



"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

**Diciembre 2013**

## CONTENIDO

1. Determinación de la Captación de los Ingresos Propios	513-IT-01-R05	1-1
2. Concentrado por Proceso Clave y Estratégico	513-IT-01-R04	1-1
3. Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico	513-IT-01-R02	1-4
4. Desglose de Metas por Proceso Clave	513-IT-01-R01	1-22
5. Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	513-IT-01-R03	1-9
6. Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000	513-IT-01-R06	1-2
7. Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento Correctivo o Preventivo	513-IT-01-R07	1-2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE:

Instituto Tecnológico de Mexicali

DETERMINACIÓN

## DETERMINACIÓN DE CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

\$ 1'380.00	217 & Prospect	Cardinal Health, Inc.
	Bimbo	Son Parcer
	Frosta	Mexico
	FRAZI	Gulfstream
	Grazo	Cards of Mexico
	Earsa	Honeywell, Foster
		IVEMSA

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MARIA NIDIA BEI TRAN SANCHEZ

סאנו

卷之三

៩៦

יְהוָה יְהוָה יְהוָה

卷之三

EIRMA

94

MEXICAN RECURRENCE

Vol. B2 DIRECTOR DEI I T

1



VO. BO. DIRECTOR DEL I.T.

卷之三

FRANCISCO LAVIER GÓMEZ SERÉ

Vol. B2 DIRECTOR DEI I T

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATEGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE	PROCESO CLAVE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO A CUBRIR A TRÁVES DE	
			INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO
2503005E01011	Formación Profesional	\$ 13,405,494	\$ 13,258,935	\$ 146,559
2504006E01012	Estudios de Posgrado	\$ 461,053	\$ 461,053	\$ 0
2503005E01013	Desarrollo Profesional	\$ 1,238,046	\$ 1,238,046	\$ 0
3801014E02112	Investigación	\$ 12,710	\$ 12,710	\$ 0
<b>1</b>	<b>SUMA PROCESO Académico</b>	<b>\$ 15,117,303</b>	<b>\$ 14,970,744</b>	<b>\$ 146,559</b>
2503005E01021	Vinculación Institucional	\$ 1,042,355	\$ 1,038,914	\$ 3,441
<b>2</b>	<b>SUMA PROCESO Vinculación</b>	<b>\$ 1,042,355</b>	<b>\$ 1,038,914</b>	<b>\$ 3,441</b>
2503005E01031	Programación Presupuestal e Infraestructura Física	\$ 3,920,842	\$ 3,920,842	\$ 0
2503005E01032	Planeación Estratégica y Táctica y de Organización	\$ 741,830	\$ 741,830	\$ 0
2503005E01033	Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones	\$ 1,208,846	\$ 1,208,846	\$ 0
2503005E01034	Difusión Cultural y Promoción Deportiva	\$ 3,042,099	\$ 3,042,099	\$ 0
<b>3</b>	<b>SUMA PROCESO Planeación</b>	<b>\$ 8,913,617</b>	<b>\$ 8,913,617</b>	<b>\$ 0</b>
2503005E01042	Gestión de la Calidad	\$ 368,223	\$ 368,223	\$ 0
2503005E01043	Capacitación y Desarrollo	\$ 418,919	\$ 418,919	\$ 0
2503005E01044	Servicios Escolares	\$ 1,516	\$ 1,516	\$ 0
<b>4</b>	<b>SUMA PROCESO Calidad</b>	<b>\$ 788,658</b>	<b>\$ 788,658</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,861,933</b>	<b>\$ 25,711,933</b>	<b>\$ 150,000</b>



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico	Código: 513-IT-18
	Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRÁTÉGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 1 DE: 4

CLAVE		NOMBRE	PROCESOS ESTRÁTÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
			1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS						
			METAS	1661	METAS	1242	METAS	1661	METAS	1661	METAS	1661	METAS	3991			
			ACCIONES	5751	ACCIONES	4325	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	27329			
			INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
12101	HONORARIOS		\$ 79,400		\$ 100,000		\$ 513,000							\$ 692,400		\$ 692,400	
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL		\$ 0		\$ 700,000		\$ 0							\$ 700,000		\$ 700,000	
13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		\$ 1,098,000		\$ 0		\$ 0							\$ 1,098,000		\$ 1,098,000	
Total Capítulo 1000			\$ 1,177,400		\$ 800,000		\$ 513,000							\$ 2,490,400		\$ 2,490,400	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$ 370,855	\$ 13,707	\$ 11,886	\$ 0	\$ 43,012	\$ 0	\$ 20,290	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446,043	\$ 13,707		\$ 459,750	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		\$ 3,116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,116	\$ 0		\$ 3,116	
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		\$ 371,574	\$ 21,230	\$ 0	\$ 0	\$ 69,865	\$ 0	\$ 19,479	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 460,918	\$ 21,230		\$ 482,148	
21501	MATERIAL DE APoyo INFORMATIVO		\$ 129,450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129,450	\$ 0		\$ 129,450	
21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		\$ 11,240	\$ 5,000	\$ 7,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,540	\$ 5,000		\$ 23,540	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 5,254	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246,418	\$ 0		\$ 246,418	
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$ 181,876	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,628	\$ 0	\$ 42,504	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247,008	\$ 0		\$ 247,008	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$ 4,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,200	\$ 0		\$ 4,200	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363,500	\$ 0		\$ 363,500	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384,500	\$ 0		\$ 384,500	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122,400	\$ 0		\$ 122,400	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 3,232	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68,232	\$ 0		\$ 68,232	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$ 1,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81,200	\$ 0		\$ 81,200	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$ 324,536	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 179,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 503,536	\$ 15,000		\$ 518,536	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$ 3,320	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266,320	\$ 0		\$ 266,320	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84,000	\$ 0		\$ 84,000	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 5,794	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397,904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,698	\$ 0		\$ 403,698	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		\$ 0	\$ 34,622	\$ 0	\$ 3,441	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,000	\$ 38,063		\$ 113,063	
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0		\$ 10,000	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$ 20,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,700	\$ 0		\$ 20,700	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000	\$ 0		\$ 4,000	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		\$ 69,482	\$ 7,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69,482	\$ 7,000		\$ 76,482	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$ 1,254	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81,254	\$ 0		\$ 81,254	
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		\$ 65,250	\$ 0	\$ 18,340	\$ 0	\$ 76,140	\$ 0	\$ 6,592	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166,322	\$ 0		\$ 166,322	

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRÁTÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 2 DE: 4

CLAVE	NOMBRE	PROCESOS ESTRÁTÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE	TOTAL PRESUPUESTO		
		1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS					
		METAS	1661	METAS	1242	METAS	1661	METAS	1661	METAS	1661				
		ACCIONES	5751	ACCIONES	4325	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	27329		
		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,564	\$ 0	\$ 16,000	\$ 0	\$ 15,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,964	\$ 0	\$ 75,964	
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 330,742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652,342	\$ 0	\$ 652,342	
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 5,960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,960	\$ 0	\$ 5,960	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 30,528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186,360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216,888	\$ 0	\$ 216,888	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 27,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52,000	\$ 0	\$ 52,000	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94,000	\$ 0	\$ 94,000	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129,000	\$ 0	\$ 129,000	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	\$ 34,128	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 90,004	\$ 0	\$ 7,079	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131,211	\$ 10,000	\$ 141,211	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 48,421	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64,421	\$ 0	\$ 64,421	
	Total Capítulo 2000	\$ 2,172,176	\$ 106,559	\$ 63,526	\$ 3,441	\$ 3,469,977	\$ 0	\$ 95,944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,801,623	\$ 110,000	\$ 5,911,623	
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 2,000	
31201	SERVICIO DE GAS	\$ 13,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,500	\$ 0	\$ 13,500	
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210,000	\$ 0	\$ 210,000	
31603	SERVICIOS DE INTERNET.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400,000	\$ 0	\$ 400,000	
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 11,428	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,428	\$ 0	\$ 11,428	
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000	
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,000	\$ 0	\$ 26,000	
32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 30,000	
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS.	\$ 110,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155,100	\$ 0	\$ 155,100	
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$ 570,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 604,600	\$ 0	\$ 604,600	
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167,700	\$ 0	\$ 167,700	
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 196,236	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198,236	\$ 0	\$ 198,236	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:**

**Instituto Tecnológico de Mexicali**

<b>HOJA:</b>	<b>3</b>	<b>DE:</b>	<b>4</b>
--------------	----------	------------	----------

CLAVE	NOMBRE	PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE	TOTAL PRESUPUESTO		
		1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS					
		METAS	1661	METAS	1242	METAS	1661	METAS	1661	METAS	1661				
		ACCIONES	5751	ACCIONES	4325	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	27329		
INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$ 102,537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102,537	\$ 0	\$ 102,537		
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 112,512	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 169,150	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 361,662	\$ 0	\$ 361,662		
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,800,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,800,000	\$ 0	\$ 1,800,000		
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 1,244,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,633,000	\$ 0	\$ 1,633,000		
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 75,000		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 314,274	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 474,274	\$ 0	\$ 474,274		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000		
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000		
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000,006	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,030,006	\$ 0	\$ 1,030,006		
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175,000	\$ 0	\$ 175,000		
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 4,000	\$ 21,534	\$ 0	\$ 0	\$ 40,008	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,008	\$ 21,534	\$ 65,542		
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 10,000	\$ 18,466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 18,466	\$ 28,466		
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 14,000		
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,452,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,512,500	\$ 0	\$ 1,512,500		
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 2,060,920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,060,920	\$ 0	\$ 2,060,920		
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250,000	\$ 0	\$ 250,000		
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 39,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,000	\$ 0	\$ 39,000		
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 778,816	\$ 0	\$ 18,648	\$ 0	\$ 120,240	\$ 0	\$ 296,908	\$ 0	\$ 0	\$ 1,214,612	\$ 0	\$ 1,214,612		
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 32,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52,000	\$ 0	\$ 52,000		
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 36,463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,080	\$ 0	\$ 11,968	\$ 0	\$ 0	\$ 52,511	\$ 0	\$ 52,511		
37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$ 20,000	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,000	\$ 0	\$ 98,000		
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 453,320	\$ 0	\$ 3,740	\$ 0	\$ 103,470	\$ 0	\$ 137,350	\$ 0	\$ 0	\$ 697,880	\$ 0	\$ 697,880		
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 28,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,000	\$ 0	\$ 43,000		

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	4	DE:	4
-------	---	-----	---

PARTIDA PRESUPUESTAL		PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO
CLAVE	NOMBRE	1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO
		METAS	1661	METAS	1242	METAS	1661	METAS	1661	METAS	1661	METAS	3991	
		ACCIONES	5751	ACCIONES	4325	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	5751	ACCIONES	27329	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 172,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 507,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 694,000	\$ 0	\$ 694,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 362,504	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435,004	\$ 0	\$ 435,004
38401	EXPOSICIONES	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	\$ 24,000
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 47,592	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 16,928	\$ 0	\$ 6,688	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76,208	\$ 0	\$ 76,208
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 400
Total Capítulo 3000		\$ 10,197,902	\$ 40,000	\$ 175,388	\$ 0	\$ 3,987,082	\$ 0	\$ 692,714	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,053,086	\$ 40,000	\$ 15,093,086
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 0		\$ 0		\$ 673,170			\$ 0		\$ 0	\$ 673,170		\$ 673,170
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 208,654		\$ 0		\$ 110,000			\$ 0		\$ 0	\$ 318,654		\$ 318,654
Total Capítulo 4000		\$ 208,654		\$ 0		\$ 783,170			\$ 0		\$ 0	\$ 991,824		\$ 991,824
51101	MOBILIARIO	\$ 772,496		\$ 0		\$ 4,429			\$ 0		\$ 0	\$ 776,925		\$ 776,925
51501	BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 196,316		\$ 0		\$ 7,500			\$ 0		\$ 0	\$ 203,816		\$ 203,816
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 183,300		\$ 0		\$ 0			\$ 0		\$ 0	\$ 183,300		\$ 183,300
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 36,000		\$ 0		\$ 44,800			\$ 0		\$ 0	\$ 80,800		\$ 80,800
52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 0		\$ 0		\$ 22,659			\$ 0		\$ 0	\$ 22,659		\$ 22,659
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 16,500		\$ 0		\$ 0			\$ 0		\$ 0	\$ 16,500		\$ 16,500
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 0		\$ 0		\$ 15,000			\$ 0		\$ 0	\$ 15,000		\$ 15,000
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	\$ 0		\$ 0		\$ 66,000			\$ 0		\$ 0	\$ 66,000		\$ 66,000
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 10,000		\$ 0		\$ 0			\$ 0		\$ 0	\$ 10,000		\$ 10,000
Total Capítulo 5000		\$ 1,214,612		\$ 0		\$ 160,388			\$ 0		\$ 0	\$ 1,375,000		\$ 1,375,000
TOTAL DE CAPÍTULOS		\$ 14,970,744	\$ 146,559	\$ 1,038,914	\$ 3,441	\$ 8,913,617	\$ 0	\$ 788,658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,711,933	\$ 150,000	\$ 25,861,933
TOTAL POR PROCESO		\$ 15,117,303		\$ 1,042,355		\$ 8,913,617		\$ 788,658		\$ 0		\$ 25,861,933		\$ 25,861,933



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 1 DE: 22

**PROCESO ESTRATÉGICO:** Planeación

**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:** 2 5 03 005 E010 33 Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO					
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
0.3.3.- En el 2014, mantener y ampliar a 16 equipos de cómputo, en el Instituto Tecnológico, la conectividad a la red académica de Internet II.		16	Administración y Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la conexión a Internet II	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 35,000	\$ 0	\$ 35,000
			Promover e incentivar la utilización de la conexión a internet II por parte de la comunidad docente y estudiantil para el desarrollo de investigación	1	1	2	\$ 0	\$ 588	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588	\$ 0		\$ 588
			Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo conectado a internet II	1	1	2	\$ 0	\$ 1,080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,080	\$ 0		\$ 1,080

**TOTAL POR META:** 0 \$ 1,668 \$ 0 \$ 10,000 \$ 0 \$ 0 \$ 25,000 \$ 36,668 \$ 0 \$ 36,668

**TOTAL POR PROCESO CLAVE:** 0 \$ 1,668 \$ 0 \$ 10,000 \$ 0 \$ 0 \$ 25,000 \$ 36,668 \$ 0 \$ 36,668

**TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:** 0 \$ 1,668 \$ 0 \$ 10,000 \$ 0 \$ 0 \$ 25,000 \$ 36,668 \$ 0 \$ 36,668


**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 2 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación Profesional

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
							1000	2000	3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
1.1.1.- Para el 2014, contar con el 90% de estudiantes en programas educativos de licenciatura reconocidos o acreditados por su calidad.	Estudiantes en Programas Acreditados	2650	Promover, organizar, mantener y atender el proceso de la acreditación ante CACEI y CACECA	1	0	1	\$ 12,500	\$ 154,730	\$ 106,559	\$ 820,325	\$ 40,000	\$ 0	\$ 56,348	\$ 1,043,903	\$ 146,559	\$ 1,190,462
			Atender las actividades académicas de vinculación (visitas, residencias profesionales)	1	1	2	\$ 0	\$ 36,588	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,588	\$ 0	\$ 36,588
			Proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y mobiliario a los laboratorios, talleres y aulas TIC	1	1	2	\$ 0	\$ 104,301	\$ 0	\$ 96,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200,801	\$ 0	\$ 200,801
			Promover la investigación, la publicación y difusión de resultados de investigación y la participación en congresos.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199,550	\$ 0	\$ 199,550
			Organización de congresos y eventos académicos	1	1	2	\$ 8,000	\$ 11,691	\$ 0	\$ 110,086	\$ 0	\$ 0	\$ 32,500	\$ 162,277	\$ 0	\$ 162,277
<b>TOTAL POR META:</b>				<b>20,500</b>	<b>\$ 307,310</b>	<b>\$ 106,559</b>	<b>\$ 1,226,461</b>	<b>\$ 40,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 88,848</b>	<b>\$ 1,643,119</b>	<b>\$ 146,559</b>	<b>\$ 1,789,678</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>				<b>20,500</b>	<b>\$ 307,310</b>	<b>\$ 106,559</b>	<b>\$ 1,226,461</b>	<b>\$ 40,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 88,848</b>	<b>\$ 1,643,119</b>	<b>\$ 146,559</b>	<b>\$ 1,789,678</b>			



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 3 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 04 006 E010 12 Estudios de Posgrado

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
							1000	2000	3000		4000	5000				
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
2.1.2.- Al 2014 lograr que 2 Profesores de tiempo completo y 12 docentes de asignatura obtengan el grado de estudios de posgrado.	Profesores con Posgrado	14	Gestionar apoyos para lograr el grado académico para posgrados con pertinencia	1	1	2	\$ 35,400	\$ 7,073	\$ 0	\$ 87,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129,633	\$ 0	\$ 129,633
			Promover la inscripción de los docentes en programas de posgrado con pertinencia	1	1	2	\$ 0	\$ 6,869	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,869	\$ 0	\$ 6,869
TOTAL POR META:				35,400	13,942	\$ 0	35,400	13,942	0	87,160	0	0	0	136,502	0	136,502
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				35,400	13,942	\$ 0	35,400	13,942	0	87,160	0	0	0	136,502	0	136,502



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	4	DE:	22
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 | 5 | 03 | 005 | E010 | 11 | Formación Profesional

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
				1000 2000 3000 4000 5000			INGRESOS PROPIOS GASTO DIRECTO INGRESOS PROPIOS GASTO DIRECTO INGRESOS PROPIOS GASTO DIRECTO INGRESOS PROPIOS GASTO DIRECTO									
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
3.1.1.- Alcanzar en el 2014, una eficiencia terminal del 44% en los programas educativos de licenciatura	Egresados de licenciatura	343	Fortalecimiento de los programas de residencia profesional	1	1	2	\$ 0	\$ 2,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,800	\$ 0	\$ 2,800
			Fortalecimiento del programa institucional de Tutorías	1	1	2	\$ 0	\$ 148,785	\$ 0	\$ 72,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220,785	\$ 0	\$ 220,785
			Fortalecimiento de los programas de asesoría estudiante-estudiante, y de asesorías docente-estudiante.	1	1	2	\$ 30,000	\$ 20,086	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,086	\$ 0	\$ 50,086
			Promoción, difusión y operación del programa de Desarrollo de Habilidades	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Organizar la ceremonia de graduación y entrega de documentación oficial	1	1	2	\$ 0	\$ 11,808	\$ 0	\$ 62,537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74,345	\$ 0	\$ 74,345
<b>TOTAL POR META:</b>				<b>30,000</b>	<b>\$ 183,479</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 134,537</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 348,016</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 348,016</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>				<b>30,000</b>	<b>\$ 183,479</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 134,537</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 348,016</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 348,016</b>			



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

## DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 5 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 04 006 E010 12 Estudios de Posgrado

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		
4.1.2.- Para el 2014 se incrementará al 100% la matrícula de estudiantes en programas de posgrado reconocidos en el PNPC	Estudiantes en programas de posgrado en el PNPC	25	Fortalecimiento del núcleo básico del programa de maestría en ingeniería electrónica	1	1	2	\$ 0	\$ 480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480	\$ 0	\$ 480
			Gestionar la contratación de un investigador SNI con pertinencia al posgrado de maestría en Ingeniería Electrónica	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Gestionar los apoyos para la aceptación en el SNI de los candidatos	1	0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Formalizar bases de consellería de colaboración académica con instituciones nacionales e internacionales	1	1	2	\$ 0	\$ 4,188	\$ 0	\$ 17,924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,112	\$ 0	\$ 22,112
			TOTAL POR META:			0 \$ 4,668 \$	0 \$ 17,924 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	22,592 \$	0 \$	22,592
5.1.2.- Para el 2014, lograr una eficiencia terminal del 100% en los programas educativos de posgrado	Egresados del nivel posgrado	8	Fortalecer el programa de selección de alumnos de posgrado	1	1	2	\$ 0	\$ 240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240	\$ 0	\$ 240
			Gestión continua de los apoyos económicos a los alumnos	1	1	2	\$ 0	\$ 92	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92	\$ 0	\$ 92
			Promover la asistencia y participación en congresos por parte de los estudiantes	1	1	2	\$ 0	\$ 784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784	\$ 0	\$ 784
			TOTAL POR META:			0 \$ 1,116 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	1,116 \$	0 \$	1,116



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	6	DE:	22
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 04 006 E010 12 | Estudios de Posgrado

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO			
				1000 2000 3000 4000 5000			INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS			
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL										
6.1.2.- En el 2014, se incrementará el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable hasta alcanzar un 13%	profesores con perfil deseable	14	Promover e incentivar la participación del profesorado en la obtención del perfil deseable	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,212	\$ 0	\$ 0	\$ 70,212	\$ 0	\$ 70,212	
			Capacitación y fortalecimiento del profesorado por medio de un programa de desarrollo de competencias informáticas para la comunicación de productos académicos	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL POR META:				0 \$	0 \$	0 \$	70,212 \$	0 \$	0 \$	0 \$	70,212 \$	0 \$	0 \$	70,212		
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				0 \$	5,784 \$	0 \$	88,136 \$	0 \$	0 \$	0 \$	93,920 \$	0 \$	0 \$	93,920		
TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:				85,900 \$	510,515 \$	106,559 \$	1,536,294 \$	40,000 \$	0 \$	88,848 \$	2,221,557 \$	146,559 \$	2,368,116			



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 7 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 42 Gestión de la Calidad

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
7.4.2.- Al 2014 el instituto tecnológico de Mexicali mantendrá certificado su modelo de equidad de género.	Instituto y Centro	1	Fortalecimiento y promoción del Programa	1	1	2	\$ 0	\$ 22,409	\$ 0	\$ 18,324	\$ 0	\$ 0	\$ 40,733	\$ 0	\$ 40,733
			Formación de auditores del MEG	1	1	2	\$ 0	\$ 6,200	\$ 0	\$ 22,324	\$ 0	\$ 0	\$ 28,524	\$ 0	\$ 28,524
				TOTAL POR META:			0 \$ 28,609 \$	0 \$ 40,648 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 69,257 \$	0 \$ 0 \$	69,257		69,257
8.4.2.- Al 2014 el Instituto Tecnológico de Mexicali mantendrá certificado su proceso educativo.		1	Fortalecer el SGC, promoviendo la revisión de los procedimientos del SGC para su actualización y en su caso la ampliación del sistema al integrar nuevos procedimientos	1	1	2	\$ 0	\$ 22,897	\$ 0	\$ 68,996	\$ 0	\$ 0	\$ 91,893	\$ 0	\$ 91,893
			Promoción de la cultura de la calidad	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Fortalecer el programa de Auditorías internas, por medio de la realización de las mismas y la formación de auditores internos.	1	1	2	\$ 0	\$ 5,578	\$ 0	\$ 24,600	\$ 0	\$ 0	\$ 30,178	\$ 0	\$ 30,178
				TOTAL POR META:			0 \$ 28,475 \$	0 \$ 93,596 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 122,071 \$	0 \$ 0 \$	122,071		122,071
9.4.2.- Al 2014 el instituto tecnológico de Mexicali mantendrá certificado su sistema de gestión ambiental.		1	Fortalecimiento del SGA, por medio del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004	1	1	2	\$ 0	\$ 10,891	\$ 0	\$ 77,104	\$ 0	\$ 0	\$ 87,995	\$ 0	\$ 87,995
			Promoción de la cultura del SGA en la comunidad tecnológica	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 8,000
			Formación de auditores del SGA	1	1	2	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 60,900	\$ 0	\$ 0	\$ 80,900	\$ 0	\$ 80,900
				TOTAL POR META:			0 \$ 30,891 \$	0 \$ 146,004 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 176,895 \$	0 \$ 0 \$	176,895		176,895
				TOTAL POR PROCESO CLAVE:			0 \$ 87,975 \$	0 \$ 280,248 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 0 \$	0 \$ 368,223 \$	0 \$ 0 \$	368,223		368,223

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	8	DE:	22
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 44 Servicios Escolares

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-	JUN-	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
				1	2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
10.4.4.- Al 2014 el 12.2% de los estudiantes inscritos en licenciatura contarán con una beca de algún programa nacional.	Estudiantes becados	420	Gestionar los trámites de becas de los distintos programas federales. Promocionar en la comunidad estudiantil los diferentes programas de becas nacionales, y proporcionar la asesoría necesaria para su participación.	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
				1	1	2	\$ 0	\$ 1,516	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,516	\$ 0	\$ 1,516
TOTAL POR META:																
TOTAL POR PROCESO CLAVE:																
TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:																

**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	9	DE:	22
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación Profesional

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	
12.1.1.- Lograr para el 2014, incrementar a 3450 estudiantes la matrícula de licenciatura.	Estudiantes en modalidad escolarizada	3450	Programa permanente de promoción y difusión de los programas educativos	1	1	2	\$ 0	\$ 59,991	\$ 0	\$ 215,018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275,009	\$ 0	\$ 275,009
			Analizar causas de deserción y Desarrollar e implementar estrategias para incrementar la permanencia estudiantil.	1	1	2	\$ 0	\$ 56,933	\$ 0	\$ 21,658	\$ 0	\$ 0	\$ 14,400	\$ 92,991	\$ 0	\$ 92,991
			Atención a los estudiantes en Servicios Educativos (Centro de Información)	1	1	2	\$ 940,000	\$ 236,629	\$ 0	\$ 55,548	\$ 0	\$ 0	\$ 49,816	\$ 1,281,993	\$ 0	\$ 1,281,993
			Atención a los estudiantes en Servicios Administrativos (Servicios Escolares, Recursos Financieros)	1	1	2	\$ 0	\$ 151,163	\$ 0	\$ 578,386	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 799,549	\$ 0	\$ 799,549
			Atención de Servicios Administrativos para la práctica académica (Recursos Financieros, Rec Humanos, Rec Materiales)	1	1	2	\$ 0	\$ 837,254	\$ 0	\$ 5,813,562	\$ 0	\$ 0	\$ 925,000	\$ 7,575,816	\$ 0	\$ 7,575,816
			<b>TOTAL POR META:</b>			<b>940,000 \$</b>	<b>1,341,970 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6,684,172 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1,059,216 \$</b>	<b>10,025,358 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>10,025,358 \$</b>
			<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>			<b>940,000 \$</b>	<b>1,341,970 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6,684,172 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1,059,216 \$</b>	<b>10,025,358 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>10,025,358 \$</b>



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 10 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 04 006 E010 12 Estudios de Posgrado

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO			
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
							\$ 0	\$ 310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
13.1.2.- Al 2014 lograr que un 100% de estudiantes de los posgrados habilitados cuenten con una beca.	Estudiantes becados	25	Proporcionar a los estudiantes la asesoría y apoyos necesarios para participar en las convocatorias de becas de posgrado	1	1	2	\$ 0	\$ 310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310	\$ 0	\$ 310	
				TOTAL POR META:			0 \$	310 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	310 \$	0 \$	310	
15.1.2.- Para el 2014, incrementar a 25 los estudiantes en posgrado	Estudiante inscrito	25	Atender matrícula de estudiantes en programas de posgrado, y promover la incorporación de los egresados del ITM a estos programas	1	1	2	\$ 0	\$ 38,839	\$ 0	\$ 5,168	\$ 0	\$ 0	\$ 4,048	\$ 48,055	\$ 48,055	
			Promover la evaluación de los programas de posgrado para su incorporación al PNPC	1	1	2	\$ 0	\$ 2,487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,487	\$ 0	\$ 2,487	
				TOTAL POR META:			0 \$	41,326 \$	0 \$	5,168 \$	0 \$	0 \$	4,048 \$	50,542 \$	0 \$	50,542
16.1.2.- Al 2014 se contará con 1 programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT.	Programas de Posgrado Reconocidos	1	Gestionar la evaluación por parte del CONACYT de un programa de posgrado	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	\$ 12,324
				TOTAL POR META:			0 \$	0 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	12,324
				TOTAL POR PROCESO CLAVE:			0 \$	41,636 \$	0 \$	17,492 \$	0 \$	0 \$	4,048 \$	63,176 \$	0 \$	63,176



**S.E.P.**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO**  
**DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN**  
**MEXICALI, B.C.**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 11 DE: 22

**PROCESO ESTRATÉGICO:** Académico

**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:** 2 | 5 | 03 | 005 | E010 | 13 | Desarrollo Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-	JUN-	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
				1	1	2	\$ 0	\$ 22,768	\$ 0	\$ 37,648	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
17.1.3.- Al 2014, 150 profesores habrán participado en cursos de actualización docente y/o profesional (100 de tiempo completo y 50 de ¼ , ½ y asignatura)	Profesores Participantes	150	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación y gestionar los cursos y dar seguimiento y evaluación a los docentes capacitados.	1	1	2	\$ 0	\$ 22,768	\$ 0	\$ 37,648	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,416	\$ 0	\$ 60,416
			Promoción del diplomado en competencias	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Impartición de cursos intersemestrales de formación docente y profesional, incluyendo los programas de formación de tutores	2	1	3	\$ 0	\$ 12,658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,500	\$ 25,158	\$ 0	\$ 25,158
			Promoción de los cursos masivos en línea MOOC	1	1	2	\$ 31,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31,500	\$ 0	\$ 31,500
TOTAL POR META:				31,500 \$	35,426 \$	0 \$	37,648 \$	0 \$	0 \$	12,500 \$	117,074 \$	0 \$	117,074			
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				31,500 \$	35,426 \$	0 \$	37,648 \$	0 \$	0 \$	12,500 \$	117,074 \$	0 \$	117,074			



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	12	DE:	22
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 | 5 | 04 | 006 | E010 | 12 | Estudios de Posgrado

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
							1000	2000	3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
18.1.2.- En el 2014 se tendrán 4 cuerpos académicos consolidados en formación.	Cuerpos académicos	4	Fortalecer áreas de investigación en las academias	1	1	2	\$ 0	\$ 2,403	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 16,403	\$ 0	\$ 16,403
			Promover las actividades de docencia, investigación y vinculación afines a las líneas de investigación	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,000	\$ 0	\$ 43,000
			Promover la participación en congresos.	1	1	2	\$ 0	\$ 1,800	\$ 0	\$ 106,252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,052	\$ 0	\$ 108,052
TOTAL POR META:				\$ 0	\$ 4,203	\$ 0	\$ 149,252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 167,455	\$ 0	\$ 167,455		
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				\$ 0	\$ 4,203	\$ 0	\$ 149,252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 167,455	\$ 0	\$ 167,455		



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN /  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 13 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 3 8 01 014 E021 12 Investigación

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
19.1.4.- En el 2014 se participará en 1 red de investigación.	Redes de Investigación	1	Incrementar los acuerdos de colaboración académico con otras instituciones	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Fortalecer los acuerdos de colaboración existentes	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	
			Promover la comunicación de productos de investigación a través de diferentes formatos y foros	1	1	2	\$ 0	\$ 386	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386	\$ 0	
TOTAL POR META:				0 \$	386 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12,710 \$	0 \$	12,710 \$		
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				0 \$	386 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12,710 \$	0 \$	12,710 \$		
TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:				971,500 \$	1,423,621 \$	0 \$	6,900,888 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,089,764 \$	10,385,773 \$	0 \$	10,385,773 \$		

S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

**Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave**
**Código: 513-IT-18**
**Revisión 0**
**Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5**
**Página 1 de 2**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**
**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:**
**Instituto Tecnológico de Mexicali**
**HOJA: 14 DE: 22**
**PROCESO ESTRATÉGICO:**
**Planeación**
**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:**

2	5	03	005	E010	33	
---	---	----	-----	------	----	--

**Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones**

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO				
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
20.3.3.- Para el 2014, mantener la conectividad a Internet en el Centro de Información.	Institutos Tecnológicos y Centros con conectividad a Internet en el Centro de Información	84	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo y telecomunicaciones	1	1	2	\$ 0	\$ 42,860	\$ 0	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 57,500	\$ 165,360	\$ 0	\$ 165,360
			Actualización del equipo de cómputo	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				<b>TOTAL POR META:</b>			<b>0 \$</b>	<b>42,860 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>65,000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>57,500 \$</b>	<b>165,360 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>165,360</b>
21.3.3.- Para el 2014, mantener la Infraestructura en Cómputo para sostener un indicador de 8 estudiantes por computadora	Estudiantes por Computadora	8	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de uso estudiantil.	1	1	2	\$ 0	\$ 72,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132,000	\$ 0	\$ 132,000
			Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de telecomunicaciones.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000
			Aseguramiento de la conexión a internet	1	1	2	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 720,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750,000	\$ 0	\$ 750,000
			Gestión de equipamiento y actualización de equipo de cómputo y software educativo	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				<b>TOTAL POR META:</b>			<b>0 \$</b>	<b>102,000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>800,000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>902,000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>902,000</b>
22.3.3.- Para el 2014, incrementar del 72% al 82% el número de aulas equipadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación	Aulas equipadas	48	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo TIC ubicado en las aulas	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Instalación de equipo TIC en 6 aulas	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34,800	\$ 34,800	\$ 0	\$ 34,800
			Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura de las TICs en las aulas	1	0	1	\$ 0	\$ 20,004	\$ 0	\$ 50,014	\$ 0	\$ 0	\$ 70,018	\$ 0	\$ 0	\$ 70,018
				<b>TOTAL POR META:</b>			<b>0 \$</b>	<b>20,004 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>50,014 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>34,800 \$</b>	<b>104,818 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>104,818</b>
				<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>			<b>0 \$</b>	<b>164,864 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>915,014 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>92,300 \$</b>	<b>1,172,178 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1,172,178</b>

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 15 DE: 22

**PROCESO ESTRATÉGICO:** Planeación

**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:** 2 5 03 005 E010 34 | Difusión Cultural y Promoción Deportiva

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000								
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		
25.3.4.- Para el 2014, lograr que el 20% de los estudiantes participen en actividades de cultura física y deporte.	Estudiantes que participan en actividades, deportivas,	690	Organizar y fomentar la participación de la comunidad estudiantil en actividades deportivas externas e intramuros.	1	1	2	\$ 342,000	\$ 52,267	\$ 0	\$ 25,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 419,967	\$ 0	\$ 419,967
			Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas del plantel	1	1	2	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 120
			Proveer traslado y transporte de participantes y de utilería	1	1	2	\$ 0	\$ 176,234	\$ 0	\$ 35,440	\$ 0	\$ 445,520	\$ 0	\$ 657,194	\$ 0	\$ 657,194
TOTAL POR META:				342,000	\$ 228,621	\$ 0	\$ 61,140	\$ 0	\$ 445,520	\$ 0	\$ 1,077,281	\$ 0	\$ 1,077,281			
26.3.4.- Para el 2014, lograr que el 20% de los estudiantes participen en actividades artísticas, cívicas y culturales.	Estudiantes que participan en actividades,artísticas, cívicas y culturales.	690	Organizar y fomentar la participación de la comunidad estudiantil en actividades artísticas, cívicas y culturales externas e intramuros.	1	1	2	\$ 171,000	\$ 10,149	\$ 0	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,149	\$ 0	\$ 187,149
			Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones culturales y cívicas del plantel	1	1	2	\$ 0	\$ 176,120	\$ 0	\$ 370,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546,120	\$ 0	\$ 546,120
			Proveer traslado y transporte de participantes y de utilería	1	1	2	\$ 0	\$ 195,366	\$ 0	\$ 109,960	\$ 0	\$ 337,650	\$ 0	\$ 642,976	\$ 0	\$ 642,976
			Promover actividades de orden social, cívico y cultural entre la comunidad tecnológica	1	1	2	\$ 0	\$ 19,223	\$ 0	\$ 568,350	\$ 0	\$ 1,000	\$ 0	\$ 588,573	\$ 0	\$ 588,573
TOTAL POR META:				171,000	\$ 400,858	\$ 0	\$ 1,054,310	\$ 0	\$ 337,650	\$ 1,000	\$ 1,964,818	\$ 0	\$ 1,964,818			
TOTAL POR PROCESO CLAVE:				513,000	\$ 629,479	\$ 0	\$ 1,115,450	\$ 0	\$ 783,170	\$ 1,000	\$ 3,042,099	\$ 0	\$ 3,042,099			
TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:				513,000	\$ 794,343	\$ 0	\$ 2,030,464	\$ 0	\$ 783,170	\$ 93,300	\$ 4,214,277	\$ 0	\$ 4,214,277			

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 16 DE: 22

**PROCESO ESTRATÉGICO:** Académico

**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:** 2 5 03 005 E010 13 Desarrollo Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000								
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		
27.1.3.- Para el 2014, lograr que el 5% de los estudiantes participen en eventos de Innovación Tecnológica y Ciencias básicas.	Estudiantes que participan en eventos de Innovación Tecnológica y Ciencias básicas.	173	Difundir las convocatorias, eventos y resultados de los concursos de innovación tecnológica y ciencias básicas	1	1	2	\$ 120,000	\$ 131,020	\$ 0	\$ 349,090	\$ 0	\$ 25,000	\$ 36,000	\$ 661,110	\$ 0	\$ 661,110
			Implementar en las áreas académicas un programa de desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores y con espíritu emprendedor.	1	1	2	\$ 0	\$ 49,554	\$ 0	\$ 24,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74,154	\$ 0	\$ 74,154
			Organizar el evento local de innovación tecnológica 2014 y gestionar los apoyos para la participación de los ganadores en las etapas regional y nacional.	1	1	2	\$ 0	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,934	\$ 0	\$ 27,934	\$ 0	\$ 27,934
			Organizar el evento local de ciencias básicas 2014 y gestionar los apoyos para la participación de los ganadores en las etapas regional y nacional.	1	1	2	\$ 0	\$ 7,824	\$ 0	\$ 87,224	\$ 0	\$ 5,220	\$ 0	\$ 100,268	\$ 0	\$ 100,268
			Proveer traslado y transporte de participantes y de utilería	1	1	2	\$ 0	\$ 27,200	\$ 0	\$ 63,806	\$ 0	\$ 166,500	\$ 0	\$ 257,506	\$ 0	\$ 257,506
<b>TOTAL POR META:</b>				<b>120,000 \$</b>	<b>231,598 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>524,720 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>208,654 \$</b>	<b>36,000 \$</b>	<b>1,120,972 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1,120,972</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>				<b>120,000 \$</b>	<b>231,598 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>524,720 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>208,654 \$</b>	<b>36,000 \$</b>	<b>1,120,972 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1,120,972</b>			



**S.E.P.**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO**  
**DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN**  
**MEXICALI, B.C.**

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Página 1 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 17 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación Profesional

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE	TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
28.1.1.- Para el 2014, lograr que el 33% de los estudiantes desarrollen competencias en una segunda lengua	Estudiantes que desarrollan competencias en una segunda lengua	1104	Ofertar los cursos en los niveles I y II, y realizar los procesos de inscripción y reinscripción del alumnado.	1	1	2	\$ 0	\$ 4,762	\$ 0	\$ 1,004,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,008,762	\$ 0	\$ 1,008,762
			Seguimiento de los cursos, y Evaluación y Acreditación del examen TOEIC	1	1	2	\$ 0	\$ 1,680	\$ 0	\$ 232,000	\$ 0	\$ 0	\$ 233,680	\$ 0	\$ 233,680
			TOTAL POR META:	0 \$	6,442 \$	0 \$	1,236,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,242,442 \$	0 \$	1,242,442		
			TOTAL POR PROCESO CLAVE:	0 \$	6,442 \$	0 \$	1,236,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,242,442 \$	0 \$	1,242,442		
			TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO:	120,000 \$	238,040 \$	0 \$	1,760,720 \$	0 \$	208,654 \$	36,000 \$	2,363,414 \$	0 \$	2,363,414		



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	18	DE:	22
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

Vinculación

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 21 Vinculación Institucional

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-	JUN-	JUL-	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
				1	1	1		\$ 0	\$ 2,340	\$ 0	\$ 37,388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
29.2.1.- Para el 2014, el 100% de las instituciones del SNIT consolidan la operación del Consejo Institucional de Vinculación.	Institutos Tecnológicos y Centros con Consejo de Vinculación	1	Participar activamente en las reuniones de trabajo del comité de Vinculación Escuela-Empresa de Mexicali	1	1	1	2	\$ 0	\$ 2,340	\$ 0	\$ 37,388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,728
			Promoción e impartición de cursos de capacitación con el Comité de Vinculación	1	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Difusión de las actividades y nuevos convenios de vinculación con los diversos sectores educativos, productivos y de servicios.	1	1	1	2	\$ 700,000	\$ 7,300	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 752,300	\$ 0
TOTAL POR META:				700,000	\$ 9,640	\$ 0	\$ 82,388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 792,028	\$ 0	\$ 0	\$ 792,028	
31.2.1.- Para el 2014, se habrá encuestado el 15% de los egresados de las últimas cinco generaciones del ITM.	Egresados ubicados	300	Coordinación con la asociación de egresados "Soy ITM" para el seguimiento de los egresados.	1	1	1	2	\$ 0	\$ 1,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,934	\$ 0
			Utilización de TICs, (redes sociales) para dar seguimiento a los egresados	1	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL POR META:				0	\$ 1,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,934	\$ 0	\$ 0	\$ 1,934
33.2.1.- Para el 2014, el 30% de los Centros de Incubación e Innovación Empresarial de la Red CIIE operará bajo un modelo de negocios propio.	Centros operando	1	Brindar consultoría a emprendedores externos e internos a fin de incrementar el numero de empresas incubadas	1	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Consultorías a alumnos para eventos de emprendimiento e innovación	1	1	1	2	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0
			Promover el CIIE al interior y exterior del plantel	1	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0
			Proveer el transporte a participantes en eventos	1	1	1	2	\$ 0	\$ 42,120	\$ 0	\$ 23,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65,120	\$ 0
TOTAL POR META:				100,000	\$ 42,120	\$ 0	\$ 93,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235,120	\$ 0	\$ 0	\$ 235,120	

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	19	DE:	22
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: **Vinculación**

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: **2 5 03 005 E010 21** Vinculación Institucional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
34.2.1.- Para el 2014, lograr que el 20% de los estudiantes realicen su servicio social en programas de desarrollo comunitario y rezago educativo.	Estudiantes realizando servicio social	80	Ubicación y creación de proyectos de desarrollo comunitario  Promoción, asignación y seguimiento de prestadores de servicio social en programas de desarrollo comunitario	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3,441	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,441	\$ 3,441	
				1	1	2	\$ 0	\$ 9,832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,832	\$ 0	\$ 9,832	
							0 \$	9,832 \$	3,441 \$	0 \$	0 \$	0 \$	9,832 \$	3,441 \$	13,273	
							800,000 \$	63,526 \$	3,441 \$	175,388 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,038,914 \$	3,441 \$	1,042,355
							800,000 \$	63,526 \$	3,441 \$	175,388 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,038,914 \$	3,441 \$	1,042,355

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 20 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 32 | Planeación Estratégica y Táctica y de Organización

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	
36.3.2.- Para el 2014, el 100% de los Institutos Tecnológicos y Centros participarán en la integración de su Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFIT, PAFT, PROMEP, CONACYT)	Institutos Tecnológicos cuyas comunidades participan en la elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional	4	Coordinar los trabajos para participar en los diversos programas que apoyen en el fortalecimiento institucional  Administración de la captación y seguimiento de los recursos financieros de cada uno de los programas especiales	1 1 2			\$ 0	\$ 29,592	\$ 0	\$ 38,620	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68,212	\$ 0	\$ 68,212
				1 1 2			\$ 0	\$ 60,690	\$ 0	\$ 429,364	\$ 0	\$ 0	\$ 4,429	\$ 494,483	\$ 0	\$ 494,483
							0 \$	90,282 \$	0 \$	467,984 \$	0 \$	0 \$	4,429 \$	562,695 \$	0 \$	562,695
37.3.2.- Para el 2014, el Instituto Tecnológico presentará su Informe de Rendición de Cuentas	Instituciones que presentan Informe de Rendición de Cuentas	1	Colaborar en la Integración del informe de rendición de cuentas para su presentación y difusión.  Elaborar POA 2015, adec-POA 2014, Estructuras educativas, y la evaluación programática presupuestal.  Elaboración PTA 2015, seguimiento y evaluación PTA 2014, e integración de las estadísticas básicas e informe 911	1 0 1			\$ 0	\$ 3,187	\$ 0	\$ 147,248	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,435	\$ 0	\$ 150,435
				1 1 2			\$ 0	\$ 3,222	\$ 0	\$ 24,648	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,870	\$ 0	\$ 27,870
				1 1 2			\$ 0	\$ 830	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830	\$ 0	\$ 830
							0 \$	7,239 \$	0 \$	171,896 \$	0 \$	0 \$	0 \$	179,135 \$	0 \$	179,135
							0 \$	97,521 \$	0 \$	639,880 \$	0 \$	0 \$	4,429 \$	741,830 \$	0 \$	741,830
							0 \$	97,521 \$	0 \$	639,880 \$	0 \$	0 \$	4,429 \$	741,830 \$	0 \$	741,830



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

Código: 513-IT-18

Revisión 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5

Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 21 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 43 Capacitación y Desarrollo

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
38.4.3.- En el 2014 se logrará el registro de 85 participantes en eventos de capacitación y desarrollo de directivos y personal de apoyo a la educación.	Participantes en cursos de capacitación	85	Coordinar la realización de los cursos de capacitación a directivos y de personal de apoyo y asistencia a la educación	1	1	2	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 188,684	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189,884	\$ 0	\$ 189,884
			Participar en las convocatorias de la DGEST, en los cursos de actualización para directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación	0	1	1	\$ 0	\$ 4,053	\$ 0	\$ 223,782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,835	\$ 0	\$ 227,835
			Promover un medio ambiente laboral favorable para el óptimo desempeño de las actividades	1	1	2	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 1,200	

TOTAL POR META: 0 \$ 6,453 \$ 0 \$ 412,466 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 418,919 \$ 0 \$ 418,919

TOTAL POR PROCESO CLAVE: 0 \$ 6,453 \$ 0 \$ 412,466 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 418,919 \$ 0 \$ 418,919

TOTAL POR PROCESOESTRÁTÉGICO: 0 \$ 6,453 \$ 0 \$ 412,466 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 418,919 \$ 0 \$ 418,919



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 22 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 31 Programación Presupuestal e Infraestructura Física

META			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		1000	2000	3000	4000	5000	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
				ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	
39.3.1.- Al 2014 el Instituto Tecnológico que integraron su Plan Maestro contarán con un Plan Maestro de Desarrollo (Documento de Planeación) para la consolidación de la infraestructura educativa.	Institutos Tecnológicos que integraron su Plan Maestro	1	Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura del instituto. Supervisar las actividades internas de las obras de reconstrucción de infraestructura llevadas a cabo por el INIFIE BC (Edificios V y U) Coordinar los trabajos de desarrollo del Anteproyecto de Inversión 2015 y del Plan Maestro de Desarrollo del ITMxli.	1 0 1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,804	\$ 0	\$ 0	\$ 22,659	\$ 35,463	\$ 0	\$ 35,463
				1 1 2			\$ 0	\$ 720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720	\$ 0	\$ 720
				1 1 2			\$ 0	\$ 125	\$ 0	\$ 11,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,059	\$ 0	\$ 12,059
			<b>TOTAL POR META:</b>				<b>0 \$ 845 \$</b>	<b>0 \$ 24,738 \$</b>		<b>0 \$ 22,659 \$</b>	<b>0 \$ 48,242 \$</b>		<b>0 \$ 48,242</b>			
40.3.1.- Para el 2014 el Instituto Tecnológico realizará un diagnóstico de su infraestructura educativa	Institutos Tecnológicos que realizaron el Diagnóstico de su Infraestructura	1	Efectuar diagnóstico de la situación actual y necesidades de la infraestructura educativa Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento menor Operación del programa de mantenimiento menor	1 0 1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				1 0 1			\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 600
				1 1 2			\$ 0	\$ 2,575,000	\$ 0	\$ 1,282,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 3,872,000	\$ 0	\$ 3,872,000
			<b>TOTAL POR META:</b>				<b>0 \$ 2,575,600 \$</b>	<b>0 \$ 1,282,000 \$</b>		<b>0 \$ 15,000 \$</b>	<b>0 \$ 3,872,600 \$</b>		<b>0 \$ 3,872,600</b>			
			<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>				<b>0 \$ 2,576,445 \$</b>	<b>0 \$ 1,306,738 \$</b>		<b>0 \$ 37,659 \$</b>	<b>0 \$ 3,920,842 \$</b>		<b>0 \$ 3,920,842</b>			
			<b>TOTAL POR PROCESOESTRATÉGICO:</b>				<b>0 \$ 2,576,445 \$</b>	<b>0 \$ 1,306,738 \$</b>		<b>0 \$ 37,659 \$</b>	<b>0 \$ 3,920,842 \$</b>		<b>0 \$ 3,920,842</b>			



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

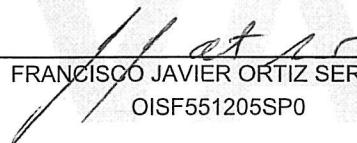
HOJA:	1	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
1	51101	Libreros	2	\$ 2,024	\$ 4,048	Dept:Metal Mecanica: Organizar carpetas de informacion del departamento, el mobiliario actual es insuficiente para el rezguardo de la informacion generada.
1	51501	Computadora con Procesador de 4 nucleos 3ra Gen. (I5/A6), 8Gb Ram DDR Exp. 16 Gb, 500 Gb SATA Disco Duro, Monitor LED 18.5" VGA/DBI con bocinas integradas, Video Integrado 1 Gb VGA/DBI, interfaces HDMI, USB 2.0, uSB 3.0, Tarjeta Red 10/100/1000 Mbps, DVD+/-RW, lector tarjetas MicroSD,SD,Teclado en español USB, Mouse USB, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Professional en español con licencia	4	\$ 12,500	\$ 50,000	MYM Actualmente es insuficiente el equipo para el personal docente del Dpto de Metal Mecánica. Atendiendo observaciones CACEI
1	51901	Cafetera <i>Minerrefrigerador eléctrico</i>	1	\$ 1,300	\$ 1,300	METAL MECANICA Para mejor atencion en reuniones de trabajo y academicas en el departamento.
1	51901	Mamparas <i>3 3,500 c/u = 10,500</i>	3	\$ 8,000	\$ 16,000	COMUNICACION Y DIFUSION Requeridas para la difusión de congresos, eventos y de actividades a realizar en la institución.
1	51901	Teléfono <i>969</i>	2	\$ 500	\$ 1,000	METAL MECANICA Cubrir necesidades de comunicacion en el departamento y cubiculos de maestros.
1	52901	Megáfono (módulo portatil)	1	\$ 8,000	\$ 8,000	COMUNICACION Y DIFUSION Para hacer difusión en las expo en las que se participa. No se cuenta con el equipo
1	52901	Tripié cámara fotográfica	2	\$ 4,250	\$ 8,500	COMUNICACION Y DIFUSION Para apoyo en la toma de fotos en eventos i
12	51101	Silla giratoria	1	\$ 2,000	\$ 2,000	QUI El mobiliario actual es insuficiente, en la administración del departamento de Ing Química, a fin de brindar un mejor servicio al alumnado
12	51101	Archivero de dos gavetas	2	\$ 1,200	\$ 2,400	IND Mobiliario para rezguardo de documentos de las coordinaciones de las carreras de Ing Ind e Ing Logistica.

#### DIRECTOR



NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**

(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	2	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
12	51101	Escritorio	1	\$ 3,000	\$ 3,000	QUI El mobiliario actual es insuficiente, en la administración del departamento de Ing Química, a fin de brindar un mejor servicio al alumnado
12	51101	Mesa bancos	800 400 780	1,160 \$ 1,875	\$ 750,000	RMS Se contempla la reconstrucción de uno de los edificios de aulas dañado por el sismo del 04-04-2010, ya que son insuficientes los mesabancos con los que se cuenta actualmente.
12	51101	Archivero de cuatro gavetas	2	\$ 3,500	\$ 7,000	IND Mobiliario para rezguardo de documentos del dpto de Ing Industrial, el actual es insuficiente.
12	51501	Impresora Laser Monocromática Toner Negro, pantalla LCD 2 Líneas Texto, Interfaces USB, Ethernet 10/100 Mbps, inalámbrico 10/100/g, velocidad de impresión 21 PPM, charola de papel p/500 Hojas /oficio, impresión autoreversible, alimentación 110V	1	\$ 7,500	\$ 7,500	CENTRO DE INFORMACION. Equipo para uso de las oficinas y jefatura del departamento, el actual es insuficiente.
12	51501	Impresora Laser Monocromática Toner Negro, pantalla LCD 2 Líneas Texto, Interfaces USB, Ethernet 10/100 Mbps, inalámbrico 10/100/g, velocidad de impresión 21 PPM, charola de papel p/500 Hojas /oficio, impresión autoreversible, alimentación 110V	1	\$ 7,500	\$ 7,500	DIVISION DE ESTUDIOS PROF Compartir equipo con las coordinaciones y departamento, ya que el equipo actual es insuficiente.
12	51501	Escáner de cama manual, resolución 600 ppp, t/oficio, interfaces usb, lan 10/100, pantalla configuración led 2 líneas, alimentación 110 V	1	\$ 3,200	\$ 3,200	CENTRO DE INFORMACION No se cuenta con el equipo para digitalización y rezguardo electrónico de información.
12	51501	Computadora con Procesador de 4 núcleos 3ra Gen. (I5/A6), 8Gb Ram DDR3 Exp. 16 Gb, 500 Gb Sata Disco Duro, Monitor LED 18.5" VGA/DBI con bocinas integradas, Video Integrado 1 Gb VGA/DBI, interfaces HDMI, USB 2.0, uSB 3.0, Tarjeta Red 10/100/1000 Mbps, DVD+/-RW, lector tarjetas MicroSD, SD, Teclado en español USB, Mouse USB, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Professional en español con licencia	5	\$ 12,500	\$ 62,500	DIVISION DE ESTUDIOS PROF Reemplazo de equipo obsoleto de coordinaciones de carreras.
12	51501	Tarjeta madre Biostar P4M80Pro	2	\$ 808	\$ 1,616	CENTRO DE INFORMACION Proporcionar mantenimiento correctivo y actualización de equipo de la biblioteca, ya que los sistemas demandan mayor capacidad.

**DIRECTOR**

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0

  
**S.E.P.**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 DE MEXICALI  
 DIRECCIÓN  
 MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**

(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	3	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
12	51501	Computadora con Procesador de 4 nucleos 3ra Gen. (I5/A6), 8Gb Ram DDR3 Exp. 16 Gb, 500 Gb Sata Disco Duro, Monitor LED 18.5" VGA/DBI con bocinas integradas, Video Integrado 1 Gb VGA/DBI, interfaces HDMI, USB 2.0, uSB 3.0, Tarjeta Red 10/100/1000 Mbps, DVD+/-RW, lector tarjetas MicroSD, SD, Teclado en español USB, Mouse USB, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Professional en español con licencia	3	\$ 12,500	\$ 37,500	CENTRO DE INFORMACION. Producto de los cursos impartidos por el CI, referente a la utilización de bases de datos en Internet II, son requeridas por los alumnos para consulta de información.
12	51901	Televisión de 32"	20	\$ 7,000	\$ 140,000	RECURSOS MATERIALES Y SERV Para difusión de información de las actividades que se lleven a cabo, se contempla instalarlos en los diferentes edificios de la institución.
12	51901	Fotocopiadora	1	\$ 25,000	\$ 25,000	RECURSOS MATERIALES Y SERV Equipo para uso de la oficina y jefatura del departamento, no se cuenta con equipo y es requerido para optimizar las tareas administrativas.
12	56701	Pulidora Manual	1	\$ 10,000	\$ 10,000	RECURSOS MATERIALES Y SERV Para apoyar las actividades que se llevan a cabo en el departamento
TOTAL POR PROCESO CLAVE:					\$ 1,148,064	

**DIRECTOR**

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTÍZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	4	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Estudios de Posgrado

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
15	51101	Librero	1	\$ 4,048	\$ 4,048	DIV DE EST DE POSGRADO Organizar carpetas de informacion de la division, el mobiliario actual es insuficiente.
18	51501	Computadora portatil con procesador de 4 nucleos 3re Gen (I7/A8), 16 Gb Ram DDR3 Exp. 32 Gb, 1 Tb Sata Disco Duro, Video Integrado 1 Gb, interfaces HDMI, USB 2.0, USB 3.0 Ethernet 10/100/1000, tarjeta inalambrica, pantalla LED, DVD+RW,BRay, teclado español, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Professional en español con licencia.	1	\$ 14,000	\$ 14,000	DPTO DE METAL MECANICA Actualmente es insuficiente el equipo de computo, y es requerido para apoyar las actividades de investigacion de acuerdo a recomendaciones de CACEI.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>						<b>\$ 18,048</b>

**Institutos Tecnológicos**



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCION  
MEXICALI, B.C.

**DIRECTOR**

**NOMBRE:** FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
**RFC:** OISF551205SP0

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS

(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	5	DE:	9
-------	---	-----	---

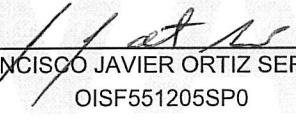
PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Desarrollo Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
17	51501	Computadora con Procesador de 4 nucleos 3ra Gen. (I5/A6), 8Gb Ram DDR3 Exp. 16 Gb, 500 Gb Sata Disco Duro, Monitor LED 18.5" VGA/DBI con bocinas integradas, Video Integrado 1 Gb VGA/DBI, interfaces HDMI, USB 2.0, uSB 3.0, Tarjeta Red 10/100/1000 Mbps, DVD+-RW, lector tarjetas MicroSD,SD,Teclado en español USB, Mouse USB, Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Professional en español con licencia	1	\$ 12,500	\$ 12,500	DESARROLLO ACADEMICO Se requiere para la coordinacion educativa, actualmente no se cuenta con el equipo para realizar las actividades del departamento.
27	52101	Retroproyector	3	\$ 12,000	\$ 36,000	GESTION TECNOL Y VINC Equipo necesario para la imparticion de cursos de capacitacion a las empresas, a fin de mejorar el servicio que se les brinda.
TOTAL POR PROCESO CLAVE:					\$ 48,500	
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:					\$ 1,214,612	

SEP  
Institutos Tecnológicos

DIRECTOR



NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	6	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

PROCESO CLAVE: Programación Presupuestal e Infraestructura Física

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
39	52301	Video proyector Sony	1	\$ 22,659	\$ 22,659	DIRECCION Equipar sala de juntas de la direccion, es importante para atender reuniones.
40	56401	Compresor de aire acondicionado	1	\$ 15,000	\$ 15,000	REC MATERIALES Y SERVICIOS Para mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de refrigeracion, ya que en su mayoria los equipos ya cumplieron con su vida útil.
TOTAL POR PROCESO CLAVE:						<b>\$ 37,659</b>

**SEP**  
**Institutos Tecnológicos**

**DIRECTOR**

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	7	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

PROCESO CLAVE: Planeación Estratégica y Táctica y de Organización

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
36	51101	LIBRERO	1	\$ 4,429	\$ 4,429	RECURSOS FINANCIEROS Guardado de cajas archivadoras de contabilidad
TOTAL POR PROCESO CLAVE:						\$ 4,429

**SEP**  
**Institutos Tecnológicos**

**DIRECTOR**

*J. J. Ortiz*  
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

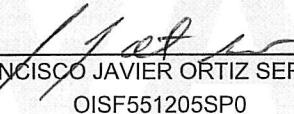
HOJA:	8	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

PROCESO CLAVE: Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
	56501	Antena isotropica para transmision de señales c/radio 1200 m, 18 m altura.	2	\$ 12,500 <i>Baja</i>	\$ 25,000	Parte del equipo necesario para continuar con proyecto de conectividad de datos de la institución, ya que es importante para el desarrollo de las actividades académicas y admvas de las metas institucionales.
20	51501	Impresora Laser Monocromatica Toner Negro, pantalla LCD 2 Lineas Texto, Interfaces USB, Ethernet 10/100 Mbps, inalambrico 10/100/g, velocidad de impresión 21 PPM, charola de papel p/500 Hojas t/oficio, impresión autoreversible, alimentación 110V	1	\$ 7,500 <i>Baja</i>	\$ 7,500	CENTRO DE COMPUTO El equipo actual se encuentra descompuesto y mas costoso repararlo que reemplazarlo, para utilizarlos en las actividades administrativas del departamento.
20	52101	Television con disco y/o cinta de video	1	\$ 10,000	\$ 10,000	CENTRO DE COMPUTO Para monitorer las actividades del departamento. Capacitar a los estudiantes que apoyen en las actividades que se desempeñan.
20	56501	Amplificador de antena de 5Ghz, soporte para 3 canales, interf. GEthernet.	2	\$ 20,000	\$ 40,000	CENTRO DE COMPUTO Equipo para mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del servidor de la institucion, ya que es importante para el desarrollo de las actividades académicas y adminis
22	52101	Proyector Multiple de Audio y Video INFOCUS X1	6	\$ 5,800	\$ 34,800	DESARROLLO ACADEMICO Para equipar aulas con equipo multimedia, necesario para la imparticion de clases con uso de las TIC's, en el cumplimiento de educacion por competencias.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 117,300</b>	

DIRECTOR



NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTÍZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCION  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	9	DE:	9
-------	---	-----	---

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

PROCESO CLAVE: Difusión Cultural y Promoción Deportiva

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
26	56501	800w,300w RMS Totales ,150w RMS por canal a 8 ohms, 600w RMS totales, 300w RMS por canal a 4 ohms, Sensibilidad .77v, Distorsión .03%, Alimentación 115v, Dimensiones 12 x 32 x 23 cm	1	\$ 1,000	✓ \$ 1,000	COMUNICACION Y DIFUSION Para utilizarse en eventos realizados en el exterior, actualmente no se cuenta con el equipo en el dpto.
TOTAL POR PROCESO CLAVE:						\$ 1,000
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:						\$ 160,388

**SEP**  
**Institutos Tecnológicos**

**DIRECTOR**

  
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551205SP0



**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al pago del Capítulo 1000	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 0
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**
**Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000**

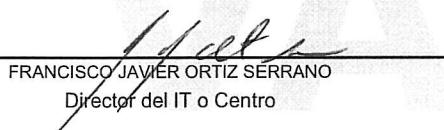
(Partidas Presupuestales de la 12101, 12301 y 13404)

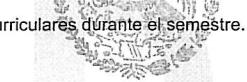
**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:** Instituto Tecnológico de Mexicali

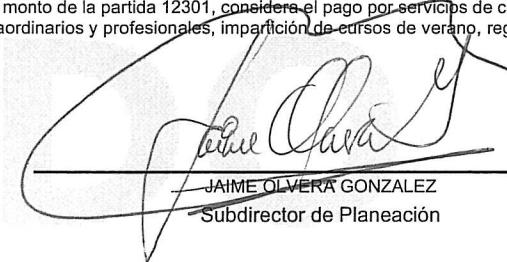
Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción específica del pago	Departamento que genera el pago	Importe
Académico	12101	Impartición de cursos docentes, pago de honorario por la impartición de cursos de solid works, certificación CSDA, para docentes del área, periodo intersemestral de julio a agosto 2014	Departamento de Metal Mecánica	\$ 12,500
Académico	12101	IMPARTICION DE CURSOS A DOCENTES pago de honorarios a instructores para capacitación docente en períodos menor a seis meses	DPTO DE DESARROLLO ACADEMICO	\$ 35,400
Vinculación	12101	IMPARTICION CURSOS EXTERNOS Pago de honorarios por parte de instructores ajenos a la institución, en períodos menores a seis meses.	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$ 100,000
Planeación	12101	CONTRATACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS Pago de honorarios por entrenamientos deportivos en diversas disciplinas para los estudiantes del instituto, por tiempo menor a seis meses.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$ 342,000
Planeación	12101	CONTRATAT. DE ENTRENADORES ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS Pago de honorarios a entrenadores de diversas actividades culturales y cívicas que se imparten a los alumnos de la institución por períodos menores a seis meses.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$ 171,000
Académico	12101	IMPARTICION DE CURSOS DOCENTES Pago de honorarios a instructor en capacitación docente, durante el período intersemestral, a fin de promover cursos masivos en línea MOOC.	DPTO DE DESARROLLO ACADEMICO	\$ 31,500
	<b>12101</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 692,400</b>
Vinculación	12301	PAGO POR RESIDENCIA PROFESIONAL Compensación económica otorgada a los alumnos que llevan a cabo su residencia profesional. Este recurso es proporcionado por las empresas durante el tiempo que los estudiantes llevan a cabo su residencia profesional.	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$ 700,000
	<b>12301</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 700,000</b>
Académico	13404	Curso de titulación en el área de ambiental para egresados de ingeniería química.	Dept. Ingeniería Química y Bioquímica	\$ 8,000
Académico	13404	IMPARTICION DE CURSOS EXTERNOS Pago al personal de la institución por impartición de cursos externos otorgado a diversas empresas e instituciones.	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$ 120,000

Hago constar que el monto de la partida 12101 considera el pago a personal externo del Instituto o Centro por servicios eventuales no mayores a seis meses. El monto de la partida 12301, considera el pago por servicios de carácter social (estadias, residencias y servicio social). El monto de la partida 13404 considera el pago a personal adscrito al Instituto o Centro por sindicaturas, exámenes extraordinarios y profesionales, impartición de cursos de verano, regularización y demás de naturaleza similar.

Los montos descritos en ningún caso se destinarán al pago a docentes por impartición de asignaturas curriculares durante el semestre.


  
FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro


  
**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.


  
JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al pago del Capítulo 1000	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 0
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

**Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000**  
(Partidas Presupuestales de la 12101, 12301 y 13404)

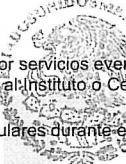
**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:** Instituto Tecnológico de Mexicali

Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción específica del pago	Departamento que genera el pago	Importe
Académico	13404	IMPARTICION CURSOS DE VERANO 2014 Impartidos por docentes de la institucion durante el periodo intersemestral Jul-Ago 2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	\$ 940,000
Académico	13404	CURSO DE TITULACION Pago a docente por imparticion de curso de titulación "Seguridad de Datos" dirigido a egresados de las carreras de Ing en Sistemas Comupacionales y Lic en Informaticas.	DPTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION	\$ 30,000
	13404			<b>Total:</b> \$ 1,098,000
				<b>Gran Total:</b> \$ 2,490,400

Hago constar que el monto de la partida 12101 considera el pago a personal externo del Instituto o Centro por servicios eventuales no mayores a seis meses. El monto de la partida 12301, considera el pago por servicios de carácter social (estadias, residencias y servicio social). El monto de la partida 13404 considera el pago a personal adscrito al Instituto o Centro por sindicaturas, exámenes extraordinarios y profesionales, impartición de cursos de verano, regularización y demás de naturaleza similar.

Los montos descritos en ningún caso se destinarán al pago a docentes por impartición de asignaturas curriculares durante el semestre.

FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro

  
**S.E.P.**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCION  
MEXICALI, B.C.

JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo.	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 0
	Página 1 de 2

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento Correctivo o Preventivo

(Montos que excedan los cien mil pesos 00/100 M.N., por Partida Presupuestal, de la 24101 a la 24901)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción genérica de los materiales a comprar	Área donde se realizará el mantenimiento	Importe
Planeación	24101	Loseta, arena y revuelto	Cafeteria, Areas deportivas y planta tratadora de aguas negras	\$ 363,500
	<b>24101</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 363,500</b>
Planeación	24201	Cemento	Para remodelacion de templete y canchas deportivas	\$ 377,500
Planeación	24201	Cemento	Para remodelar templete y canchas deportivas	\$ 7,000
	<b>24201</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 384,500</b>
Planeación	24301	Cal	Campos deportivos	\$ 2,400
Académico	24301	Cal, yeso y hojas de yeso	Laboratorios de la institución	\$ 4,000
Planeación	24301	Cal, yeso y hojas de yeso	Cafereria, areas culturales y deportivas y planta tratadora	\$ 116,000
	<b>24301</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 122,400</b>
Académico	24401	Maderas y triplar	Atendiendo recomendaciones de CACEI, Lab de Mecánica	\$ 3,232
Planeación	24401	Polines, hojas de triplay y barrotes	Areas culturales y deportivas	\$ 10,000
Planeación	24401	Polines, hojas de triplay y barrotes	Areas culturales y deportivas	\$ 55,000
	<b>24401</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 68,232</b>
Académico	24501	Vidrio para puerta de vitrina	Laboratorio de Mecánica	\$ 1,200
Planeación	24501	Vidrio, ventanas y puerta de vidrio	Centro de información	\$ 80,000
	<b>24501</b>			<b>Total:</b> <b>\$ 81,200</b>
Académico	24601	Cable, interruptores, contactos, lamparas fluorescentes, balastros	En las instalaciones de la institución	\$ 300,000
Planeación	24601	CableUTP, conectores RJ45, Cable de parcheo, Cables simens, Interruptores y jacks para voz y datos	En la institución	\$ 30,000
Académico	24601	Extensiones y baterias	Centro de Idiomas	\$ 384
Planeación	24601	Lamparas de emergencia, sensores electricos, cable de uso rudo, conectores	Laboratorios de la Institucion	\$ 10,000
Planeación	24601	Lamparas de emergencia, sensores eléctricos, cable de uso rudo	Laboratorios de la institución	\$ 30,000

Hago constar que el monto de las partidas programadas será necesario para el mantenimiento preventivo o correctivo por administración directa y no se afectará la estructura del inmueble, así como el ejercicio del presupuesto para las adquisiciones que procedan, se sujetará a la normatividad vigente aplicable.

*1 de febrero de 2014*  
FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro

S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

*Jaime Olvera González*  
JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

*S. N. B.*  
MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ  
Dept. de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo.	Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 0
	Página 1 de 2

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

#### Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento Correctivo o Preventivo

(Montos que excedan los cien mil pesos 00/100 M.N., por Partida Presupuestal, de la 24101 a la 24901)

**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:** Instituto Tecnológico de Mexicali

Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción genérica de los materiales a comprar	Área donde se realizará el mantenimiento	Importe
Académico	24601	Lamparas para proyector	Equipos de proyección instalados en aulas	\$ 9,000
Académico	24601	Lamparas para proyector, pilas, extensiones electricas de 20" y regletas multicontacto	Dpto de Desarrollo Académico	\$ 12,368
Planeación	24601	Lamparas, conectores, interruptores, y cable eléctrico	Campos deportivos de la institución	\$ 109,000
Académico	24601	Pilas "AA"y "AAA", extensiones electricas, y multicnectores	Desarrollo Académico	\$ 924
Académico	24601	Pilas, multicontactos y extensiones electricas	Div de Estudios de Posgrado	\$ 1,468
Académico	24601	cable usb, para atender recomendaciones de CACEI	Departamento de Metal mecanica	\$ 392
	<b>24601</b>			<b>Total: \$ 503,536</b>
Planeación	24701	Polines, estructura metalica, tuberia y malla	Templo de la plaza Bicentenario	\$ 260,000
Planeación	24701	Polines, tubería y malla	Canchas deportivas	\$ 3,000
Académico	24701	Puerta de recuadro metalico, con sensor de aproximacion	Laboratorio de Mecánica	\$ 3,320
	<b>24701</b>			<b>Total: \$ 266,320</b>
Planeación	24801	Cortinas, persianas y alfombras	Dpto de Rec Humanos y Sala audiovisual	\$ 75,000
Académico	24801	Persianas	Aula, para proyección de videos	\$ 2,000
Planeación	24801	Plantas artificiales	Eventos Institucionales a cargo de Comunicación y Difusión	\$ 7,000
	<b>24801</b>			<b>Total: \$ 84,000</b>
Académico	24901	Pintura azul	Estacionamiento y accesos a laboratorios	\$ 3,894
Planeación	24901	Pintura para trafico pesado	Canchas deportivas	\$ 4,194
Planeación	24901	Pintura para trafico pesado	Templete de danza	\$ 4,710
Planeación	24901	Pintura, impermeabilizante, sellador	Edificios de la institución	\$ 389,000
Académico	24901	Pintura, lija y resanador	Laboratorio de Mecatrónica	\$ 1,900
	<b>24901</b>			<b>Total: \$ 403,698</b>
				<b>Gran Total: \$ 2,277,386</b>

Hago constar que el monto de las partidas programadas será necesario para el mantenimiento preventivo o correctivo por administración directa y no se afectará la estructura del inmueble, así como el ejercicio del presupuesto para las adquisiciones que procedan, se sujetará a la normatividad vigente aplicable.

FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro

S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, B.C.

JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ  
Dept. de Planeación

