

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Proyectos de desarrollo tecnológico y/o innovación en trámites de evaluación.
Objetivo o descripción del indicador	Impulsar proyectos institucionales científicos y tecnológicos susceptibles de comercializarse
Unidad de medida	Proyectos
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	4
-------------------------	---

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Estudiantes participando en Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Objetivo o descripción del indicador	Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	20
-------------------------	----

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
----------	-----------------

Nombre del indicador	Solicitudes de registro de propiedad intelectual
Objetivo o descripción del indicador	Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
Unidad de medida	Solicitudes
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	1
-------------------------	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INNOVACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Proyectos	4	1		1	2
2	Estudiantes	20		15	5	
3	Solicitudes	1			1	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO:

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de proyectos institucionales que contribuyan al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Área Solicitante:

BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ


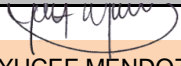
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		
OBJETIVO:					
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de proyectos institucionales que contribuyan al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN					
EVENTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2016	1				
ENCUENTRO Y CONGRESO DE JOVENES INVESTIGADORES	2		1		1
EXPOCIENCIAS COAHUILA 2016	1		1		
VERANOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2			2	
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1				1
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O INNOVACIÓN					
CONVOCATORIAS INTERNAS	1			1	
CONVOCATORIAS EXTERNAS	2	1			
PROPIEDAD INTELECTUAL					
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE /	1	1			
CURSO TALLER BÚSQUEDA DE INVENCIONES	1		1		
SOLICITUD DE REGISTRO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1				1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
OBJETIVO:					
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de proyectos institucionales que contribuyan al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:  BRENDA LÉTICIA CARDONA FERNIZA		Autorización:  LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INNOVACIÓN

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN												
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2
3	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1
4	PE9030F	C/100 PZAS	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
9	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00			1		1
10	PE9006A	SANFORD, BACO	21101	PIEZA	3	\$ 28.95	\$ 86.85	2		1		3
11	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	2		1		3
12	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
13		CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	SERVICIO	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00		1		1	2
14		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
15		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICIO	6	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00		2	2	2	6
16		Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	44103	ayuda social	15	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00		10	3	2	15
17	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1
18	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1
19		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2200	SERVICIO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00			1	1	2
20		Viáticos nacionales	37504		6	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00		2		2	4
21	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	2101	CAJA	4	\$ 38.00	\$ 152.00	2		2		4
22	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	2101	CAJA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2		2		4
23	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	2101	PIEZA	2	\$ 65.00	\$ 130.00	1		1		2
24	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	2101	PIEZA	2	\$ 75.00	\$ 150.00	1		1		2
25	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	2101	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1
26	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	2101	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2
27	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	2101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
28	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	2101	PAQUETE	4	\$ 71.76	\$ 287.04	2		2		4

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$ 168,262.75					
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O INNOVACIÓN												
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
3		Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	SERVICIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1
3		Bienes informáticos (IMPRESORA)	51501	BIEN	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
4	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASERJET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1
5		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3
6		Viáticos nacionales	37504		3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
8	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
9	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
10	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
12		SOFTWARE	59101	BIEN	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		1			1
13	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	2101	CAJA	2	\$ 38.00	\$ 76.00	1		1		2
14	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	2101	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1		1		2
15	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	2101	PIEZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1				1
16	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	2101	PIEZA	1	\$ 75.00	\$ 75.00	1				1
17	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	2101	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1
18	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	2101	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2
19	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	2101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
20	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	2101	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2
						SUBTOTAL	\$ 143,142.16					
PROPIEDAD INTELECTUAL												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
2	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
4	592	Patentes	59201	BIEN	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			1		1
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
6		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		1	1	1	3
7		VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		1	1	1	3
8		SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1		1
9	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5	5		10
10	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
11	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	2101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
12	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	2101	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2
13	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
						SUBTOTAL	\$ 68,807.86					
0												
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 380,212.77					
Area Solicitante:				Autorización:								
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INNOVACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1					\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
2	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1			\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
3	PE9030A MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1					\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4	PE9030F MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1					\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
5	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2			\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
6	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1			\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5			\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
8	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1					\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
9	PE9006A TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD_BACO	PIEZA	3	\$ 28.95	\$ 86.85	2		1			\$ 57.90	\$ -	\$ 28.95	\$ -	\$ 86.85
10	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	2		1			\$ 111.36	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 167.04
11	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5			\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
12	PE9028B ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1					\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
13	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1					\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
14	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 38.00	\$ 152.00	2		2			\$ 76.00	\$ -	\$ 76.00	\$ -	\$ 152.00
15	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2		2			\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ 116.00
16	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 65.00	\$ 130.00	1		1			\$ 65.00	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 130.00
17	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 75.00	\$ 150.00	1		1			\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 150.00
18	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1					\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.00
19	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1			\$ 6.35	\$ -	\$ 6.35	\$ -	\$ 12.70
20	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1			\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
21	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 71.76	\$ 287.04	2		2			\$ 143.52	\$ -	\$ 143.52	\$ -	\$ 287.04
22	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1					\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
23	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5			\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
24	PE9030F MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1					\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
25	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2			\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
26	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1			\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
27	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1					\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
28	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 38.00	\$ 76.00	1		1			\$ 38.00	\$ -	\$ 38.00	\$ -	\$ 76.00
29	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1		1			\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ 58.00
30	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1					\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.00
31	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 75.00	\$ 75.00	1					\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
32	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1					\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INNOVACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2	\$ 6.35	\$ -	\$ 6.35	\$ -	\$ 12.70
34	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
35	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2	\$ 71.76	\$ -	\$ 71.76	\$ -	\$ 143.52
36	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
37	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
38	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76		1			1	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ 128.76
39	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
40	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5	5		10	\$ -	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
41	PE9030F MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
42	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
43	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2	\$ 71.76	\$ -	\$ 71.76	\$ -	\$ 143.52
44	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,198.77					\$ 2,913.86	\$ 150.51	\$ 1,134.40	\$ -	\$ 4,198.77
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1	0			1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 2,007.00					\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	SERVICIO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 4,000.00					\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO 29901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 10,205.77						\$ 4,920.86	\$ 2,150.51	\$ 1,134.40	\$ 2,000.00	\$ 10,205.77

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	REGISTRO DE PATENTES		2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2	0	0	0	2
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos				GASTO 33101	\$ 20,000.00					
1	Servicios para capacitación a servidores públicos	SERVICIO	1	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	0	0	1	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 7,000.00					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 12,000.00					
Viáticos en el extranjero				GASTO 37602	\$ -					
1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	0	1
Congresos y convenciones				GASTO 38301	\$ 10,000.00					
TOTAL					\$ 49,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 32,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 49,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	AYUDA SOCIAL	15	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00	0	10	3	2	15
	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ 30,000.00					
TOTAL					\$ 30,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Bienes informáticos (IMPRESORA)	BIENES	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
	Bienes informáticos		GASTO	51501	\$ 5,000.00					
1	Patentes	BIEN	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	0	1	0	1
	Patentes		GASTO	59201	\$ 8,000.00					
TOTAL					\$ 13,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 13,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INNOVACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION						
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ -	\$ 34.80
3	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ -	\$ 125.28
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ -	\$ 22.68
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ -	\$ 30.40
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
9	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD_BACO	PIEZA	3	\$ 28.95	\$ 86.85	2		1		3	\$ 57.90	\$ -	\$ 28.95	\$ -	\$ -	\$ 86.85
10	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	2		1		3	\$ 111.36	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ -	\$ 167.04
11	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ -	\$ 43.50
12	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
13	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
14	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 38.00	\$ 152.00	2		2		4	\$ 76.00	\$ -	\$ 76.00	\$ -	\$ -	\$ 152.00
15	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2		2		4	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ -	\$ 116.00
16	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 65.00	\$ 130.00	1		1		2	\$ 65.00	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ 130.00
17	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 75.00	\$ 150.00	1		1		2	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00
18	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.00
19	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2	\$ 6.35	\$ -	\$ 6.35	\$ -	\$ -	\$ 12.70
20	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ -	\$ 49.36
21	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 71.76	\$ 287.04	2		2		4	\$ 143.52	\$ -	\$ 143.52	\$ -	\$ -	\$ 287.04
22	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
23	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ -	\$ 43.50
24	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
25	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ -	\$ 125.28
26	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ -	\$ 22.68
27	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
28	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 38.00	\$ 76.00	1		1		2	\$ 38.00	\$ -	\$ 38.00	\$ -	\$ -	\$ 76.00
29	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1		1		2	\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ 58.00
30	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1				1	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.00
31	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 75.00	\$ 75.00	1				1	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
32	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INNOVACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2	\$ 6.35	\$ -	\$ 6.35	\$ -	\$ 12.70
34	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
35	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2	\$ 71.76	\$ -	\$ 71.76	\$ -	\$ 143.52
36	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
37	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
38	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76		1			1	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ 128.76
39	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
40	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5	5		10	\$ -	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
41	PE9030F MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
42	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
43	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 71.76	\$ 143.52	1		1		2	\$ 71.76	\$ -	\$ 71.76	\$ -	\$ 143.52
44	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,198.77					\$ 2,913.86	\$ 150.51	\$ 1,134.40	\$ -	\$ 4,198.77
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1	0			1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 2,007.00					\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	SERVICIO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 4,000.00					\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
TOTAL					\$ 10,205.77						\$ 4,920.86	\$ 2,150.51	\$ 1,134.40	\$ 2,000.00	\$ 10,205.77

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	REGISTRO DE PATENTES		2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2	0	0	0	2
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos				GASTO 33101	\$ 20,000.00					
1	Servicios para capacitación a servidores públicos	SERVICIO	1	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	0	0	1	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 7,000.00					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 12,000.00					
1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	0	1
Congresos y convenciones				GASTO 38301	\$ 10,000.00					
TOTAL					\$ 49,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 32,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 49,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	AYUDA SOCIAL	15	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00	0	10	3	2	15
	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ 30,000.00					
TOTAL					\$ 30,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 30,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Bienes informáticos (IMPRESORA)	BIENES	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
Bienes informáticos					GASTO 51501					
					\$ 5,000.00					
1	Patentes	BIEN	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	0	1	0	1
Patentes					GASTO 59201					
					\$ 8,000.00					
TOTAL					\$ 13,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 13,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INNOVACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
0														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,198.77	\$ 2,913.86				\$ 150.51			\$ 1,134.40			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,205.77	\$ 4,920.86				\$ 150.51			\$ 1,134.40			\$ -	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 4,000.00	\$ -				\$ 2,000.00			\$ -			\$ 2,000.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,000.00	\$ -				\$ 2,000.00			\$ -			\$ 2,000.00	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 10,205.77	\$ 4,920.86				\$ 2,150.51			\$ 1,134.40			\$ 2,000.00	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 7,000.00	\$ -				\$ -			\$ 7,000.00			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 27,000.00	\$ 20,000.00				\$ -			\$ 7,000.00			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00	\$ -				\$ 10,000.00			\$ -			\$ -	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 49,000.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -		\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 30,000.00	\$ -				\$ 20,000.00			\$ 6,000.00			\$ 4,000.00	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 30,000.00	\$ -				\$ 20,000.00			\$ 6,000.00			\$ 4,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 5,000.00	\$ -				\$ 5,000.00			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 5,000.00	\$ -				\$ 5,000.00			\$ -			\$ -	
59201	Patentes	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,000.00	\$ -				\$ 5,000.00			\$ 8,000.00			\$ -	
TOTAL		\$ 102,205.77	\$ 36,920.86				\$ 37,150.51			\$ 22,134.40			\$ 6,000.00	

Área Solicitante:		Autorización:	
	BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto INNOVACIÓN

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,460.43	-	-	1,075.26	-	-	567.20	-	-	1,000.00	-	-	5,102.89
Estatad	2,460.43	-	-	1,075.26	-	-	567.20	-	-	1,000.00	-	-	5,102.89
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,920.86	-	-	2,150.51	-	-	1,134.40	-	-	2,000.00	-	-	10,205.77
30000													
Federal	16,000.00	-	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00
Estatad	16,000.00	-	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	32,000.00	-	-	10,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	49,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	20,000.00	-	-	6,000.00	-	-	4,000.00	-	-	30,000.00
Otros													-
Total	-	-	-	20,000.00	-	-	6,000.00	-	-	4,000.00	-	-	30,000.00
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	5,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00
Otros													-
Total	-	-	-	5,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00
Origen													
Federal	18,460.43	-	-	6,075.26	-	-	4,067.20	-	-	1,000.00	-	-	29,602.89
Estatad	18,460.43	-	-	6,075.26	-	-	4,067.20	-	-	1,000.00	-	-	29,602.89
Recursos Propios	-	-	-	25,000.00	-	-	14,000.00	-	-	4,000.00	-	-	43,000.00
Otros													-
Total	36,920.86	-	-	37,150.51	-	-	22,134.40	-	-	6,000.00	-	-	102,205.77

ÁREA SOLICITANTE

BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA
DOCENTE

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

