

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS DIFUNDIDOS	32	8	8	8	8
2	ESCUELAS PROMOVIDAS	16	8	8		
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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. Así 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

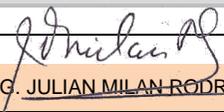
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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. Asi 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				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
PROMOCION EN ESCUELAS					
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PROMOCIALES (TRIPTICOS, CARPETAS, ETC.)	0				
VISITA A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	32		16		16
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
	0				
Área Solicitante:  ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ		Autorización:  DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: DIFUSION INSTITUCIONAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL											
17-1-376	SANFORD, BACO	21101	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 151.99	5				5
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	10	\$ 31.67	\$ 316.68	5		5		10
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.84	10		10		20
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 64.55	\$ 258.22	2		2		4
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	4	\$ 37.76	\$ 151.03	2		2		4
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 57.25	\$ 228.98	2		2		4
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 58.46	\$ 233.86	2		2		4
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 135.20	\$ 540.79	2		2		4
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 18.27	\$ 73.08	2		2		4
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.21	1		1		2
17-1-328	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 36.56	\$ 36.56	1				1
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	2	\$ 87.72	\$ 175.43	1		1		2
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.87	\$ 127.47	2		2		4
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	SERVICIO	4	\$ 41.14	\$ 164.56	4				4
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	SERVICIO	5	\$ 127.76	\$ 638.82	5				5
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	SERVICIO	3	\$ 11.91	\$ 35.72	3				3
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	PIEZA	15	\$ 135.20	\$ 2,027.97	15				15
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	1500	\$ 3.19	\$ 4,788.00	1500				1500
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	4	\$ 1,140.00	\$ 4,560.00	2		2		4
				0		\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
				0		\$ -			0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 14,701.08				
2	PROMOCION EN ESCUELAS										
1	0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	9	\$ 4,620.00	\$ 41,580.00	9			9
2	42-13-74	IMPRESIONES	33603	PIEZA	3000	\$ 11.50	\$ 34,500.00	1500	0	0	1500 3000
3	42-13-23	PUBLICIDAD	36201	SERVICIO	10	\$ 4,872.00	\$ 48,720.00	4	3	3	0 10
4	42-13-25	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	36901	SERVICIO	2	\$ 1,890.00	\$ 3,780.00	2			2
5		VIATICOS	37504	SERVICIO	2	\$ 10,500.00	\$ 21,000.00	1	0	1	0 2
6	42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	12	\$ 1,220.00	\$ 14,640.00	3	3	3	3 12
7					0		\$ -				0
40				PIEZA	0		\$ -				0
						SUBTOTAL	\$ 164,220.00				
3	0										
1	45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	44104	SERVICIO	6	\$ 1,575.00	\$ 9,450.00	3	0	3	0 6
2					0		\$ -				0
40					0		\$ -				0
						SUBTOTAL	\$ 9,450.00				
4	0										
1	32512	CAMARA DIGITAL	52301	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1			1
40					0		\$ -				0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 198,871.08				
Área Solicitante:				Autorización:							
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ				DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: DIFUSION INSTITUCIONAL

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			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	17-1-376 TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD_BACO	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 151.99	5				5	\$ 151.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.99
4	17-1-705 CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	10	\$ 31.67	\$ 316.68	5		5		10	\$ 158.34	\$ -	\$ 158.34	\$ -	\$ 316.68
5	17-1-328 PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.84	10		10		20	\$ 31.92	\$ -	\$ 31.92	\$ -	\$ 63.84
6	17-1-134 CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 64.55	\$ 258.22	2		2		4	\$ 129.11	\$ -	\$ 129.11	\$ -	\$ 258.22
7	45-1-22 CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 37.76	\$ 151.03	2		2		4	\$ 75.52	\$ -	\$ 75.52	\$ -	\$ 151.03
8	17-1-252 LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 57.25	\$ 228.98	2		2		4	\$ 114.49	\$ -	\$ 114.49	\$ -	\$ 228.98
9	17-4-478 CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 58.46	\$ 233.86	2		2		4	\$ 116.93	\$ -	\$ 116.93	\$ -	\$ 233.86
10	17-1-229 FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	4	\$ 135.20	\$ 540.79	2		2		4	\$ 270.40	\$ -	\$ 270.40	\$ -	\$ 540.79
11	17-1-179 CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.27	\$ 73.08	2		2		4	\$ 36.54	\$ -	\$ 36.54	\$ -	\$ 73.08
12	17-1-575 CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.21	1		1		2	\$ 34.10	\$ -	\$ 34.10	\$ -	\$ 68.21
13	17-1-328 PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	PIEZA	1	\$ 36.56	\$ 36.56	1				1	\$ 36.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.56
14	17-1-287 MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 87.72	\$ 175.43	1		1		2	\$ 87.72	\$ -	\$ 87.72	\$ -	\$ 175.43
15	17-1-181 COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1	\$ 37.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.39
16	17-1-784 TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1	\$ 22.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.48
17	17-1-364 SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.87	\$ 127.47	2		2		4	\$ 63.74	\$ -	\$ 63.74	\$ -	\$ 127.47
18	17-1-199 CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	SERVICIO	4	\$ 41.14	\$ 164.56	4				4	\$ 164.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.56
19	17-1-683 HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 127.76	\$ 638.82	5				5	\$ 638.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.82
20	17-1-591 MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	SERVICIO	3	\$ 11.91	\$ 35.72	3				3	\$ 35.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.72
21	17-1-229 FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	PIEZA	15	\$ 135.20	\$ 2,027.97	15				15	\$ 2,027.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,027.97
22	17-1-328 PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	1500	\$ 3.19	\$ 4,788.00	1500				1500	\$ 4,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,788.00
23			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 10,141.08					\$ 9,022.28	\$ -	\$ 1,118.80	\$ -	\$ 10,141.08
1	4-1-224 TONER HP 1022	PIEZA	4	\$ 1,140.00	\$ 4,560.00	2			2	4	\$ 2,280.00	\$ -	\$ 2,280.00	\$ -	\$ 4,560.00
2			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 4,560.00					\$ 2,280.00	\$ -	\$ 2,280.00	\$ -	\$ 4,560.00
TOTAL					\$ 14,701.08						\$ 11,302.28	\$ -	\$ 3,398.80	\$ -	\$ 14,701.08

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de mobiliario		GASTO	32302	\$ -					
1	0102002 RENTA DE AUTOBUS	VEHICULO	9	\$ 4,620.00	\$ 41,580.00	9				9
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ 41,580.00					
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -					
1	42-13-74 IMPRESIONES	PIEZA	3000	\$ 11.50	\$ 34,500.00	1500	0	0	1500	3000
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ 34,500.00					
	Dif de progr sobre activ gubernamentales		GASTO	36101	\$ -					
1	42-13-23 PUBLICIDAD	SERVICIO	10	\$ 4,872.00	\$ 48,720.00	4	3	3	0	10
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios		GASTO	36201	\$ 48,720.00					
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet		GASTO	36601	\$ -					
1	42-13-25 SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	SERVICIO	2	\$ 1,890.00	\$ 3,780.00	2	0	0	0	2
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Serv de monitoreo de información con medios masivos		GASTO	36901	\$ 3,780.00					
	Pasajes terrestres nacionales		GASTO	37204	\$ -					
1			2	\$ 10,500.00	\$ 21,000.00	1	0	1	0	2
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 21,000.00					
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ -					
1	42-13-115 PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	12	\$ 1,220.00	\$ 14,640.00	3	3	3	3	12
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Publicaciones oficiales		GASTO	38202	\$ 14,640.00					
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales		GASTO	39906	\$ -					
	TOTAL				\$ 164,220.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 41,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,580.00
\$ 41,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,580.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 17,250.00	\$ -	\$ -	\$ 17,250.00	\$ 34,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 17,250.00	\$ -	\$ -	\$ 17,250.00	\$ 34,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 19,488.00	\$ 14,616.00	\$ 14,616.00	\$ -	\$ 48,720.00
\$ 19,488.00	\$ 14,616.00	\$ 14,616.00	\$ -	\$ 48,720.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,780.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,780.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 14,640.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 3,660.00	\$ 14,640.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 96,258.00	\$ 18,276.00	\$ 28,776.00	\$ 20,910.00	\$ 164,220.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO 44103	\$ -					
1	45-1-27 PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	SERVICIO	6	\$ 1,575.00	\$ 9,450.00	3	0	3	0	6
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO 44104	\$ 9,450.00					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO 44502	\$ -					
				TOTAL	\$ 9,450.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,725.00	\$ -	\$ 4,725.00	\$ -	\$ 9,450.00
\$ 4,725.00	\$ -	\$ 4,725.00	\$ -	\$ 9,450.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,725.00	\$ -	\$ 4,725.00	\$ -	\$ 9,450.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ -					
1	32512 CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1	0	0	0	1
	Cámaras fotográficas y de vídeo		GASTO	52301	\$ 10,500.00					
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
			TOTAL		\$ 10,500.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
\$10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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:														
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 EDUCACION 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	\$ 10,141.08	\$ 9,022.28				\$ -			\$ 1,118.80			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,560.00	\$ 2,280.00				\$ -			\$ 2,280.00			\$ -	
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 DOG Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,701.08	\$ 11,302.28				\$ -			\$ 3,398.80			\$ -	
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	Mercancias 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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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:														
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 EDUCACION 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
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Articulos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEG 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,701.08	\$ 11,302.28			\$ -			\$ 3,398.80			\$ -		
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	\$ 41,580.00	\$ 41,580.00			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 41,580.00	\$ 41,580.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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:														
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 EDUCACION 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
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 34,500.00	\$ 17,250.00			\$ -				\$ -			\$ 17,250.00	
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	\$ 34,500.00	\$ 17,250.00			\$ -				\$ -			\$ 17,250.00	
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 FINANCO, 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	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 48,720.00	\$ 19,488.00			\$ 14,616.00				\$ 14,616.00			\$ -	
36301	Serv de creatív, 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	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00			\$ -				\$ -			\$ -	
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 52,500.00	\$ 23,268.00	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 21,000.00	\$ 10,500.00			\$ -				\$ 10,500.00			\$ -	
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 21,000.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
38202	Publicaciones oficiales	\$ 14,640.00	\$ 3,660.00			\$ 3,660.00				\$ 3,660.00			\$ 3,660.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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:																
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 EDUCACION 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		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 14,640.00	\$ 3,660.00	\$ -	\$ -	\$ 3,660.00	\$ -	\$ -	\$ 3,660.00	\$ -	\$ -	\$ 3,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 164,220.00	\$ 96,258.00	\$ -	\$ -	\$ 18,276.00	\$ -	\$ -	\$ 28,776.00	\$ -	\$ -	\$ 20,910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 9,450.00	\$ 4,725.00			\$ -			\$ 4,725.00			\$ -				
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 9,450.00	\$ 4,725.00			\$ -			\$ 4,725.00			\$ -				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 9,450.00	\$ 4,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00			\$ -			\$ -			\$ -				
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00			\$ -			\$ -			\$ -				
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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:																
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 EDUCACION 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		
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	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00				\$ -			\$ -			\$ -			
TOTAL		\$ 198,871.08	\$ 122,785.28				\$ 18,276.00			\$ 36,899.80			\$ 20,910.00			
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 2015

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	5,651.14	-	-	-	-	-	1,699.40	-	-	-	-	-	7,350.54
Estadal	5,651.14	-	-	-	-	-	1,699.40	-	-	-	-	-	7,350.54
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	11,302.28	-	-	-	-	-	3,398.80	-	-	-	-	-	14,701.08
30000													
Federal	48,129.00	-	-	9,138.00	-	-	14,388.00	-	-	10,455.00	-	-	82,110.00
Estadal	48,129.00	-	-	9,138.00	-	-	14,388.00	-	-	10,455.00	-	-	82,110.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	96,258.00	-	-	18,276.00	-	-	28,776.00	-	-	20,910.00	-	-	164,220.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	4,725.00	-	-	-	-	-	4,725.00	-	-	-	-	-	9,450.00
Otros													-
Total	4,725.00	-	-	-	-	-	4,725.00	-	-	-	-	-	9,450.00
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
Otros													-
Total	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
Origen													
Federal	53,780.14	-	-	9,138.00	-	-	16,087.40	-	-	10,455.00	-	-	89,460.54
Estadal	53,780.14	-	-	9,138.00	-	-	16,087.40	-	-	10,455.00	-	-	89,460.54
Recursos Propios	15,225.00	-	-	-	-	-	4,725.00	-	-	-	-	-	19,950.00
Otros													-
Total	122,785.28	-	-	18,276.00	-	-	36,899.80	-	-	20,910.00	-	-	198,871.08

ÁREA SOLICITANTE

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ
DEPTO DE COM, CULT Y DEPORTE

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIR DE PLAN Y VINCULACIÓN