

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

Solicitud de Acuerdo 6

Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Segundo Trimestre Abril-Junio Ejercicio Fiscal 2017.

Objetivo:

Presentar el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Segundo Trimestre Abril-Junio del Ejercicio Fiscal 2017.

Justificación:

Durante el trimestre se generarán gastos por concepto de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales mismos que son propios de la operatividad del Instituto los cuales son ineludibles, así mismo dar cumplimiento con las disposiciones legales en materia de planeación, programación y presupuestación, para alcanzar los objetivos establecidos en el Decreto del H. Congreso del Estado, por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec", se solicita autorización de la Honorable Junta Directiva del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Segundo Trimestre Abril-Junio del Ejercicio Fiscal 2017.

Los gastos que se realizarán son de carácter básico como lo es; el pago de energía eléctrica, agua, telefonía tradicional, servicios de acceso a internet, servicios de capacitación, servicios de vigilancia, pago de servicios personales, materiales de limpieza, materiales y útiles de oficina, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, mismos que apoyaran en las actividades cotidianas y en el quehacer medular del Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec.

Los gastos que se erogaran durante el trimestre, se reflejan a continuación:

PROYECTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO					
CAPÍTULO	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL
1000	Servicios personales	\$ 1,947,981.26	\$ 1,947,981.26	\$ -	\$ 3,895,962.52
2000	Materiales y suministros	\$ 46,818.63	\$ 46,818.63	\$ -	\$ 93,637.26
3000	Servicios generales	\$ 139,594.50	\$ 139,594.50	\$ 85,808.25	\$ 364,997.25
	TOTALES	\$ 2,134,394.39	\$ 2,134,394.39	\$ 85,808.25	\$ 4,354,597.03

Fundamento legal:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; artículos 21, 22, 23 y 30
- Ley de Egresos del Estado de Puebla; artículos 22 y 24.
- Decreto del H. Congreso del Estado, por virtud del cual crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Tecnológico Superior de la Tlaltlauquitepec", publicado en el Periódico Oficial el día 14 de Diciembre de 2015; artículos 9 fracciones VI y XXIV y 13 fracción VI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

Propuesta de Acuerdo:

Acuerdo ITSTL-SO-I-06/04-05-17: Con fundamento en los artículos 9 fracciones VI y XXII y 13 fracción VI del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec, la Honorable Junta Directiva, _____, el **Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Segundo Trimestre Abril-Junio del Ejercicio Fiscal 2017**, hasta por un monto de **\$4,354,597.03 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 03/100 M.N.)** Con cargo a **Subsidio Federal** por **\$2,134,394.39 (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 39/100 M.N.)**, **Subsidio Estatal** por **\$2,134,394.39 (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 39/100 M.N.)** **Captación de Derechos** por **\$85,808.25 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ocho Pesos 25/100 M.N.)**. Dando cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para el ejercicio del recurso.

Anexo:

- Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Segundo Trimestre Abril-Junio del Ejercicio Fiscal 2017.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
I SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-I-06/04-05-17

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL
CAPÍTULO 1000	\$ 1,947,981.26	\$ 1,947,981.26	\$ -	\$ 3,895,962.52
CAPÍTULO 2000	\$ 46,818.63	\$ 46,818.63	\$ 85,808.25	\$ 93,637.26
CAPÍTULO 3000	\$ 139,594.50	\$ 139,594.50	\$ 85,808.25	\$ 364,997.25
TOTAL	\$ 2,134,394.39	\$ 2,134,394.39	\$ 85,808.25	\$ 4,354,597.03

Elaboró y Revisó

M.A. CLAUDIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
 Responsable del Depto. De Servicios Administrativos del ITSTL

Autorizó

 ING. OCTAVIO BENAVIDES MANZANO
 Director General del ITSTL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
I SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSL-SO-1/06/04-05-17



SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
1132	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$ 1,365,501.16	\$ 1,365,501.16		\$ 2,731,002.32	Sueldos de acuerdo al calendario de ejercicio presupuestal 2017 considerado por el Tecnológico Nacional de México.
1321	Primas de Vacaciones y Dominical	\$ 95,189.39	\$ 95,189.39		\$ 190,378.78	Prima Vacacional de acuerdo al calendario de ejercicio presupuestal 2017 considerado por el Tecnológico Nacional de México.
1410	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 241,701.89	\$ 241,701.89		\$ 483,403.78	Aportaciones por concepto de Seguridad Social, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, correspondiente al 24% del Sueldo de acuerdo con el calendario Federal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$ 12,994.73	\$ 12,994.73		\$ 25,989.46	Aportaciones del Gobierno Estatal, por concepto de fondo de vivienda en los términos de la Ley del ISSSTEP, correspondiente al 5% del Sueldo.
1430	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 5,197.89	\$ 5,197.89		\$ 10,395.78	Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de las Dependencias y Entidades a favor del Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de las mismas con un cálculo de 2% sobre la base del sueldo.
1540	Prestaciones Contractuales	\$ 96,585.70	\$ 96,585.70		\$ 193,171.40	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones de despensa y material didáctico que las Dependencias y Entidades otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo.
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 75,165.00	\$ 75,165.00		\$ 150,330.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones de ayuda de ISR y otras prestaciones que las Dependencias y Entidades otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las prestaciones autorizadas por la Dirección General de Personal.
1710	Estímulos	\$ 55,645.50	\$ 55,645.50		\$ 111,291.00	Estímulos que se pagan a los catedráticos que participan en el programa de Estímulos al Desempeño Docente.
TOTALES		\$ 1,947,981.26	\$ 1,947,981.26	\$ -	\$ 3,895,962.52	

Revisó y Revisó
M.A. CLAUDIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL ITSL

Revisó
ING. OSCAR BENAVIDES MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

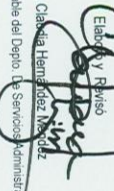


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAHUQUITEPEC
I SESION ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSLT-SO-1/06/04-05-17

MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 3,031.15	\$ 3,031.15		\$ 6,062.30	Para diferentes actividades administrativas y académicas de los departamentos del Instituto.
2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 2,000.00	Cartuchos de tinta, y demás insumos para el funcionamiento de impresoras a disposición de las oficinas administrativas, para la elaboración del documentos necesarios que coadyuvan al cumplimiento de metas.
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 5,616.00	\$ 5,616.00		\$ 11,232.00	Adquisición de insumos y equipos menores para el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como materiales para la limpieza.
2160	Material de Limpieza	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 10,000.00	Materiales para mantener en buenas condiciones las instalaciones del Instituto.
2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 2,367.63	\$ 2,367.63		\$ 4,735.26	Adquisición de materiales didácticos, de apoyo para las actividades académicas de los docentes del Instituto.
2210	Productos Alimenticios para Personas	\$ 3,867.00	\$ 3,867.00		\$ 7,734.00	Alimentos para el personal en el desarrollo de actividades propias de cada área del Instituto
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 150.00	\$ 150.00		\$ 300.00	Utensilios desechables para alimentación de personas dentro de las actividades para el logro de objetivos institucionales
2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$ 3,523.00	\$ 3,523.00		\$ 7,046.00	Diversos reactivos y materiales básicos para la realización de prácticas de laboratorio de los docentes de las ingenierías impartidas en el Instituto.
2420	Cemento y Productos de Concreto	\$ 625.00	\$ 625.00		\$ 1,250.00	Mantenimiento menor de pisos, muros y techos de las instalaciones del Instituto
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 625.00	\$ 625.00		\$ 1,250.00	Mantenimiento menor a los acabados de muros y techos, así como detallados arquitectónicos.
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 2,157.00	\$ 2,157.00		\$ 4,314.00	Materiales necesarios para los Proyectos de Investigación que llevan a cabo los maestros dentro del cumplimiento de metas del Instituto.
2460	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00		\$ 3,750.00	Mantenimiento de instalaciones eléctricas del edificio del ITSLT.
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00		\$ 2,500.00	Adquisición de productos necesarios para reparaciones menores tales como: clavos, tornillos, tuercas, etc.
2480	Materiales Complementarios	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 2,000.00	Materiales para acondicionamiento de las oficinas, aulas, laboratorios, tales como persianas y demás accesorios en la sala de juntas, dirección general.
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 950.00	\$ 950.00		\$ 1,900.00	Mantenimiento menor de pisos, muros y techos de aulas, laboratorio, área administrativa. Mediante la aplicación de pintura impermeabilizante, etc.
2510	Productos Químicos Básicos	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00		\$ 4,500.00	Materiales primas, reactivos y sustancias químicas diversas necesarias para la operación del laboratorio del Instituto.
2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00		\$ 6,600.00	Fertilizantes utilizados para los proyectos de investigación que se tienen programados para el logro de metas propuestas, adquisición de fertilizantes, plaguicidas antiengameras, reguladores del crecimiento de las plantas. Para mantener en buenas condiciones las áreas verdes del Instituto.

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 8,550.00	\$ 8,590.00		\$ 17,100.00	Diversas substancias y reactivos químicos que se utilizarán en las prácticas de los laboratorios de Química de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Acuicultura.
2590	Otros Productos Químicos	\$ 743.00	\$ 743.00		\$ 1,486.00	Adquisición de productos químicos básicos orgánicos, utilizados en el laboratorio para los proyectos y las prácticas que llevan a cabo en el mismo.
2611	Combustibles	\$ 8,253.75	\$ 8,253.75		\$ 16,507.50	Consumo de vehículos oficiales en las comisiones encomendadas para el cumplimiento de actividades requeridas con el objetivo del logro de las metas plañeadas.
2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -		\$ -	
2710	Vestuario y Uniformes	\$ 4,225.00	\$ 4,225.00		\$ 8,450.00	Adquisición de vestuario para el grupo de danza representativo del Instituto para participar en los concursos organizados por el Tecnológico Nacional de México.
2730	Artículos Deportivos	\$ 5,190.00	\$ 5,190.00		\$ 10,380.00	Equipos y materiales para el funcionamiento de los talleres extracurriculares de Fútbol, Basquetbol, Voleibol Tae Kwon Do, y así los alumnos participan en los eventos regionales, prenacionales y nacionales de los Institutos Tecnológicos.
2910	Herramientas Menores	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		\$ 2,400.00	Adquisición de herramientas auxiliares, de trabajo utilizadas para llevar a cabo mantenimientos menores dentro del Instituto.
2920	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 300.00	\$ 300.00		\$ 600.00	Adquisición de visagras, chapas, cerraduras, y otros accesorios para mantener en funcionamiento las puertas y ventanas del edificio del Instituto.
2940	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00		\$ 2,100.00	Componentes internos y externos que se integran al equipo de cómputo para conservar su funcionalidad.
2960	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 10,000.00	Adquisición de autopartes requeridas por los vehículos oficiales del Instituto, como son: llantas, limpiadores, tapetes, partes eléctricas por mencionar algunos.
TOTALES		\$ 73,098.53	\$ 73,098.53	\$ -	\$ 146,197.06	

Elaboró y Revisó

M.A. Claudia Hernández Nolasco
Responsable del Depto. De Servicios Administrativos del IISITL

Autorizó

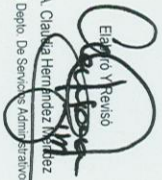
Mgr. Octavio Benavides Martínez
Director General

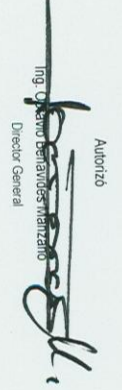
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
I SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-1-06/04-05-17

SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
3110	Energía Eléctrica	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00		\$ 33,000.00	Servicio de energía eléctrica durante el año.
3120	Gas	\$ 150.00	\$ -		\$ 150.00	Carga de Gas L.P. para el tanque que abastece el laboratorio de Química.
3130	Agua	\$ 450.00	\$ 450.00		\$ 900.00	Pago servicio de agua potable que suministra la localidad de Ocotlán para las necesidades básicas del Instituto, como son lavado de sanitarios, cuidado de áreas verdes, aso del edificio que ocupa el Instituto.
3140	Telefonía Tradicional	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00		\$ 4,500.00	Pago del servicio de una línea telefónica que brindan atención a 34 personas que laboran en actividades administrativas y 21 docentes.
3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ -	\$ 750.00		\$ 750.00	Pago del servicio de conexión de Internet vía enlace punto a punto, por medio dea antenas direccionales se interconectan entre sí para tener acceso a internet. Blindando conectividad para todos básica para el desempeño de funciones administrativas.
3180	Servicios Postales y Telegráficos	\$ 505.00	\$ 255.00		\$ 760.00	Renta de un apartado postal en las oficinas de SEPOMEX y pago del servicio de mensajería.
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 2,500.00	\$ -		\$ 2,500.00	Renta de autobuses y otras unidades para atender las visitas industriales cuando los compromisos académicos, culturales y deportivos se presentan. Tal es el caso de los eventos regionales, perinatarios y nacionales de los Institutos Tecnológicos: Deportivos, de Arte y Cultura, de Belleza, y Escuelas, de Emprendedores, de Innovación Tecnológica.
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 450.00				
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	\$ 26,250.00	\$ 26,250.00		\$ 52,500.00	Asesoría del auditor externo y de servicios legales para el ejercicio 2016.
3340	Servicios de Capacitación	\$ 6,750.00	\$ 5,000.00		\$ 11,750.00	Honorarios pagados a los expositores y capacitadores considerados dentro del Programa Anual de Capacitación.
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 15,375.00	\$ 875.00		\$ 16,250.00	Reproducción de material didáctico para apoyo en cursos de capacitación, y en la conformación de carpetas de trabajo en diversas sesiones de trabajo.
3380	Servicios de Vigilancia	\$ 49,406.00	\$ 49,406.00		\$ 98,812.00	Pago del servicio de vigilancia de las instalaciones, personal y alumado por parte de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, con un elemento de guardia durante turno de 12 horas.
3410	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		\$ 3,000.00	Comisiones por servicios bancarios y financieros, manejo de cuenta, depósitos en efectivo en ventanilla, emisión de cheques, comisión por trasposos entre cuentas, etc.
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00		\$ 9,318.00	Primas de seguro de bienes patrimoniales y de responsabilidad civil.

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	\$ 5,899.50	\$ 5,899.50		\$ 11,799.00	Comprende la campaña de Promoción de la Oferta Educativa del Instituto, con vistas a todos los bachilleratos de la región de influencia, así como la colocación de lonas promocionales en cada uno de ellos, y entrega de folletos, lapiceros, flyers, posters, trípticos informativos. También la contratación de espacios publicitarios en las difusoras de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada, y de televisión de carácter regional.
3721	Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 8,325.00	\$ 3,900.00		\$ 12,225.00	Gastos del personal del Instituto en sus participaciones en reuniones nacionales de Directores, Jefes de Departamento convocadas por el TNM.
3750	Viajeros en el País	\$ 15,000.00	\$ 6,250.00		\$ 21,250.00	Generados por actos conmemorativos tales como Desfiles del 5 de mayo y 16 de septiembre, así como eventos protocolarios en los que participa el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxianguitlape.
3820	Gasto de Orden Social y Cultural	\$ 8,920.77				Pago de derechos de legalización de firmas de Certificados de Estudios, Inscripción de Título Profesional, Compusa de Documentos, Derechos Federales de Cédula Profesional, Equivalencias de Estudio, Pago de casetas.
3920	Impuestos y Derechos	\$ 15,087.50	\$ 15,650.00		\$ 30,737.50	
3980	Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado y Otros que Deriven de una Relación Laboral	\$ -		\$ 85,808.25	\$ 85,808.25	Importe correspondiente al impuesto Estatal del 3% a la Nómina
TOTALES		\$ 179,977.77	\$ 139,594.50	\$ 85,808.25	\$ 405,380.52	


 Elabó y Revisó
 M.A. Chalka Hernández Martínez
 Responsable del Depto. De Servicio Administrativo del ITSM

Autorizó

 Ing. Osvaldo Benavides Martínez
 Director General