

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Proyectos en Etapa Nacional en Plataformas de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Objetivo o descripción del indicador	Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Unidad de medida	Proyectos participantes
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Proyectos en Etapa Nacional}}{\text{Total de proyectos registrados del instituto}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	20% de los Proyectos
-----------------------------------------------	----------------------

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Proyectos con Registro de Propiedad Intelectual (proceso de Examen de Forma) que participan en Etapa Nacional de plataformas
Objetivo o descripción del indicador	Promover el desarrollo tecnológico a través de la cultura de la propiedad intelectual como principal impulsor de la innovación en los proyectos del instituto.
Unidad de medida	Proyecto registrado
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Proyectos en Etapa Nacional}}{\text{Proyectos con registro de Propiedad Intelectual en Fase Nacional}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	50% de los proyectos en Etapa Nacional
-----------------------------------------------	----------------------------------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Innovación e Investigación

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Proyectos en Etapa Nacional en Plataformas de Investigación y Desarrollo Tecnológico	20%				1
2	Proyectos con Registro de Propiedad Intelectual (proceso de Examen de Forma) que participan en Etapa Nacional de plataformas	50%				1
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO:	
Promover el desarrollo tecnológico a través de la cultura de la propiedad intelectual como principal impulsor de la innovación en los proyectos del instituto al tiempo de afianzar competencias de los programas educativos ofertados, al aplicar sus conocimientos a través del desarrollo de estos proyectos.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Realizar las gestiones correspondientes para la participación y presentación de los proyectos en plataformas de desarrollo de ciencia y tecnología, como el Evento Nacional de Innovación Tecnológica ENEIT, Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Encuentro de Jóvenes Investigadores, entre otras plataformas. Asimismo apoyar en los tramites necesarios para el registro de los proyectos con propiedad intelectual.	

Área Solicitante:	Autorización:
	LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		
OBJETIVO:					
Promover el desarrollo tecnológico a través de la cultura de la propiedad intelectual como principal impulsor de la innovación en los proyectos del instituto al tiempo de afianzar competencias de los programas educativos ofertados, al aplicar sus conocimientos a través del desarrollo de estos proyectos.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN					
EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	3		1	1	1
ENCUENTRO Y CONGRESO DE JOVENES INVESTIGADORES	2			1	1
VERANOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2			2	
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1				1
FERIA DE CIENCIAS E INGENIERIA	1			1	
	0				
PROPIEDAD INTELECTUAL					
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE A	1	1			
CURSO TALLER BÚSQUEDA DE INVENCIONES	1		1		
SOLICITUD DE REGISTRO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3				3
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
OBJETIVO:					
Promover el desarrollo tecnológico a través de la cultura de la propiedad intelectual como principal impulsor de la innovación en los proyectos del instituto al tiempo de afianzar competencias de los programas educativos ofertados, al aplicar sus conocimientos a través del desarrollo de estos proyectos.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:		Autorización:			
0		LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: Innovación e Investigación

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
1	EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN										
1	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
2	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2
3	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1
4	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 F	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
5	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
6	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
8	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	11	\$ 121.68	\$ 1,338.48	1	5		5	11
9	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21201	PIEZA	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00		1	1	1	3
10	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21101	PIEZA	3	\$ 28.95	\$ 86.85	2		1		3
11	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	2	5	1	4	12
12	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
13	CARTULINA OPALINA	21101	PIEZA	400	\$ 1.70	\$ 680.00	200		200		400
16	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	44103	AYUDA SOCIAL	15	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00	10	3	2		15
17	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1
18	PERFORADORA TRI/CUTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1
19	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22102	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		1	1	1	3
21	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	4	\$ 38.00	\$ 152.00	2		2		4
22	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2		2		4
23	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 65.00	\$ 130.00	1		1		2
24	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	2	\$ 75.00	\$ 150.00	1		1		2
25	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1
26	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2
27	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
28	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 71.76	\$ 287.04	2		2		4
29	RENTA DE TRANSPORTE	32502	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1		1

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	\$ 85,674.67				
2	PROPIEDAD INTELECTUAL										
1	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
2	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
3	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
4	LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	1				1
5	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
6	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICIO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1
8	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5	5		10
9	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 F	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
10	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
11	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1		1		2
12	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	9	\$ 3.47	\$ 31.23	5		4		9
						SUBTOTAL	\$ 67,906.69				
3	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
4	0										
1	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 168,785.00				
Área Solicitante:				Autorización:							
0				LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Innovación e Investigación

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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
2	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
3	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4	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	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
6	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	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
8	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	11	\$ 121.68	\$ 1,338.48	1	5		5	11	\$ 121.68	\$ 608.40	\$ -	\$ 608.40	\$ 1,338.48
9	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	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	12	\$ 55.68	\$ 668.16	2	5	1	4	12	\$ 111.36	\$ 278.40	\$ 55.68	\$ 222.72	\$ 668.16
11	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
12	CARTULINA OPALINA	PIEZA	400	\$ 1.70	\$ 680.00	200		200		400	\$ 340.00	\$ -	\$ 340.00	\$ -	\$ 680.00
13	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
14	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
15	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 38.00	\$ 152.00	2		2		4	\$ 76.00	\$ -	\$ 76.00	\$ -	\$ 152.00
16	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	4	\$ 29.00	\$ 116.00	2		2		4	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ 116.00
17	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 65.00	\$ 130.00	1		1		2	\$ 65.00	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 130.00
18	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 75.00	\$ 150.00	1		1		2	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 150.00
19	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00	1				1	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.00
20	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 6.35	\$ 12.70	1		1		2	\$ 6.35	\$ -	\$ 6.35	\$ -	\$ 12.70
21	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
22	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
23	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
24	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
25	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
26	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
27	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5	5		10	\$ -	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
28	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
29	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
30	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1		1		2	\$ 70.76	\$ -	\$ 70.76	\$ -	\$ 141.52
31	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	9	\$ 3.47	\$ 31.23	5		4		9	\$ 17.35	\$ -	\$ 13.88	\$ -	\$ 31.23
33			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Innovación e Investigación

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		GLOSA:													
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
Materiales y útiles de oficina			GASTO	21101	\$ 5,460.36						\$ 2,514.13	\$ 908.55	\$ 1,206.56	\$ 831.12	\$ 5,460.36
1	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	3	\$ 1,779.88	\$ 5,339.64		1	1	1	3	\$ -	\$ 1,779.88	\$ 1,779.88	\$ 1,779.88	\$ 5,339.64
2			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO	21201	\$ 5,339.64						\$ -	\$ 1,779.88	\$ 1,779.88	\$ 1,779.88	\$ 5,339.64

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Innovación e Investigación

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		GLOSA:													
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
1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ 15,000.00					\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
1			0	\$ -		0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				GASTO	29901	\$ -					\$ -				
TOTAL					\$ 25,800.00						\$ 2,514.13	\$ 7,688.43	\$ 7,986.44	\$ 7,611.00	\$ 25,800.00
Área Solicitante:		Autorización:													
0		LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	RENTA DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1		1	\$ -	\$ -	\$30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 30,000.00					\$ -	\$ -	\$30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
1	PAGO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PATENTE)	SERVICIO	2	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00	1	0	0	1	2	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patentes regalías y otros					GASTO 32701	\$ 11,000.00					\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00
1	PASAJES AEROS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104	\$ 20,000.00					\$ -	\$ -	\$20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJES TERRESTRES NACIONALES LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN					GASTO 37201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ 7,000.00					\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00		1	0	1	2	\$ -	\$16,000.00	\$ -	\$16,000.00	\$ 32,000.00
20															
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 32,000.00					\$ -	\$16,000.00	\$ -	\$16,000.00	\$ 32,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
TOTAL					\$	100,000.00					\$	5,500.00	\$16,000.00	\$57,000.00	\$21,500.00	\$ 100,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
0	LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas			GASTO 43901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord			GASTO 44101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	AYUDA SOCIAL	15	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00	10	3	2		15	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO 44103	\$ 30,000.00						\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO 44104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capacitación a personal			GASTO 44202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO 44502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 30,000.00						\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 30,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
0	LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Mobiliario		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Muebles, excepto de oficina y estantería		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Bienes artísticos y culturales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Objetos de valor		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 12,985.00	\$ 12,985.00	1					\$ 12,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,985.00
2	Bienes informáticos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ 12,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,985.00
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Otros activos intangibles		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
											\$ 12,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,985.00
	TOTAL				\$ 12,985.00										

Área Solicitante:	Autorización:
0	LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,460.36	\$ 2,514.13			\$ 908.55			\$ 1,206.56			\$ 831.12		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,339.64	\$ -			\$ 1,779.88			\$ 1,779.88			\$ 1,779.88		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 10,800.00	\$ 2,514.13			\$ 2,688.43			\$ 2,986.44			\$ 2,611.00		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
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	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
23101	Product alim, agropec 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	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC 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	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 25,800.00	\$ 2,514.13			\$ 7,688.43			\$ 7,986.44			\$ 7,611.00		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 30,000.00	\$ -			\$ -			\$ 30,000.00			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ 11,000.00	\$ 5,500.00			\$ -			\$ -			\$ 5,500.00		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 41,000.00	\$ 5,500.00			\$ -			\$ 30,000.00			\$ 5,500.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 20,000.00	\$ -			\$ -			\$ 20,000.00			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 7,000.00	\$ -			\$ -			\$ 7,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 32,000.00	\$ -			\$ 16,000.00			\$ -			\$ 16,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,500.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00			\$ 6,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 12,985.00	\$ 12,985.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 12,985.00	\$ 12,985.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Innovación e Investigación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE INV. E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 12,985.00	\$ 12,985.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 168,785.00	\$ 40,999.13			\$ 29,688.43			\$ 68,986.44			\$ 29,111.00		
Área Solicitante:				Autorización:										
0				LIC.YUCEF MENDOZA ORTIZ										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anteproyecto 2019

Proyecto Innovación e Investigación

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	1,257.07	-	-	3,844.22	-	-	3,993.22	-	-	3,805.50	-	-	12,900.00
Estatad	1,257.07	-	-	3,844.22	-	-	3,993.22	-	-	3,805.50	-	-	12,900.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,514.13	-	-	7,688.43	-	-	7,986.44	-	-	7,611.00	-	-	25,800.00
30000													
Federal	2,750.00	-	-	8,000.00	-	-	28,500.00	-	-	10,750.00	-	-	50,000.00
Estatad	2,750.00	-	-	8,000.00	-	-	28,500.00	-	-	10,750.00	-	-	50,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,500.00	-	-	16,000.00	-	-	57,000.00	-	-	21,500.00	-	-	100,000.00
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	12,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,985.00
Otros													-
Total	12,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,985.00
Origen													
Federal	4,007.07	-	-	11,844.22	-	-	32,493.22	-	-	14,555.50	-	-	62,900.00
Estatad	4,007.07	-	-	11,844.22	-	-	32,493.22	-	-	14,555.50	-	-	62,900.00
Recursos Propios	32,985.00	-	-	6,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	42,985.00
Otros													-
Total	40,999.13	-	-	29,688.43	-	-	68,986.44	-	-	29,111.00	-	-	168,785.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN