

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS		95%		95%	
ÍNDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		100%		100%		100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO:	
Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento el inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institución, logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo	

Área Solicitante:	Autorización:
 ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	 C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE MANTENIMIENTO		
OBJETIVO:					
Conservar en optimas condiciones de funcionamiento el inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institucion , logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	2	1		1	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	2	1		1	
EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	60	15	15	15	15
VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	16	4	4	4	4
INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS	4	1	1	1	1
MANTENIMIENTO A EQUIPO					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	2	1		1	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	2	1		1	
EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	180	45	45	45	45
VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	16	4	4	4	4
INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS		1	1	1	1
MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	2	1		1	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	2	1		1	
EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	20	5	5	5	5
VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4	1	1	1	1
INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS	4	1	1	1	1
Área Solicitante:			Autorización:		
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA			C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
ÁREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	MANO DE OBRA	35101	SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	1				1
2	REPARACIÓN DE CORTADORA DE ZACATE	35101	SERVICIO	4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00	1	1	1	1	4
3	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	35101	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
4	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO	35101	SERVICIO	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00	1			1	2
5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE	35101	SERVICIO	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	1	1	1	2	5
6	SERVICIO DE APARATOS DE AIRE	35101	SERVICIO	65	\$ 500.00	\$ 32,500.00		65			65
7	SERVICIO AL RELOJ CHECADOR	35101	SERVICIO	1	\$ 800.00	\$ 800.00	1				1
8	SERVICIO DE LIMPIEZA	35101	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
9	ACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS	35101	SERVICIO	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00	1	1	1	1	4
10	ELABORACIÓN DE REGISTRO	35101	SERVICIO	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8
11	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	35101	SERVICIO	7	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	4	1	1	1	7
12	ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	35101	SERVICIO	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
13	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	35101	SERVICIO	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
14	NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	35101	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
15	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	35101	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
16	SERVICIO DE CERRAJERÍA	35101	SERVICIO	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
17	MANTENIMIENTO	35101	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
18	RASTREO	35101	SERVICIO	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1
19	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA	35101	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
20	FABRICACIÓN DE DADOS DE CONCRETO CON PLACA DE ACERO	35101	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1		1
21	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE	35101	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
22	ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO	35101	SERVICIO	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1		1		2
23	ANÁLISIS DE AGUA	35101	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1		1		2
24	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA TRATADA	35101	SERVICIO	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
31	INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA	35201	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
38	REPARACIÓN DE ALTERNADORES	35501	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
39	REPARACIÓN DE CLOUTCH	35501	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2
40	REPARACIÓN DE DIFERENCIALES	35501	SERVICIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1		0	0	1
2	REPARACIÓN DE MOTORES LIMPIA PARABRISAS	35501	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1				1
3	REPARACIÓN DE MUELLES	35501	SERVICIO	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1
4	REPARACIÓN DE PUENTES DE TRANSMISIÓN	35501	SERVICIO	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
ÁREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5	REPARACIÓN DE RADIADORES	35501	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	35501	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
7	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	35501	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	1		1		2
8	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ESTANDAR	35501	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00		1		1	2
9	REPARACIÓN Y CAMBIO DE MOFLES	35501	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
10	REPARACIÓN Y CAMBIO DE TANQUE DE GAS	35501	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1			1
11	SERVICIO DE VULCANIZADORA	35501	SERVICIO	20	\$ 50.00	\$ 1,000.00	5	5	5	5	20
12	SERVICIO LLANTERO	35501	SERVICIO	20	\$ 200.00	\$ 4,000.00	5	5	5	5	20
13	REPARACIÓN	35501	SERVICIO	8	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00	2	2	2	2	8
14	RESANAR Y PINTURA	35501	SERVICIO	4	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	1	1	1	1	4
15	REPARACIONES DE MOTOR	35501	SERVICIO	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
16	MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO	35501	SERVICIO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		1		1	2
17	REPARACIÓN DE LLANTAS	35501	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16
18	ALINEACIÓN Y BALANCEO	35501	SERVICIO	8	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00	2	2	2	2	8
19	SERVICIO	35501	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
20	REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE	35501	SERVICIO	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
22	COMISIÓN A SALTILLO	37504	VIATICOS	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4

Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
--	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9000A	TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3'X5" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Materiales y útiles de oficina	GASTO	21101	\$ -											
50			0	\$ -	\$ -											
		Materiales y útiles de impresión y reproducción	GASTO	21201	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -											
		Material estadístico y geográfico	GASTO	21301	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -											
		Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático	GASTO	21401	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Material de apoyo informativo	GASTO	21501	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Material fotográfico	GASTO	21503	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -											
		Material de limpieza	GASTO	21601	\$ -											
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Materiales y suministros p/ planteles educativos	GASTO	21701	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Material para valores	GASTO	21801	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	GASTO	22102	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Prod alim para personal en instalaciones	GASTO	22104	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Prod alim para personal en instalaciones	GASTO	22106	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Productos alimenticios para animales	GASTO	22201	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Utensilios para el servicio de alimentación	GASTO	22301	\$ -											
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	GASTO	23101	\$ -											
25			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	GASTO	23501	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	GASTO	23601	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			GASTO	23701	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público	GASTO	23801	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Productos minerales no metálicos	GASTO	24101	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Productos minerales no metálicos	GASTO	24201	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Cal, yeso y productos de yeso	GASTO	24301	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Madera y productos de madera	GASTO	24401	\$ -											
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Vidrio y productos de vidrio			GASTO 24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico			GASTO 24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción			GASTO 24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios			GASTO 24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			GASTO 24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			GASTO 25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			GASTO 25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO 25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	2301	MODULO DE MEMORIA RAM SDRAM DDR-PC3200 1 GB KINGSTON	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros productos químicos			GASTO 25901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Combustibles, lubricantes y aditivos			GASTO 26102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vestuarios, uniformes y blancos			GASTO 27101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal			GASTO 27201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos			GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores			GASTO 29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios			GASTO 29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo			GASTO 29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf			GASTO 29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información			GASTO 29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e Instrument médico y de laboratorio			GASTO 29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO 29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				GASTO											
				TOTAL	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	MANO DE OBRA		1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	1				1
2	REPARACIÓN DE CORTADORA DE ZACATE		4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00	1	1	1	1	4
3	MANTENIMIENTO DE COPIADORA		4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
4	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO		2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00	1			1	2
5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE		5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	1	1	1	2	5
6	SERVICIO DE APARATOS DE AIRE		65	\$ 500.00	\$ 32,500.00		65			65
7	SERVICIO AL RELOJ CHECADOR		1	\$ 800.00	\$ 800.00	1				1
8	SERVICIO DE LIMPIEZA		4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
9	ACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS		4	\$ 800.00	\$ 3,200.00	1	1	1	1	4
10	ELABORACIÓN DE REGISTRO		8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8
11	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		7	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	4	1	1	1	7
12	ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO		4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
13	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS		4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
14	NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN		1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
15	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN		4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
16	SERVICIO DE CERRAJERÍA		4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4
17	MANTENIMIENTO		4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
18	RASTREO		1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1
19	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA		1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
20	ACERO		1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1		1
21	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE		4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
22	ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO		2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1		1		2
23	ANÁLISIS DE AGUA		2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1		1		2
24	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA TRATADA		1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
29			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mantto y conservación de inmuebles				GASTO	35101	\$ 240,000.00				
1	INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA		4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración				GASTO	35201	\$ 8,000.00				
1	REPARACIÓN DE ALTERNADORES	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
2	REPARACIÓN DE CLOUTCH	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2
3	REPARACIÓN DE DIFERENCIALES	SERVICIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1		0	0	1
4	REPARACIÓN DE MOTORES LIMPIA PARABRISAS	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1				1
5	REPARACIÓN DE MUELLES	SERVICIO	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1
6	REPARACIÓN DE PUENTES DE TRANSMISIÓN	SERVICIO	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
7	REPARACIÓN DE RADIADORES	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
8	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	SERVICIO	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
9	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	1		1		2
10	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ESTANDAR	SERVICIO	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00		1		1	2
11	REPARACIÓN Y CAMBIO DE MOFLES	SERVICIO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1				1
12	REPARACIÓN Y CAMBIO DE TANQUE DE GAS	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			1		1
13	SERVICIO DE VULCANIZADORA	SERVICIO	20	\$ 50.00	\$ 1,000.00	5	5	5	5	20
14	SERVICIO LLANTERO	SERVICIO	20	\$ 200.00	\$ 4,000.00	5	5	5	5	20
15	REPARACIÓN	SERVICIO	8	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00	2	2	2	2	8
16	RESANAR Y PINTURA	SERVICIO	4	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	1	1	1	1	4
17	REPARACIONES DE MOTOR	SERVICIO	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
18	MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO	SERVICIO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		1		1	2
19	REPARACIÓN DE LLANTAS	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16
20	ALINEACIÓN Y BALANCEO	SERVICIO	8	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00	2	2	2	2	8

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 32,500.00	\$ -	\$ -	\$ 32,500.00
\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
\$ 40,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 95,000.00	\$ 66,000.00	\$ 40,000.00	\$ 39,000.00	\$ 240,000.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
21	SERVICIO	SERVICIO	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
22	REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE	SERVICIO	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres					GASTO 35501	\$ 240,300.00					\$ 72,050.00	\$ 66,350.00	\$ 50,550.00	\$ 51,350.00	\$ 240,300.00
1	Comisión a saltito		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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 6,000.00					\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
TOTAL					\$ 494,300.00						\$170,550.00	\$ 135,850.00	\$ 94,050.00	\$ 93,850.00	\$ 494,300.00

Área Solicitante:	Autorización:
 ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
					\$ -					
				TOTAL	\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	C. D. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20	Mobiliario	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Muebles, excepto de oficina y estantería	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Bienes artísticos y culturales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Objetos de valor	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Bienes informáticos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Equipo de administración	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Equipos y aparatos audiovisuales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Aparatos deportivos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Cámaras fotográficas y de video	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Equipo médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Instrumental médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Automóviles y camiones	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Vehic y equip terres a serv admin	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Vehic y equip terres a serv públicos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Carrocería y remolques	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Maquinaria y equipo agropecuario	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Maquinaria y equipo industrial	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Software		GASTO	59101	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes		GASTO	59201	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -				
	TOTAL				\$ -						\$ -				

Área Solicitante:	Autorización:
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23501	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE MANTENIMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ 240,000.00	\$ 95,000.00			\$ 66,000.00			\$ 40,000.00			\$ 39,000.00		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ 240,300.00	\$ 72,050.00			\$ 66,350.00			\$ 50,550.00			\$ 51,350.00		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 488,300.00	\$169,050.00	\$-	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ 92,550.00	\$-	\$ -	\$ 92,350.00	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE MANTENIMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 494,300.00	\$ 170,550.00	\$ -	\$ -	\$ 135,850.00	\$ -	\$ -	\$ 94,050.00	\$ -	\$ -	\$ 93,850.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
44103	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE MANTENIMIENTO				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59101	Software	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59201	Patentes	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 494,300.00	\$ 170,550.00				\$ 135,850.00			\$ 94,050.00			\$ 93,850.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE MANTENIMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<i>Área Solicitante:</i>							<i>Autorización:</i>							
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA							C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000													
Federal	85,275.00	-	-	67,925.00	-	-	47,025.00	-	-	46,925.00	-	-	247,150.00
Estatal	85,275.00	-	-	67,925.00	-	-	47,025.00	-	-	46,925.00	-	-	247,150.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	170,550.00	-	-	135,850.00	-	-	94,050.00	-	-	93,850.00	-	-	494,300.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	85,275.00	-	-	67,925.00	-	-	47,025.00	-	-	46,925.00	-	-	247,150.00
Estatal	85,275.00	-	-	67,925.00	-	-	47,025.00	-	-	46,925.00	-	-	247,150.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	170,550.00	-	-	135,850.00	-	-	94,050.00	-	-	93,850.00	-	-	494,300.00

ÁREA SOLICITANTE

Rafael Aguilar Loya

Jefe de Departamento de Mantenimiento

AUTORIZACIÓN

José de Jesús Ortiz Paredes

Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros