



DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ REPOSNSABLE:							FUNCIÓN DEL ÁREA:										BENEFICIARIOS						METAS									
MTRO. JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ							FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA, ASI COMO AYUDAR AL DESARROLLO INTELECTUAL DE NIÑAS Y NIÑOS EN VISITAS GUIADAS, RALLYS DE INTELIGENCIA, CURSOS DE BRAILLE, CURSO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, ADEMÁS DE BRINDAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A ESCRITORES, ARTISTAS Y POBLACIÓN EN GENERAL A LA EXPOSICIÓN DE SU TRABAJO, ADEMÁS DE BRINDAR APOYO A LA POBLACION DOCENTE Y OTRAS ACTIVIDADES PARA PODER TENER LA OPORTUNIDAD DE SER UNA BIBLIOTECA MODELO.										CIUDADANÍA FRESNILLENSE						UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO							
																							PROGRA. SEMESTRAL:		1							
																							PROGRA. ANUAL:		9							
EJE RECTOR:			LÍNEA ESTRATÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:				AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 2.- DESARROLLO SOCIAL						OBSERVACIONES											
2.- DESARROLLO HUMANO			2.3.- EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LABORAL				10		\$2,493,337.00				100								%											
COMPONENTES							PROYECCIÓN FINANCIERA																									
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES		ACTIVIDADES												INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL								
1	USUARIOS VISITANTES A LA BIBLIOTECA GENARO GARCÍA	REGISTRO DE HISTORIAL DE VISITAS DE USUARIOS A LA BIBLIOTECA DE LA CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	USUARIOS BIBLIOTECAS	USUARIOS ATENDIDOS/ USUARIOS PROYECTADOS	15		PROYECCIÓN DE VISITAS	VISITA	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
2	PROYECTO LOS LIBROS SALEN A LA CALLE	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO REFERIDO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	LOS LIBROS SALEN A LA CALLE	EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PLANEADOS	15		NÚMERO DE EVENTOS	EVENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
3	CUENTA-CUENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REALIZACIÓN DE DINÁMICAS DE CUENTA-CUENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	CUENTA-CUENTOS	VISITAS REALIZADAS/ VISITAS PLANEADAS	10		NÚMERO DE VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
4	PROYECTO ESCUCHA LA VOZ DE UN FRESNILLENSE	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO REFERIDO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	ESCUCHA LA VOZ DE UN FRESNILLENSE	EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PLANEADOS	5		NÚMERO DE CONFERENCIAS	ACTIVIDAD	32	4	4	4	4					4	4	4	4	4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
5	TALLERES	IMPARTICIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES DENTRO DE LA BIBLIOTECA GENARO GARCÍA	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	TALLERES BIBLIOTECAS	SESIONES REALIZADAS/ SESIONES PLANEADAS	15		SESIONES DE INFORMÁTICA	ACTIVIDAD	128	16	16	16	16					16	16	16	16	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								MANUALIDADES PARA NIÑOS	ACTIVIDAD	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
								AJEDREZ	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
								BRILLE	ACTIVIDAD	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
6	CURSOS DE VERANO	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RELATIVO A LOS CURSOS DE VERANO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	CURSO DE VERANO	REALIZACIÓN DE CURSO DE VERANO	10		CONVOCATORIA	ACTIVIDAD	1					1							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
								DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVENTO	2							1	1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
7	ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA BIBLIOTECA QUE TENGAN POR OBJETIVO IMPULSAR EL HABITO DE LA LECTURA EN EL MUNICIPIO	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	FOMENTO A LA LECTURA	ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PLANEADAS	10		NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO (CIENCIA, ESCENIFICACIÓN, MARIONETAS, EDAD MEDIA, ARTESANÍAS, TRADICIONES POPULARES ENTRE OTRAS)	ACTIVIDAD	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								EXPOSICIÓN LITERARIA DE AUTORES POR TEMÁTICA (DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA)	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
								EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS	ACTIVIDAD	2		1							1		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
8	ACTIVIDADES EN BIBIOTECAS DE LAS COMUNIDADES	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS BIBLIOTECAS DE LAS COMUNIDADES	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	COMUNIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PLANEADAS	10		NÚMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
9	VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA GENARO GARCÍA	REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS A ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, ASI COMO A USUARIOS EN GENERAL QUE ASI LO REQUIERAN	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	VISITAS GUIADAS	VISITAS REALIZADAS/ VISITAS PLANEADAS	5		NÚMERO DE VISITAS	ACTIVIDAD	40	4	4	4	4	4		4	4	4	4		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
10	ACTIVIDADES DECEMBRINAS	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	CICLOS DE CUENTOS	EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PLANEADOS	5		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN ÉPOCA NAVIDEÑA	ACTIVIDAD	4										2	2	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
REQUERIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN							CONCEPTOS																									
							REHABILITACIÓN DE HEMEROTECA	COSTO	1					1													\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	GASTO CORRIENTE	
							REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS Y DOMO PRINCIPAL (INUNDACIÓN)	COSTO	1					1														\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE	
							PRESUPUESTO LOS LIBROS SALEN A LA CALLE (SONIDO, MOBILIARIO)	COSTO							1													\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE
							DOTACIÓN DE LIBROS PARA DONACIÓN	COSTO															1					\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	
							PRESUPUESTO CURSO DE VERANO (TRANSPORTE, UNIFORMES, PIN, MATERIAL PARA DINÁMICAS)	COSTO	1												1							\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	GASTO CORRIENTE
							EQUIPO DE TRANSPORTE																									
							1 VEHICULO (PICK-UP)	COSTO	1					1														\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	GASTO CORRIENTE
							COMBUSTIBLE	LITROS	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		\$30,240.00	\$0.00	\$0.00	\$30,240.00	GASTO CORRIENTE
							MOBILIARIO Y EQUIPO																									
							PAPELERÍA	CAJA	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		\$19,080.00	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	GASTO CORRIENTE
							MATERIAL DE OFICINA (DINÁMICAS PARA 12 BIBLIOTECAS COMUNIDADES)	DOTACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	GASTO CORRIENTE

			EQUIPO DE OFICINA (1 PROYECTOR, 1 LAP- TOP, SONIDO, MEZCLADORA)	COSTO	1				1									\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	GASTO CORRIENTE
	Sumatoria	100															Total	\$2,493,337.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,337.00	