

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

20 MAR 2015

RECIBIDO

DIRECCIÓN

FIRMA *[Signature]* HORA 10:47

Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Gestión Estratégica
Dirección de Programación y Presupuesto



2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

México, D.F., a 12 de marzo de 2015
DPP/DPR/0668/15

DR. FLAVIO ARTURO SÁNCHEZ GARFIAS
Director de la
Escuela Superior de Cómputo
Presente.

Atn
→ M.C. Juan Vera

Con fundamento en lo establecido en los artículos 14, fracción X, de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN); 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento Interno del IPN; 46, fracción XI del Reglamento Orgánico del IPN, y por instrucciones del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General de esta Casa de Estudios, le informo el Presupuesto de Operación autorizado para el Ejercicio Fiscal 2015, por **\$137,501,666.18 (Ciento treinta y siete millones quinientos un mil seiscientos sesenta y seis pesos 18/100 M.N.)**, como se muestra a continuación y se detalla de forma anexa así como el calendario de gasto al cual está sujeto.

Capítulo	Descripción	Monto (pesos)
1000	Servicios personales	134,277,067.18
2000	Materiales y suministros	2,718,512.00
3000	Servicios generales	423,671.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	82,416.00
Total		137,501,666.18

Lo anterior con el propósito de coadyuvar al cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, así como impulsar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme lo define el artículo 1º, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) y demás disposiciones que se den a conocer durante el transcurso del Presente Ejercicio Fiscal.

En consecuencia, la conformación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del IPN, mantiene la misma estructura programática del Ejercicio Fiscal anterior, y es una herramienta de planeación, organización y control de nuestras actividades cotidianas que ofrece, en el corto plazo, la certidumbre de las acciones a realizar, lo que hace posible el seguimiento del avance de metas y, por consiguiente, permite evaluar el desempeño de las acciones desarrolladas en el transcurso de un Ejercicio Fiscal.

En apego a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45, 110 y 111 de la LFPyRH, las unidades responsables tienen la obligación de reportar, en tiempo y forma, trimestralmente el avance y cumplimiento de sus compromisos presupuestales.

Los recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", fueron asignados con base en los datos proporcionados por la Dirección de Capital Humano, misma que realiza el ejercicio del mismo.

En el caso de contar con recursos asignados en el Eje de Desarrollo 02 "Atención a la demanda con equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes educativos innovadores y programas de apoyo" Proyecto 11 "Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades educativas", en la Partida de Gasto 21501 "Material de apoyo informativo"; para su ejercicio será necesario contar con el visto bueno de la Dirección de Bibliotecas, cuando dicha partida sea utilizada para la compra de acervo bibliográfico impreso.

El ejercicio de los recursos autorizados en el concepto 3600 "Servicios de comunicación social y publicidad", será necesario contar con la aprobación de la Coordinación de Comunicación Social.

Los recursos autorizados en la Partida 44102 "Gastos por servicios de traslado de personas", etiquetados en el Eje de Desarrollo 02 "Atención a la demanda con equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes educativos innovadores y programas de apoyo", Proyecto Institucional 10 "Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes", serán utilizados únicamente para la realización de prácticas y visitas escolares las cuales deberá registrar ante la Dirección de Estudios correspondiente para la aprobación del Programa Anual de Prácticas y Visitas Escolares.



El Presupuesto Autorizado en los Conceptos de gasto 3100 "Servicios Básicos", 3300 "Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios" y 3500 "Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación" son de carácter irreductible por lo que no están sujetas a transferencias, toda vez que son recursos etiquetados para dar cumplimiento a Programas Institucionales y para cubrir el pago de Servicios Básicos.

Se invita a realizar un esfuerzo comprometido por la unidad a su cargo, para elevar la calidad de los servicios educativos que atiende, contribuyendo a su mejora continua y a la modernización, teniendo como principio fundamental la optimización de los recursos y la rendición de cuentas.

Para cualquier aclaración están a su disposición los siguientes correos electrónicos de esta Dirección:

gquirozv@ipn.mx


emhernandez@ipn.mx

emorales@ipn.mx

Es importante destacar que para el presente Ejercicio Fiscal no se tienen contemplados subejercicios de gasto por lo que de ser necesario deberá ajustar los calendarios a sus necesidades reales de operación con el fin de no realizar reintegros, por una sola vez como fecha límite 15 días hábiles a la recepción del presente.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente
"La Técnica al Servicio de la Patria"


Emilio Hernández López
Encargado de la Dirección



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

c.c.p. Dr. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General
Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra.- Secretario de Gestión Estratégica

EHL/JMR/vcg

3/3



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Secretaría de Administración

Dirección de Capital Humano
PRESUPUESTO 2015

Fecha: 10/02/2015 13:45
Usuario: OP\$ESJ

Pág. 106 de 152

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" U.R. 1739 O2K000 ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO (ESCOM)

PARTIDA	CONCEPTO	DOCENTE	APOYO A LA DOCENCIA	PLAZA PUESTO	TOTAL
11301	Sueldo Base	50,289,982.2	10,651,759.8		60,941,742
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,289,982.20	10,651,759.8		60,941,742
13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y	13,627,832.4	2,420,208.12		16,048,040.52
13201	Prima vacacional	5,669,282.11	1,132,903.89		6,802,186
13202	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	9,232,573.22	1,888,173.14		11,120,746.36
13202_b	Gratificación fin de año (FA)	1,816,027.14	384,646.88		2,200,674.02
13409	Compensación por adquisición de material didáctico	1,496,979			1,496,979
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,842,693.87	5,825,932.03		37,668,625.9
14101	ISSSTE	6,610,618.16	1,400,173.83		8,010,791.99
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	2,514,499.11	532,587.99		3,047,087.1
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,005,799.64	213,035.2		1,218,834.84
14401	Cuotas para el Seguro de Vida Institucional	588,392.79	124,625.59		713,018.38
14404	Seguro de Separación Individualizado				
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro				
1400	Erogaciones del Gobierno Federal por Concepto de Seguridad Social	10,772,044.90	2,295,441.17		13,067,486.07
15301	Prestaciones de retiro	52,735.2	25,018.56		77,753.76
15401_a	Días festivos	1,861,590.03	883,172.95		2,744,762.98
15401_b	Puntualidad	908,538.8	181,555.11		1,090,093.91
15401_c	Días económicos	2,849,177.68	711,696.03		3,560,873.71
15401_d	Ajuste de Calendario	1,958,809.65	498,187.22		2,456,996.87
15401_e	Despensa	908,538.8	181,555.11		1,090,093.91
15401_g	Compensación por Actuación	1,989,180	943,704		2,932,884
15401_h	Superación Académica	2,085,836.4			2,085,836.4
15401_y	Estimulos al Personal	1,269,360			1,269,360
15401_z	Diferencial tabulador	2,517,001.92	575,280		3,092,281.92
15402	Compensación garantizada (Plaza Puesto)		706,570.68		706,570.68
15901	Otras prestaciones de Seguridad Social	645,666.13	306,316.02		951,982.15
1500	Pago por otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,993,699.41	4,988,037.12		21,981,736.53
39202	Impuesto sobre nóminas		617,476.68		617,476.68
3900	*		617,476.68		617,476.68
1000	S U M A	109,898,420.38	24,378,646.80	0.00	134,277,067.18

NÓMINA	DOCENTE	APOYO A LA DOCENCIA	PLAZA PUESTO
DICIEMBRE	215	102	0

NOTAS: El sueldo corresponde a la nómina de la primer quincena de DICIEMBRE de 2014, el cual se ha anualizado para determinar el monto total del 2015. Incluye al personal que aparece en las nóminas, por lo que no refleja nombramientos en tránsito. La compensación garantizada a funcionarios corresponde a la nómina de la primer quincena de DICIEMBRE de 2014, la cual se anualiza para determinar el monto total del 2015.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Secretaría de Gestión Estratégica - Dirección de Programación y Presupuesto

Sistema Integral de Registro Presupuestal 2015

REPORTE DETALLADO POR UNIDAD RESPONSABLE, LINEA ESTR.-ACTIVIDAD ESP, COD. PROYECTO, PARTIDA



**RECURSOS FEDERALES.
NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO**

02K000 Escuela Superior de Cómputo

Partida y Descripción	A. Inicial	Reducción	Ampliación	A. Modificada
21101 Materiales y útiles de oficina	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	87,550.00	0.00	0.00	87,550.00
COD. PROYECTO : 01	139,050.00	0.00	0.00	139,050.00
21101 Materiales y útiles de oficina	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
COD. PROYECTO : 02	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
21101 Materiales y útiles de oficina	88,007.00	0.00	0.00	88,007.00
COD. PROYECTO : 03	88,007.00	0.00	0.00	88,007.00
21101 Materiales y útiles de oficina	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
COD. PROYECTO : 04	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
21101 Materiales y útiles de oficina	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
COD. PROYECTO : 05	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
27101 Vestuario y uniformes	49,838.00	0.00	0.00	49,838.00
27301 Artículos deportivos	49,838.00	0.00	0.00	49,838.00
COD. PROYECTO : 07	99,676.00	0.00	0.00	99,676.00
21101 Materiales y útiles de oficina	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
COD. PROYECTO : 08	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
B00 2 5 03 00 005 E010 102	382,535.00	0.00	0.00	382,535.00
21101 Materiales y útiles de oficina	82,005.00	0.00	0.00	82,005.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
COD. PROYECTO : 01	133,505.00	0.00	0.00	133,505.00
21101 Materiales y útiles de oficina	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
COD. PROYECTO : 02	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
B00 2 5 04 00 006 E010 103	148,955.00	0.00	0.00	148,955.00
21101 Materiales y útiles de oficina	17,601.00	0.00	0.00	17,601.00
44102 Gastos por servicios de traslado de personas	82,416.00	0.00	0.00	82,416.00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Secretaría de Gestión Estratégica - Dirección de Programación y Presupuesto

Sistema Integral de Registro Presupuestal 2015

REPORTE DETALLADO POR UNIDAD RESPONSABLE, LINEA ESTR.-ACTIVIDAD ESP, COD. PROYECTO, PARTIDA



RECURSOS FEDERALES.
NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO

02K000 Escuela Superior de Cómputo

Partida y Descripción	COD. PROYECTO :	A. Inicial	Reducción	Ampliación	A. Modificada
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	09	100,017.00	0.00	0.00	100,017.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos		252,183.00	0.00	0.00	252,183.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos		18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
		12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
	COD. PROYECTO : 10	303,799.00	0.00	0.00	303,799.00
21501 Material de apoyo informativo		325,543.00	0.00	0.00	325,543.00
	COD. PROYECTO : 11	325,543.00	0.00	0.00	325,543.00
21101 Materiales y útiles de oficina		36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
	COD. PROYECTO : 12	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
21101 Materiales y útiles de oficina		76,278.00	0.00	0.00	76,278.00
21601 Material de limpieza		154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
24101 Productos minerales no metálicos		49,838.00	0.00	0.00	49,838.00
24201 Cemento y productos de concreto		114,614.00	0.00	0.00	114,614.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
24401 Madera y productos de madera		77,250.00	0.00	0.00	77,250.00
24601 Material eléctrico y electrónico		224,938.00	0.00	0.00	224,938.00
24701 Artículos metálicos para la construcción		180,250.00	0.00	0.00	180,250.00
24801 Materiales complementarios		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		222,195.00	0.00	0.00	222,195.00
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
	COD. PROYECTO : 14	1,494,863.00	0.00	0.00	1,494,863.00
	B00 2 5 03 00 005 E010 202	2,260,272.00	0.00	0.00	2,260,272.00
21101 Materiales y útiles de oficina		41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
	COD. PROYECTO : 15	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Secretaría de Gestión Estratégica - Dirección de Programación y Presupuesto

Sistema Integral de Registro Presupuestal 2015

REPORTE DETALLADO POR UNIDAD RESPONSABLE, LINEA ESTR.-ACTIVIDAD ESP. COD. PROYECTO, PARTIDA



RECURSOS FEDERALES.

NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO

02K000 Escuela Superior de Cómputo

Partida y Descripción	A. Inicial	Reducción	Ampliación	A. Modificada
21101 Materiales y útiles de oficina	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
COD. PROYECTO : 17				
	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
B00 2 5 03 00 005 E010 302				
21101 Materiales y útiles de oficina	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,917.00	0.00	0.00	25,917.00
COD. PROYECTO : 18				
	37,651.00	0.00	0.00	37,651.00
21101 Materiales y útiles de oficina	17,601.00	0.00	0.00	17,601.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,916.00	0.00	0.00	25,916.00
COD. PROYECTO : 20				
	43,517.00	0.00	0.00	43,517.00
21101 Materiales y útiles de oficina	17,601.00	0.00	0.00	17,601.00
COD. PROYECTO : 21				
	17,601.00	0.00	0.00	17,601.00
B00 2 5 03 00 005 E010 402				
21101 Materiales y útiles de oficina	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,838.00	0.00	0.00	49,838.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	99,677.00	0.00	0.00	99,677.00
COD. PROYECTO : 22				
	161,249.00	0.00	0.00	161,249.00
21101 Materiales y útiles de oficina	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
COD. PROYECTO : 24				
	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
COD. PROYECTO : 25				
	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
COD. PROYECTO : 26				
	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
21101 Materiales y útiles de oficina	23,469.00	0.00	0.00	23,469.00
COD. PROYECTO : 27				
	23,469.00	0.00	0.00	23,469.00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Secretaría de Gestión Estratégica - Dirección de Programación y Presupuesto

Sistema Integral de Registro Presupuestal 2015

REPORTE DETALLADO POR UNIDAD RESPONSABLE, LINEA ESTR.-ACTIVIDAD ESP. COD. PROYECTO, PARTIDA



RECURSOS FEDERALES.

NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO

02K000 Escuela Superior de Cómputo

Partida y Descripción	A. Inicial	Reducción	Ampliación	A. Modificada
B00 2 5 03 00 005 E010 502	256,818.00	0.00	0.00	256,818.00
Escuela Superior de Cómputo	3,224,599.00	0.00	0.00	3,224,599.00



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría de Gestión Estratégica

Dirección de Programación y Presupuesto

SEP

SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Calendario de Gasto para el Ejercicio Fiscal 2015

Capítulo	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	Servicios Personales	12.5	5.4	5.5	12.2	5.4	5.4	13.5	5.4	5.4	11.1	8.7	9.5	100
2000	Materiales y Suministros	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	100
3000	Servicios Generales	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	100
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	9.0	16.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	3.0	100
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	21.0	21.0	33.0	14.0	0.0	0.0	0.0	100

Handwritten mark or signature