|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Estimación de Presupuesto de TIC | |  | **MAAGTICSI** | | Estimar los recursos presupuestarios necesarios para el desarrollo de los proyectos e Iniciativas de TIC contemplados en los portafolios de proyectos y de servicios de TIC   * Lista de conceptos de TIC * Reporte del seguimiento del ejercicio del presupuesto * Listas de iniciativas de inversión de TIC categorizada * Estimación del Presupuesto de TIC | **Proyecto:**  **ID:** | | | |  | | | |

**CONTENIDO**

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc404784201)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc404784202)

[3 Referencias 2](#_Toc404784203)

[4 lista de conceptos de tic: 3](#_Toc404784204)

[5 Revisiones 3](#_Toc404784205)

[6 Reporte de seguimiento de ejercicio de presupuesto: 4](#_Toc404784206)

[7 Bitácora de Control de Cambios 4](#_Toc404784207)

# Objetivo del Documento

*[Establecer los aspectos financieros que definen la asignación del presupuesto en las iniciativas propuestas y proyectos a implementar dentro del INR.]*

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** |
| *[Siglas, abreviaciones o acrónimos]* | *[Escribir una breve descripción y/o significado]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| *[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]* | *[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# lista de conceptos de tic:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimación para el Anteproyecto anual de presupuesto** | | | | | |
| **Partida presupuestal** | **Nombre de la Iniciativa / Proyecto /Servicio de TIC** | **Valor**  **C/IVA, MN**  **(Año base)** *[en miles de pesos]* | **Valor C/IVA, MN (Próximo Ejercicio)**  *[en miles de pesos]* | **Requerimientos actuales**  *[en miles de pesos]* | **Requerimientos para el próximo ejercicio**  *[en miles de pesos]* |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
|  |  |  |  |  |  |

*[1] Escribir la partida presupuestal donde será asignado el proyecto, es decir, de donde se tomará el recurso financiero.*

*[2] Escribir nombre de la iniciativa, proyecto o servicio.*

*[3] Escribir el monto de la inversión con IVA en miles de pesos del año en curso.*

*[4] Escribir el monto de la inversión con IVA en miles de pesos del año siguiente en caso de que aplique.*

*[5] Escribir los requerimientos financieros en miles de pesos que se necesiten a la fecha de elaborar el documento.*

*[6] Escribir los requerimientos financieros en miles de pesos para el año siguiente.*

# Revisiones

*[En este apartado se deberá indicar la fecha de elaboración de la Estimación del presupuesto de TIC y establecer la calendarización de las revisiones que se efectuarán a ésta.]*

# Reporte de seguimiento de ejercicio de presupuesto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento a la Programación del presupuesto autorizado** | | | | | | | | | |
| **Presupuesto autorizado** | **Clasificador**  *[según catálogo]* | **Proyecto/ Servicio de TIC al que se aplica el presupuesto** | **Estado en el Portafolio de Proyectos/ Servicios** | **Monto total estimado c/IVA MN**  *[en miles de pesos]* | **Ene** | **Feb** | **…** | **Nov** | **Dic** |
| *[1]* | *[2]* | *[3]* |
| **Programado:** | | | | *[4]* | *[5]* |  |  |  |  |
| **Real:** | | | | *[6]* | *[7]* |  |  |  |  |
| **Diferencia:**  *[desviación identificada]* | | | | *[8]* | *[9]* |  |  |  |  |

*[1].Escribir el clasificador según el catálogo del Instituto*

*[2].Escribir el nombre del proyecto o servicio de TIC al que se aplicará el presupuesto autorizado.*

*[3].Escribir el estado en el portafolio de proyectos o servicios, es decir, Liberado, Pendiente, Cancelado*

*[4].Escribir el monto total con IVA en miles de pesos que se estimó para la realización del proyecto.*

*[5]. Escribir el monto asignado al primer mes, con IVA.*

*[6].Escribir el monto total con IVA en miles de pesos que se asignó para la realización del proyecto.*

*[7] Escribir el monto asignado al primer mes, con IVA.*

*[8] Escribir el monto total en miles de pesos con IVA de la diferencia entre el presupuesto autorizado programa y el presupuesto autorizado real.*

*[9] Escribir el monto de diferencia del primer mes.*

# Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado    /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015  Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de Imagen Institucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |