

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN
ANEXO 05. PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS 2020
RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN
Transferencias y Asignaciones: Recurso Estatal	\$25,000,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	\$25,000,000.00

ORGANISMO: PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN
INGRESOS 2020

CONCEPTO	MONTO
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales	18,840,733.40
4152 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para materiales y suministros	905,500.00
4153 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales	4,657,766.60
4155 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para bienes muebles, inmuebles e intangibles	596,000.00
TOTAL	25,000,000.00

ORGANISMO: PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN
PRIORIDADES DE GASTO, SEGÚN COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
COMPONENTE 1. Plataforma Abierta de Innovación consolidada como un espacio para la formación de talento y la conexión de comunidades y ecosistemas de innovación, de emprendimiento, académicos, de investigación, creativos y sociales de Jalisco	1	Capacitación a personas interesadas en desarrollar su potencial para responder a las tendencias y demandas de la era digital, la industria 4.0, habilidades blandas e innovación.	
	2	Atención a la necesidad de talento de la industria mediante alianzas con instituciones y expertos que oferten programas flexibles y especializados en la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación.	
	3	Impartición de cursos en los temas de tendencia y actualidad relacionados con la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación.	
		SUBTOTAL COMPONENTE 1	21,920,366.70
COMPONENTE 2. Plan estratégico creado para la generación de soluciones innovadoras que permitan la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, así como una gestión del talento para responder a la demanda de capital humano en Jalisco.	1	Desarrollo de un modelo de aprendizaje innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	
	2	Creación de un modelo de producción de contenidos innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	
	3	Construcción de un modelo operativo innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	
	4	Generación de un modelo de negocios innovador para abonar al plan estratégico de la Plataforma Abierta de Innovación.	
		SUBTOTAL COMPONENTE 2	3,079,633.30
TOTAL			25,000,000.00

ORGANISMO: PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	COMPONENTE 1 Plataforma Abierta de Innovación consolidada como un espacio para la formación de talento y la conexión de comunidades y ecosistemas de innovación, de emprendimiento, académicos, de investigación, creativos y sociales de Jalisco		COMPONENTE 2 Plan Estratégico creado para la generación de soluciones innovadoras que permitan la adquisición de nuevas conocimientos y habilidades, así como una gestión del talento para responder a la demanda de capital humano en Jalisco	
			ESTATAL	TOTAL	ESTATAL	TOTAL
CAPÍTULO 1000						
221	Honorarios asimilados a salarios	1475,968.98	1475,968.98	1475,968.98	0.00	0.00
1131	Sueldo base	10,715,086.00	10,715,086.00	10,715,086.00	0.00	0.00
1131	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	148,820.64	148,820.64	148,820.64	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	1467,820.00	1467,820.00	1467,820.00	0.00	0.00
1411	Cuentas al 1455 por enfermedades y maternidad	591,704.80	591,704.80	591,704.80	0.00	0.00
1421	Cuentas para la vivienda	321,432.58	321,432.58	321,432.58	0.00	0.00
1431	Cuentas a pensiones	1875,140.05	1875,140.05	1875,140.05	0.00	0.00
1432	Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	214,301.72	214,301.72	214,301.72	0.00	0.00
1431	Propósito al salario en el transcurso del año	598,477.80	598,477.80	598,477.80	0.00	0.00
1712	Ayuda para desahorro	593,558.00	593,558.00	593,558.00	0.00	0.00
1713	Ayuda para pasajes	388,004.00	388,004.00	388,004.00	0.00	0.00
1716	Fuero por el día del servidor público	450,468.83	450,468.83	450,468.83	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		18,840,733.40	18,840,733.40	18,840,733.40	0.00	0.00
CAPÍTULO 2000						
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2151	Material impreso e información digital	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2161	Material de Impresión	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2443	Madera y productos de madera	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,500.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2741	Productos textiles	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2911	Herramientas manuales	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	95,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		905,500.00	452,750.00	452,750.00	452,750.00	452,750.00
CAPÍTULO 3000						
313	Servicio de agua	12,288.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00
3131	Servicio de telefonía celular	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3181	Servicio postal	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3293	Otros Arrendamientos	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3363	Servicio de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	1,130.84	1,565.42	1,565.42	1,565.42	1,565.42
3421	Seguro de otros astronómicos	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3511	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,897,543.06	948,771.53	948,771.53	948,771.53	948,771.53
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3531	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3531	Servicios de arrendamiento y furgonación	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	275,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3731	Viajes en el país (alimentos y hospedaje)	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3761	Viajes en el extranjero (alimentos y hospedaje)	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3811	Gastos de bienestar	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3821	Gastos de orden social	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3831	Gastos de representación	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3881	Impuesto sobre nóminas y otros que derivan de una relación laboral	5402,337.2	270,118.6	270,118.6	270,118.6	270,118.6
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		4,897,796.60	2,329,883.30	2,329,883.30	2,329,883.30	2,329,883.30
CAPÍTULO 5000						
511	Muebles de oficina y estantería	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
521	Muebles, excepto de oficina y estantería	65,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
513	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
5211	Equipos y aparatos	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5412	Vehículos y equipo terrestres, pesados para servicios administrativos	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
5491	Otros equipos de transporte	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Pertenencias e Intangibles		296,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
SUMAS		28,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'CRA' and other initials.

ORGANISMO: PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTATAL	TOTAL
CAPÍTULO	1000		
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
131	Sueldo base	11,668,092.00	11,668,092.00
1311	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	162,056.83	162,056.83
1322	Aguinaldo	1,598,368.77	1,598,368.77
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	652,522.02	652,522.02
1421	Cuotas para la vivienda	350,042.76	350,042.76
1431	Cuotas a pensiones	2,041,946.10	2,041,946.10
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	233,301.84	233,301.84
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	651,764.44	651,764.44
1712	Ayuda para despensa	654,228.00	654,228.00
1713	Ayuda para pasajes	533,028.00	533,028.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	295,352.64	295,352.64
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		18,840,733.40	18,840,733.40
CAPÍTULO	2000		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones	100,000.00	100,000.00
2151	Material impreso e información digital	100,000.00	100,000.00
2161	Material de limpieza	2,000.00	2,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	45,000.00	45,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	25,000.00	25,000.00
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	24,000.00	24,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	20,000.00
2441	Madera y productos de madera	5,000.00	5,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	190,000.00	190,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	5,000.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00	30,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,500.00	36,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	50,000.00	50,000.00
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	7,000.00
2741	Productos textiles	20,000.00	20,000.00
2781	Blinos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	20,000.00	20,000.00
2911	Herramientas menores	40,000.00	40,000.00
2921	Difusores y accesorios menores de edificios	3,000.00	3,000.00
2941	Difusores y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,000.00	98,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		905,500.00	905,500.00
CAPÍTULO	3000		
3131	Servicio de agua	12,338.00	12,338.00
3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	12,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	400,000.00	400,000.00
3181	Servicio postal	3,000.00	3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	12,000.00
3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	3,000.00	3,000.00
3293	Otros Arrendamientos	12,000.00	12,000.00
3342	Capacitación especializada	100,000.00	100,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	3,000.00	3,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	12,000.00	12,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	15,000.00	15,000.00
3441	Servicios financieros y bancarios	3,130.84	3,130.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400,000.00	400,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,897,543.06	1,897,543.06
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	532,610.98	532,610.98
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35,000.00	35,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	50,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	275,000.00	275,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	15,000.00	15,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	35,000.00	35,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	60,000.00	60,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	15,000.00	15,000.00
3751	Visitos en el país (alimentos y hospedaje)	50,000.00	50,000.00
3761	Visitos en el extranjero (alimentos y hospedaje)	50,000.00	50,000.00
3811	Gastos de ceremonial	24,000.00	24,000.00
3821	Gastos de orden social	50,000.00	50,000.00
3851	Gastos de representación	24,000.00	24,000.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que derivan de una relación laboral	540,243.72	540,243.72
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		4,657,766.60	4,657,766.60
CAPÍTULO	5000		
5111	Muebles de oficina y estantería	58,000.00	58,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	65,000.00	65,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	36,000.00	36,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,000.00	7,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	50,000.00
5412	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	360,000.00	360,000.00
5491	Otros equipos de transporte	20,000.00	20,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		596,000.00	596,000.00
		25,000,000.00	25,000,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]