



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

OBJETIVO:

Llevar un control de las compras que se realicen, así como de las herramientas y recursos necesarios para que los trabajadores de este Tribunal de Justicia Administrativa desempeñen su labor diaria, cuidando en todo momento el gasto y la transparencia de los recursos.

METAS:

- 1.- Llevar un padrón de proveedores actualizado
- 2.- Cumplir con los requisiciones del material necesario en la diferentes áreas del Tribunal.
- 3.- Hacer una evaluación en caso de ser necesario para la adquisición del algún producto por su naturaleza o por necesidad se requiera con alguna característica en especial.
- 4.- Cumplir con la austeridad y ahorro sin descuidar la calidad de los recursos materiales.

ACCIONES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Se tratará en la medida de lo posible en realizar al menos una cotización en los insumos de papelería.

Con lo que respecta a los toners se compraran con el proveedor que más rápido entregue el producto ya que al existir días con mayor demanda en su consumo (no se puede determinar ya que va en razón a las demandas que ingresen) aun y cuando se tengan en existencia se requiere el producto de una manera pronta.

De igual manera para los servicios de reparación de impresoras se realizar con el proveedor que acuda de manera pronta ya que al existir días con mayor demanda en su uso, existen desperfectos no predecibles que no se puede determinar pronta

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN:

M.C. Elia Fabiola Aceves Larios; Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES INFORMÁTICOS, ASI COMO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES



Se realizará un mantenimiento preventivo por lo menos una vez en el año:

- a) En los equipos de cómputo
- b) Impresoras chicas
- c) Vehículo marca Nissan
- d) Vehículo marca Toyota
- e) Aires acondicionados
- f) Fumigación para prevenir termitas

EXISTENCIA DE BIENES Y LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE CONSUMO PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS SE HAGAN EN CANTIDAD SUFICIENTE QUE GARANTICE EL ABASTO OPORTUNO EN LAS ÁREAS SOLICITANTES

Se mencionan los insumos con mayor demanda y que son vitales para el desempeño de las actividades en el Tribunal

CONCEPTO	EXISTENCIA AL 01/01/2024	ESTIMACIÓN PARA COMPRA
Hojas Tamaño Carta	1/2 caja	Febrero, Mayo, Octubre
Hojas Tamaño Oficio	1 caja	Febrero, Mayo, Julio, Octubre
Tóner de impresora 285	4	Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre
Tóner de fotocopidora	Negro, 1 amarillo, 1 magenta y 1 cyan	Enero color Negro 2, Abril color Negro 1, Magenta 1, Septiembre 3 color Negros
Vales de Gasolina	\$400.00	Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre

LAS ASESORIAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE SE REQUIERAN

Queda abierta a las necesidades que se presenten durante el desarrollo del ejercicio.

ACCIONES PARA LOGRAR UN EFECTIVO ABASTECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN AL TRIBUNAL

Se iniciará con la elaboración de un plan de acción basado en el consumo de cada área para determinar los insumos con mayor movimiento, así como los meses de mayor consumo basándose en los movimientos mensuales del presente ejercicio y poderlo poner en marcha en el siguiente ejercicio.

CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

Se señalan a continuación:

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,850.00	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	38,570.83	462,850.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	130,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
21501	Material impreso e información digital	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
21601	Material de limpieza	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	55,350.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	55,350.00
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	178,000.00	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	14,833.33	178,000.00
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificio	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de mobiliario y equipo de administración	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
29401	Refacciones y Accesorios menores de tecnología de información y equipo computo	11,000.00	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,777,542.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	148,128.55	1,777,542.55
31101	Energía eléctrica	130,000.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	130,000.00
31301	Agua	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
31401	Telefonía tradicional	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	34,000.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	34,000.00
31801	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	731,500.00	60,958.33	60,958.33	60,958.33										

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
35901	Servicio de jardinería y fumigación	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	7,000.00
36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
37101	Pasajes aéreos	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.00
37201	Pasajes Terrestres	10,001.00	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	10,001.00
37501	Viaticos en el Pais	15,001.00	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	1,250.08	15,001.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos ceremonial	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
38301	Congresos y convenciones	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	339,996.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	339,996.00
39901	Otros servicios generales	9,043.55	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	753.63	9,043.55
40000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,003.00	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	5,000.25	60,003.00
41101	Muebles de oficina y estantería	10,001.00	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	833.42	10,001.00
41501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
41901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42301	Camaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46401	Sistema de aire acondicionado, calefacción	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.00
49101	Software	1.00													