



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION INSTITUCIONAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS DIFUNDIDOS	28	7	7	7	7
ESCUELAS PROMOVIDAS	32		16		16	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO:	
Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Asi como promover la oferta educativa de uestro instituto en las Instituciones de educacion media superior	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
RECOPILAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.	

Área Solicitante:

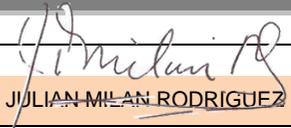
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
OBJETIVO:					
Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Así como promover la oferta educativa de uestro instituto en las Instituciones de educacion media superior					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL					
SOLICITAR AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES A LAS DIFERENTES AREAS	12	3	3	3	3
REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA VIDA INSTITUCIONAL	0				
RECOPILAR INFORMACION DE LOS MEDIOS SOBRE NUESTRO INSTITUTO	0				
ENVIAR BOLETINES Y COMUNICADOS A LAS DIFERENTES MEDIOS	0				
DIFUNDIR EN PANTALLA ELECTRONICA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0				
REALIZAR REVISTA INSTITUCIONAL	0				
PROMOCION EN ESCUELAS					
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PROMOCIOALES (TRIPTICOS, CARPETAS, ETC.)	0				
VISITA A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	0				
Área Solicitante:		Autorización:			
 ING. JULIAN MILÁN RODRIGUEZ		 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA			

Secretaría:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Responsable:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ÁREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD. BACO	21101	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5				5
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	10	\$ 30.16	\$ 301.60	5		5		10
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2		4
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	4	\$ 35.96	\$ 143.84	2		2		4
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2		4
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2		4
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
17-1-328	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1				1
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	1		1		2
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1				1
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
42-13-25	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	36901	SERVICIO	2	\$ 1,799.01	\$ 3,598.02	2				2
42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	12	\$ 1,160.00	\$ 13,920.00	3	3	3	3	12
45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	44104	SERVICIO	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	3		3		6
32512	CAMARA DIGITAL	52301	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ 38,885.65					
2	PROMOCION EN ESCUELAS										
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	4	\$ 1,085.76	\$ 4,343.04	2		2		4
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	4	\$ 39.18	\$ 156.72	4				4
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	5	\$ 121.68	\$ 608.40	5				5
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	3	\$ 11.34	\$ 34.02	3				3
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	15	\$ 128.76	\$ 1,931.40	15				15
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	1500	\$ 3.04	\$ 4,560.00	1500				1500
0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	9	\$ 4,400.00	\$ 39,600.00	9				9
42-13-23	PUBLICIDAD	36201	SERVICIO	5	\$ 4,640.00	\$ 23,200.00	2	1	2		5
42-13-74	IMPRESIONES	33603	PIEZA	3000	\$ 10.90	\$ 32,712.00	1500			1500	3000
	VIATICOS	37504	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1		1		2
				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ 127,145.58					



Secretaría:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Responsable:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ÁREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
3	0										
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
4	0										
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 166,031.23				

Área Solicitante:

J. Milán R.
ING. JULIAN MILÁN RODRÍGUEZ

Autorización:

S. González G.
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5				5	\$ 144.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.75
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	10	\$ 30.16	\$ 301.60	5		5		10	\$ 150.80	\$ -	\$ 150.80	\$ -	\$ 301.60
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2		4	\$ 122.96	\$ -	\$ 122.96	\$ -	\$ 245.92
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 35.96	\$ 143.84	2		2		4	\$ 71.92	\$ -	\$ 71.92	\$ -	\$ 143.84
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2		4	\$ 111.36	\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 222.72
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2		4	\$ 257.52	\$ -	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA		\$ 32.48	\$ -	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
17-1-328	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1				1	\$ 34.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.82
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	1		1		2	\$ 83.54	\$ -	\$ 83.54	\$ -	\$ 167.08
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1				1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	SERVICIO	4	\$ 39.18	\$ 156.72	4				4	\$ 156.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.72
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 121.68	\$ 608.40	5				5	\$ 608.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.40
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	SERVICIO	3	\$ 11.34	\$ 34.02	3				3	\$ 34.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.02
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PIEZA	15	\$ 128.76	\$ 1,931.40	15				15	\$ 1,931.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,931.40
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250		1500	\$ 3.04	\$ 4,560.00	1500				1500	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 9,593.21					\$ 8,592.65	\$ -	\$ 1,065.52	\$ -	\$ 9,658.17
45-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	4	\$ 1,085.76	\$ 4,343.04	2		2		4	\$ 2,171.52	\$ -	\$ 2,171.52	\$ -	\$ 4,343.04
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 4,343.04					\$ 2,171.52	\$ -	\$ 2,171.52	\$ -	\$ 4,343.04
TOTAL					\$ 13,936.25						#####	\$ -	\$ 3,237.04	\$ -	\$ 14,001.21

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 0102002	RENTA DE AUTOBUS	VEHICULO	9	\$ 4,400.00	\$ 39,600.00	9	0	0	0	9
Arrendamiento de vehículos terrestres				GASTO 32502	\$ 39,600.00					
1 42-13-74	IMPRESIONES	PIEZA	3000	\$ 10.90	\$ 32,700.00	1500	0	0	1500	3000
Impr de documentos oficiales				GASTO 33603	\$ 32,700.00					
1 42-13-23	PUBLICIDAD	SERVICIO	5	\$ 4,640.00	\$ 23,200.00	2	1	2	0	5
Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios				GASTO 36201	\$ 23,200.00					
1 42-13-25	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	SERVICIO	2	\$ 1,799.01	\$ 3,598.02	2	0	0	0	2
Serv de monitoreo de información con medios masivos				GASTO 36901	\$ 3,598.02					
1	VIATICOS	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 20,000.00					
1 42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	12	\$ 1,160.00	\$ 13,920.00	3	3	3	3	12
Publicaciones oficiales				GASTO 38202	\$ 13,920.00					
TOTAL					\$133,018.02					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 39,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,600.00
\$ 39,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,600.00
\$ 16,350.00	\$ -	\$ -	\$ 16,350.00	\$ 32,700.00
\$ 16,350.00	\$ -	\$ -	\$ 16,350.00	\$ 32,700.00
\$ 9,280.00	\$ 4,640.00	\$ 9,280.00	\$ -	\$ 23,200.00
\$ 9,280.00	\$ 4,640.00	\$ 9,280.00	\$ -	\$ 23,200.00
\$ 3,598.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,598.02
\$ 3,598.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,598.02
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 13,920.00
\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 13,920.00
\$82,308.02	\$ 8,120.00	\$22,760.00	\$19,830.00	\$ 133,018.02

Área Solicitante:	Autorización:
 ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	SERVICIO	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	3	0	3	0	6	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 9,000.00
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord				GASTO	44104	\$ 9,000.00					\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 9,000.00	
TOTAL						\$ 9,000.00					\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 9,000.00	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 32512	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras fotográficas y de video				GASTO 52301	\$ 10,000.00						\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 10,000.00						\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 9,658.17	\$ 8,592.65			\$ -			\$ 1,065.52			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,343.04	\$ 2,171.52			\$ -			\$ 2,171.52			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,001.21	\$ 10,764.17			\$ -			\$ 3,237.04			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,001.21	\$ 10,764.17			\$ -			\$ 3,237.04			\$ -		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 32,700.00	\$ 16,350.00			\$ -			\$ -			\$ 16,350.00		
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	\$ 32,700.00	\$ 16,350.00			\$ -			\$ -			\$ 16,350.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 23,200.00	\$ 9,280.00			\$ 4,640.00			\$ 9,280.00			\$ -		
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	\$ 3,598.02	\$ 3,598.02			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 26,798.02	\$ 12,878.02	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 13,920.00	\$ 3,480.00			\$ 3,480.00			\$ 3,480.00			\$ 3,480.00		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 13,920.00	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 133,018.02	\$ 82,308.02	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ 22,760.00	\$ -	\$ -	\$ 19,830.00	\$ -	\$ -
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, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ 9,000.00	\$ 4,500.00			\$ -			\$ 4,500.00			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 9,000.00	\$ 4,500.00			\$ -			\$ 4,500.00			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 9,000.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE								
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:															
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.															
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TOTAL		\$ 166,019.23	\$ 107,572.19				\$ 8,120.00				\$ 30,497.04		\$ 19,830.00		
Área Solicitante:							Autorización:								
 ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ							 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA								

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto DIFUSION INSTITUCIONAL

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	5,382.09	-	-	-	-	-	1,618.52	-	-	-	-	-	7,000.61
Estadal	5,382.09	-	-	-	-	-	1,618.52	-	-	-	-	-	7,000.61
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	10,764.17	-	-	-	-	-	3,237.04	-	-	-	-	-	14,001.21
30000													
Federal	41,154.01	-	-	4,060.00	-	-	11,380.00	-	-	9,915.00	-	-	66,509.01
Estadal	41,154.01	-	-	4,060.00	-	-	11,380.00	-	-	9,915.00	-	-	66,509.01
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	82,308.02	-	-	8,120.00	-	-	22,760.00	-	-	19,830.00	-	-	133,018.02
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	9,000.00
Otros													-
Total	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	9,000.00
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Otros													-
Total	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Origen													
Federal	46,536.10	-	-	4,060.00	-	-	12,998.52	-	-	9,915.00	-	-	73,509.62
Estadal	46,536.10	-	-	4,060.00	-	-	12,998.52	-	-	9,915.00	-	-	73,509.62
Recursos Propios	14,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	19,000.00
Otros													-
Total	107,572.19	-	-	8,120.00	-	-	30,497.04	-	-	19,830.00	-	-	166,019.23

ÁREA SOLICITANTE

Julian Milan Rodriguez

Comunicación, Cultura y Deporte

AUTORIZACIÓN

Sergio Gonzalez Garcia

Subdirector de Planeación y Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 28.95	\$ 144.75	5			5	
2	17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	10	\$ 30.16	\$ 301.60	5		5	10	
3	17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10	20	
4	17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2	4	
5	45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 35.96	\$ 143.84	2		2	4	
6	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2	4	
7	17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2		2	4	
8	17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2	4	
9	17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2	4	
10	17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA		\$ 32.48	\$ -	1		1	2	
11	17-1-328	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1			1	
12	17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	1		1	2	
13	17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1			1	
14	17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1			1	
15	17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2	4	
16	17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	SERVICIO	4	\$ 39.18	\$ 156.72	4			4	
17	17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 121.68	\$ 608.40	5			5	
18	17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	SERVICIO	3	\$ 11.34	\$ 34.02	3			3	
19	17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PIEZA	15	\$ 128.76	\$ 1,931.40	15			15	
20	17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250		1500	\$ 3.04	\$ 4,560.00	1500			1500	
Materiales y útiles de oficina			GASTO	21101	\$ 9,593.21						
45	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	4	\$ 1,085.76	\$ 4,343.04	2		2	4	
Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO	21201	\$ 4,343.04						
					TOTAL	\$ 13,936.25					

Área Solicitante:	Autorización:
 ING. JULIÁN MILÁN RODRIGUEZ	 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 32512	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video				GASTO 52301	\$ 10,000.00					
					TOTAL	\$ 10,000.00				

Área Solicitante:		Autorización:	
	ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA