



**P**ROGRAMA  
**O**PERATIVO  
**A**NUAL  
**2015**

## CONTENIDO

1. Determinación de la Captación de los Ingresos Propios	513-IT-01-R05	1-2
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	1-12
5. Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios	513-IT-01-R03	1-14
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	1-5



**ING FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**

Director

**ING JAIME OLVERA GONZÁLEZ**

Subdirector de Planeación y Vinculación

**MC MARIA NIDIA BELTRÁN SÁNCHEZ**

Jefa del Dpto de Planeación, Programación y Presupuestación

**ING JOSÉ FELIPE DE JESÚS ONTIVEROS PÉREZ**

Jefe de la Ofna de Desarrollo Institucional

Colaboradores :



**ING FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**

Director

**ING JAIME OLVERA GONZÁLEZ**

Subdirector de Planeación y Vinculación

**MC MARIA NIDIA BELTRÁN SÁNCHEZ**

Jefa del Dpto de Planeación, Programación y Presupuestación

**ME CARLOS ALBERTO LÓPEZ CASTELLANOS**

Jefe de la Ofna de Desarrollo Institucional

**MI ACELA CASTILLÓN BARRAZA**

Jefa del Dpto de Gestión Tecnológica y Vinculación

**ARQ. IRIS OCHOA GUERRERO**

Jefa del Dpto de Comunicación y Difusión

**LIC MANUEL ENRIQUE ACEVES RUIZ**

Jefe del Dpto de Actividades Extraescolares

**MC CAROLINA RUIZ FLORES**

Jefa del Dpto de Servicios Escolares

**LIC SOCORRO SANCHEZ AGUIAR**

Jefa del Centro de Información

**MI GILBERTO GARCÍA GÓMEZ**

Subdirector Académico

**ING ROBERTO ESPINOZA RODRIGUEZ**

Jefe del Dpto de Ciencias Básicas

**LIC CLAUDIA MARTINEZ CASTILLO**

Jefe del Dpto de Sistemas y Computación

**MI HERNAN MAGAÑA ALMAGUER**

Jefe del Dpto de Metal Mecánica

**ING FABIO CARLOS DE LA CRUZ DIAZ**

Jefe del Dpto de Ing. Química

**MC JULIO CESAR ROMERO GONZÁLEZ**

Jefe del Dpto de Ing Industrial

**ING MANUEL HUMBERTO JIMENEZ LEÓN**

Jefe del Dpto de Ing. Eléctrica y Electrónica

**DRA GLORIA ALICIA NIEVES BERNAL**

Jefe del Dpto de Ciencias Económico Administrativas

**ING GABRIELA PARDO MARTINEZ**

Jefa del Desarrollo Académico

**LIC. SAÚL MARTINEZ CEBREROS**

Jefe de la División de Estudios Profesionales

**MC JUAN FRANCISCO IBAÑEZ SALAS**

Jefe de la División de Posgrado

**CP BERNESIO KIYOTA MATSUSHITA**

Subdirector de Servicios Administrativos

**CP BERTHA ALICIA LÓPEZ SOTO**

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

**CP LETICIA VILLAFURTE LEÓN**

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

**ING EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ**

Jefe del Dpto de Recursos Materiales y Servicios

**LIC JOSÉ LUIS JUÁREZ VIVEROS**

Jefe del Centro de Cómputo

**MC MARGARITA SERRANO AMARILLAS**

Jefa del Dpto de Mantenimiento de Equipo





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 2015  
CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATEGICO**

INSTITUTO TECNOLOGICO 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	\$ 18,845,387	\$ 18,845,387	\$ 0
2504006E01012	Estudios de Posgrado	\$ 493,835	\$ 214,045	\$ 279,790
2503005E01013	Desarrollo Profesional	\$ 804,895	\$ 804,895	\$ 0
3801014E02112	Investigación	\$ 16,802	\$ 16,802	\$ 0
<b>1</b>	<b>SUMA PROCESO Académico</b>	<b>\$ 20,160,919</b>	<b>\$ 19,881,129</b>	<b>\$ 279,790</b>
2503005E01021	Vinculación Institucional	\$ 2,098,782	\$ 2,098,782	\$ 0
<b>2</b>	<b>SUMA PROCESO Vinculación</b>	<b>\$ 2,098,782</b>	<b>\$ 2,098,782</b>	<b>\$ 0</b>
2503005E01034	Difusión Cultural y Promoción Deportiva	\$ 5,506,124	\$ 5,506,124	\$ 0
<b>3</b>	<b>SUMA PROCESO Planeación</b>	<b>\$ 5,506,124</b>	<b>\$ 5,506,124</b>	<b>\$ 0</b>
2503005E01042	Gestión de la Calidad	\$ 585,665	\$ 585,665	\$ 0
<b>4</b>	<b>SUMA PROCESO Calidad</b>	<b>\$ 585,665</b>	<b>\$ 585,665</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,351,490</b>	<b>\$ 28,071,700</b>	<b>\$ 279,790</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 1 DE: 4

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE	PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
			1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		METAS	7277			
			METAS	3539	METAS	2327	METAS	3539	METAS	3539	METAS	3539					
			ACCIONES	12241	ACCIONES	8282	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	57246			
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																
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$ 87,600		\$ 0		\$ 630,000											
13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$ 0		\$ 1,500,000		\$ 0											
Total Capítulo 1000		\$ 559,000		\$ 60,000		\$ 0											
Total Capítulo 1000		\$ 646,600		\$ 1,560,000		\$ 630,000											
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 410,932	\$ 15,800	\$ 0	\$ 0	\$ 18,381	\$ 0	\$ 4,044	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433,357	\$ 15,800	\$ 449,157			\$ 449,157
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 3,931	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,931	\$ 0	\$ 3,931			\$ 3,931
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 320,222	\$ 18,400	\$ 0	\$ 0	\$ 18,525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338,747	\$ 18,400	\$ 357,147			\$ 357,147
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 227,028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,028	\$ 0	\$ 227,028			\$ 227,028
21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$ 43,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,400	\$ 0	\$ 43,400			\$ 43,400
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 161,448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161,448	\$ 0	\$ 161,448			\$ 161,448
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 282,307	\$ 0	\$ 26,000	\$ 0	\$ 9,055	\$ 0	\$ 14,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162,385	\$ 0	\$ 162,385			\$ 162,385
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000			\$ 70,000
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 156,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332,082	\$ 0	\$ 332,082			\$ 332,082
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400	\$ 0	\$ 32,400			\$ 32,400
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000			\$ 70,000
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000			\$ 15,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 271,367	\$ 43,600	\$ 362	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000			\$ 15,000
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 1,142	\$ 23,400	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281,729	\$ 43,600	\$ 325,329			\$ 325,329
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 15,893	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61,142	\$ 23,400	\$ 84,542			\$ 84,542
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88,659	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115,893	\$ 0	\$ 115,893			\$ 115,893
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 19,379	\$ 16,355	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90,209	\$ 0	\$ 90,209			\$ 90,209
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69,379	\$ 16,355	\$ 85,734			\$ 85,734
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000			\$ 20,000
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000	\$ 0	\$ 4,000			\$ 4,000
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 14,270	\$ 20,835	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,270	\$ 20,835	\$ 35,105			\$ 35,105
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 5,308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65,308	\$ 0	\$ 65,308			\$ 65,308
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$ 54,430	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122,430	\$ 0	\$ 122,430			\$ 122,430

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:

Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	2	DE:	4
-------	---	-----	---

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL  NOMBRE	PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO	
		1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		METAS	7277		
		METAS	3539	METAS	2327	METAS	3539	METAS	3539	METAS	3539	ACCIONES	57246		
		ACCIONES	12241	ACCIONES	8282	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES			
	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	\$ 14,648	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 1,708	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116,356	\$ 0	\$ 116,356
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146,832	\$ 0	\$ 146,832
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 610,227	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,880	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736,107	\$ 0	\$ 736,107
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191,840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209,840	\$ 0	\$ 209,840
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 47,083	\$ 19,626	\$ 0	\$ 0	\$ 228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47,311	\$ 19,626	\$ 66,937
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 15,924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,924	\$ 0	\$ 15,924
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000	\$ 0	\$ 4,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	\$ 124,971	\$ 20,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124,971	\$ 20,600	\$ 145,571
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 0	\$ 160,000
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,000	\$ 23,374	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000	\$ 23,374	\$ 46,374
<b>Total Capítulo 2000</b>		<b>\$ 3,012,292</b>	<b>\$ 201,990</b>	<b>\$ 44,362</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,485,905</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 20,472</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,563,031</b>	<b>\$ 201,990</b>	<b>\$ 4,765,021</b>
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530	\$ 0	\$ 530
31201	SERVICIO DE GAS	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	\$ 12,000
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	\$ 108,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000	\$ 0	\$ 108,000
31603	SERVICIOS DE INTERNET.	\$ 600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600,000	\$ 0	\$ 600,000
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 44,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,164	\$ 0	\$ 44,164
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO.	\$ 90,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90,000	\$ 0	\$ 90,000
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 55,100	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,100	\$ 0	\$ 75,100
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS.	\$ 123,786	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,786	\$ 0	\$ 125,786
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 372,000	\$ 0	\$ 372,000
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	\$ 72,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,200	\$ 0	\$ 72,200
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 261,000	\$ 0	\$ 310,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592,000	\$ 0	\$ 592,000
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 139,200	\$ 0	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242,600	\$ 0	\$ 242,600

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali HOJA: 3 DE: 4

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL  NOMBRE	PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO	
		1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		METAS	7277		
		METAS	3539	METAS	2327	METAS	3539	METAS	3539	METAS	3539	METAS	7277		
		ACCIONES	12241	ACCIONES	8282	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	57246		
	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	\$ 114,176	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,176	\$ 0	\$ 114,176
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 149,062	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178,314	\$ 0	\$ 178,314
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,845,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,845,000	\$ 0	\$ 1,845,000
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 2,113,500	\$ 17,400	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,158,500	\$ 17,400	\$ 2,175,900
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200,000	\$ 0	\$ 200,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 468,500	\$ 0	\$ 12,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481,000	\$ 0	\$ 481,000
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 3,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000	\$ 0	\$ 23,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 60,000
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879	\$ 0	\$ 1,377,879
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 17,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,120	\$ 0	\$ 17,120
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 15,000	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 37,200	\$ 52,200
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0	\$ 23,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,200	\$ 23,200
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,509,224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,584,224	\$ 0	\$ 1,584,224
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 2,302,920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,302,920	\$ 0	\$ 2,302,920
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 161,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,673	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178,673	\$ 0	\$ 178,673
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 2,000
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,073,830	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 106,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,239,830	\$ 0	\$ 1,239,830
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 58,729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,729	\$ 0	\$ 58,729
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 58,388	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 2,840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76,428	\$ 0	\$ 76,428
37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 2,000
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 517,350	\$ 0	\$ 11,000	\$ 0	\$ 95,140	\$ 0	\$ 25,790	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 649,280	\$ 0	\$ 649,280

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali HOJA: 4 DE: 4

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL  NOMBRE	PROCESOS ESTRATÉGICOS										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO	
		1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		METAS	7277		
		METAS	3539	METAS	2327	METAS	3539	METAS	3539	METAS	3539	METAS	7277		
		ACCIONES	12241	ACCIONES	8282	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	12241	ACCIONES	57246		
	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 21,520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,520	\$ 0	\$ 21,520
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 756,948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927,948	\$ 0	\$ 927,948
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 521,400	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 536,400	\$ 0	\$ 536,400
38401	EXPOSICIONES	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 41,510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,910	\$ 0	\$ 42,910
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 400
<b>Total Capítulo 3000</b>		\$ 14,178,557	\$ 77,800	\$ 467,700	\$ 0	\$ 2,233,019	\$ 0	\$ 308,355	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,187,631	\$ 77,800	\$ 17,265,431
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 0		\$ 0		\$ 786,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 786,400		\$ 786,400
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 219,553		\$ 0		\$ 305,000		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 524,553		\$ 524,553
<b>Total Capítulo 4000</b>		\$ 219,553		\$ 0		\$ 1,091,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1,310,953		\$ 1,310,953
51101	MOBILIARIO	\$ 429,243		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 429,243		\$ 429,243
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$ 0		\$ 0		\$ 8,800		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 8,800		\$ 8,800
51501	BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 1,046,679		\$ 26,720		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1,073,399		\$ 1,073,399
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 188,100		\$ 0		\$ 0		\$ 115,550		\$ 0		\$ 0	\$ 303,650		\$ 303,650
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 58,000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 58,000		\$ 58,000
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0		\$ 0		\$ 57,000		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57,000		\$ 57,000
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 141,288		\$ 0		\$ 0	\$ 141,288		\$ 141,288
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 97,700		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 97,700		\$ 97,700
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	\$ 3,250		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 3,250		\$ 3,250
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,155		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1,155		\$ 1,155
<b>Total Capítulo 5000</b>		\$ 1,824,127		\$ 26,720		\$ 65,800		\$ 256,838		\$ 0		\$ 0	\$ 2,173,485		\$ 2,173,485
<b>TOTAL DE CAPÍTULOS</b>		\$ 19,881,129	\$ 279,790	\$ 2,098,782	\$ 0	\$ 5,506,124	\$ 0	\$ 585,665	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,071,700	\$ 279,790	\$ 28,351,490
<b>TOTAL POR PROCESO</b>		\$ 20,160,919		\$ 2,098,782		\$ 5,506,124		\$ 585,665		\$ 0		\$ 0	\$ 28,351,490		\$ 28,351,490

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA: 1 DE: 12

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
1.1.1.- Para el 2015 2800 estudiantes estarán inscritos en programas reconocidos por su calidad	Estudiantes en Programas Acreditados	2800	Inscripción y Reinscripción	2	1	3	\$ 549,000	\$ 70,488	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 639,488	\$ 0	\$ 639,488	
			Atención a estudiantes en servicio educativo	1	1	2	\$ 0	\$ 82,283	\$ 0	\$ 395,200	\$ 0	\$ 0	\$ 45,959	\$ 523,442	\$ 0	\$ 523,442	
			Planeación, Organización, dirección y control del proceso educativo	1	1	2	\$ 0	\$ 372,711	\$ 0	\$ 612,416	\$ 0	\$ 0	\$ 40,060	\$ 1,025,187	\$ 0	\$ 1,025,187	
			Administración y seguimiento del SGC	1	1	2	\$ 0	\$ 8,001	\$ 0	\$ 333,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341,001	\$ 0	\$ 341,001	
<b>TOTAL POR META:</b>							<b>549,000</b>	<b>533,483</b>	<b>0</b>	<b>1,360,616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,019</b>	<b>2,529,118</b>	<b>0</b>	<b>2,529,118</b>	
4.1.1.- Para el 2015 alcanzar una eficiencia terminal de 45% alumnos	Egresados de licenciatura titulados	45	Promoción y seguimiento de residencias profesionales, servicio social	1	1	2	\$ 0	\$ 33,112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33,112	\$ 0	\$ 33,112		
			Fortalecimiento del programa de tutorías	1	1	2	\$ 0	\$ 123,334	\$ 0	\$ 99,295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222,629	\$ 0	\$ 222,629	
			Fortalecer los programas de asesorías	1	1	2	\$ 0	\$ 662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662	\$ 0	\$ 662	
			Programa de desarrollo de habilidades	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Proceso de Egreso y Titulación	2	2	4	\$ 28,000	\$ 20,878	\$ 0	\$ 105,084	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153,962	\$ 0	\$ 153,962	
<b>TOTAL POR META:</b>							<b>28,000</b>	<b>177,986</b>	<b>0</b>	<b>204,379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,365</b>	<b>0</b>	<b>410,365</b>		
5.1.1.- Para el 2015 alcanzar una matrícula de licenciatura de 3500	Estudiantes en modalidad escolarizada	3500	Atender un programa de difusión	1	1	2	\$ 0	\$ 74,225	\$ 0	\$ 518,407	\$ 0	\$ 0	\$ 58,000	\$ 650,632	\$ 0	\$ 650,632	
			Diagnostico para apertura de carrera nueva	1	0	1	\$ 0	\$ 12,896	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,896	\$ 0	\$ 12,896	
			Mantenimiento a la infraestructura	1	1	2	\$ 0	\$ 1,355,790	\$ 0	\$ 6,324,774	\$ 0	\$ 0	\$ 328,834	\$ 8,009,398	\$ 0	\$ 8,009,398	
			Atención al medio ambiente laboral	7	1	8	\$ 0	\$ 18,391	\$ 0	\$ 433,016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 451,407	\$ 0	\$ 451,407	
<b>TOTAL POR META:</b>							<b>0</b>	<b>1,461,302</b>	<b>0</b>	<b>7,276,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386,834</b>	<b>9,124,333</b>	<b>0</b>	<b>9,124,333</b>	
8.1.1.- Para el 2015 se atenderán 2275 jóvenes comprendidos en el rango de 18 a 22 años	Alumno inscrito	2275	Promoción de carreras en las preparatorias	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	2	DE:	12
-------	---	-----	----

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
<b>TOTAL POR META:</b>																	
11.1.1.- Para el 2015, 800 estudiantes, estarán inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras	Estudiantes que desarrollan competencias en una lengua extranjera	800	Administración del Centro de Idiomas	1	1	2	\$ 0	\$ 15,084	\$ 0	\$ 1,790,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,805,084	\$ 0	\$ 1,805,084
<b>TOTAL POR META:</b>																	
21.1.1.- Para el 2015 los programas educativos reconocidos por su calidad serán de 8	Programas acreditados	8	Inscribir carreras para su acreditación	1	1	2	\$ 0	\$ 56,587	\$ 0	\$ 156,420	\$ 0	\$ 0	\$ 15,040	\$ 228,047	\$ 0	\$ 228,047	
			Mantener la acreditación de las carreras acreditadas	1	1	2	\$ 69,600	\$ 58,363	\$ 0	\$ 290,120	\$ 0	\$ 26,719	\$ 3,500	\$ 448,302	\$ 0	\$ 448,302	
			Promover la investigación	1	1	2	\$ 0	\$ 8,380	\$ 0	\$ 99,470	\$ 0	\$ 0	\$ 4,043	\$ 111,893	\$ 0	\$ 111,893	
			Administración y provisión de recursos	1	1	2	\$ 0	\$ 214,612	\$ 0	\$ 1,900,485	\$ 0	\$ 0	\$ 471,573	\$ 2,586,670	\$ 0	\$ 2,586,670	
			Administración y provisión de servicios de información académica	1	1	2	\$ 0	\$ 323,971	\$ 0	\$ 128,355	\$ 0	\$ 0	\$ 714,584	\$ 1,166,910	\$ 0	\$ 1,166,910	
<b>TOTAL POR META:</b>																	
25.1.1.- Para el 2015, 70 estudiantes, participarán en eventos de innovación tecnológica	Estudiantes que participan en eventos de innovación tecnológica	70	Promover la participación estudiantil en eventos locales, regionales y nacionales	1	1	2	\$ 0	\$ 28,961	\$ 0	\$ 69,770	\$ 0	\$ 126,500	\$ 84,434	\$ 309,665	\$ 0	\$ 309,665	
			Organización del evento de Innovación tecnológica	1	0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 75,000	
<b>TOTAL POR META:</b>																	
28.1.1.- Para el 2015 se habrán certificado a 100 estudiantes	Estudiante certificado	100	Certificación de estudiantes en CENEVAL	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	
			Certificación en competencias profesionales por carrera	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL POR META:</b>																	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>																	
							646,000	2,878,729	0	13,400,812	0	153,219	1,766,027	18,845,387	0	18,845,387	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: \_\_\_\_\_ Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	3	DE:	12
-------	---	-----	----

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	
6.1.2.- Alcanzar para el 2015 una matrícula de 20 estudiantes en programas de posgrado	Estudiantes inscritos en posgrado	20	Ampliar la oferta de estudios de posgrado	1	1	2	\$ 0	\$ 17,161	\$ 0	\$ 66,100	\$ 0	\$ 28,700	\$ 0	\$ 111,961	\$ 0	\$ 111,961	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	\$ 17,161	0	\$ 66,100	0	\$ 28,700	0	\$ 111,961	0	\$ 111,961	
22.1.2.- Para el 2015 20 estudiantes, estarán inscritos en programas educativos reconocidos en el PNPC	Estudiantes en programas de posgrado en el PNPC	20	Fortalecimiento del núcleos básicos Incrementar productos académicos de calidad	1	1	2	\$ 0	\$ 4,135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000	\$ 11,135	\$ 0	\$ 11,135	
				1	1	2	\$ 0	\$ 16,588	\$ 0	\$ 22,850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,438	\$ 0	\$ 39,438	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	\$ 20,723	0	\$ 22,850	0	\$ 0	7,000	\$ 50,573	0	\$ 50,573	
23.1.2.- Para el 2015 1 programa de posgrado que se ofrece, estará reconocido en el PNPC	Programas de posgrado reconocidos por el PNPC	1	Fortalecimiento del núcleos básicos Incrementar productos académicos de calidad	1	1	2	\$ 0	\$ 2,730	\$ 0	\$ 31,260	\$ 0	\$ 0	\$ 33,990	\$ 0	\$ 33,990		
				1	1	2	\$ 0	\$ 14,491	\$ 201,990	\$ 3,030	\$ 77,800	\$ 0	\$ 0	\$ 17,521	\$ 279,790	\$ 297,311	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	\$ 17,221	\$ 201,990	\$ 34,290	\$ 77,800	0	\$ 0	\$ 51,511	\$ 279,790	\$ 331,301	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>							0	\$ 55,105	\$ 201,990	\$ 123,240	\$ 77,800	\$ 28,700	\$ 7,000	\$ 214,045	\$ 279,790	\$ 493,835	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	4	DE:	12
-------	---	-----	----

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
2.1.3.- Para el 2015 72 profesores de tiempo completo, contarán con estudios de posgrado	Profesores con Posgrado	72	Gestión de apoyos para lograr el grado académico para posgrados con pertinencia	1	1	2	\$ 0	\$ 1,284	\$ 0	\$ 26,090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,374	\$ 0	\$ 27,374	
			Promover programas de posgrado	1	1	2	\$ 0	\$ 6,048	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,048	\$ 0	\$ 6,048	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	7,332	0	26,090	0	0	0	33,422	0	33,422	
3.1.3.- Para el 2015 lograr que 14 profesores de tiempo completo, cuenten con estudios de posgrado con el reconocimiento de perfil deseable	profesores con perfil deseable	14	Promover la obtención de perfil deseable	1	1	2	\$ 0	\$ 32,000	\$ 0	\$ 86,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118,120	\$ 0	\$ 118,120	
			Programa de desarrollo de competencias informativas para la comunicación de productos académicos	2	1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	32,000	0	91,120	0	0	0	123,120	0	123,120	
24.1.3.- Para el 2015 88 estudiantes participarán en eventos de ciencias básicas	Estudiantes que participan en eventos de ciencias básicas.	88	Promover la participación estudiantil en eventos locales, regionales y nacionales	1	1	2	\$ 0	\$ 17,396	\$ 0	\$ 210,899	\$ 0	\$ 30,000	\$ 51,100	\$ 309,395	\$ 0	\$ 309,395	
			Organización del concurso	1	0	1	\$ 0	\$ 1,246	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,246	\$ 0	\$ 1,246	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	18,642	0	210,899	0	30,000	51,100	310,641	0	310,641	
27.1.3.- Para el 2015 contar con 4 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP	Cuerpos académicos	4	Fortalecer áreas de investigación en la áreas académicas	1	1	2	\$ 0	\$ 2,248	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,248	\$ 0	\$ 2,248	
			Promover las actividades de docencia, investigación y vinculación afines a las líneas de investigación	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,000	\$ 0	\$ 35,000	
			Promover la participación en congresos	1	1	2	\$ 0	\$ 1,600	\$ 0	\$ 16,895	\$ 0	\$ 7,634	\$ 0	\$ 26,129	\$ 0	\$ 26,129	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	3,848	0	51,895	0	7,634	0	63,377	0	63,377	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: \_\_\_\_\_ Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	5	DE:	12
-------	---	-----	----

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
29.1.3.- Para el 2015 se habrán certificado a 35 trabajadores	Trabajador certificado	35	Certificación en competencias profesionales por carrera	1	1	2	\$ 0	\$ 14,784	\$ 0	\$ 71,786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86,570	\$ 0	\$ 86,570	
			Integración, capacitación y evaluación del recurso humano	2	2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,765	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,765	\$ 0	\$ 187,765	
			Formación de auditores líderes certificados	1	0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL POR META:</b>							0	14,784	0	259,551	0	0	0	274,335	0	274,335	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>							0	76,666	0	639,555	0	37,634	51,100	804,895	0	804,895	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	6	DE:	12
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 

3	8	01	014	E021	12
---	---	----	-----	------	----

Investigación

M E T A	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO					PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO				
					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		
	13.1.4.- Para el 2015 contar con 2 profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	Investigadores en el SNI	2	Reclutar Investigadores del padron SNI	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,740	\$ 0	\$ 11,740	
<b>TOTAL POR META:</b>								0	0	0	11,740	0	0	0	0	11,740	0	11,740	
	14.1.4.- Para el 2015 contar con 4 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los sectores públicos, social y privado con financiamiento	Proyectos de investigación apoyados	4	Vincular líneas de investigación con sector productivo y de servicios. Gestión de convenios de vinculación	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
					1	1	2	\$ 0	\$ 1,852	\$ 0	\$ 3,210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,062	\$ 0	\$ 0	\$ 5,062	
<b>TOTAL POR META:</b>								0	1,852	0	3,210	0	0	0	0	5,062	0	5,062	
	15.1.4.- Para el 2015 el número de estudiantes de licenciatura participando en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico será de 12	Estudiantes que participan en proyectos de investigación	12	Reclutar alumnos para los proyectos de investigación, por medio de residencias profesionales, servicio social y créditos complementarios	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL POR META:</b>								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>								0	1,852	0	14,950	0	0	0	0	16,802	0	16,802	
<b>TOTAL POR PROCESOESTRATÉGICO:</b>								646,600	3,012,292	201,990	14,178,557	77,800	219,553	1,824,127	19,081,129	279,790	20,160,919		

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	7	DE:	12
-------	---	-----	----

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	
16.2.1.- Para el 2015 alcanzar 3 registro de propiedad intelectual	Registros de propiedad intelectual obtenidos	3	Promover y apoyo a docentes y alumnos para desarrollo de tecnología	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Gestión del registro de propiedad intelectual	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL POR META:</b>							0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
17.2.1.- Para el 2015 el número de egresados que se insertarán en el mercado laboral de acuerdo a su perfil será de 70	Egresados incorporados al sector productivo	70	Promoción de la bolsa de trabajo	1	1	2	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	
			Encuesta de seguimiento	2	2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000	
<b>TOTAL POR META:</b>							0 \$	25,000 \$	0 \$	35,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	60,000 \$	0 \$	60,000 \$	
18.2.1.- Para el 2015 contar con 320 proyectos vinculados con el sector público, social y privado que a través de convenios o acuerdos de colaboración realizan los institutos y centros	Proyectos vinculados al sector productivo	320	Promover los diferentes convenios en las academias para generar proyectos de Residencia Profesional, Estadías Técnicas e Investigación	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Realizar las acciones de vinculación con todos los sectores para mantener e incrementar el número de convenios.	1	1	2	\$ 60,000	\$ 19,362	\$ 0	\$ 57,200	\$ 0	\$ 0	\$ 26,720	\$ 163,282	\$ 0	\$ 163,282	
<b>TOTAL POR META:</b>							60,000 \$	19,362 \$	0 \$	57,200 \$	0 \$	0 \$	26,720 \$	163,282 \$	0 \$	163,282 \$	
19.2.1.- Para el 2015 los estudiantes participantes será de 320 en proyectos vinculados con el sector público, social y privado, a través de convenios o acuerdos de colaboración que realizan los institutos y centros	Estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector productivo	320	Realizar las gestiones necesarios para canalizar los apoyos económicos de las empresas para los alumnos de residencia profesional	6	6	12	\$ 1,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,500,000	\$ 0	\$ 1,500,000	
			Inscripción y liberación de residencias profesionales	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,500	\$ 0	\$ 28,500	
			Promoción de proyectos de investigación con los alumnos	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL POR META:</b>							1,500,000 \$	0 \$	0 \$	28,500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,528,500 \$	0 \$	1,528,500 \$	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: \_\_\_\_\_ Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	8	DE:	12
-------	---	-----	----

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	
20.2.1.- Para el 2015 el número de empresas incubadas a través del Modelo de Incubación de Empresas del Tecnológico Nacional de México será de 2	Empresas incubadas	2	Certificación de la incubadora de empresas	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302,000	\$ 0	\$ 302,000
			Promoción de la incubadora	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 45,000
			Participación en emprendedores	0	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL POR META:</b>							0	0	0	347,000	0	0	0	0	347,000	0	347,000
30.2.1.- Para el 2015, se realizará el seguimiento profesional a 600 egresados de las últimas 5 generaciones	Egresado ubicado	600	Coordinación con la asociación de egresados	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Uso de lics para seguimiento	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL POR META:</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>							1,560,000	44,362	0	467,700	0	0	26,720	2,098,782	0	2,098,782	
<b>TOTAL POR PROCESOESTRATÉGICO:</b>							1,560,000	44,362	0	467,700	0	0	26,720	2,098,782	0	2,098,782	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	9	DE:	12
-------	---	-----	----

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
9.3.4.- Para el 2015 700 estudiantes, serán beneficiados y participantes en los servicios y actividades artísticas y culturales	Estudiantes que participan en actividades, artísticas y culturales.	700	Optimizar el uso de los recursos, así como su equipamiento en beneficio de la práctica, promoción y difusión de las actividades culturales, cívicas y artísticas.	1	1	2	\$ 180,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180,000	\$ 0	\$ 180,000	
			Organizar y promover la participación de la comunidad estudiantil en los eventos culturales, cívicos y artísticos	1	1	2	\$ 0	\$ 9,070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,070	\$ 0	\$ 9,070	
			Proveer el traslado y el transporte de los participantes y el otorgamiento de la utilería.	9	9	18	\$ 0	\$ 149,754	\$ 0	\$ 158,960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308,714	\$ 0	\$ 308,714	
			Promover actividades de orden social, cívico y cultural entre la comunidad tecnológica	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171,000	\$ 0	\$ 323,160	\$ 65,800	\$ 559,960	\$ 0	\$ 559,960	
			Mantenimiento de la infraestructura cultural y cívica	1	1	2	\$ 0	\$ 740,000	\$ 0	\$ 1,522,879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,262,879	\$ 0	\$ 2,262,879	
<b>TOTAL POR META:</b>							180,000	\$ 898,824	\$ 0	\$ 1,852,839	\$ 0	\$ 323,160	\$ 65,800	\$ 3,320,623	\$ 0	\$ 3,320,623	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	10	DE:	12
-------	----	-----	----

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO	
10.3.4.- Para el 2015 1680 estudiantes participarán en actividades deportivas	Estudiantes que participan en actividades, físicas y deportivas,	1680	Optimizar el uso de los recursos, así como su equipamiento en beneficio de la práctica, promoción y difusión de las actividades deportivas.	1	1	2	\$ 450,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450,000	\$ 0	\$ 450,000	
			Organizar y fomentar la participación de la comunidad estudiantil en los eventos deportivos externos e intramuros	1	1	2	\$ 0	\$ 48,887	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48,887	\$ 0	\$ 48,887	
			Proveer el traslado y el transporte de los participantes y el otorgamiento de la utilería.	1	1	2	\$ 0	\$ 398,194	\$ 0	\$ 80,180	\$ 0	\$ 768,240	\$ 0	\$ 1,246,614	\$ 0	\$ 1,246,614	
			Mantenimientos de la infraestructura deportiva	1	1	2	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440,000	\$ 0	\$ 440,000	
<b>TOTAL POR META:</b>							450,000	\$ 587,081	\$ 0	\$ 380,180	\$ 0	\$ 768,240	\$ 0	\$ 2,185,501	\$ 0	\$ 2,185,501	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>							630,000	\$ 1,485,905	\$ 0	\$ 2,233,019	\$ 0	\$ 1,091,400	\$ 65,800	\$ 5,506,124	\$ 0	\$ 5,506,124	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:</b>							630,000	\$ 1,485,905	\$ 0	\$ 2,233,019	\$ 0	\$ 1,091,400	\$ 65,800	\$ 5,506,124	\$ 0	\$ 5,506,124	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali HOJA: 11 DE: 12

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	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
31.4.2.- Al 2015 el Instituto Tecnológico o Centro se certificará o mantendrá certificado su modelo de equidad de género.	Instituto y Centro certificado	1	Implantación del modelo de equidad de género	1	0	1	\$ 0	\$ 5,344	\$ 0	\$ 59,968	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65,312	\$ 0	\$ 65,312	
			Capacitación del modelo de equidad de género	1	1	2	\$ 0	\$ 13,420	\$ 0	\$ 20,727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34,147	\$ 0	\$ 34,147	
			Sensibilización y difusión del modelo de equidad de género	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,550	\$ 0	\$ 50,550	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	\$ 18,764	\$ 0	\$ 131,245	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,009	\$ 0	\$ 150,009	
32.4.2.- Al 2015 el Instituto Tecnológico o Centro habrá implementado y certificado su sistema de gestión ambiental.	Instituto y Centro certificado	1	Difusión de los programas	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Gestión del programa de ahorro y uso eficiente del agua	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Gestión del programa de ahorro y uso eficiente de la energía	1	1	2	\$ 0	\$ 1,708	\$ 0	\$ 89,710	\$ 0	\$ 0	\$ 256,838	\$ 348,256	\$ 0	\$ 348,256	
			Gestión del programa de manejo de residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87,400	\$ 0	\$ 87,400	
			Gestión del programa preparación y respuesta ante emergencias	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL POR META:</b>							0	\$ 1,708	\$ 0	\$ 177,110	\$ 0	\$ 0	\$ 256,838	\$ 435,656	\$ 0	\$ 435,656	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>							0	\$ 20,472	\$ 0	\$ 308,355	\$ 0	\$ 0	\$ 256,838	\$ 585,665	\$ 0	\$ 585,665	

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 2015  
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: \_\_\_\_\_ Instituto Tecnológico de Mexicali

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

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					
26.4.4.- Para el 2015, 420 estudiantes, contarán con beca de algún programa nacional	Estudiantes becados	420	Difusión	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Buscar nuevos apoyos	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			Gestión de los tramites de becas	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL POR META:							0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:							0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:							0 \$	20,472 \$	0 \$	300,355 \$	0 \$	0 \$	256,830 \$	585,665 \$	0 \$	585,665 \$	0 \$	585,665

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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	1	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
1.1.1	51101	Archivero Archiveros de madera de cuatro gavetas	3	\$ 4,020	\$ 12,060	DPTO DE PLANEACION. Se requiere para resguardo de documento institucionales, el actual mobiliario resulta insuficiente.
1.1.1	51101	Silla giratoria Silla secretarial con asiento forrado en tela	1	\$ 2,292	\$ 2,292	DPTO DE CS BASICAS. Se requiere mobiliario para reemplazo de silla descompuesta de la secretaria del departamento.
1.1.1	51101	Banca Banca metalica	4	\$ 4,141	\$ 16,564	DPTO DE SERV ESCOLARES. Mobiliario para estancia de los alumnos en atencion en el Dpto de Escolares. No se cuenta con este mobiliario, ya que recién se reubico el departamento en el edificio V.
1.1.1	51101	Archivero Archivero metalico de cuatro gavetas	1	\$ 2,503	\$ 2,503	DPTO DE SERV ESCOLARES. Insuficiente mobiliario actual para guardado de documentos de estudiantes
1.1.1	51501	Microcomputadora portatil (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	2	\$ 14,000	\$ 28,000	DPTO DE PLANEACION. Reemplazo de equipos de computo ya que el actual es insuficiente y obsoleto para las funciones propias del departamento.
1.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	1	\$ 14,000	\$ 14,000	DPTO DE CS BASICAS. Equipo requerido para uso de la administracion del dpto. El actual es insuficiente
1.1.1	51901	Television (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Television de LED 49", interfaces 4 HDMI, 1 usb, Lan, Inalambrico, rca entrada/salida, audio salida/entrada rca.	1	\$ 9,000	\$ 9,000	SERVICIOS ESCOLARES. Equipo para difusión de información de servicios escolares y demás de interes para la comunidad tecnológica.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: 0ISF551203SP0



**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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	2	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
1.1.1	56501	Telefono intersecretarial (eq. de com., cinemat. o fotograf.) TELEFONO INALAMBRICO	1	\$ 1,600	\$ 1,600	DPTO DE SERVICIOS ESCOLARES. Equipo de remplazo, el actual es insuficiente por el crecimiento natural del personal del departamento, y es requerido para una mejor atencion a los estudiantes.
5.1.1	51101	Silla giratoria Silla secretarial	2	\$ 2,292	\$ 4,584	Se requiere para reponer el mobiliario que existe ya se encuentra dañado y es incosteable su reparacion
5.1.1	51501	Impresora laser (eq. de computacion) IMPRESORA LASER MONOCROMATICA: 30 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA 2 LINEAS LED, INTERFACES USB, LAN 100,1000mBPS, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS	1	\$ 5,500	\$ 5,500	Impresora requerida por el Centro de computo para sustitución de equipo obsoleto
5.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	1	\$ 14,000	\$ 14,000	Depto Recursos Materiales Se requiere de un nuevo equipo ya que el existente se encuentra dañado
5.1.1	51501	Servidor de red (eq. de computacion) SERVIDOR TIPO I: PROCESADOR INTEL XEON QUAD CORE, 32Gb DDR3 RAM EXP A 64 Gb, 1 DISCO DURO 2Tb SATA, 2 TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 FRONTALES, DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, 2 FUENTES REDUNDANTES 650Watts, Equipo tipo RACK de 1 UR. Sin S/Operativo	2	\$ 29,000	\$ 58,000	Son requeridos por el depto de mantenimiento y el centro de computo para ser utilizados en actividades propias de cada depto
5.1.1	51901	Equipo de alarma con circuito cerrado de television DVR circuito cerrado 7m 32 Canales FULL 2 CIF/16 AUDIO/HDMI/VGA/RCA 8 INTERFACES SATA, 4 USB, 1 PTZ y 2 HD sala 1 Tb.	4	\$ 12,500	\$ 50,000	Son requeridas para su instalación para grabar circuito cerrado de edificios de la institucion

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0



**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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	3	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
5.1.1	51901	Equipo de alarma con circuito cerrado de television CAMARA P/CIRCUITO CERRADO DE TV HD CCTV 720p H.264 Lente 3.8 mm. Visión nocturna	102	\$ 1,050	\$ 107,100	Son requeridas para su instalacion en diversos edificios de la institucion que no contaban con ellas
5.1.1	52301	Camara fotografica digital (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Cámara fotografica Sensor Full Frame de 35mm a 24.3 MP, fotos de alta resolución te aguardan con 24.3 MP efectivos con un asombroso sensor Full Frame 35mm con un ISO de 100 - 32000, y un sofisticado balance de potencia, gradación y bajo ruido.	1	\$ 30,000	\$ 30,000	Es requerida por el depto de Comunicacion y Difucion para ser utilizada en los eventos institucionales
5.1.1	52301	Camara de video digital (eq. de reproduccion) CAMARA PARA VIDEOGRAVAR videogravar Videocámara XA10 Definición: Alta definición Suministro de energía: 7,4 V DC (batería), 8,4 V CC (DC IN) Sistema de televisión: NTSC Formato de grabación: MPEG4 AVC / H.264 Sistema de audio: 2 canales, Dolby Digital (AC-3) Sensor de imagen: CMOS de 1/3"- Sistema: RGB Filtro Pixeles totales: Aprox. 2,37 megapixeles Video pixeles efectivos: Aprox. 2,07 megapixeles (1920 x 1080)	1	\$ 28,000	\$ 28,000	Es requerida por el depto de Comunicacion y Difucion para ser utilizada en los eventos institucionales
5.1.1	56201	Compresora (para usos industriales) Compresora (para usos industriales)	2	\$ 5,000	\$ 10,000	Se requiere por parte del Depto de Rec. Materiales para mantener en buen estado la infraestructura de la institucion
5.1.1	56201	Compresora (para usos industriales) Compresor tipo torre, 5HP, 60 gal de cap, 135 PSI, 230 Volts.	1	\$ 15,000	\$ 15,000	Se requiere por parte del Depto de Rec. Materiales para mantener en buen estado la infraestructura de la institucion
5.1.1	56201	Sopladora industrial Sopladora industrial de gasolina, de 25cc, potencia 0.75 kw, 10.2 m3 /min de velocidad de aire.	8	\$ 5,000	\$ 40,000	Se requiere por parte del Depto de Rec. Materiales para un mejor funcionamiento de la planta tratadora
5.1.1	56201	Bomba neumatica (equipo) Bomba neumatica para caudales hasta 60 ml3xhr alta viscosidad con presion hasta 17 bar, en material de latón	1	\$ 23,000	\$ 23,000	Depto de Rec. Materiales Se requiere por parte para un mejor funcionamiento de la planta tratadora

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: 0ISF551203SP0



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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	4	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
5.1.1	56501	Telefono intersecretarial (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Telefono intersecretarial, analogo/digital soporte para protocolo de comun. TDA600	1	\$ 1,650	\$ 1,650	Se requiere por parte del depto de Química el actual se encuentra dañado y es necesaria su sustitucion
21.1.1	51101	Modulo desarmable Modulo desarmable de servicio par el Centro de Informacion, en madera de 8x4 en forma de U	1	\$ 120,000	\$ 120,000	CENTRO DE INFORMACION. Se reemplazará el módulo de atención a usuarios debido al deterioro y al ajuste necesario para instalar nuevo sistema de seguridad
21.1.1	51101	Sillas de paleta Silla ergonomica Polipropileno de 5 mm con el 40% de fibra de vidrio, estructura en tubo de disección de 30x15 mm de acero laminado, en acabado de aluminio, apilables	50	\$ 600	\$ 30,000	CENTRO DE INF. Las sillas serán utilizadas en los cubículos y sala general planta baja del Dpto. Las actuales tienen de 7 a 10 años de uso, por lo que se encuentran ya deterioradas por su uso.
21.1.1	51101	Silla giratoria SILLON GIRATORIO CON CODERAS USO RUDO. Acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado en frio con densidad de 60 Kg/m3 con retardante de flama. Respaldo oscilante con soporte lumbar integrado. Ajuste de altura y profundidad en el respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático.	18	\$ 2,292	\$ 41,256	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion en los cubiculos de los docentes.
21.1.1	51101	Mesa de juntas Mesa de madera para juntas, medida de 8 por 1.30 metros	1	\$ 12,900	\$ 12,900	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion.
21.1.1	51101	Silla de metal SILLA BASE METALICA, SOPORTE LAMINADO Acojinamiento en espuma de poliuretano de 45 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático	16	\$ 1,350	\$ 21,600	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion.
21.1.1	51101	Silla giratoria SILLA GIRATORIA Acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado en frio con densidad de 60 Kg/m3 con retardante de flama.	1	\$ 2,292	\$ 2,292	RECURSOSO FINANCIEROS. Mobiliario para remplazo de equipo insuficiente.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551203SP0



I.T.C.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI  
DIRECCIÓN  
MEXICALI, S.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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	5	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
21.1.1	51101	Silla giratoria SILLA GIRATORIA Acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60 Kg/m3 con retardante de flama. Respaldo oscilante con soporte lumbar integrado. Ajuste de altura y profundidad en el respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático. Estrella de 5 brazos fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y rodajas duales. Disponible con brazos.	2	\$ 2,292	\$ 4,584	RECURSOS HUMANOS. Mobiliario para remplazo de equipo insuficiente.
21.1.1	51101	Archivero Archivero de 4 gavetas color maple. almacena documentos en tamaño carta y oficio. Medidas: altura 132cm, ancho 51cm, profundidad 59cm. Incluye chapa con cerradura y patas antiderrapantes	2	\$ 4,020	\$ 8,040	DPTO DE CS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS. Se requiere el mobiliario para resguardo de documentos propios del departamento. Estos se han incrementado por tareas de acreditación de carrera de Contabilidad
21.1.1	51101	Escritorio ESCRITORIO DE DOS GAVETAS Tamaño (L x P x A cm) 80 x 180 x 50 Madera	1	\$ 8,000	\$ 8,000	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepcion del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion.
21.1.1	51101	Librero LIBRERO CON REPISAS Madera Industrializada Medidas armado: 180 cm de alto, 79 cm de ancho, 31 cm de profundidad.	2	\$ 2,800	\$ 5,600	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepcion del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion.
21.1.1	51101	Escritorio ESCRITORIO CON UNA GAVETA Medidas armado: 180 cm de alto, 79 cm de ancho, 31 cm de profundidad.	18	\$ 4,584	\$ 82,512	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepcion del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion en los cubiculos de los docentes.
21.1.1	51101	Silla giratoria SILLA BASE METALICA, SOPORTE LAMINADO Acojinamiento en espuma de poliuretano de 45 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca Sistema de elevación neumático	1	\$ 1,400	\$ 1,400	SISTEMAS Y COMPUTACION. Con la recepcion del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupacion.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: 0ISF551203SP0



**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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	6	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
21.1.1	51101	Silla giratoria Silla secretarial Silla operativa USO RUDO. Acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60 Kg/m3 con retardante de flama. Respaldo oscilante con soporte lumbar integrado. Ajuste de altura y profundidad en el respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático.	2	\$ 2,292	\$ 4,584	CENTRO DE INFORMACION. Las sillas secretariales se utilizarán en las oficinas por el personal del dpto. Las sillas actuales han sido varias veces reparadas y se encuentran en mal estado.
21.1.1	51501	Impresora laser (eq. de computacion) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMATICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100,1000mBPS, INALAMBRIICO 1000Mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, FUNCION DE COPIADO 10 ppm.	1	\$ 7,000	\$ 7,000	DPTO DE METAL MECANICA. Equipo para utilizarse en la sala de maestros del dpto. ya que la impresora del departamento es insuficiente para atender a los docentes.
21.1.1	51501	Scanner (eq. de computacion) SCANNER CAMA PLANA 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, BANDEJA AUTOMATICA DE 10 ppm, INTERFACES USB, RJ45, PANTALLA 2 LINEAS LED.	1	\$ 4,043	\$ 4,043	DPTO DE DESARROLLO ACADEMICO. Equipo para uso del departamento, con el proposito ir disminuyendo el uso de papel. No se cuenta con el equipo en este departamento.
21.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	40	\$ 14,000	\$ 560,000	CENTRO DE INF. el equipo es requerido para sustituir el 50% del eqpo del Módulo de Serv Digitales, el cual ya tiene operando más de 7 años. El Módulo atiende a un promedio de 350 usuarios diarios.
21.1.1	51501	Scanner (eq. de computacion) SCANNER CAMA PLANA 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, BANDEJA AUTOMATICA DE 10 ppm, INTERFACES USB, RJ45, PANTALLA 2 LINEAS LED.	1	\$ 3,500	\$ 3,500	ING INDUSTRIAL. El equipo es requerido para el escanear documentos, y de esta manera evitar el acumular papeles, esto con el proposito de crear una cultura de un menor uso de papel.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTÍZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0



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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	7	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
21.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	18	\$ 14,000	\$ 252,000	DPTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION. Equipo para cubículos de docentes en instalaciones de edificio reparado. Los equipos para docentes son insuficientes y obsoletos.
21.1.1	51501	Video-proyector multimedia (cañon) (eq. de computacion) VIDEOPROYECTOR TIPO CAÑON RES: 1024x768 XGA, LAMPARA LED 6000 HRS 10000:1 CONTROL MOUSE,REMOTO, INTERFACES HDMI, USB, VGA, RCA, PESO 2.5Kg.	1	\$ 21,386	\$ 21,386	DPTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION. Equipo para sala de juntas de docentes en instalaciones de edificio reparado. No se cuenta con este equipo.
21.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	1	\$ 14,000	\$ 14,000	DPTO DE REC FINANCIEROS. Eqpo para uso de las ofna, del departamento, el actual es insuficiente para el personal que ahl labora.
21.1.1	51501	Scanner (eq. de computacion) SCANNER CAMA PLANA 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, BANDEJA AUTOMATICA DE 10 ppm, INTERFACES USB, RJ45, PANTALLA 2 LINEAS LED.	1	\$ 4,043	\$ 4,043	DPTO DE REC FINANCIEROS. Eqpo para uso de las ofna, del departamento, el actual es no se cuenta con este equipo.
25.1.1	51101	Anaqueles Anaqueles Estanterias de ángulo ranurado 1.20 X1.80	4	\$ 924	\$ 3,696	DEPTO ELEC-ELN. El mobiliario actual es insuficiente para el resguardo de materiales.
25.1.1	51101	Escritorio Escritorio de 1.50 X .60 X .75 cubierta recta, con tres cajones, incluye cerradura en cajones niveladores cromados	1	\$ 4,584	\$ 4,584	DEPTO ELEC-ELN. Se requiere un puesto de trabajo apropiado y funcional para la atención de alumnos que requieren apoyo y poder desplegar los documentos para su revisión y realización.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0

513-IT-01-RO3



REV. 0

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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	8	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
25.1.1	51101	Silla giratoria Silla secretarial Silla operativa USO RUDO. Acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60 Kg/m3 con retardante de flama. Respaldo oscilante con soporte lumbar integrado. Ajuste de altura y profundidad en el respaldo. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático.	1	\$ 2,292	\$ 2,292	DEPTO ELEC-ELN. Se requiere en el depto., la actual se encuentra dañada
25.1.1	51101	Librero Librero Madera Medidas armado: 180 cm de alto, 79 cm de ancho, 31 cm de profundidad. 5 repisas	1	\$ 3,500	\$ 3,500	DEPTO ELEC-ELN. El mobiliario actual es insuficiente para el resguardo de la información del depto.
25.1.1	51501	Impresora (eq. de computacion) IMPRESORA LASER MONOCROMATICA: 30 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA 2 LINEAS LED, INTERFACES USB, LAN 100,1000mBPS, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS	1	\$ 7,000	\$ 7,000	DEPTO ELEC-ELN. El equipo actual se encuentra descompuesto, y es mas costoso repararlo que adquirir uno nuevo. Se requiere para impresión de documentos del depto.
25.1.1	51501	Video-proyector multimedia (cañon) (eq. de computacion) VIDEOPROYECTOR TIPO CAÑON RES: 1024x768 XGA, LAMPARA LED 6000 HRS 10000:1 CONTROL MOUSE,REMOTO, INTERFACES HDMI, USB, VGA, RCA, PESO 2.5Kg.	1	\$ 33,207	\$ 33,207	DEPTO ELEC-ELN. Necesario para impartir clases
25.1.1	51501	Micro-computadora (eq. de computacion) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTEL i5 GENERACION 3, 4Gb DDR3 RAM EXP A 8 Gb, 1Tb SATA DISCO DURO, TARJETA RED 1000Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD RW+-, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Professional en español con licencia	1	\$ 14,000	\$ 14,000	DEPTO ELEC-ELN. Actualmente es insuficiente el equipo de computo para el apoyo docente del depto. El equipo es requerido para apoyar actividades de investigación, de acuerdo a recomendaciones de CACEI
25.1.1	51901	Televisión (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Pantalla de television LED 47 Pulgadas Sony 120 Hz 1080p FHD 3D Smart KDL-47W800A	1	\$ 15,000	\$ 15,000	DEPTO ELEC-ELN. Se requiere para el desarrollo de actividades propias del depto.

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ÓRTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0



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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	9	DE:	14
-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Formación Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
25.1.1	56601	Regulador corriente, voltaje y de tension (eq. electrico) Regulador de corriente Capacidad de 1500 watts / 25 Amp, 2 contactos aterrizados, Indicadores visuales de encendido, y desconexión automática	1	\$ 1,155	\$ 1,155	DEPTO ELEC-ELN. Se requiere para proteccion de equipos del depto.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 1,766,027</b>	

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: 01SF551203SP0



**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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	10	DE:	14
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Estudios de Posgrado

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
22.1.2	51501	Impresora laser para microcomputadora (eq. de computacion) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMATICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100,1000MBPS, INALAMBRICO 1000Mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, FUNCION DE COPIADO 10 ppm.	1	\$ 7,000	\$ 7,000	DPTO DE POSGRADO. El equipo actual no funciona y su reparacion resulta mas costosa que la adquisicion de una nueva.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 7,000</b>	

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551203SP0



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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	11	DE:	14
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

PROCESO CLAVE: Desarrollo Profesional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
24.1.3	51101	Silla SILLA Acojinado de Tela DE 18" plegables, armazon metálica	32	\$ 750	\$ 24,000	DEPTO. INDUSTRIAL requiere sillas
24.1.3	51101	Mesa MESA PLEGABLE 1.82 TIPO MALETA, cubierta de plastico con estructura metálica	8	\$ 1,300	\$ 10,400	DEPTO. INDUSTRIAL requiere mesas
24.1.3	51901	Pizarrones y rotafolios Pizarrón blanco con sujetador de folio 90 X 180CM, con marco metalico	2	\$ 3,500	\$ 7,000	DEPTO. INDUSTRIAL. Requiere para equipar aulas
24.1.3	56201	Compresora (para usos industriales) Compresor de aire, capacidad de 80 gal, motor 3 H.P. Voltaje 110 V , Monofasico CFM: 8.4, Maxima presion 115 PSI, Lubricante por aceite, Tanque 320 Lts.	1	\$ 9,700	\$ 9,700	DEPTO. INDUSTRIAL. Para equipar laboratorio

TOTAL POR PROCESO CLAVE:	\$ 51,100
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:	\$ 1,824,127

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551203SP0



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 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Código: 513-IT-18
	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	12	DE:	14
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Vinculación

PROCESO CLAVE: Vinculación Institucional

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
18.2.1	51501	Impresora laser (eq. de computacion) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMATICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100,1000mBPS, INALAMBRICO 1000Mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCION, FUNCION DE COPIADO 10 ppm.	1	\$ 7,000	\$ 7,000	DPTO DE GESTION TEC Y VINCULACION. Equipo para cubrir necesidades de las ofnas del dpto.
18.2.1	51501	Video-proyector multimedia (cañon) (eq. de computacion) VIDEOPROYECTOR TIPO CAÑON RES: 1024x768 XGA, LAMPARA LED 6000 HRS 10000:1 CONTROL MOUSE,REMOTO, INTERFACES HDMI, USB, VGA, RCA, PESO 2.5Kg.	2	\$ 9,860	\$ 19,720	DPTO DE GESTION TEC Y VINCULACION. Equipo necesario para la imparticion de cursos de capacitacion a las empresas, a fin de mejorar el servicio que se brinda.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 26,720</b>	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:</b>					<b>\$ 26,720</b>	

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF551203SP0



**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 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	13	DE:	14
-------	----	-----	----

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
9.3.4	51301	Tarola batería (inst. musical) Timbales pro 14-15 de acero con base	1	\$ 3,800	\$ 3,800	El equipo actual no esta en buenas condiciones y es necesario para las actividades del grupo de música de la institución
9.3.4	51301	Soporte para tambores musical (soporte de redoblantes) (inst. musical) Banco redondo para batería	2	\$ 2,500	\$ 5,000	El equipo actual se encuentra dañado y es necesario para el desarrollo de las actividades extraescolares den el taller de música para los grupos representativos de la institución
9.3.4	52901	Bocina (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Bocinas 18" de 1500 watts	2	\$ 16,000	\$ 32,000	Son requeridas para el depto de actividades extraescolares para el desarrollo de los programas de música
9.3.4	52901	Bocina (eq. de com., cinemat. o fotograf.) Bocinas 15" de 1500 watts	2	\$ 12,500	\$ 25,000	Son requeridas para el depto de actividades extraescolares para el desarrollo de los programas de música
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 65,800</b>	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:</b>					<b>\$ 65,800</b>	

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: 01SF551203SP0

513-IT-01-R03



**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 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Código: 513-IT-18
	Revisión 1
	Página 1 de 1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS**  
(CAPÍTULO 5000)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

HOJA:	14	DE:	14
-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO: Calidad

PROCESO CLAVE: Gestión de la Calidad

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
32.4.2	51901	Equipo de alarma detector de movimiento Sensor de presencia alarma dual seguridad GSM, voltaje de entrada 24 volts de corriente continua, 32 mini ampers, autoajustable, ultrasonico, de 32 KHZy una cobertura de 360 grados y con cobertura de 186 metros cuadrados.	50	\$ 2,311	\$ 115,550	DPTO DE ELE Y ELN monitorear el consumo de energia electrica en el programa de ahorro del SGA
32.4.2	53101	Medidor de parametros multiples de laboratorio (instrumento cientifico) Medidor de parámetros multiples, Medidor de cuatro cuadrantes y tres fases, captura 1024 muestras/ciclos, armónicos y componentes simetricos. Memoria expandible, entradas y salidas analógicas y digitales, con comunicación multipuertos. Medición de voltaje, corriente neutral y de tierra, con alimentación trifasica, frecuencia factor de potencia, factor de demanda energia y tiempo de uso.	1	\$ 141,288	\$ 141,288	Depto. Elec-Eln monitorear el consumo de energia electrica en el programa de ahorro del SGA
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b>					<b>\$ 256,838</b>	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:</b>					<b>\$ 256,838</b>	

DIRECTOR

NOMBRE: MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0



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

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 2015**  
**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	Pago de honorarios por la impartición de Curso de Titulación "Sistema LEAN Six Sigma" impartido por empresa especializada Spectrum, para egresados de Ing Industrial por un total de 30 hr	DPTO DE ING INDUSTRIAL	\$ 18,000
Planeación	12101	Pago de honorarios a instructores externos contratados por periodos menores a seis meses, por entrenamiento en las disciplinas culturales y cívicas: danzas polinesias, banda de guerra y escolta femenil y varonil. Para el desarrollo, mejoramiento y superación de los diferentes grupos representativos de la institución	DEPTO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$ 180,000
Planeación	12101	Pago de honorarios a entrenadores deportivos externos a los alumnos de la institución, por periodos menores a seis meses, en las disciplinas de beisbol, baloncesto varonil, futbol asociacion varonil, voleibol de sala femenil, tiro con arco femenil y varonil.	DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$ 450,000
Académico	12101	IMPARTICION DE CURSOS A DOCENTES. Pago de honorarios a instructores para capacitación docente en periodos menores a seis meses, estos a llevarse a cabo en periodos intersemestrales, "Implementación, estrategias y la utilización de las TIC's en la educación basada en competencias a nivel superior", "Formación de tutores", "Curso de diseño NX", "Modelo educativo para los tecnológicos" y "Elaboración de protocolos de investigación" con duración de 30 hrs cada uno.	DPTO DE DESARROLLO ACADEMICO	\$ 69,600
	<b>12101</b>	<b>Total:</b>		<b>\$ 717,600</b>
Vinculación	12301	PAGO POR RESIDENCIA PROFESIONAL Compensación económica otorgada a los alumnos que llevan a cabo su residencia profesional. Este recurso es proporcionado por las empresas durante el tiempo que los estudiantes llevan a cabo su residencia profesional	DPTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$ 1,500,000
	<b>12301</b>	<b>Total:</b>		<b>\$ 1,500,000</b>
Académico	13404	Pago a docentes por impartición de cursos a estudiantes de la institución que se llevan a cabo en el periodo intersemestral de julio agosto 2015	DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES	\$ 549,000
Académico	13404	Pago de sinodalias a docentes participantes en eventos de titulación de los egresados de la institución.	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	\$ 10,000

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.

MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
 Director del IT o Centro



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

ING JAIME OLVERA GONZÁLEZ  
 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
	Página 1 de 1

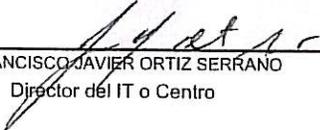
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000**  
(Partidas Presupuestales de la 12101, 12301 y 13404)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Mexicali

Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción específica del pago	Departamento que genera el pago	Importe
Vinculación	13404	IMPARTICION DE CURSOS EXTERNOS Pago al personal de la institución por impartición de cursos externos de capacitación otorgados a diversas empresas e instituciones como son CFE, COBACH, entre otros, de los cursos mayormente solicitados son TIC's, Microsoft, CNC, entre otros.	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$ 60,000
	13404		<b>Total:</b>	<b>\$ 619,000</b>
			<b>Gran Total:</b>	<b>\$ 2,836,600</b>

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.

  
MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro



  
ING JAIME OLVERA GONZÁLEZ  
Subdirector de Planeación

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**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	24101	Arena (mineral no metálico) Arena	Es requerida para mezcla con cemento para dar mantenimiento a edificios y rampas de acceso	\$ 70,000
	<b>24101</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 70,000</b>
Académico	24201	Cemento tipo I Cemento	Es requerido para dar mantenimiento a edificios de la institución	\$ 156,000
Planeación	24201	Cemento tipo I Cemento para realizar diversas reparaciones	Para reparaciones de mantenimiento en los edificios, rampas de acceso y banquetas de la institución	\$ 150,000
	<b>24201</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 306,000</b>
Planeación	24301	Cal	Señalamientos en campos deportivos	\$ 5,000
Planeación	24301	Cal Sacos de cal	DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Se utilizara en los campos deportivos para señalamientos	\$ 2,400
Planeación	24301	Tabla roca (Tabla-yeso) Yeso y hojas de yeso	Para laboratorios, áreas culturales	\$ 25,000
	<b>24301</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 32,400</b>
Académico	24401	Tablas y tablonos aserrados o labrados (productos de madera) Barrotes y hojas de triplay	Para áreas culturales y deportivas	\$ 70,000
	<b>24401</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 70,000</b>
Académico	24501	Vidrio plano liso Vidrio	Para aulas, laboratorios y oficinas	\$ 15,000
	<b>24501</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 15,000</b>
Académico	24601	Pilas Batería AA AAA V D para controles y aparatos de laboratorio que requieran pilas	Dpto de Electrica y Electronica	\$ 960

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.

MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro



ING JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

MC MARIA MIDIA BELTRÁN 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 2015**

**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	<b>Cables</b> CABLE USO RUDO 2x12 C/100 MTS 600v	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 325
Académico	24601	Caja registro (corriente electrica) CAJA 2 x 4"	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 348
Académico	24601	Cinta de aislar CINTA AISLANTE # 33 3M	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 336
Académico	24601	<b>Cables</b> COAXIAL, STP, UTP, FIBRA, BNC, RJ45,DIO-2	CENTRO DE COMPUTO. Para dar servicio de mantenimiento	\$ 10,500
Académico	24601	<b>Conectores</b> CONECTOR BANANA CONECTOR CAIMAN	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 900
Académico	24601	<b>Cables</b> Cables diversos	Seran utilizados en el area de mantenimiento, recursos materiales y el centro de computo	\$ 245,589
Planeación	24601	<b>Cables</b> Cables eléctricos diversas medidas	Infraestructura, aires acondicionados y laboratorios	\$ 5,500
Vinculación	24601	<b>Extension eléctrica</b> Extensiones electricas y regleta electricas multiconectores	Extensiones para equipos de computo para utilizarse en la imparticion de cursos externos	\$ 362
Académico	24601	<b>Fusibles</b> FUSIBLE 0.5A 250V FUSIBLE 1.5A 250V FUSIBLE 10A BAS-4 CERAMICA	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 860
Académico	24601	<b>Focos</b> LAMPARA-PROYECTOR XI IN-FOCUS	DESARROLLO ACADEMICO, Material para remplazo de focos de los caños utilizados en la imparticion de clases con los estudiantes	\$ 4,043
Planeación	24601	<b>Lamparas electricas</b> Lamparas y focos eléctricos de diversas medidas	Para cubrir necesidades de los edificios y diversas áreas de la institucion	\$ 4,500

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 normalidad vigente en el país.

MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro



ING JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

MC MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ  
Dépto. de Planeación

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**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	Pilas secas (baterías) PILA DURACEL "AAA" C/2 PZA	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 320
Académico	24601	Placa PUNTAS P7 OSCILOSCOPIO	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 5,550
Académico	24601	Multicontacto REGLETA MULTICONTACTO C/6 SALIDAS REGLETA 6/8 CONTACTOS GENERICA	DESARROLLO ACADEMICO, Material para utilizarse en la conexión de diversos equipos electrico en diversas actividades propias del departamento.	\$ 472
Académico	24601	Enchufe electrico REGLETA MULTICONTACTO C/6 SALIDAS REGULADOR DE VOLTAJE MCA. SOLA 750W	DPTO DE RECURSOS FINANC. Para las ofnas del dpto.	\$ 513
Académico	24601	Soldadura (cobre, estaño, bronce, plomo, etc.) ROLLO SOLDADURA ELECTRICA	DPTO DE ELE Y ELN. Lab para carreras de Ing Ele, Eln y E Renovable	\$ 651
	<b>24601</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 281,729</b>
Académico	24701	Tornillo Chillillo negro punta broca 15/8"	Se requiere por parte del depto de mantenimiento	\$ 642
Planeación	24701	Tubos de acero Mantenimiento y reparacion de instalaciones	En los diversos laboratorios de la institucion	\$ 60,000
Académico	24701	Placas de acero inoxidable Tapa metalica ciega 2x4	Se requiere por parte del depto de mantenimiento	\$ 500
	<b>24701</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 61,142</b>
Académico	24801	Persianas Adecuar area de Edificio V de atención a estudiantes. A partir de Octubre de 2014 ocupan nueva area Serv Escolares	Dpto de Servicios Escolares	\$ 8,193

Hago constar que el monto de las partidas programadas será necesario para el mantenimiento preventivo y 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.

MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro



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

ING JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

MC 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
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5	Revisión 0
	Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**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	24801	Marco de madera Enmarcado de fotografía	Es requerida por el depto de Comunicacion y Difucion para ser utilizado en eventos institucionales	\$ 5,600
Académico	24801	Marco de madera Marcos de madera para encuadrar fotos de eventos institucionales	En sala de Direccion	\$ 2,100
Planeación	24801	Persianas Persianas	Para aulas de proyeccion de videos y oficinas administrativas	\$ 100,000
	<b>24801</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 115,893</b>
Académico	24901	Pegamentos Pegamento pvc	Se requiere por parte del depto de mantenimiento	\$ 264
Planeación	24901	Pinturas vinilicas Pintura blanca	Mantenimiento correctivo en laboratorios	\$ 4,000
Planeación	24901	Pinturas acrilicas Pintura en aerosol	Mantenimiento correctivo en laboratorios	\$ 285
Académico	24901	Pinturas para pizarrones Pintura para reparacion de pizarron	DPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. En area de reunion del departamento	\$ 986
Planeación	24901	Pinturas a base de latex Pinturas de diversos colores	Para pintar estacionamientos y area de discapacitados, y para mantenimiento de edificios	\$ 80,000
Académico	24901	Solventes para pintura Thiner	Se requiere por parte del depto de mantenimiento	\$ 300
Planeación	24901	Solventes para pintura Thiner	Mantenimiento correctivo en laboratorios	\$ 180
Planeación	24901	Pinturas a base de latex pintura blanca gran turismo base no. 1	DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Area de actividades culturales	\$ 4,194
	<b>24901</b>		<b>Total:</b>	<b>\$ 90,209</b>

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

MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
Director del IT o Centro



ING JAIME OLVERA GONZALEZ  
Subdirector de Planeación

MC MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ  
Deplo. 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 2015**

**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
			<b>Gran Total:</b>	<b>\$ 1,042,373</b>

Hago constar que el monto de las partidas programadas será no de carácter de 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.



*[Signature]*  
 MI FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
 Director del IT o Centro

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

*[Signature]*  
 ING JAIME OLVERA GONZALEZ  
 Subdirector de Planeación

*[Signature]*  
 MC MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ  
 Depto. de Planeación