

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	mantenimientos correctivos
Objetivo o descripción del indicador	realizar todos los mantenimientos correctivos solicitados
Unidad de medida	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 100%
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{mantenimientos correctivos realizados}}{\text{mantenimientos correctivos solicitados}} \times 100$

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

## Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	mantenimientos preventivos
Objetivo o descripción del indicador	realizar todos los mantenimientos preventivos programados
Unidad de medida	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 100%
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{mantenimientos preventivos realizados}}{\text{mantenimientos preventivos programados}} \times 100$

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 100%	100%	25%	50%	75%	100%
2	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 100%	100%	25%	50%	75%	100%
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
<b>OBJETIVO:</b>	
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	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
<b>MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES</b>					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	2	1		1	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	4	1	1	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
<b>MANTENIMIENTO A EQUIPO</b>					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	2	1		1	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	4	1	1	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	4	1	1	1	1
<b>MANTENIMIENTO A VEHICULOS</b>					
ANÁLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	0				
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS	0				
EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	0				
VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	0				
INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS	0				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	<b>MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES</b>										
1	BLOCK	24101	pieza	140	\$ 7.50	\$1,050.00	70	0	70	0	140
3	ARENA	24101	pieza	60	\$ 185.34	\$11,120.40	15	15	15	15	60
4	BLOCK	24101	pieza	140	\$ 7.50	\$1,050.00	70	0	70	0	140
5	CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$5,434.00	25	0	25	0	50
6	CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$5,434.00	25	0	25	0	50
7	PEGAZULEJO	24201	BULTO	20	\$ 35.00	\$700.00	10	0	10	0	20
8	CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$5,434.00	25	0	25	0	50
9	CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$5,434.00	25	0	25	0	50
10	PEGAZULEJO	24201	BULTO	20	\$ 35.00	\$700.00	10	0	10	0	20
11	YESO BULTO C/40 KILOGRAMOS	24301	BULTO	10	\$ 62.10	\$621.00	5	0	5	0	10
12	CAL	24301	BULTO	50	\$ 50.00	\$2,500.00	25	0	25	0	50
13	vigas de madera	24401	pieza	20	\$ 350.00	\$7,000.00	10	0	10	0	20
14	vidrio de 6mm	24501	metros cuadrado	20	\$ 500.00	\$10,000.00	5	5	5	5	20
15	vidrio de 4 mm	24501	metros cuadrado	20	\$ 400.00	\$8,000.00	5	5	5	5	20
16	vidrio de 3 mm	24501	metros cuadrado	20	\$ 300.00	\$6,000.00	5	5	5	5	20
17	APAGADOR QUINCINO TRADICIONAL 5800N COLOR MARFIL 10AMP 127V	24601	pieza	15	\$ 26.52	\$397.80	8	0	7	0	15
18	APAGADOR QUINCINO DE ESCALERA TRADICIONAL 5801N COLOR MARFIL	24601	pieza	8	\$ 33.12	\$264.96	4	0	4	0	8
19	BALASTRA 2X32 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, 2 TUBOS T-8.	24601	pieza	40	\$ 175.68	\$7,027.20	20	0	20	0	40
20	VALVULA ESFERA	24601	pieza	30	\$ 160.34	\$4,810.20	15	0	15	0	30
21	BALASTRA 2X75 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, ARRANQUE	24601	pieza	20	\$ 168.38	\$3,367.60	10	0	10	0	20
22	BARRA PARA LAMPARA DE 32 WATTS GENERAL ELECTRIC T-8, 4100°K	24601	pieza	200	\$ 27.95	\$5,590.00	200	0	0	0	200
23	CABLE ELECTRICO No. 10 MARCA ARGOS THHW 5.260 10AWG 600V, 90°C	24601	pieza	2000	\$ 7.82	\$15,640.00	1000	0	1000	0	2000
24	CABLE ELECTRICO No. 12 MARCA ARGOS THHW 3.307 12AWG, 600V, 90°C	24601	pieza	2000	\$ 6.29	\$12,580.00	1000	0	1000	0	2000
25	CABLE ELECTRICO NO. 8 MARCA ARGOS THHW 8.367 8 AWG, 600V, 90°C	24601	pieza	500	\$ 14.28	\$7,140.00	500	0	0	0	500
26	CABLE TELEFONICO DOS PARES, CUATRO HILOS	24601	pieza	50	\$ 6.21	\$310.50	30	0	20	0	50
27	CANALETA PLASTICA 20 X 50 X 1.80 MTS	24601	pieza	50	\$ 74.80	\$3,740.00	50	0	0	0	50
28	CANALETA PLASTICA 15 X 25 X 1.80MTS	24601	pieza	100	\$ 36.22	\$3,622.00	50	0	50	0	100
29	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V	24601	pieza	60	\$ 10.76	\$645.60	30	0	30	0	60
30	CINTA DE TEFLON 1/2" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	24601	pieza	40	\$ 3.14	\$125.60	20	0	20	0	40
31	CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	24601	pieza	40	\$ 4.64	\$185.60	20	0	20	0	40
32	CINTA PLATEADA PARA DUCTO 2" X 45 METROS	24601	pieza	5	\$ 77.95	\$389.75	3	0	2	0	5
33	ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	24601	pieza	4	\$ 72.45	\$289.80	2	0	2	0	4
34	CLAVIJA IUSA DOMESTICA	24601	pieza	10	\$ 8.28	\$82.80	5	0	5	0	10
35	CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	24601	pieza	10	\$ 14.85	\$148.50	5	0	5	0	10
36	CONTACTO DOBLE POLARIZADO,15AMP, 125 V	24601	pieza	30	\$ 8.28	\$248.40	15	0	15	0	30
37	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS	24601	pieza	2	\$ 196.65	\$393.30	1	0	1	0	2



CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
47	DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON	29101	PIEZA	21	\$ 44.56	\$ 935.76	1	10	10	0	21	
48	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA	29101	PIEZA	13	\$ 44.08	\$ 573.04	3	5	5	0	13	
49	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE	29101	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3	
50	DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8" X 6" BARRA	29101	PIEZA	15	\$ 276.00	\$ 4,140.00	15	0	0	0	15	
				0								
						<b>SUBTOTAL</b>						
						\$ 78,940.75						
3	<b>MANTENIMIENTO A VEHICULOS</b>			0								
1	servicio a vehiculos utilitarios	35501	servicio	5	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00	2	1	1	1	5	
2	rep de podadoras	35701	servicio	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3	
						<b>SUBTOTAL</b>						
						\$ 106,000.00						
4	<b>0</b>											
1	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD ESPECIF. FEDERAL: GGG-P-468A / ANSI B107.13M	29101	PIEZA	12	\$ 58.80	\$ 705.60	1	5	1	5	12	
2	JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	29101	JUEGO	12	\$ 76.00	\$ 912.00	1	5	1	5	12	
3	PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	29101	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1	
4	PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	29101	PIEZA	6	\$ 126.00	\$ 756.00	0	1	5	0	6	
5	PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIDADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e ANSI: B107.13M	29101	PIEZA	7	\$ 90.00	\$ 630.00	0	1	5	1	7	
6	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM.0-106	29101	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2	
7	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM.0-106	29101	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2	
8	LLAVE INCOMODA P/PLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"X1/2" DIAMETRO	29101	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2	
9	CONTRACANASTA CON EXTENSION PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	29201	PIEZA	12	\$ 80.04	\$ 960.48	3	3	3	3	12	
10	ALIMENTADOR DE PVC PARA LAVABO DE 1/2" X 1/2" X 40CMS	29201	PIEZA	12	\$ 37.13	\$ 445.56	3	3	3	3	12	
11	VALVULA DE ESFERA DE 1/2" ROSCABLE. PASO COMPLETO.	29201	PIEZA	32	\$ 44.74	\$ 1,431.68	8	8	8	8	32	
12	VALVULA DE ESFERA DE 3/4" ROSCABLE PASO COMPLETO.	29201	PIEZA	16	\$ 70.95	\$ 1,135.20	8	0	8	0	16	
13	ABRAZADERA SIN FIN DE 1" ACERO INOXIDABLE	29201	PIEZA	160	\$ 6.60	\$ 1,056.00	40	40	40	40	160	
14	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" ACERO INOXIDABLE	29201	PIEZA	160	\$ 4.14	\$ 662.40	40	40	40	40	160	
15	VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCABLE, TIPO COLUMPIO.	29201	PIEZA	12	\$ 93.99	\$ 1,127.88	3	3	3	3	12	
16	EMPAQUE PARA LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA	29201	PIEZA	19	\$ 0.94	\$ 17.86	4	5	5	5	19	
17	LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA DE 1/2"	29201	PIEZA	10	\$ 38.78	\$ 387.80	3	2	3	2	10	
18	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO/TERRACOTA PARA 5 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS MARCA IMPAC, KOVERCRIL, TERMOTEC.	29201	CUBETA	5	\$ 683.24	\$ 3,416.20	5	0	0	0	5	
19	BOLLA DE GAS FREON	29301	PIEZA	3	\$ 405.17	\$ 1,215.51	0	3	0	0	3	
22	TUERCA	29301	PIEZA	1000	\$ 0.50	\$ 500.00	500	0	500	0	1000	
23	escritorio	51201	PIEZA	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4	
24	archivero	51201	PIEZA	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	2	1	1	1	5	
25	Equipos audio	52101	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1	
26	podadora	56101	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	1	1	1	1	4	
27	tractor podador	56101	PIEZA	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	0	0	0	1	
28	aire de 2 toneladas inv	56401	PIEZA	7	\$ 20,000.00	\$ 140,000.00	2	2	3	2	9	
29	respaldo de energia electrica	56601	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1			1	2	
30	reguladores	56601	PIEZA	50	\$ 1,000.00	\$ 50,000.00	20	5	20	5	50	
31	maquina de soldar	56701	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1	
32	resina	23601	pieza	40	\$ 50.00	\$ 2,000.00	20	0	0	20	40	
33												
34												
35				0								
						<b>SUBTOTAL</b>						
						\$ 384,551.27						
5	<b>0</b>											
1				0								
						<b>SUBTOTAL</b>						
						\$ -						
						<b>TOTAL</b>						
						\$ 944,522.00						
<b>Área Solicitante:</b>			<b>Autorización:</b>									
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA			LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
1	paquete de ojas de maquina	pieza	8	\$ 150.00	\$ 1,200.00	4	4	0	0	8	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 1,200.00</b>					<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1															
50			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Material estadístico y geográfico</b>					<b>GASTO 21301</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1															
2															
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1	memoria usb	pieza	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1	0	1	0	2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Material de apoyo informativo</b>					<b>GASTO 21501</b>	<b>\$ 400.00</b>					<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Material fotográfico</b>					<b>GASTO 21503</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Material de limpieza</b>					<b>GASTO 21601</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y suministros p/ planteles educativos</b>					<b>GASTO 21701</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Material para valores</b>					<b>GASTO 21801</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO 22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Prod alimenticios para personal en instalaciones			GASTO 22106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Productos alimenticios para animales			GASTO 22201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Utensilios para el servicio de alimentación			GASTO 22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima			GASTO 23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio			GASTO 23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	resina	litros	40	\$ 50.00	\$ 2,000.00	20	0	0	20	40	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos			GASTO 23601	\$ 2,000.00						\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Product de piel, plást y hule como materia prima			GASTO 23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público			GASTO 23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	ARENA	TON	60	\$ 185.34	\$ 11,120.40	15	15	15	15	60	\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	
3	BLOCK	PIEZA	140	\$ 7.50	\$ 1,050.00	70	0	70	0	140	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00	\$ -	
6	BLOCK	PIEZA	140	\$ 7.50	\$ 1,050.00	70	0	70	0	140	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Productos minerales no metálicos</b>					<b>GASTO 24101</b>	<b>\$ 13,220.40</b>					<b>\$ 3,830.10</b>	<b>\$ 2,780.10</b>	<b>\$ 3,830.10</b>	<b>\$ 2,780.10</b>	
2	MC0424A	CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -
3	MC0424B	CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -
4		PEGAZULEJO	BULTO	20	\$ 35.00	\$ 700.00	10	0	10	0	20	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -
5	MC0424A	CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -
6	MC0424B	CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -
7		PEGAZULEJO	BULTO	20	\$ 35.00	\$ 700.00	10	0	10	0	20	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Cemento y productos de concreto</b>					<b>GASTO 24201</b>	<b>\$ 23,136.00</b>					<b>\$ 11,568.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,568.00</b>	<b>\$ -</b>	
2	MC0421A	YESO BULTO C/40 KILOGRAMOS	BULTO	10	\$ 62.10	\$ 621.00	5	0	5	0	10	\$ 310.50	\$ -	\$ 310.50	\$ -
3		CAL	BULTO	50	\$ 50.00	\$ 2,500.00	25	0	25	0	50	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>					<b>GASTO 24301</b>	<b>\$ 3,121.00</b>					<b>\$ 1,560.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,560.50</b>	<b>\$ -</b>	
1		vigas de madera	pieza	20	\$ 350.00	\$ 7,000.00	10	0	10	0	20	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Madera y productos de madera</b>					<b>GASTO 24401</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ -</b>	
1		vidrio de 6mm	metros cuadrado	20	\$ 500.00	\$ 10,000.00	5	5	5	5	20	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2		vidrio de 4 mm	metros cuadrado	20	\$ 400.00	\$ 8,000.00	5	5	5	5	20	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3		vidrio de 3 mm	metros cuadrado	20	\$ 300.00	\$ 6,000.00	5	5	5	5	20	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Vidrio y productos de vidrio</b>					<b>GASTO 24501</b>	<b>\$ 24,000.00</b>					<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	
1	ME2003B	APAGADOR QUINCINO TRADICIONAL 5800N COLOR MARFIL 10AMP 127V	PIEZA	15	\$ 26.52	\$ 397.80	8	0	7	0	15	\$ 212.16	\$ -	\$ 185.64	\$ -
2	ME2003C	APAGADOR QUINCINO DE ESCALERA TRADICIONAL 5801N COLOR MARFIL 10AMP 127V 3 VIAS	PIEZA	8	\$ 33.12	\$ 264.96	4	0	4	0	8	\$ 132.48	\$ -	\$ 132.48	\$ -

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
3	ME2004C	BALASTRA 2X32 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, 2 TUBOS T-8.	PIEZA	40	\$ 175.68	\$ 7,027.20	20	0	20	0	40	\$ 3,513.60	\$ -	\$ 3,513.60	\$ -
4		VALVULA ESFERA	PIEZA	30	\$ 160.34	\$ 4,810.20	15	0	15	0	30	\$ 2,405.10	\$ -	\$ 2,405.10	\$ -
5	ME2004F	BALASTRA 2X75 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, ARRANQUE INSTANTANEO, 2 TUBOS T-12.	PIEZA	20	\$ 168.38	\$ 3,367.60	10	0	10	0	20	\$ 1,683.80	\$ -	\$ 1,683.80	\$ -
6	ME2013A	BARRA PARA LAMPARA DE 32 WATTS GENERAL ELECTRIC T-8, 4100°K	PIEZA	200	\$ 27.95	\$ 5,590.00	200	0	0	0	200	\$ 5,590.00	\$ -	\$ -	\$ -
7	ME2020A	CABLE ELECTRICO No. 10 MARCA ARGOS THHW 5.260 10AWG 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 7.82	\$ 15,640.00	1000	0	1000	0	2000	\$ 7,820.00	\$ -	\$ 7,820.00	\$ -
8	ME2020B	CABLE ELECTRICO No. 12 MARCA ARGOS THHW 3.307 12AWG, 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 6.29	\$ 12,580.00	1000	0	1000	0	2000	\$ 6,290.00	\$ -	\$ 6,290.00	\$ -
9	ME2020D	CABLE ELECTRICO NO. 8 MARCA ARGOS THHW 8.367 8 AWG, 600V, 90°C	METRO	500	\$ 14.28	\$ 7,140.00	500	0	0	0	500	\$ 7,140.00	\$ -	\$ -	\$ -
10	ME2022A	CABLE TELEFONICO DOS PARES, CUATRO HILOS	METRO	50	\$ 6.21	\$ 310.50	30	0	20	0	50	\$ 186.30	\$ -	\$ 124.20	\$ -
11	ME2025B	CANALETA PLASTICA 20 X 50 X 1.80 MTS	PIEZA	50	\$ 74.80	\$ 3,740.00	50	0	0	0	50	\$ 3,740.00	\$ -	\$ -	\$ -
12	ME2025C	CANALETA PLASTICA 15 X 25 X 1.80MTS	PIEZA	100	\$ 36.22	\$ 3,622.00	50	0	50	0	100	\$ 1,811.00	\$ -	\$ 1,811.00	\$ -
13	ME2028A	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 0.15mm X 3/4" X 18MTS	PIEZA	60	\$ 10.76	\$ 645.60	30	0	30	0	60	\$ 322.80	\$ -	\$ 322.80	\$ -
14	ME2028D	CINTA DE TEFLON 1/2" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 3.14	\$ 125.60	20	0	20	0	40	\$ 62.80	\$ -	\$ 62.80	\$ -
15	ME2028E	CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 4.64	\$ 185.60	20	0	20	0	40	\$ 92.80	\$ -	\$ 92.80	\$ -
16	ME2028F	CINTA PLATEADA PARA DUCTO 2" X 45 METROS	PIEZA	5	\$ 77.95	\$ 389.75	3	0	2	0	5	\$ 233.85	\$ -	\$ 155.90	\$ -
17	ME2028H	ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	PIEZA	4	\$ 72.45	\$ 289.80	2	0	2	0	4	\$ 144.90	\$ -	\$ 144.90	\$ -
18	ME2029A	CLAVIJA IUSA DOMESTICA	PIEZA	10	\$ 8.28	\$ 82.80	5	0	5	0	10	\$ 41.40	\$ -	\$ 41.40	\$ -
19	ME2029C	CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	PIEZA	10	\$ 14.85	\$ 148.50	5	0	5	0	10	\$ 74.25	\$ -	\$ 74.25	\$ -
20	ME2033A	CONTACTO DOBLE POLARIZADO.15AMP, 125 V	PIEZA	30	\$ 8.28	\$ 248.40	15	0	15	0	30	\$ 124.20	\$ -	\$ 124.20	\$ -
21	ME2038A	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS	PIEZA	2	\$ 196.65	\$ 393.30	1	0	1	0	2	\$ 196.65	\$ -	\$ 196.65	\$ -
22	ME2039A	FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100°K, 8000HRS	PIEZA	10	\$ 59.40	\$ 594.00	5	0	5	0	10	\$ 297.00	\$ -	\$ 297.00	\$ -
23	ME2046H	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMPERES SQUARE-D O SIMILAR	PIEZA	20	\$ 65.46	\$ 1,309.20	10	0	10	0	20	\$ 654.60	\$ -	\$ 654.60	\$ -
24	ME2053B	PANEL DE ACRILICO DE 1/2 CUADRICULA DE 61X122 CROMADO	PIEZA	10	\$ 320.85	\$ 3,208.50	5	0	5	0	10	\$ 1,604.25	\$ -	\$ 1,604.25	\$ -
25	ME2054B	ROSETAS ELECTRICAS 4" PORCELANA	PIEZA	4	\$ 8.77	\$ 35.08	2	0	2	0	4	\$ 17.54	\$ -	\$ 17.54	\$ -
26	ME2057A	TAPA CIEGA RECTANGULAR QUINCIÑO DE 2"X4", LINEA TRADICIONAL	PIEZA	10	\$ 28.98	\$ 289.80	5	0	5	0	10	\$ 144.90	\$ -	\$ 144.90	\$ -
27		FOCO PARA PROYECTOR	PIEZA	3	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00	3	0	0	0	3	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
28				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material eléctrico y electrónico</b>				<b>GASTO</b>	<b>24601</b>	<b>\$ 82,936.19</b>						<b>\$ 55,036.38</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,899.81</b>	<b>\$ -</b>
1	MC0401A	CODO DE COBRE 1"X90°	PIEZA	20	\$ 23.80	\$ 476.00	5	5	5	5	20	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 119.00
2	MC0401C	COPELE DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 1.63	\$ 32.60	5	5	5	5	20	\$ 8.15	\$ 8.15	\$ 8.15	\$ 8.15
3	MC0405B	CODO DE COBRE DE 1/2"X90°	PIEZA	20	\$ 4.55	\$ 91.00	5	5	5	5	20	\$ 22.75	\$ 22.75	\$ 22.75	\$ 22.75
4	MC0405C	CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 8.28	\$ 165.60	5	5	5	5	20	\$ 41.40	\$ 41.40	\$ 41.40	\$ 41.40

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
5	MC0405D CONECTOR DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 15.52	\$ 310.40	5	5	5	5	20	\$ 77.60	\$ 77.60	\$ 77.60	\$ 77.60	
6	MC0408A TUBO DE COBRE 1/2" PARA AGUA TIPO M	METRO	20	\$ 55.89	\$ 1,117.80	10	0	10	0	20	\$ 558.90	\$ -	\$ 558.90	\$ -	
7	MC0409A PASTA FUNDENTE DE 100 GRS.	BOTE	5	\$ 18.63	\$ 93.15	3	0	2	0	5	\$ 55.89	\$ -	\$ 37.26	\$ -	
8	MC0410B PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 1"	KILO	5	\$ 40.00	\$ 200.00	3	0	2	0	5	\$ 120.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	
9	MC0410C PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 2"	KILO	5	\$ 80.50	\$ 402.50	3	0	2	0	5	\$ 241.50	\$ -	\$ 161.00	\$ -	
10	MC0410G PIJAS PARA TABLAROCA DE # 8 X 1 1/2"	KILO	4	\$ 93.15	\$ 372.60	2	0	2	0	4	\$ 186.30	\$ -	\$ 186.30	\$ -	
11	MC0419A T DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	30	\$ 7.24	\$ 217.20	10	5	10	5	30	\$ 72.40	\$ 36.20	\$ 72.40	\$ 36.20	
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					<b>GASTO 24701</b>	<b>\$ 3,478.85</b>					<b>\$ 1,503.89</b>	<b>\$ 305.10</b>	<b>\$ 1,364.76</b>	<b>\$ 305.10</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales complementarios</b>					<b>GASTO 24801</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1	MC0411A PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO HULE CLORADO 19 LTS	CUBETA	2	\$ 1,535.86	\$ 3,071.72	1	0	1	0	2	\$ 1,535.86	\$ -	\$ 1,535.86	\$ -	
2	MC0412B PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO CUB. 19 LTS. DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	3	\$ 1,023.50	\$ 3,070.50	0	0	3	0	3	\$ -	\$ -	\$ 3,070.50	\$ -	
3	MC0412D PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	GALON	8	\$ 276.00	\$ 2,208.00	4	0	4	0	8	\$ 1,104.00	\$ -	\$ 1,104.00	\$ -	
4	MC0412F PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BLANCO 19LTS DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	5	\$ 798.21	\$ 3,991.05	5	0	0	0	5	\$ 3,991.05	\$ -	\$ -	\$ -	
7	MC0418A SOLDADURA 50-50 PARA PLOMERIA, ROLLO CON 450GRS	ROLLO	5	\$ 101.43	\$ 507.15	3	0	2	0	5	\$ 304.29	\$ -	\$ 202.86	\$ -	
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>					<b>GASTO 24901</b>	<b>\$ 12,848.42</b>					<b>\$ 6,935.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,913.22</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Productos químicos básicos</b>					<b>GASTO 25101</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>					<b>GASTO 25201</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					<b>GASTO 25301</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>					<b>GASTO 25401</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION															
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS																	
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0									
	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>			<b>GASTO 25501</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
1			2	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	2	0	0	0	2	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -					
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>			<b>GASTO 25601</b>	\$ 4,800.00						\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Otros productos químicos</b>			<b>GASTO 25901</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
1	aceite para motor	litro	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00	10	10	10	10	40	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00					
	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			<b>GASTO 26102</b>	\$ 3,200.00						\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>			<b>GASTO 27101</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
1	uniforme de seguridad	pieza	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00					
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>			<b>GASTO 27201</b>	\$ 8,000.00						\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Artículos deportivos</b>			<b>GASTO 27301</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Productos textiles</b>			<b>GASTO 27401</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
1	AH1001C	PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN	PIEZA	11	\$ 451.24	\$ 4,963.64	1	5	5	0	11	\$ 451.24	\$ 2,256.20	\$ 2,256.20	\$ -				
2	AH1003A	FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99" X 3/8")	PIEZA	6	\$ 146.83	\$ 880.98	1	5	0	0	6	\$ 146.83	\$ 734.15	\$ -	\$ -				
3	AH1004A	REEMBOLINADO, CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: ENGRAPADORA, TIPO PISTOLA DE TRABAJO PESADO ET50 PARA GRAPAS 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16.	PIEZA	20	\$ 201.14	\$ 4,022.80	1	7	5	7	20	\$ 201.14	\$ 1,407.98	\$ 1,005.70	\$ 1,407.98				
4	AH1008C	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC USO SANITARIO 473ml.	BOTE	60	\$ 55.00	\$ 3,300.00	15	15	15	15	60	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00				
5	AH1009A	DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 13/16" CON INSERTO DE NEOPRENO NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	PIEZA	1	\$ 23.47	\$ 23.47	1	0	0	0	1	\$ 23.47	\$ -	\$ -	\$ -				

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>PRESUPUESTACION</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE MANTENIMIENTO	<b>GLOSA:</b>	

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
6	AH1009B DADO LARGO DE 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 3/4" NORMAS: FEDERAL GGG-W-641 / ASME B107.1 / SAE AS 4283 / ISO	PIEZA	1	\$ 56.10	\$ 56.10	1	0	0	0	1	\$ 56.10	\$ -	\$ -	\$ -
7	AH1009C DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON INSERTO DE NOEPRENO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LA	PIEZA	21	\$ 44.56	\$ 935.76	1	10	10	0	21	\$ 44.56	\$ 445.60	\$ 445.60	\$ -
8	AH1010C DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	13	\$ 44.08	\$ 573.04	3	5	5	0	13	\$ 132.24	\$ 220.40	\$ 220.40	\$ -
9	AH1010D DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3	\$ 243.60	\$ -	\$ -	\$ -
10	AH1010E DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8" X 6" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	30	\$ 276.00	\$ 8,280.00	15	0	15	0	30	\$ 4,140.00	\$ -	\$ 4,140.00	\$ -
11	AH1011B PINZAS DE CORTTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD	PIEZA	12	\$ 58.80	\$ 705.60	1	5	1	5	12	\$ 58.80	\$ 294.00	\$ 58.80	\$ 294.00
12	AH1011E JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO	JUEGO	12	\$ 76.00	\$ 912.00	1	5	1	5	12	\$ 76.00	\$ 380.00	\$ 76.00	\$ 380.00
13	AH1011H PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -
14	AH1011I PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE	PIEZA	6	\$ 126.00	\$ 756.00	0	1	5	0	6	\$ -	\$ 126.00	\$ 630.00	\$ -
15	AH1011L PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-	PIEZA	7	\$ 90.00	\$ 630.00	0	1	5	1	7	\$ -	\$ 90.00	\$ 450.00	\$ 90.00
16	AH1014A LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 132.01	\$ -	\$ 132.01
17	AH1014D LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 274.22	\$ -	\$ 274.22
18	AH1018A LLAVE INCOMODA P/LOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"x1/2" DIAMETRO	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 89.32	\$ -	\$ 89.32
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	AH1001C PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99" X 3/8")	PIEZA	11	\$ 451.24	\$ 4,963.64	1	5	5	0	11	\$ 451.24	\$ 2,256.20	\$ 2,256.20	\$ -
21	AH1003A REEMBORNADO, CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: ENGRAPADORA TIPO PISTOLA DE TRABAJO PESADO ET50 PARA	PIEZA	6	\$ 146.83	\$ 880.98	1	5	0	0	6	\$ 146.83	\$ 734.15	\$ -	\$ -
22	AH1004A GRAPAS 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16	PIEZA	20	\$ 201.14	\$ 4,022.80	1	7	5	7	20	\$ 201.14	\$ 1,407.98	\$ 1,005.70	\$ 1,407.98
23	AH1008C PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC USO SANITARIO 473ml.	BOTE	60	\$ 55.00	\$ 3,300.00	15	15	15	15	60	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00
24	AH1009A DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 13/16" CON INSERTO DE NOEPRENO NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	PIEZA	1	\$ 23.47	\$ 23.47	1	0	0	0	1	\$ 23.47	\$ -	\$ -	\$ -
25	AH1009B DADO LARGO DE 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 3/4" NORMAS: FEDERAL GGG-W-641 / ASME B107.1 / SAE AS 4283 / ISO	PIEZA	1	\$ 56.10	\$ 56.10	1	0	0	0	1	\$ 56.10	\$ -	\$ -	\$ -
26	AH1009C DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON INSERTO DE NOEPRENO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LA	PIEZA	21	\$ 44.56	\$ 935.76	1	10	10	0	21	\$ 44.56	\$ 445.60	\$ 445.60	\$ -
27	AH1010C DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	13	\$ 44.08	\$ 573.04	3	5	5	0	13	\$ 132.24	\$ 220.40	\$ 220.40	\$ -
28	AH1010D DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3	\$ 243.60	\$ -	\$ -	\$ -
29	AH1010E DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8" X 6" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA	PIEZA	15	\$ 276.00	\$ 4,140.00	15	0	0	0	15	\$ 4,140.00	\$ -	\$ -	\$ -
30	AH1011B PINZAS DE CORTTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD	PIEZA	12	\$ 58.80	\$ 705.60	1	5	1	5	12	\$ 58.80	\$ 294.00	\$ 58.80	\$ 294.00
31	AH1011E JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO	JUEGO	12	\$ 76.00	\$ 912.00	1	5	1	5	12	\$ 76.00	\$ 380.00	\$ 76.00	\$ 380.00
32	AH1011H PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE	PIEZA	1	\$ 200.01	\$ 200.01	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 200.01	\$ -	\$ -
33	AH1011I PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE	PIEZA	6	\$ 126.00	\$ 756.00	0	1	5	0	6	\$ -	\$ 126.00	\$ 630.00	\$ -
34	AH1011L PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-	PIEZA	7	\$ 90.00	\$ 630.00	0	1	5	1	7	\$ -	\$ 90.00	\$ 450.00	\$ 90.00
35	AH1014A LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 132.01	\$ -	\$ 132.01
36	AH1014D LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 274.22	\$ -	\$ 274.22
37	AH1018A LLAVE INCOMODA P/LOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"x1/2" DIAMETRO	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 89.32	\$ -	\$ 89.32

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO		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	
38			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
39			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
40			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Herramientas menores</b>					<b>GASTO 29101</b>	<b>\$ 50,808.19</b>					<b>\$ 12,797.96</b>	<b>\$ 14,949.77</b>	<b>\$ 16,075.40</b>	<b>\$ 6,985.06</b>	
1	EM0003C	CONTRACANASTA CON EXTENSION PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	PIEZA	12	\$ 80.04	\$ 960.48	3	3	3	3	12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12
2	EM0003F	ALIMENTADOR DE PVC PARA LAVABO DE 1/2" X 1/2" X 40CMS	PIEZA	12	\$ 37.13	\$ 445.56	3	3	3	3	12	\$ 111.39	\$ 111.39	\$ 111.39	\$ 111.39
3	EM0004B	VALVULA DE ESFERA DE 1/2" ROSCABLE. PASO COMPLETO.	PIEZA	32	\$ 44.74	\$ 1,431.68	8	8	8	8	32	\$ 357.92	\$ 357.92	\$ 357.92	\$ 357.92
4	EM0004C	VALVULA DE ESFERA DE 3/4" ROSCABLE PASO COMPLETO.	PIEZA	16	\$ 70.95	\$ 1,135.20	8	0	8	0	16	\$ 567.60	\$ -	\$ 567.60	\$ -
5	EM0004D	ABRAZADERA SIN FIN DE 1" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 6.60	\$ 1,056.00	40	40	40	40	160	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00
6	EM0004E	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 4.14	\$ 662.40	40	40	40	40	160	\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 165.60
7	EM0004F	VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCABLE, TIPO COLUMPIO.	PIEZA	12	\$ 93.99	\$ 1,127.88	3	3	3	3	12	\$ 281.97	\$ 281.97	\$ 281.97	\$ 281.97
8	EM0004G	EMPAQUE PARA LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA	PIEZA	19	\$ 0.94	\$ 17.86	4	5	5	5	19	\$ 3.76	\$ 4.70	\$ 4.70	\$ 4.70
9	EM0004H	LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA DE 1/2"	PIEZA	10	\$ 38.78	\$ 387.80	3	2	3	2	10	\$ 116.34	\$ 77.56	\$ 116.34	\$ 77.56
10	EM0007A	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO/TERRACOTA PARA 5 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS MARCA IMPAC, KOVERCRIL, TERMOTEC.	CUBETA	5	\$ 683.24	\$ 3,416.20	5	0	0	0	5	\$ 3,416.20	\$ -	\$ -	\$ -
11	<b>Refacc y access menores de edificios</b>					<b>GASTO 29201</b>	<b>\$ 10,641.06</b>					<b>\$ 5,524.90</b>	<b>\$ 1,503.26</b>	<b>\$ 2,109.64</b>	<b>\$ 1,503.26</b>
1		BOLLA DE GAS FREON	PIEZA	3	\$ 410.63	\$ 1,231.89	0	3	0	0	3	\$ -	\$ 1,231.89	\$ -	\$ -
2															
3															
4		TUERCA	PIEZA	1000	\$ 0.50	\$ 500.00	500	0	500	0	1000	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -
5															
<b>Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo</b>					<b>GASTO 29301</b>	<b>\$ 1,731.89</b>						<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 1,231.89</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ -</b>
1															
<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf</b>					<b>GASTO 29401</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1															
<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información</b>					<b>GASTO 29501</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1															

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
<b>AREA:</b> DEPTO. DE MANTENIMIENTO		<b>GLOSA:</b>													
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	
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio		GASTO	29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		GASTO	29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ 252,522.00						\$ 117,906.93	\$ 30,170.12	\$ 83,071.43	\$ 21,373.52	
<b>TOTAL</b>															
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>									
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA						LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Energía eléctrica</b>			<b>GASTO 31101</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicio de Agua</b>			<b>GASTO 31301</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicio telefónico convencional</b>			<b>GASTO 31401</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicio telefónico celular</b>			<b>GASTO 31501</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de conducción de señales analógicas digitales</b>			<b>GASTO 31701</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicio postal</b>			<b>GASTO 31801</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios integrales de telecomunicación</b>			<b>GASTO 31901</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Contratación de otros servicios</b>			<b>GASTO 31902</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios generales de planteles educativos</b>			<b>GASTO 31903</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de edificios</b>			<b>GASTO 32201</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrend de equip y bienes informáticos</b>			<b>GASTO 32301</b>	<b>\$ -</b>										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de mobiliario</b>			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Patentes regalías y otros</b>			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento financiero</b>			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de sustancias y productos químicos</b>			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pidiregas cargos fijos</b>			GASTO 32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros arrendamientos</b>			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros</b>			GASTO 32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos</b>			GASTO 33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
<b>Servicios de informática</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Servicios relacionados con certificación de procesos</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Asesoría en investigación científica y desarrollo</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros servicios comerciales</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Impr de documentos oficiales</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Impr y elab de material informativo</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Información en medios masivos</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Servicios de vigilancia</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Servicios financieros y bancarios</b>															
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado</b>			<b>GASTO 34401</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>			<b>GASTO 34501</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Almacenaje, envase y embalaje</b>			<b>GASTO 34601</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Fletes y maniobras</b>			<b>GASTO 34701</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Diferencias por variaciones en el tipo de cambio</b>			<b>GASTO 34901</b>	<b>\$ -</b>										
1	reparacion de paredes y bardas	servicio	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	3	0	0	2	5	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00
2	rep de azoteas y techos	servicio	10	\$ 15,000.00	\$ 150,000.00	2	3	2	3	10	\$ 30,000.00	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00	\$ 45,000.00	\$ 150,000.00
	<b>Manto y conservación de inmuebles</b>			<b>GASTO 35101</b>	<b>\$ 200,000.00</b>						<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 65,000.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>
1	reparacion de equipos de oficina		4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración</b>			<b>GASTO 35201</b>	<b>\$ 20,000.00</b>						<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Manto y conservación de bienes informáticos</b>			<b>GASTO 35301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab</b>			<b>GASTO 35401</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	servicio a vehiculos utilitarios	servicio	5	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00	2	1	1	1	5	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Manto y conservación de vehículos terrestres</b>			<b>GASTO 35501</b>	<b>\$ 100,000.00</b>						<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	rep de podadoras		3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Manto y conservación de maquinaria y equipo</b>			<b>GASTO 35701</b>	<b>\$ 6,000.00</b>						<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios de lavandería, limpieza e higiene</b>			<b>GASTO 35801</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>			<b>GASTO 35901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Difusión de progr sobre activ gubernamentales</b>			<b>GASTO 36101</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios</b>			<b>GASTO 36201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern</b>			<b>GASTO 36301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios fotográficos</b>			<b>GASTO 36401</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios audiovisuales</b>			<b>GASTO 36501</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet</b>			<b>GASTO 36601</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de monitoreo de información con medios masivos</b>			<b>GASTO 36901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes Internacionales para servidores públicos</b>			GASTO 37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes aéreos nacionales</b>			GASTO 37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN</b>			GASTO 37201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes terrestres nacionales</b>			GASTO 37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Viáticos nacionales</b>			GASTO 37504	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Viáticos en el extranjero</b>			GASTO 37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios integrales nacionales</b>			GASTO 37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>			GASTO 37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Gastos de ceremonial</b>			GASTO 38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Gastos de orden social y cultural</b>			GASTO 38201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
<b>Publicaciones oficiales</b>															
				GASTO 38202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Congresos y convenciones</b>															
				GASTO 38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Gastos p/ alim de servidores públicos de mando</b>															
				GASTO 38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Impuestos y derechos de exportacion</b>															
				GASTO 39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros impuestos y derechos</b>															
				GASTO 39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Derechos de cédula profesional</b>															
				GASTO 39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Impuestos y derechos de importación</b>															
				GASTO 39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>															
				GASTO 39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros gastos por responsabilidades</b>															
				GASTO 39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Impuesto sobre nómina</b>															
				GASTO 39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>															
				GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 326,000.00						\$ 107,000.00	\$ 72,000.00	\$ 57,000.00	\$ 90,000.00	\$ 326,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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	
<b>Mobiliario</b>															
GASTO 51101											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	escritorio	pieza	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
	archivero	pieza	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	2	1	1	1	5	\$ 2,000.00	1000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
Muebles, excepto de oficina y estantería											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 51201											\$ 25,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
<b>Bienes artísticos y culturales</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 51301											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Objetos de valor</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 51401											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes informáticos</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 51501											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Equipo de administración</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 51901											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos audio	equipo	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipos y aparatos audiovisuales											\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 52101											\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Aparatos deportivos</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 52201											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 52301											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 52901											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Equipo médico y de laboratorio</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 53101											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 53201											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Automóviles y camiones</b>											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO 54103											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
												T-1	T-2	T-3	T-4
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Vehic y equip terres a serv admin</b>			<b>GASTO 54104</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Vehic y equip terres a serv públicos</b>			<b>GASTO 54105</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Carrocería y remolques</b>			<b>GASTO 54201</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	podadora		4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	1	1	1	1	4	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
2	tractor podador		1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	0	0	0	1	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>			<b>GASTO 56101</b>	<b>\$ 98,000.00</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Maquinaria y equipo industrial</b>			<b>GASTO 56201</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	aire de 2 toneladas inv	equipo	7	\$ 20,000.00	\$ 140,000.00	2	2	2	1	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 140,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Sist de aire acond, calefac y de refrigeración y comer</b>			<b>GASTO 56401</b>	<b>\$ 140,000.00</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>			<b>GASTO 56501</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	respaldo de energia electrica	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1			1	2	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
2	reguladores	PIEZA	50	\$ 1,000.00	\$ 50,000.00	20	5	20	5	50	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct</b>			<b>GASTO 56601</b>	<b>\$ 90,000.00</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	maquina de soldar		1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>			<b>GASTO 56701</b>	<b>\$ 10,000.00</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Refacciones y accesorios</b>			<b>GASTO 56901</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros bienes muebles</b>			<b>GASTO 56903</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Árboles y plantas</b>			<b>GASTO 57801</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Edificios y locales</b>			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros bienes inmuebles</b>			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Software</b>			GASTO 59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Patentes</b>			GASTO 59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>			GASTO 59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros activos intangibles</b>			GASTO 59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>				\$ 366,000.00						\$ 162,000.00	\$ 63,000.00	\$ 78,000.00	\$ 63,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA	LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE MANTENIMIENTO										
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	\$ 1,200.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ -			\$ -		
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	\$ 400.00	\$ 200.00			\$ -			\$ 200.00			\$ -		
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	\$ 1,600.00	\$ 800.00			\$ 600.00			\$ 200.00			\$ -		
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 quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00			\$ -			\$ -			\$ 1,000.00		
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	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00			\$ -			\$ -			\$ 1,000.00		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ 13,220.40	\$ 3,830.10			\$ 2,780.10			\$ 3,830.10			\$ 2,780.10		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ 23,136.00	\$ 11,568.00			\$ -			\$ 11,568.00			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,121.00	\$ 1,560.50			\$ -			\$ 1,560.50			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00			\$ -			\$ 3,500.00			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ 24,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 82,936.19	\$ 55,036.38			\$ -			\$ 27,899.81			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,478.85	\$ 1,503.89			\$ 305.10			\$ 1,364.76			\$ 305.10		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 12,848.42	\$ 6,935.20			\$ -			\$ 5,913.22			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 169,740.86	\$ 89,934.07			\$ 9,085.20			\$ 61,636.39			\$ 9,085.20		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE MANTENIMIENTO							
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$ 4,800.00</b>	<b>\$ 4,800.00</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,200.00	\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00		
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ 3,200.00</b>	<b>\$ 800.00</b>			<b>\$ 800.00</b>			<b>\$ 800.00</b>			<b>\$ 800.00</b>		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>			<b>\$ 2,000.00</b>			<b>\$ 2,000.00</b>			<b>\$ 2,000.00</b>		
29101	Herramientas menores	\$ 50,808.19	\$ 12,797.96			\$ 14,949.77			\$ 16,075.40			\$ 6,985.06		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ 10,641.06	\$ 5,524.90			\$ 1,503.26			\$ 2,109.64			\$ 1,503.26		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ 1,731.89	\$ 250.00			\$ 1,231.89			\$ 250.00			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$ 63,181.14</b>	<b>\$ 18,572.86</b>			<b>\$ 17,684.92</b>			<b>\$ 18,435.04</b>			<b>\$ 8,488.32</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 252,522.00</b>	<b>\$ 117,906.93</b>			<b>\$ 30,170.12</b>			<b>\$ 83,071.43</b>			<b>\$ 21,373.52</b>		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE MANTENIMIENTO										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ 200,000.00	\$ 60,000.00			\$ 45,000.00			\$ 30,000.00			\$ 65,000.00		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE MANTENIMIENTO							
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	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
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	\$ 100,000.00	\$ 40,000.00			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 326,000.00	\$ 107,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,000.00	\$ -	\$ -	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE MANTENIMIENTO										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 326,000.00</b>	<b>\$ 107,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 72,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 57,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 25,000.00	\$ 7,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 25,000.00	\$ 7,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE MANTENIMIENTO										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 98,000.00	\$ 62,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ 140,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ 40,000.00			\$ 20,000.00		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 90,000.00	\$ 40,000.00			\$ 5,000.00			\$ 20,000.00			\$ 25,000.00		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 338,000.00	\$ 152,000.00			\$ 57,000.00			\$ 72,000.00			\$ 57,000.00		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 366,000.00	\$ 162,000.00			\$ 63,000.00			\$ 78,000.00			\$ 63,000.00		
TOTAL		\$ 944,522.00	\$ 386,906.93			\$ 165,170.12			\$ 218,071.43			\$ 174,373.52		
Área Solicitante:				Autorización:										
ING. RAFAEL AGUILAR LOYA				LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2019**

Proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	58,953.47	-	-	15,085.06	-	-	41,535.72	-	-	10,686.76	-	-	126,261.00
Estatal	58,953.47	-	-	15,085.06	-	-	41,535.72	-	-	10,686.76	-	-	126,261.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>117,906.93</b>	-	-	<b>30,170.12</b>	-	-	<b>83,071.43</b>	-	-	<b>21,373.52</b>	-	-	<b>252,522.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	53,500.00	-	-	36,000.00	-	-	28,500.00	-	-	45,000.00	-	-	163,000.00
Estatal	53,500.00	-	-	36,000.00	-	-	28,500.00	-	-	45,000.00	-	-	163,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>107,000.00</b>	-	-	<b>72,000.00</b>	-	-	<b>57,000.00</b>	-	-	<b>90,000.00</b>	-	-	<b>326,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	162,000.00	-	-	63,000.00	-	-	78,000.00	-	-	63,000.00	-	-	366,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>162,000.00</b>	-	-	<b>63,000.00</b>	-	-	<b>78,000.00</b>	-	-	<b>63,000.00</b>	-	-	<b>366,000.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	112,453.47	-	-	51,085.06	-	-	70,035.72	-	-	55,686.76	-	-	289,261.00
Estatal	112,453.47	-	-	51,085.06	-	-	70,035.72	-	-	55,686.76	-	-	289,261.00
Recursos Propios	162,000.00	-	-	63,000.00	-	-	78,000.00	-	-	63,000.00	-	-	366,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>386,906.93</b>	-	-	<b>165,170.12</b>	-	-	<b>218,071.43</b>	-	-	<b>174,373.52</b>	-	-	<b>944,522.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN