

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Difusión Institucional

Proyecto No. 2

Objetivo(s):
difundir de manera oportuna a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, extraescolares, culturales, deportivas y recreativas de la institución con el propósito de conocer el quehacer institucional de la comunidad.

Problemática o alternativa de solución o mejora:
llevar a cabo un conjunto de acciones mediante un programa de difusión institucional que permita dar a conocer las actividades académicas, extraescolares, culturales, deportivas y recreativas en la población y fortalecer la imagen de la institución.

Impacto o meta(s) deseadas:
Impactar en los indicadores de índice de absorción y cobertura en el entorno.

Indicador(es) para evaluar las metas:
Indcador 1:
Fórmula: $\frac{\text{actividad realizada/difundida}}{\text{Actividades programadas al año}}$

No	Metas a alcanzar	Ene - Jul	Ago - Dic	Anual
1	Actividades y/o eventos de difusión	25		25
2				

Indcador 2:
Fórmula:

Beneficiarios: egresados del nivel M.S.

Periodo de ejecución: Enero - Diciembre 2013

N°	Descripción de actividades	Calendario de ejecución												Presupuesto				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Partida	Monto	Partida	Monto	Total x capítulo
1	PROMOCION DE OFERTA EDUCATIVA		X	X	X	X							X	21000	23,420.00	43000	-	
2	IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES Y DIFUSION EN MEDIOS INFORMATIVOS	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	22000	4,170.00	44000	20,000	10000
3	DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA EN MEDIOS (PRENSA, RADIO, TV)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	23000	-	51000	-	
4	REGISTRO E INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	X		X	X		X	X				X	X	24000	-	52000	-	
5	POSICIONAMIENTO													25000	-	53000	-	20000
6														26000	-	54000	-	27,590.00
7														27000	-	56000	-	
8														29000	-	58000	-	30000
9														31000	-	59000	-	66,670.00
10														32000	12,000.00			
														33000	54,670.00			40000
														34000	-			20,000.00
														35000	-			
														36000	-			50000
														37000	-			-
														38000	-			
														39000	-			
																		Total 114,260.00

Responsable del Proyecto:
Firma:
Nombre: ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ
Puesto: E DEL DPTO. COM., DIF., CULTURA Y DEPOF

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

Planeación 2013

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto

Proyecto: Difusión Institucional

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	9,190.00	-	2,085.00	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-	-	-	13,795.00
Federal	9,190.00	-	2,085.00	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-	-	-	13,795.00
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	18,380.00	-	4,170.00	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-	-	-	27,590.00
30000	1,925.00	1,925.00	7,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	6,160.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	33,335.00
Federal	1,925.00	1,925.00	7,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	6,160.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	33,335.00
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3,850.00	3,850.00	15,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	12,320.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	66,670.00
40000	-	-	5,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	3,000.00	20,000.00
Federal	-	-	5,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	3,000.00	20,000.00
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	5,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	3,000.00	20,000.00
50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	11,115.00	1,925.00	10,010.00	1,925.00	3,185.00	1,925.00	6,160.00	1,925.00	3,185.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	47,130.00
Estatad	11,115.00	1,925.00	10,010.00	1,925.00	3,185.00	1,925.00	6,160.00	1,925.00	3,185.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	47,130.00
Recursos Propios	-	-	5,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	3,000.00	20,000.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	22,230.00	3,850.00	25,020.00	3,850.00	13,370.00	3,850.00	12,320.00	3,850.00	6,370.00	3,850.00	8,850.00	6,850.00	114,260.00

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 20000: "Materiales y suministros"

Partida	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T o t a l
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
21101	Materiales y útiles de oficina	3,960												3,960
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,520				2,520				2,520				7,560
21301	Material estadístico y geográfico													-
21401	Materiales y útiles p/ el procesaminto en equipos y bienes informáticos													-
21501	Material de apoyo informativo	11,900												11,900
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	18,380	-	-	-	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-	23,420
22102	Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos			4,170										4,170
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	-	-	4,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,170
23101	Product alim, agropecuarios y forestales adq como materia prima													-
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio													-
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos													-
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima													-
23801	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público													-
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos													-
24201	Cemento y productos de concreto													-
24301	Cal, yeso y productos de yeso													-
24401	Madera y productos de madera													-
24501	Vidrio y productos de vidrio													-
24601	Material eléctrico y electrónico													-
24701	Artículos metálicos para la construcción													-
24801	Materiales complementarios													-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													-
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos													-
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes													-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos													-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
25901	Otros productos químicos													-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos													-
26200	Carbón y sus derivados													-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios, uniformes y blancos													-
27201	Prendas de protección personal													-
27301	Artículos deportivos													-
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores													-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ													-
29401	Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información													-
29501	Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio													-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T o t a l		18,380	-	4,170	-	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-	27,590

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 40000: "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"

Partida	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
43901	Subsidios par acapitación y becas													-
44101	Gastos relacionados con activ culturales, deportivas y ayudas extraordinarias													-
44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil													-
44104	Premios, estímulos, recompensas y becas a deportistas y de ayuda extraordinaria			5,000		7,000						5,000	3,000	20,000
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones													-
Total		-	-	5,000	-	7,000	-	-	-	-	-	5,000	3,000	20,000

