

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Actividades culturales, deportivas y recreativas

Proyecto No. 6

Objetivo(s):

Fortalecer el desarrollo integral del estudiante mediante la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas, en las que fortalezcan sus relaciones sociales.

Problemática o alternativa de solución o mejora:

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo integral de alumno, satisfaciendo intereses no académicos en diversas áreas como al deportiva, recreativa, artística y cultural entre otras. Interviniendo en su formación y desarrollo aportando elementos fundamentales para el perfeccionamiento de todas sus dimensiones humanas.

Impacto o meta(s) deseadas:

A través de éste proyecto se espera impactar en el porcentaje de alumnos en actividades culturales y porcentaje de alumnos en actividades culturales

Indicador(es) para evaluar las metas:

Indcador 1:

Fórmula: _____

Indcador 2:

Fórmula: _____

No	Metas a alcanzar	Ene - Jul	Ago - Dic	Anual
1	Activ. y/o eventos cult., deport., y recreativ	12	18	30
2				

Beneficiarios:

alumnos

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	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	X	X	X	X	X			X	X	X	X		21000	7,820.00	43000	-	
2	ACTIVIDADES CULTURALES	X	X	X	X	X			X	X	X	X		22000	25,000.00	44000	24,000	10000
3	ACTIVIDADES CIVICAS	X	X	X	X	X			X	X	X	X		23000	-	51000	-	
4	ACTIVIDADES RECREATIVAS			X		X	X			X			X	24000	-	52000	-	
5														25000	-	53000	-	20000
6														26000	15,000.00	54000	-	205,820.00
7														27000	158,000.00	56000	-	
8														29000	-	58000	-	30000
9														31000	-	59000	-	23,600.00
10														32000	12,000.00			
														33000	11,600.00			40000
														34000	-			24,000.00
														35000	-			
														36000	-			50000
														37000	-			-
														38000	-			
														39000	-			
Total																	253,420.00	

Responsable del Proyecto:

Firma:

Nombre:

Puesto:

Ing. Julián Millán Rdz
Depto de Com Cultura y Deporte

Vo. Bo. Titular del organismo

Firma:

Nombre:

Puesto:

M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

Planeación 2013

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto

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	1,790.00	40,250.00	5,750.00	1,052.50	3,250.00	1,052.50	910.00	40,250.00	1,052.50	750.00	6,052.50	750.00	102,910.00
Estatal	1,790.00	40,250.00	5,750.00	1,052.50	3,250.00	1,052.50	910.00	40,250.00	1,052.50	750.00	6,052.50	750.00	102,910.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	3,580.00	80,500.00	11,500.00	2,105.00	6,500.00	2,105.00	1,820.00	80,500.00	2,105.00	1,500.00	12,105.00	1,500.00	205,820.00
30000													
Federal	-	580.00	6,580.00	580.00	580.00	580.00	-	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	11,800.00
Estatal	-	580.00	6,580.00	580.00	580.00	580.00	-	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	11,800.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	1,160.00	13,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	23,600.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	24,000.00
Otros													-
Total	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	24,000.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	1,790.00	40,830.00	12,330.00	1,632.50	3,830.00	1,632.50	910.00	40,830.00	1,632.50	1,330.00	6,632.50	1,330.00	114,710.00
Estatal	1,790.00	40,830.00	12,330.00	1,632.50	3,830.00	1,632.50	910.00	40,830.00	1,632.50	1,330.00	6,632.50	1,330.00	114,710.00
Recursos Propios	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	24,000.00
Otros													-
Total	3,580.00	84,660.00	27,660.00	6,265.00	10,660.00	3,265.00	1,820.00	84,660.00	6,265.00	5,660.00	16,265.00	2,660.00	253,420.00

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	1,155												1,155
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	605			605		605			605		605		3,025
21301	Material estadístico y geográfico													-
21401	Materiales y útiles p/ el procesamiento en equipos y bienes informáticos													-
21501	Material de apoyo informativo	1,820						1,820						3,640
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	3,580	-	-	605	-	605	1,820	-	605	-	605	-	7,820
22102	Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos													-
22104	Prod alim para personal en instalaciones													-
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias			10,000		5,000						10,000		25,000
22201	Productos alimenticios para animales													-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación													-
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	10,000	-	25,000
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		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000
26200	Carbón y sus derivados													-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000
27101	Vestuarios, uniformes y blancos		55,000						55,000					110,000
27201	Prendas de protección personal													-
27301	Artículos deportivos		24,000						24,000					48,000
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	-	79,000	-	-	-	-	-	79,000	-	-	-	-	158,000
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		3,580	80,500	11,500	2,105	6,500	2,105	1,820	80,500	2,105	1,500	12,105	1,500	205,820

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gaso

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 acapacitación 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		3,000	3,000	3,000	3,000			3,000	3,000	3,000	3,000		24,000
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones													-
Total		-	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	-	24,000

