


"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

 SEP Institutos Tecnológicos	Nombre del documento: Formato para la Determinación de la Captación de los Ingresos propios		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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE: Instituto Tecnológico de Mexicali

DETERMINACIÓN DE CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	1ER. SEMESTRE		2DO. SEMESTRE		IMPORTE ANUAL
	MATRICULA ESPERADA	CUOTA	MATRICULA ESPERADA	CUOTA	
CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA					
Cuota por curso de inglés	1000	\$ 850	1200	\$ 850	\$ 1,870,000
Cuota por curso de verano	400	\$ 1,050	0	\$ 0	\$ 420,000
Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso	340	\$ 2,900	880	\$ 2,900	\$ 3,538,000
Reinscripciones	2859	\$ 3,150	2790	\$ 3,150	\$ 17,794,350
ASESORIA A EMPRESAS					
Donaciones	1	\$ 259,583	0	\$ 0	\$ 259,583
OTROS CONCEPTOS					
Aportaciones de empresas para estudiantes en					1'280,000
	1	\$ 300,000	1	\$ 400,000	\$ 700,000
Cursos a las empresas	1	\$ 330,000	1	\$ 500,000	\$ 830,000
Cursos de Verano 90hrs	250	\$ 1,200	0	\$ 0	\$ 300,000
T O T A L:					\$ 25,711,933

\$ 1'380,00 . ZITC Asapues
 . Bimbo
 . Furotawna Mexico
 . FRAM Group of Mexico
 . Enisa
 . IVEMSA
 . SABRITAS
 . Cardinal Health, S de RL de CV
 . Sun Power
 . Gulfstream
 . Honeywell Turbo



RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ

CARGO: JEFE DE DEPTO. PLAN PROG. Y PRESUP.

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

Vo. Bo. DIRECTOR DEL I. T.

Francisco Javier Ortiz Serrano
 Vo. Bo. DIRECTOR DEL I. T.

FIRMA:

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
1	SUMA PROCESO Académico	\$ 15,117,303	\$ 14,970,744	\$ 146,559
2503005E01021	Vinculación Institucional	\$ 1,042,355	\$ 1,038,914	\$ 3,441
2	SUMA PROCESO Vinculación	\$ 1,042,355	\$ 1,038,914	\$ 3,441
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
3	SUMA PROCESO Planeación	\$ 8,913,617	\$ 8,913,617	\$ 0
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
4	SUMA PROCESO Calidad	\$ 788,658	\$ 788,658	\$ 0
TOTAL		\$ 25,861,933	\$ 25,711,933	\$ 150,000



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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:

1

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				
		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 TECNOLÓGICA	\$ 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 SINTÉTICAS, 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 ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 2 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				
		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	
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 CÓMPUTO 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 CÓMPUTO.	\$ 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, REGALÍAS 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 INFORMÁTICAS.	\$ 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

HOJA: 3 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				
		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	
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	\$ 102,537	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 361,662	\$ 0	\$ 361,662
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,800,000	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 1,633,000	\$ 0	\$ 1,633,000
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 75,000	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 474,274	\$ 0	\$ 474,274
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 0	\$ 2,060,920	\$ 0	\$ 2,060,920
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250,000	\$ 0	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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				
		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	
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 Capitulo 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 Capitulo 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 FOTOGRAFICAS 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 Capitulo 5000		\$ 1,214,612		\$ 0		\$ 160,388		\$ 0		\$ 0		\$ 1,375,000		\$ 1,375,000
TOTAL DE CAPÍTULO		\$ 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

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: 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 TRÁVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	\$ 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	\$ 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 PROCESO ESTRATÉGICO:							0 \$	1,668 \$	0 \$	10,000 \$	0 \$	0 \$	25,000 \$	36,668 \$	0 \$	36,668	



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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

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	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	
TOTAL POR META:							20,500	\$ 307,310	\$ 106,559	\$ 1,226,461	\$ 40,000	\$ 0	\$ 88,848	\$ 1,643,119	\$ 146,559	\$ 1,789,678	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							20,500	\$ 307,310	\$ 106,559	\$ 1,226,461	\$ 40,000	\$ 0	\$ 88,848	\$ 1,643,119	\$ 146,559	\$ 1,789,678	



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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

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	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	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	\$ 87,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136,502	\$ 0	136,502
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							35,400	\$ 13,942	\$ 0	\$ 87,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136,502	\$ 0	136,502



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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

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	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	
TOTAL POR META:							30,000	\$ 183,479	\$ 0	\$ 134,537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348,016	\$ 0	\$ 348,016	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							30,000	\$ 183,479	\$ 0	\$ 134,537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348,016	\$ 0	\$ 348,016	

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: 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		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	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	\$ 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	\$ 0
			Formalizar bases de consertación 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 \$	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 \$	1,116 \$	0 \$	1,116 \$	



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRÁVES 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	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
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	\$ 0	\$ 70,212	\$ 0	\$ 70,212	
			Capacitacion y fortalecimiento del profesorado por medio de un programa de desarrollo de compentecias informáticas para la comunicación de productos académicos	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL POR META:							0 \$	0 \$	0 \$	70,212 \$	0 \$	0 \$	0 \$	70,212 \$	0 \$	70,212 \$	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	5,784 \$	0 \$	88,136 \$	0 \$	0 \$	0 \$	93,920 \$	0 \$	93,920 \$	
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							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
DIRECCION
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		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
7.4.2.- Al 2014 el instituto tecnológico de Mexicali mantendrá certificado su modelo de equidad de género.	Instituto y Centro certificado	1	Fortalecimiento y promoción del Programa	1	1	2	\$ 0	\$ 22,409	\$ 0	\$ 18,324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,733	\$ 0	\$ 40,733	
			Formación de auditores del MEG	1	1	2	\$ 0	\$ 6,200	\$ 0	\$ 22,324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,524	\$ 0	\$ 28,524	
TOTAL POR META:							0 \$	28,609 \$	0 \$	40,648 \$	0 \$	0 \$	0 \$	69,257 \$	0 \$	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	\$ 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	\$ 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	\$ 0	\$ 30,178	\$ 0	\$ 30,178	
TOTAL POR META:							0 \$	28,475 \$	0 \$	93,596 \$	0 \$	0 \$	0 \$	122,071 \$	0 \$	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	\$ 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	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 8,000	
			Formación de auditores del SGA	1	1	2	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 60,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80,900	\$ 0	\$ 80,900	
TOTAL POR META:							0 \$	30,891 \$	0 \$	146,004 \$	0 \$	0 \$	0 \$	176,895 \$	0 \$	176,895 \$	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	87,975 \$	0 \$	280,248 \$	0 \$	0 \$	0 \$	368,223 \$	0 \$	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

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	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS			
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.	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Promocionar en la comunidad estudiantil los diferentes programas de becas nacionales, y proporcionar la asesoría necesaria para su participación.	1	1	2	\$ 0	\$ 1,516	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,516	\$ 0	\$ 1,516
TOTAL POR META:							0 \$	1,516 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,516 \$	0 \$	1,516
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	1,516 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,516 \$	0 \$	1,516
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							0 \$	89,491 \$	0 \$	280,248 \$	0 \$	0 \$	0 \$	369,739 \$	0 \$	369,739

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

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	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	
			Atencion 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	
			Atencion de Servicios Administrativos para la practica 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	
TOTAL POR META:							940,000	\$ 1,341,970	\$ 0	\$ 6,684,172	\$ 0	\$ 0	\$ 1,059,216	\$ 10,025,358	\$ 0	\$ 10,025,358	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							940,000	\$ 1,341,970	\$ 0	\$ 6,684,172	\$ 0	\$ 0	\$ 1,059,216	\$ 10,025,358	\$ 0	\$ 10,025,358	



SEP.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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: 10 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		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	\$ 0	\$ 310	\$ 0	\$ 310	
TOTAL POR META:							0 \$	310 \$	0 \$	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	\$ 0	\$ 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	\$ 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 \$	

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: 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	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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 diagnostico de necesidades de capacitación y gestionar los cursos y dar seguimiento y evalaución 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	\$ 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 masicos 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
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
DIRECCION
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

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	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
18.1.2.- En el 2014 se tendrán 4 cuerpos académicos en formación.	Cuerpos académicos consolidados	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	\$ 14,000	\$ 167,455	\$ 0	\$ 167,455	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0	\$ 4,203	\$ 0	\$ 149,252	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 167,455	\$ 0	\$ 167,455	



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

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	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS			
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	\$ 0
			Fortalecer los acuerdos de colaboración existentes	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,324	\$ 0	\$ 12,324
			Promover la comunicación de productos de investigacion a traves de diferentes formatos y foros	1	1	2	\$ 0	\$ 386	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386	\$ 0	\$ 386
TOTAL POR META:							0 \$	386 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12,710 \$	0 \$	12,710
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	386 \$	0 \$	12,324 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12,710 \$	0 \$	12,710
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							971,500 \$	1,423,621 \$	0 \$	6,900,888 \$	0 \$	0 \$	1,089,764 \$	10,385,773 \$	0 \$	10,385,773

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		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000		5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	\$ 0
TOTAL POR META:							0 \$	42,860 \$	0 \$	65,000 \$	0 \$	0 \$	57,500 \$	165,360 \$	0 \$	165,360 \$	
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 computo y software educativo	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL POR META:							0 \$	102,000 \$	0 \$	800,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	902,000 \$	0 \$	902,000 \$	
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	\$ 0	\$ 70,018	\$ 0	\$ 70,018	
TOTAL POR META:							0 \$	20,004 \$	0 \$	50,014 \$	0 \$	0 \$	34,800 \$	104,818 \$	0 \$	104,818 \$	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	164,864 \$	0 \$	915,014 \$	0 \$	0 \$	92,300 \$	1,172,178 \$	0 \$	1,172,178 \$	

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: 15 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

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

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	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	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, 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 tecnologica	1	1	2	\$ 0	\$ 19,223	\$ 0	\$ 568,350	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000	\$ 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 PROCESOESTRATÉGICO:							513,000	\$ 794,343	\$ 0	\$ 2,030,464	\$ 0	\$ 783,170	\$ 93,300	\$ 4,214,277	\$ 0	\$ 4,214,277

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: 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		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	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
TOTAL POR META:							120,000	\$ 231,598	\$ 0	\$ 524,720	\$ 0	\$ 208,654	\$ 36,000	\$ 1,120,972	\$ 0	\$ 1,120,972
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							120,000	\$ 231,598	\$ 0	\$ 524,720	\$ 0	\$ 208,654	\$ 36,000	\$ 1,120,972	\$ 0	\$ 1,120,972



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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: 17 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación 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	JUL- DIC	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	3000		4000		5000			
										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 que desarrollan competencias en una segunda lengua	1104	Ofertar los cursos en los nivies 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	\$ 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	\$ 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 PROCESO ESTRATÉGICO:							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
DIRECCION
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: 18 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	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO
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	2	\$ 0	\$ 2,340	\$ 0	\$ 37,388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,728	\$ 0	\$ 39,728
			Promoción e impartición de cursos de capacitación con el Comité de Vinculación	1	1	2	\$ 0	\$ 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	2	\$ 700,000	\$ 7,300	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 752,300	\$ 0	\$ 752,300
TOTAL POR META:							700,000 \$	9,640 \$	0 \$	82,388 \$	0 \$	0 \$	0 \$	792,028 \$	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	2	\$ 0	\$ 1,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,934	\$ 0	\$ 1,934
			Utilización de TICs, (redes sociales) para dar seguimiento a los egresados	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			TOTAL POR META:							0 \$	1,934 \$	0 \$	0 \$	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 consultaría a emprendedores externos e internos a fin de incrementar el numero de empresas incubadas	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Consultorías a alumnos para eventos de emprendimiento e innovación	1	1	2	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000
			Promover el CIIE al interior y exterior del plantel	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000
			Proveer el transporte a participantes en eventos	1	1	2	\$ 0	\$ 42,120	\$ 0	\$ 23,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65,120	\$ 0	\$ 65,120
TOTAL POR META:							100,000 \$	42,120 \$	0 \$	93,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	235,120 \$	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	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	
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	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3,441	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,441	\$ 3,441
			Promoción, asignación y seguimiento de prestadores de servicio social en programas de desarrollo comunitario	1	1	2	\$ 0	\$ 9,832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,832	\$ 0	\$ 9,832	
TOTAL POR META:							0 \$	9,832 \$	3,441 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	9,832 \$	3,441 \$	13,273	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							800,000 \$	63,526 \$	3,441 \$	175,388 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,038,914 \$	3,441 \$	1,042,355	
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							800,000 \$	63,526 \$	3,441 \$	175,388 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,038,914 \$	3,441 \$	1,042,355	



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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: 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

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	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS				
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	1	1	2	\$ 0	\$ 29,592	\$ 0	\$ 38,620	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68,212	\$ 0	\$ 68,212	
			Administración de la captación y seguimiento de los recursos financieros de cada uno de los programas especiales	1	1	2	\$ 0	\$ 60,690	\$ 0	\$ 429,364	\$ 0	\$ 0	\$ 4,429	\$ 494,483	\$ 0	\$ 494,483	
TOTAL POR META:							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.	1	0	1	\$ 0	\$ 3,187	\$ 0	\$ 147,248	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,435	\$ 0	\$ 150,435	
			Elaborar POA 2015, adec- POA 2014, Estructuras educativas, y la evaluación programática presupuestal.	1	1	2	\$ 0	\$ 3,222	\$ 0	\$ 24,648	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,870	\$ 0	\$ 27,870	
			Elaboración PTA 2015, seguimiento y evaluación PTA 2014, e integración de las estadísticas básica e informe 911	1	1	2	\$ 0	\$ 830	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830	\$ 0	\$ 830	
TOTAL POR META:							0 \$	7,239 \$	0 \$	171,896 \$	0 \$	0 \$	0 \$	179,135 \$	0 \$	179,135	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	97,521 \$	0 \$	639,880 \$	0 \$	0 \$	4,429 \$	741,830 \$	0 \$	741,830	
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							0 \$	97,521 \$	0 \$	639,880 \$	0 \$	0 \$	4,429 \$	741,830 \$	0 \$	741,830	



SEP.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCION
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

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	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	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 cuors de actualziación 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	\$ 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 PROCESOESTRATÉGICO:							0 \$	6,453 \$	0 \$	412,466 \$	0 \$	0 \$	0 \$	418,919 \$	0 \$	418,919



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: 22 DE: 22

PROCESO ESTRATÉGICO: Planeación

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

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		GASTO DIRECTO
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS			
39.3.1.- Al 2014 el Institutos Tecnológicos contará 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.	1	0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,804	\$ 0	\$ 0	\$ 22,659	\$ 35,463	\$ 0	\$ 35,463
			Supervisar las actividades internas de las obras de reconstrucción de infraestructura llevadas a cabo por el INIFE BC (Edificios V y U)	1	1	2	\$ 0	\$ 720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720	\$ 0	\$ 720
			Coordinar los trabajos de desarrollo del Anteproyecto de Inversión 2015 y del Plan Maestro de Desarrollo del ITMxli.	1	1	2	\$ 0	\$ 125	\$ 0	\$ 11,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,059	\$ 0	\$ 12,059
TOTAL POR META:							0 \$	845 \$	0 \$	24,738 \$	0 \$	0 \$	22,659 \$	48,242 \$	0 \$	48,242
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	1	0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento menor	1	0	1	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 600
			Operación del programa de mantenimiento menor	1	1	2	\$ 0	\$ 2,575,000	\$ 0	\$ 1,282,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 3,872,000	\$ 0	\$ 3,872,000
TOTAL POR META:							0 \$	2,575,600 \$	0 \$	1,282,000 \$	0 \$	0 \$	15,000 \$	3,872,600 \$	0 \$	3,872,600
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	2,576,445 \$	0 \$	1,306,738 \$	0 \$	0 \$	37,659 \$	3,920,842 \$	0 \$	3,920,842
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							0 \$	2,576,445 \$	0 \$	1,306,738 \$	0 \$	0 \$	37,659 \$	3,920,842 \$	0 \$	3,920,842



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 INVERSION 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 Microsot Windows 7 Professional en español con licencia	4	\$ 12,500	\$ 50,000	MYM Actualmente es insuficiente el eqpo para el personal docente del Dpto de Metal Mecánica. Atendiendo observaciones CACEI
1	51901	Cafetera <i>Minirefrigerador p/ cocina</i>	1	\$ 1,300	\$ 1,300	METAL MECANICA Para mejor atencion en reuniones de trabajo y academias 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>569</i>	2	\$ 500	\$ 1,000	METAL MECANICA Cubrir necesidades de comunicacion en el departamento y cubiculos de maestros.
1	52901	Megáfono (módulo portátil)	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 enventos 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
DIRECCION
MEXICALI, B.C.

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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	800 400 750	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 resguardo de documentos del dpto de Ing Industrial, el actual es insuficiente.
12	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	\$ 7,500	CENTRO DE INFORMACION. Equipo para uso de las oficinas y jeaftura del departamento, el actual es insuficiente.
12	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	\$ 7,500	DIVISION DE ESTUDIOS PROF Compartir equipo con las coordinaciones y departamento, ya que el equipo actual es insuficiente.
12	51501	Escanner de cama manual, resolución 600 ppp, t/oficio, interfaces usb, lan 10/100,pantalla configuracion led 2 lineas,alimentacion 110 V	1	\$ 3,200	\$ 3,200	CENTRO DE INFORMACION No se cuenta con el equipo para digitalización y resguardo electronico de información.
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 Microsot 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

SEP.
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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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 Microsot 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



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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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 portátil 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 inalámbrica, pantalla LED, DVD+-RW,BRay, teclado español, Sistema Operativo Microsot 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.
TOTAL POR PROCESO CLAVE:					\$ 18,048	

DIRECTOR

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ 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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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 Microsot 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	

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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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:					\$ 37,659	

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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	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	

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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	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	\$ 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	\$ 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.
TOTAL POR PROCESO CLAVE:					\$ 117,300	

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
	Revisión 1
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 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	

DIRECTOR

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO
RFC: OISF551205SP0



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 periodos 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 institucion, en periodos menores a seis meses.	GESTIÓN TECNOLÓG Y VINC	\$ 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 civicas que se imparten a los alumnos de la institucion por periodos menores a seis meses.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$ 171,000
Académico	12101	IMPARTICION DE CURSOS DOCENTES Pago de honorarios a instructor en capacitacion docente, durante el periodo intersemestral, a fin de promover cursos masivos en línea MOOC.	DPTO DE DESARROLLO ACADEMICO	\$ 31,500
	12101	Total:		\$ 692,400
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.	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	\$ 700,000
	12301	Total:		\$ 700,000
Académico	13404	Curso de titulación en el área de ambiental para egresados de ingeniería química.	Depto. 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 VINC	\$ 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 sinodalias, 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 OLIVERA GONZALEZ
Subdirector de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al pago del Capítulo 1000	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
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		Total:	\$ 1,098,000
			Gran Total:	\$ 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 sinodalias, 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
	Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	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
	24101		Total:	\$ 363,500
Planeación	24201	Cemento	Para remodelacion de templete y canchas deportivas	\$ 377,500
Planeación	24201	Cemento	Para remodelar templete y canchas deportivas	\$ 7,000
	24201		Total:	\$ 384,500
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
	24301		Total:	\$ 122,400
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
	24401		Total:	\$ 68,232
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
	24501		Total:	\$ 81,200
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.

FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO
Director del IT o Centro

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE MEXICALI
DIRECCIÓN
MEXICALI, B.C.

JAIME OLIVERA GONZALEZ
Subdirector de Planeación

MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ
Depto. de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo.	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 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 proyeccion 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 multiconectores	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
	24601		Total:	\$ 503,536
Planeación	24701	Polines, estructura metalica, tubería y malla	Temple 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
	24701		Total:	\$ 266,320
Planeación	24801	Cortinas, persianas y alfombras	Dpto de Rec Humanos y Sala audiovisual	\$ 75,000
Académico	24801	Persianas	Aula, para proyeccion de videos	\$ 2,000
Planeación	24801	Plantas artificiales	Eventos Institucionales a cargo de Comunicación y Difusión	\$ 7,000
	24801		Total:	\$ 84,000
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
	24901		Total:	\$ 403,698
			Gran Total:	\$ 2,277,386

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
DIRECCION
MEXICALI, B.C.

JAIME OLVERA GONZALEZ
Subdirector de Planeación

MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ
Depto. de Planeación

