

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Mantenimiento correctivo y preventivo

Proyecto No. 12

Objetivo(s):
Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento del inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institución, logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad

Problemática o alternativa de solución o mejora:
El mantenimiento preventivo abarca como mínimo el aseo, pintura, cristales, electricidad, albañilería, plomería, carpintería, forestación, así como partes e instrumentos de equipo de cómputo, laboratorios y talleres. El mantenimiento correctivo comprende obra civil e instalaciones y equipamiento necesarios para el funcionamiento del inmueble.

Impacto o meta(s) deseadas:
Indicadores de mantenimiento del plan rector de calidad

Indicador(es) para evaluar las metas:
Indcador 1:
Fórmula: $\frac{\text{Número de mantenimientos realizados}}{\text{Número de mantenimientos programados}}$

No	Metas a alcanzar	Ene - Jul	Ago - Dic	Anual
1	% de mantenimientos preventivos:	100%	100%	100%
2	% de mantenimientos correctivos:	100%	100%	100%

Indcador 2:
Fórmula: $\frac{\text{Número de mantenimientos realizados}}{\text{Número de mantenimientos solicitados}}$

Beneficiarios: alumnos

Periodo de ejecución: Enero - Diciembre 2013

N°	Descripción de actividades	Calendario de ejecución												Presupuesto				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Partida	Monto	Partida	Monto	Total x capítulo
1	Análisis de necesidades de mantenimiento	X						X						21000	8,000.00	43000	-	
2	Programación y presupuestación de servicios	X						X						22000	-	44000	-	10000
3	Ejecutar Mantenimientos preventivos y correctivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23000	-	51000	-	
4	Aplicación y verificación del programa de mantenimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24000	250,000.00	52000	-	
5	Informe de evaluación de acciones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25000	90,000.00	53000	-	20000
6														26000	-	54000	-	618,000.00
7														27000	-	56000	-	
8														29000	270,000.00	58000	-	30000
9														31000	-	59000	-	12,000.00
10														32000	-			
														33000	-			40000
														34000	-			-
														35000	-			-
														36000	-			50000
														37000	12,000.00			-
														38000	-			-
														39000	-			-
Total																	630,000.00	

Responsable del Proyecto:
Firma:
Nombre: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA
Puesto: FE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIEN'

Vo. Bo. Titular del organismo
Firma:
Nombre: M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE
Puesto: DIRECTOR GENERAL

Planeación 2013

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto

Proyecto: **Mantenimiento correctivo y preventivo**

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													
Otros													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	134,000.00	-	-	20,500.00	-	-	134,000.00	-	-	20,500.00	-	-	309,000.00
Estatad	134,000.00	-	-	20,500.00	-	-	134,000.00	-	-	20,500.00	-	-	309,000.00
Recursos Propios													-
Otros													
Total	268,000.00	-	-	41,000.00	-	-	268,000.00	-	-	41,000.00	-	-	618,000.00
30000													
Federal	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	6,000.00
Estatad	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	6,000.00
Recursos Propios													-
Otros													
Total	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	12,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	135,500.00	-	-	22,000.00	-	-	135,500.00	-	-	22,000.00	-	-	315,000.00
Estatad	135,500.00	-	-	22,000.00	-	-	135,500.00	-	-	22,000.00	-	-	315,000.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	271,000.00	-	-	44,000.00	-	-	271,000.00	-	-	44,000.00	-	-	630,000.00

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 20000: "Materiales y suministros"

Partida	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T o t a l
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
21101	Materiales y útiles de oficina	2,000						2,000						4,000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000			1,000			1,000			1,000			4,000
21301	Material estadístico y geográfico													-
21401	Materiales y útiles p/ el procesamiento en equipos y bienes informáticos													-
21501	Material de apoyo informativo													-
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	3,000	-	-	1,000	-	-	3,000	-	-	1,000	-	-	8,000
22102	Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios 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, agropecuarios y forestales adq como materia prima													-
23501	Product quim 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	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público													-
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos													-
24201	Cemento y productos de concreto													-
24301	Cal, yeso y productos de yeso													-
24401	Madera y productos de madera													-
24501	Vidrio y productos de vidrio													-
24601	Material eléctrico y electrónico	60,000						60,000						120,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000						30,000						60,000
24801	Materiales complementarios	15,000						15,000						30,000
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000						20,000						40,000
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	250,000
25101	Productos químicos básicos	20,000			20,000			20,000			20,000			80,000
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes													-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos													-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
25901	Otros productos químicos	5,000						5,000						10,000
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000	-	-	20,000	-	-	25,000	-	-	20,000	-	-	90,000
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos													-
26200	Carbón y sus derivados													-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios, uniformes y blancos													-
27201	Prendas de protección personal													-
27301	Artículos deportivos													-
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	25,000						25,000						50,000
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000						25,000						50,000
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ	7,500						7,500						15,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información	20,000			20,000			20,000			20,000			80,000
29501	Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio	7,500						7,500						15,000
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000						15,000						30,000
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,500						7,500						15,000
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,500						7,500						15,000
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	115,000	-	-	20,000	-	-	115,000	-	-	20,000	-	-	270,000
T o t a l		268,000	-	-	41,000	-	-	268,000	-	-	41,000	-	-	618,000

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 30000: "Servicios Generales"

Partida	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T o t a l
		Prog	Prog	Prog	Prog									
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos													-
37104	Pasajes aéreos nacionales													-
37204	Pasajes terrestres nacionales													-
37504	Viáticos nacionales	3,000			3,000			3,000			3,000			12,000
37602	Viáticos en el extranjero													-
37801	Servicios integrales nacionales													-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	12,000
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													-
39202	Impuesto sobre nómina													-
39203	Otros impuestos y derechos													-
39204	Derechos de cédula profesional													-
39301	Impuestos y derechos de importación													-
39602	Otros gastos por responsabilidades													-
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales													-
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T o t a l	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	12,000

