

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Actividades y/o eventos de difusión al año
Objetivo o descripción del indicador	difundir las diferentes actividades realizadas del Instituto (Academicas, de innovación, culturales, cívicas, deportivas, etc.)
Unidad de medida	actividades y eventos difundidos
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{publicaciones programadas}}{\text{publicaciones realizadas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	32
--	----

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Escuelas promovidas
Objetivo o descripción del indicador	Difundir la oferta educativa en las diferentes instituciones del área de influencia del Instituto.
Unidad de medida	numero de instituciones promovidas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{total de instituciones}}{\text{numero de instituciones promovidas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	13
--	----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS DIFUNDIDOS	32	8	8	8	8
2	ESCUELAS PROMOVIDAS	13		13		
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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 MEMORIA GRÁFICA 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.

Área Solicitante:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



Gobierno de
Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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 SOLICITAR AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES A LAS	12	3	3	3	3
REGISTRO DE EVIDE REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA VID.	0				
RECOPILAR INFORM RECOPILAR INFORMACION DE LOS MEDIOS SOBRE NL	0				
ENVIAR BOLETINES ENVIAR BOLETINES Y COMUNICADOS A LAS DIFERENT	0				
PROMOCION EN ESCUELAS					
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PROMOCIOALES (TRIPTICOS, CARPETAS, ETC.)	1	1			
VISITA A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	13		13		
Área Solicitante: ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ			Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREAT

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
DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL											
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFO	21101	PIEZA	6	\$ 33.44	\$ 200.62	6				6
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	6	\$ 34.83	\$ 209.01	3		3		6
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	12	\$ 3.51	\$ 42.13	6		6		12
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 71.01	\$ 284.04	2		2		4
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	4	\$ 41.53	\$ 166.14	2		2		4
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 62.97	\$ 125.94	1		1		2
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 64.31	\$ 257.24	2		2		4
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 148.72	\$ 594.87	2		2		4
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 20.10	\$ 40.19	1		1		2
	SELLO	21101	PIEZA	1	\$ 330.00	\$ 330.00	1				1
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 41.13	\$ 41.13	1				1
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 24.73	\$ 24.73	1				1
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 35.05	\$ 140.22	2		2		4
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	SERVICIO	5	\$ 140.54	\$ 702.70	5				5
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	SERVICIO	4	\$ 13.10	\$ 52.39	4				4
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	3000	\$ 3.51	\$ 10,533.60	3000				3000
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,254.00	\$ 2,508.00			2		2
0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	7	\$ 4,500.00	\$ 31,500.00	7	0	0	0	7
42-13-74	CUADRIPTICOS	36201	PIEZA	1500	\$ 5.28	\$ 7,920.00	1500	0	0	0	1500
	CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	36201	PIEZA	2000	\$ 11.46	\$ 22,924.00	2000	0	0	0	2000
	BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	36201	PIEZA	1000	\$ 8.12	\$ 8,118.00	1000				1000
42-13-23	PUBLICIDAD	36201	SERVICIO	4	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00	1		1	2	4
	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	36901	SERVICIO	1	\$ 2,286.89	\$ 2,286.89	1	0	0	0	1
	VIATICOS	37504	SERVICIO	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	1	0		1	2
42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	4	\$ 2,012.78	\$ 8,051.12	1	1	1	1	4
32512	CAMARA DIGITAL	52301	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
					SUBTOTAL	\$ 122,252.97					
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 122,252.97					
Área Solicitante:						Autorización:					
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

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-0	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	PIEZA	6	\$ 33.44	\$ 200.62	6				6	\$ 200.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.62
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	6	\$ 34.83	\$ 209.01	3		3		6	\$ 104.50	\$ -	\$ 104.50	\$ -	\$ 209.01
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.51	\$ 42.13	6		6		12	\$ 21.07	\$ -	\$ 21.07	\$ -	\$ 42.13
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 71.01	\$ 284.04	2		2		4	\$ 142.02	\$ -	\$ 142.02	\$ -	\$ 284.04
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 41.53	\$ 166.14	2		2		4	\$ 83.07	\$ -	\$ 83.07	\$ -	\$ 166.14
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 62.97	\$ 125.94	1		1		2	\$ 62.97	\$ -	\$ 62.97	\$ -	\$ 125.94
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 64.31	\$ 257.24	2	0	2		4	\$ 128.62	\$ -	\$ 128.62	\$ -	\$ 257.24
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 148.72	\$ 594.87	2	0	2		4	\$ 297.44	\$ -	\$ 297.44	\$ -	\$ 594.87
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 20.10	\$ 40.19	1	0	1		2	\$ 20.10	\$ -	\$ 20.10	\$ -	\$ 40.19
	SELLO	PIEZA	1	\$ 330.00	\$ 330.00	1	0	0	0	1	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 41.13	\$ 41.13	1	0	0	0	1	\$ 41.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.13
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 24.73	\$ 24.73	1	0	0	0	1	\$ 24.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.73
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 35.05	\$ 140.22	2	0	2	0	4	\$ 70.11	\$ -	\$ 70.11	\$ -	\$ 140.22
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 140.54	\$ 702.70	5	0	0	0	5	\$ 702.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.70
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 7	SERVICIO	4	\$ 13.10	\$ 52.39	4	0	0	0	4	\$ 52.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.39
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	3000	\$ 3.51	\$ 10,533.60	3000	0	0	0	3000	\$ 10,533.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,533.60
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,254.00	\$ 2,508.00	0	0	2	0	2	\$ -	\$ -	\$ 2,508.00	\$ -	\$ 2,508.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 12,815.06	\$ -	\$ 3,437.89	\$ -	\$ 16,252.96
					TOTAL						\$ 12,815.06	\$ -	\$ 3,437.89	\$ -	\$ 16,252.96

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	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-0	T-2	T-3	T-4	Total
0102002	RENTA DE AUTOBUS	vehiculo	7	\$ 4,500.00	\$ 31,500.00	7	0	0	0	7
Arrendamiento de vehiculos terrestres					GASTO 32502	\$ 31,500.00				
42-13-74	CUADRIPTICOS	PIEZA	1500	\$ 5.28	\$ 7,920.00	1500	0	0	0	1500
CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA					GASTO 32502	\$ 7,920.00				
		PIEZA	2000	\$ 11.46	\$ 22,924.00	2000	0	0	0	2000
BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL					GASTO 32502	\$ 22,924.00				
		PIEZA	1000	\$ 8.12	\$ 8,118.00	1000				1000
PUBLICIDAD					GASTO 32502	\$ 8,118.00				
		SERVICIO	4	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00	1		1	2	4
Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios					GASTO 36201	\$ 7,200.00				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES					GASTO 36901	\$ 46,162.00				
		servicio	1	\$ 2,286.89	\$ 2,286.89	1	0	0	0	1
Serv de monitoreo de información con medios masivos					GASTO 36901	\$ 2,286.89				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
VIATICOS					GASTO 37504	\$ 12,000.00				
		servicio	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	1	0		1	2
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 12,000.00				
42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	servicio	4	\$ 2,012.78	\$ 8,051.11	1	1	1	1	4
Publicaciones oficiales					GASTO 38202	\$ 8,051.11				
TOTAL					\$ 100,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 31,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,500.00
\$ 7,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,920.00
\$ 22,924.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,924.00
\$ 8,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,118.00
\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	\$ 7,200.00
\$ 40,762.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	\$ 46,162.00
\$ 2,286.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,286.89
\$ 2,286.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,286.89
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ 2,012.78	\$ 2,012.78	\$ 2,012.78	\$ 2,012.78	\$ 8,051.11
\$ 82,561.67	\$ 2,012.78	\$ 3,812.78	\$ 11,612.78	\$ 100,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
TOTAL					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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-0	T-2	T-3	T-4	Total
32512	CAMARA DIGITAL	pieza	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video				GASTO	52301					
					TOTAL	\$ 6,000.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00

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



Gobierno de Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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 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	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06				\$ -				\$ 3,437.89			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06				\$ -				\$ 3,437.89			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06				\$ -				\$ 3,437.89			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00				\$ -				\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00				\$ -				\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 46,162.00	\$ 40,762.00				\$ -				\$ 1,800.00			\$ 3,600.00		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 46,162.00	\$ 40,762.00				\$ -				\$ 1,800.00			\$ 3,600.00	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00				\$ -				\$ -			\$ 6,000.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
38202	Publicaciones oficiales	\$ 8,051.11	\$ 2,012.78				\$ 2,012.78				\$ 2,012.78			\$ 2,012.78		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 8,051.11	\$ 2,012.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012.78	\$ -	\$ -	\$ 2,012.78	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00	\$ 82,561.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,812.78	\$ -	\$ -	\$ 11,612.78	\$ -	\$ -
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				\$ -				\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				\$ -				\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				\$ -				\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 122,252.96	\$ 101,376.73				\$ 2,012.78				\$ 7,250.67			\$ 11,612.78		
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 2017

Proyecto ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	6,407.53	-	-	-	-	-	1,718.95	-	-	-	-	-	8,126.48
Estatal	6,407.53	-	-	-	-	-	1,718.95	-	-	-	-	-	8,126.48
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	12,815.06	-	-	-	-	-	3,437.89	-	-	-	-	-	16,252.96
30000													
Federal	41,280.83	-	-	1,006.39	-	-	1,906.39	-	-	5,806.39	-	-	50,000.00
Estatal	41,280.83	-	-	1,006.39	-	-	1,906.39	-	-	5,806.39	-	-	50,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	82,561.67	-	-	2,012.78	-	-	3,812.78	-	-	11,612.78	-	-	100,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Origen													
Federal	47,688.37	-	-	1,006.39	-	-	3,625.33	-	-	5,806.39	-	-	58,126.48
Estatal	47,688.37	-	-	1,006.39	-	-	3,625.33	-	-	5,806.39	-	-	58,126.48
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	101,376.73	-	-	2,012.78	-	-	7,250.67	-	-	11,612.78	-	-	122,252.96

ÁREA SOLICITANTE

ING. JULIÁN MILÁN RODRIGUEZ

JEFE DEL DEPTO DE COMUNICACIÓN CULT., Y DEPORTE

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION