b>Meta 1.3 Sistematizar la documentación del SGC.</b>									<b>20,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
1.3.2 Capacitación al personal docente y administrativo en el uso del software. (Cursos)	1	20000	20,000	Computer Land de Occidente, S.A. de C.V.	CLO960520AR 3	CFDI3761	16/03/2016	Capacitación al personal Admvo. En el uso del Software (control de documentos).	12,000.00	12,000.00	8,000.00
<b>Objetivo Particular 2 Implementación de un sistema de gestión medio ambiental a través de la norma ISO 14001:2004</b>									<b>157,000.00</b>	-	<b>157,000.00</b>
<b>Meta 2.1 Sensibilizar al personal administrativo y docente.</b>									<b>92,000.00</b>	-	<b>92,000.00</b>
2.1.1 Cursos docentes y administrativos. (Cursos)	1	60,000	60,000						-	-	60,000.00
2.1.3 Formación de auditores internos en Gestión Medio Ambiental. (Curso)	2	16,000	32,000						-	-	32,000.00
<b>Meta 2.4 Lograr la certificación en la norma ISO 14000</b>									<b>65,000.00</b>	-	<b>65,000.00</b>
1.3.2 Auditoría certificación. (Servicios)	1	65000	65,000						-	-	65,000.00
<b>Objetivo Particular 3 Consolidación del Sistema de Integral de Información para Control Escolar (SII) y conectividad institucional.</b>									<b>85,000.00</b>	-	<b>85,000.00</b>
<b>Meta 3.1 Mantener en optimas condiciones el acceso al Sistema Integral de Información.</b>									<b>10,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>
1.3.3 Adecuación a módulos del servicios de la UPZMG. (Servicios)	1	10,000	10,000						-	-	10,000.00

Subsecretaría de Educación Superior

**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Clave del Convenio : 2127/15

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
	X			

Institución Bancaria: HSBC México, S.A.

Número de cuenta: 4058732850

Fecha de entrega: 11 de mayo de 2016

Nombre del Proyecto		Consolidación de la gestión por procesos para apoyar la formación educativa de los alumnos.						Asignado al Proyecto	342,000	
<b>Meta 3.2 Actualización del Sistema de Información.</b>								<b>10,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>
1.3.1 Adecuación de módulos existentes (Servicios)	1	10,000	10,000					-	-	10,000.00
<b>Meta 3.4 Optimizar equipamiento existente e incrementar la capacidad de almacenamiento de un servidor.</b>								<b>65,000.00</b>	-	<b>65,000.00</b>
3.4.3 Actualización de los servidores existentes (Equipamiento)	1	65,000	65,000					-	-	65,000.00
<b>Objetivo Particular 4 Promover una cultura de igualdad de género y la no discriminación al interior de la comunidad universitaria.</b>								<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>
<b>Meta 4.2 Concientizar y formación del personal con perspectiva de género.</b>								<b>20,000.00</b>	-	<b>20,000.00</b>
4.2.2 Formación de auditores del MEG. (Cursos)	1	20,000	20,000					-	-	20,000.00
<b>Meta 4.4 Obtener certificación del MEG.</b>								<b>30,000.00</b>	-	<b>30,000.00</b>
4.4.1 Contratación del organismo certificado (Servicios).	1	30,000	30,000					-	-	30,000.00

**REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES**

<b>TOTAL</b>	COMPROBADO 1er. TRIMESTRE	-	-
	COMPROBADO 2do. TRIMESTRE	12,000.00	0.04
	COMPROBADO ACUMULADO	12,000.00	0.04
	POR COMPROBAR	330,000.00	0.96

C.P. LUZ MARÍA BARAJAS HERNÁNDEZ  
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. CARLOS MANUEL OROZCO SANTILLÁN  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. en C. ENRIQUE JAVIER SOLÓRZANO CARRILLO  
RECTOR