



# ADECUACIÓN AL POA-2015

AGOSTO 2015



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto Tecnológico de Mexicali

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Mexicali, B.C., **27/Agosto/2015**

OFICIO No. ITM-1568/2015

ASUNTO: Se solicita autorización para  
Adecuación al POA 2015.

**MAESTRO MANUEL QUINTERO QUINTERO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TNM**

**Presente:**

AT'N. LIC. LORENZO OCTAVIO HERNÁNDEZ ROBLES-ARENAS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Por este conducto, tengo a bien solicitarle autorización para efectuar “ADECUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015”, para lo cual se anexa al presente documento en forma impresa para su análisis y validación.

Sin otro particular y en espera de seguir contando con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**  
**“La Tecnología para el Bien de la Humanidad”**

**M. I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**  
**DIRECTOR**

C.c.p.- Ing. Jaime Olvera González –Subdirector de Planeación del ITM.

C.c.p.- MC María Nidia Beltrán Sánchez –Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación del ITM.

C.c.p.- Archivo.

**FJOS/JOG/MNBS/ectd\***



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



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Mexicali

**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

Mexicali, B.C., **27/Agosto/2015**

OFICIO No. ITM-1569/2015  
ASUNTO: Se solicita autorización para  
Adecuación al Capítulo 10000.

**MAESTRO MANUEL QUINTERO QUINTERO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TNM**

**Presente:**

AT'N. LIC. LORENZO OCTAVIO HERNÁNDEZ ROBLES-ARENAS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Por este conducto tengo a bien solicitarle autorización para efectuar ajuste en el Capítulo 10000, vía ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los siguientes conceptos estratégicos e importes:

ACADÉMICO Del presupuesto original de la partida 12101, contemplada para el pago por la impartición de cursos de titulación, se disminuyó, ya que se dejará de impartir cursos de titulación debido a que la opción de Titulación Integrada ha tenido un mayor auge.

Con lo que respecta a la partida 13404, esta se incrementa, dada la demanda de los estudiantes por cursar materias durante el verano, esto es, en gran medida, por el apoyo que se brinda a estudiantes trabajadores ofreciéndoles un horario especial y cubriendo parte de sus materias en el periodo intersemestral.

VINCULACIÓN Dada la participación de las empresas para apoyar a los alumnos que se encuentran haciendo residencias profesionales, se requiere incrementar este rubro, en apoyo a los estudiantes que se encuentran cursando su residencias profesionales.

En espera de seguir contando con su apoyo, sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**“La Tecnología para el Bien de la Humanidad”**

  
**M. I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**  
**DIRECTOR**

C.c.p.- Ing. Jaime Olvera González –Subdirector de Planeación del ITM.

C.c.p.- MC María-Nidia Beltrán Sánchez –Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación del ITM.

C.c.p.- Archivo.

**FJOS/JOG/MNBS/ectd\***



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



**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

Mexicali, B.C., **27/Agosto/2015**

OFICIO No. ITM-1570/2015  
ASUNTO: Se solicita autorización para Incremento de Ingresos propios 2015.

**MAESTRO MANUEL QUINTERO QUINTERO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TNM**

**Presente:**

AT'N. LIC. LORENZO OCTAVIO HERNÁNDEZ ROBLES-ARENAS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Por este conducto tengo a bien solicitar autorización para efectuar ajuste en el concepto de Ingresos Propios en *Adecuación del Programa Operativo Anual 2015*, a fin de disponer de recurso de ejercicios anteriores, no aplicado.

Lo anterior obedece al resguardo de recursos a fin de atender necesidades a la entrega y puesta en marcha de los edificios “F” y “U”, mismos que se encuentran funcionando a partir del presente semestre, los cuales brindan una mejor atención a los alumnos ya que cuentan con TIC’s para su funcionamiento.

Durante el 2014 se programó captar ingresos propios por \$33’730,508.00 (adecuación POA-2014), de los que realmente ingresaron a las arcas de la Institución \$31’412,693, lo que generó una desviación desfavorable de \$2’317,815.00, esto es un 6.8% menos de lo programado, de los cuales, solo se ejercieron \$27’117,498.00, quedando un remanente de \$4’295,195.00

Y además, se ejerció con austeridad y racionalidad los recursos programados en los Procesos Estratégicos como se muestra a continuación:

PROCESO	2014			VARIACIÓN
	POA	ADECUACIÓN	EJERCIDO	
Académico	14’970,744.00	18’501,506.00	14’224,083.00	4’277,423.00
Vinculación	1’038,914.00	2’538,794.00	1’828,493.00	710,301.00
Planeación	8’913,617.00	11’286,514.00	10’197,299.00	1’089,215.00
Calidad	788,658.00	1’403,694.00	867,623.00	536,071.00
TOTALES	\$25’711,933.00	\$33’730,508.00	\$27’117,498.00	\$6’613,010.00
Variación desfavorable al presupuesto de ingresos presupuestados				2’317,815.00
<b>Disponibilidad financiera del ejercicio 2014</b>				<b>\$4’295,195.00</b>





**“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”**

Por lo anterior expuesto, se muestra que se cuenta con un recurso del 2014 por la cantidad de \$4'295,195.00 (Son Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 00/100 M. N.), mismo que es requerido como se detalla a continuación:

APLICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2014

P. ESTRATÉGICO	PC	META	31603	33303	33801	33901	35801
ACADÉMICO							
	11	<b>21</b>	324,800.00	121,800.00			
	11	<b>11</b>				601,500.00	
	11	<b>5</b>			1'557,920.00		1'689,175.00
<b>TOTAL</b>		<b>4'295,195.00</b>	324,800.00	121,800.00	1'557,920.00	601,500.00	1'689,175.00

Como se muestra en recuadro anterior, la aplicación de este recurso está enfocado al Proceso Estratégico Académico, con el propósito de cubrir gastos resultantes de la puesta en marcha de los Edificios “F” y “U”, ya que se requiere el incremento en la contratación de servicios de Internet, servicios subrogados de vigilancia y de limpieza, principalmente, así como gastos relacionados con la certificación de procesos.

En espera de seguir contando con su valioso apoyo y comprensión, sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**  
**“La Tecnología para el Bien de la Humanidad”**

**M. I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**  
**DIRECTOR**



- C.c.p.- Ing. Jaime Olvera González –Subdirector de Planeación del ITM.
- C.c.p.- MC María Nidia Beltrán Sánchez –Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación del ITM.
- C.c.p.- Archivo.

*[Handwritten signature]*  
**FJOS/JOG/MNBS/ectd\***





## ADECUACIÓN AL POA 2015

### CONTENIDO

Determinación de la captación de Ingresos Propios	.....	1
Formato de adecuación al presupuesto de Ingresos Propios	.....	2
Formato de desglose del capítulo 1000	.....	15
Formato para las Partidas 24101-24901	.....	16
Desglose del presupuesto de inversión con cargo a Ingresos Propios	.....	19

### ANEXOS

- A - Oficio de solicitud de autorización de la Adecuación del POA-2015
- B - Oficio de justificación de Incremento de Ingresos Propios
- C - Oficio de solicitud de autorización del Capítulo 1000
- D - Cédula de Captura

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

**ADECUACIÓN AL POA 2015**

**DIRECTORIO**

**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 FELIPE DE JESUS ONTIVEROS PEREZ**  
Jefe de la Oficina de Programación Presupuestal

## ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

### DETERMINACIÓN DE CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	1ER. SEMESTRE		2DO. SEMESTRE		IMPORTE ANUAL
	MATRICULA ESPERADA	CUOTA	MATRICULA ESPERADA	CUOTA	
<b>APORTACIONES Y CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA:</b>					
Cuotas de cooperación voluntaria					
- Inscripción de alumnos de Nuevo Ingreso	340	\$ 2,900.00	1,000	\$ 2,900.00	\$ 3,886,000.00
- Reinscripción de alumnos	3,000	3,150.00	2,450	3,150.00	17,167,500.00
- Cuota por Cursos de Verano 60 Hrs	400	1,050.00			420,000.00
- Cuota por Cursos de Verano 90 Hrs	225	1,200.00			270,000.00
- Cuota por Cursos de Ingles	1,000	850.00	1,500	850.00	2,125,000.00
- Ficha y exámen de admisión	150	800.00	1,200	800.00	1,080,000.00
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE EJERCICIOS FISCALE 2014</b>					
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES</b>					
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales:					
- Trámites de titulación	150	300.00	200	300.00	105,000.00
- Diversos trámites estudiantiles de graduación	150	1,200.00	200	1,200.00	420,000.00
- Trámites de titulación					
<b>Exámenes</b>					
- Exámenes especiales	150	900.00	150	900.00	270,000.00
- Exámen global	60	630.00	80	630.00	88,200.00
<b>Otros</b>					
- Cuotas de las empresas para pago de Residencias Profesionales		750,000.00		750,000.00	1,500,000.00
- Exámen profesional o acto protocolario de titulación	50	1,150.00	150	1,150.00	230,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					
Servicios de asesoría, orientación y reproducción					
- Cursos externos a las empresas	10	17,000.00	20	17,000.00	510,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 32,366,895.00</b>

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

*[Firma]*

NOMBRE: **MIC MARÍA NIDA BELTRÁN SÁNCHEZ**  
 CARGO: Jefe Del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación  
 FIRMA:



VO. BOP DIRECTOR DEL I.T. MEXICALI

*[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA: **M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM-1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
12101	Académico	87,600	18,000		69,600	El Dpto de Ing Industrial, cancela curso de titulación Meta 4
13404	Académico	559,000		38,000	597,000	Se incrementa presupuesto por insuficiencia para pago de cursos de verano, por parte de la División de Estudios Profesionales, Meta 1
	<b>1000</b>	<b>646,600</b>	<b>18,000</b>	<b>38,000</b>	<b>666,600</b>	<b>0</b>
21101	Académico	410,932	14,454		396,478	Disminucion de presupuesto en Metas 1,2,4,6,21 y 22 para incrementar en partidas con necesidades de diversos departamentos.
21201	Académico	3,931		10,000	13,931	Por parte del Dpto de Meta Mecánica, en Meta 21 requiere incremento para compra de tonner de impresoras, a fin de brindar mejor servicio a docentes y estudiantes
21401	Académico	320,222		73,451	393,673	Incremento en Metas 1 y 5 por parte de la Subdir de Serv Advos y de Mnto de Equipo para mantenimiento a las aulas en los equipo de TIC'S, y en la Meta 21, por parte del Dpto de Meta Mec, tarjetas de datos para equipos de lab de Mecanica y Mecatrobuca, lo cual no se tenia contemplado en el presupuesto
21601	Académico	161,448		188,500	349,948	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, presupuesto insuficiente, esto obedece a la entrega de dos edificios más a atender a partir de sem 2-2015. Aunado esto, el incremento de precios en los articulos de limpieza
22104	Académico	282,307	89,147		193,160	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, disposicion de recurso para atender nuevas necesidades de la institución, como es la entrega de dos edificios más a atender a partir de sem 2-2015.
22301	Académico	0		15,000	15,000	Meta 21 de Rec Financieros, Adquisición de utensilios para servicios de alimentos para invitados
24101	Académico	70,000	20,000		50,000	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, disposicion de recurso para atender nuevas necesidades de la institución, como es la entrega de dos edificios más a atender a partir de sem 2-2015.
24201	Académico	156,000		8,000	164,000	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, presupuesto insuficientes para mejoras de banquetas y andadores de caminos entre aulas y estacionamiento. (Cemento)
24401	Académico	70,000		100,000	170,000	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, presupuesto insuficientes para la adquisicion de material de madera, para la elaboracion de mostrador de el Centro de Informacion.
24501	Académico	15,000	10,000		5,000	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, presupuesto adecuado para complemento en partidas insuficientes para la adquisicion de material de madera, para la elaboracion de mostrador de el Centro de Informacion.
24601	Académico	271,367		698,135	969,502	Meta 5, de Rec Mat y Servicios, Remplazo de lamparas convencionales a lamparas led, como estrategia de ahorro de energia electrica para edificio reconstruidos
24701	Académico	1,142		6,000	7,142	Meta 5, del Dpto de Mnto de Eppo, Requerido por la ampliación de espacio educativo y laboratorios en edificio V, F y U.

S. E. P.

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO	ITM- 1568 /2015
DE FECHA	27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
24801	Académico	15,893		23,783	39,676	Meta 5, recurso requerido para señalización de edificios reconstruidos para utilizarlos de nueva cuenta a partir del semestre 2-2015, así como gastos de ambientación en ceremonias de aniversario y graduación a cargo del Dpto de Comunicación y Difusión
24901	Académico	1,550		5,000	6,550	Meta 5, del Dpto de Mnto de Eqpo., Requerido por la ampliación de espacio educativo y laboratorios en edificio V, F y U.
25101	Académico	19,379		13,800	33,179	Meta 25, del Dpto de Ing Química, presupuesto insuficiente para la compra de productos químicos básicos para las prácticas de laboratorio y actividades de investigación, esto obedece principalmente a la alza de precios de los productos.
26102	Académico	54,430		4,945	59,375	Meta 5 de Com y Dif, recurso insuficiente para el traslado de personal para la difusión de los programas educativos, Meta 21 del Ctro de Inf y de Metal Mecánica, presupuesto insuficiente para traslado de personal. Meta 23, se requiere incremento de recurso para atender reuniones fuera de la localidad del área de Posgrado
26103	Académico	14,648	1,024		13,624	Meta 24, se dispone de este recurso para adecuarlo a necesidades del Dpto de Cs Basicas en la partida 26105
26105	Académico	6,832		2,170	9,002	Meta 24, se reclasifica este recurso en el Dpto de Cs Basicas con la partida 26103.
27101	Académico	610,227		100,044	710,271	Meta 21 de Rec Financieros, Meta 4 de Des Acad y Meta 24 de Cs Eco-Advas. Se amplia partida para atender las necesidades de uniformes para los estudiantes en la presentación de concursos. Meta 23 de Rec Mat y Serv, presupuesto insuficiente para uniformar al personal del dpto, esto por incremento en precios y personal de adscripción.
27301	Académico	18,000		2,660	20,660	Meta 5, de Com y Dif, para adquirir coronas, trofeos para el día del estudiante, Presupuesto es insuficiente.
29101	Académico	47,083		54,979	102,062	Meta 5, del Dpto de Mnto de Eqpo. y de Rec Mat y Serv, se requiere ampliación para dar soporte en mantenimiento a equipos de laboratorios.
29201	Académico	15,924		30,000	45,924	Meta 5, de Rec Mat y Serv, se requiere ampliación para dar mantenimiento a edificios, presupuesto insuficiente, por alza de precios.
29401	Académico	124,971		21,092	146,063	Meta 5, del Centro de Computo, se requiere aumento para adquisición de partes para equipo de video VGA HDMI para promoción en medios audiovisuales de la institución.
29801	Académico	3,000		20,000	23,000	Meta 5, del Dpto de Mantenimiento de Eqpo. se requiere aumento para dar soporte en el mantenimiento y uso de equipos en los laboratorios.
	<b>2000</b>	2,694,286	134,625	1,377,559	3,937,220	
31101	Académico	530	530		0	Meta 5, de Rec Mat y Serv, se adecua este recurso para atender necesidades en partidas requeridas para mantenimiento de la institución



## ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO

ITM- 1568 /2015

DE FECHA

27 de Agosto del 2015

JUSTIFICACION DE LA  
REDUCCION-AMPLIACION

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATEGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
31201	Académico	12,000	8,000		4,000	Meta 5, de Rec Mat y Serv, se adecua este recurso para atender necesidades en partidas requeridas para mantenimiento de la institución
31401	Académico	300,000	35,000		265,000	Meta 21, del Centro de Computo, se ajusta este presupuesto para atender partidas de mayor impacto académico
31601	Académico	108,000	15,000		93,000	Meta 21, del Centro de Computo, se ajusta este presupuesto para atender partidas de mayor impacto académico
31603	Académico	600,000	30,000		570,000	Meta 21, del Centro de Computo, se ajusta este presupuesto para atender partidas de mayor impacto académico
31801	Académico	44,164	2,660		41,504	Meta 5, de Com y Dif, se ajusta este presupuesto para atender la partida 27301
31904	Académico	90,000		163,280	253,280	Meta 5, del Ctro Comp, para dar continuidad al crecimiento de voz y datos del plantel, además de mantenimiento de infraestructura de los proyectos de cableado en los edificios académicos
32302	Académico	55,100		42,190	97,290	Meta 5, de Com y Dif, ampliacion de presupuesto para arrendamiento de mobiliarios para los eventos de la institución.
32701	Académico	123,786		8,001	131,787	Meta 21, de Dpto de Metal Mecánica, ampliacion de presupuesto para adquirir licencia de Diseño Asistido por Computadora. Presupuesto insuficiente.
33303	Académico	350,000		27,696	377,696	Meta 1, del SGC, se requiere por presupuesto insuficiente del pago que se realizó por la recertificación del SGC
33304	Académico	72,200		25,000	97,200	Meta 21, del Ctro Comp, se requiere para continuar con la migración de los sistemas de información institucional en su face de tres de la base de datos mediante normalizacion de objetos, modelado de casos de uso y roles de usuarios
33401	Académico	261,000		1,810	262,810	Meta 29, del Dpto de Metal Mecánica, completo de gastos para capacitación a personal del area a cursos CIIDET
33602	Académico	139,200		49,200	188,400	Meta 21 del Dpto de Des Acad y de Rec Financieros, reclasificación de recurso de la partida 21101 para atender los servicios de fotocopiado.
33603	Académico	114,176	307		113,869	Meta 4 de Servicios Escolares, reasignacion de recurso para cubrir incremento de costos en la adquisicion de persianas para el dpto.
33604	Académico	149,062	4,855		144,207	Meta 5 de Comunicación y Difusion, de disminuye el importe de esta partida, para ampliar la de renta de mobiliario y equipo que seran utilizados en graduacion y ceremonia de aniversario.
33605	Académico	0		30,000	30,000	Meta 5 de Comunicación y Difusion, se adecua recurso a la partida para incremento en la difusion institucional como son inserciones, comunicados de prensa, entre otros.
33801	Académico	1,845,000		150,000	1,995,000	Meta 5 de Rec Mat y Serv, se incrementa el servicio de vigilancia debido al incremento de la matrícula escolar, así como el cuidado de los edificios reconstruidos los cuales se encuentran equipados como aulas TIC's los cuales necesitan vigilancia en su horario de uso.

**ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN=AMPLIACIÓN
33901	Académico	2,113,500		67,194	2,180,694	Meta 1, del dpto de Serv Esc y de Des Acad, actualmente no se cuenta con medico en la institucion por lo que se planea contratar estis servicios. Se contrata el Servicio de CENEVAL pro parte de Des Académico, lo que implica costos adicionales a los programados
34101	Académico	200,000		150,000	350,000	Meta 21 del Dpto de Rec Fin, insuficiente el recurso programado para las comisiones bancarias en atencion a los estudiantes de la institucion, por lo que es necesario el incremento de este.
34501	Académico	468,500	60,000		408,500	Meta 5, de Rec Mat y Serv, adecuacion del importe de la partida para atender necesidades de la institucion.
35201	Académico	17,120	14,000		3,120	Meta 5 del Dpt de Mnto de Eqpo. Este concepto fue absorbido por el Dpto de Rec Mat y Serv, Se reclasifica este recurso al mantenimiento de laboratorios
35301	Académico	15,000	3,000		12,000	Meta 5 del Centro de Comp. Adecuacionde del recurso de esta partida para incremento de en la partida de cableado para video vigilancia
35701	Académico	1,509,224	429,000		1,080,224	Meta 5 de Rec Mat y Serv, se disminuye el recurso en esta partida para atender nuevas necesidades de vigilancia a edificios por la puesta en marcha de los edificios F y U
35801	Académico	2,302,920	351,000		1,951,920	Meta 5 de Rec Mat y Serv, se disminuye el recurso en esta partida para atender nuevas necesidades de vigilancia a edificios por la puesta en marcha de los edificios F y U
36101	Académico	161,000	30,000		131,000	Meta 5 de Com y Dif, adecuacion de recurso para atender campaña masiva de difusion de programas de estudio que se imparten en esta institucion
37104	Académico	1,073,830		79,855	1,153,685	Meta 1 y 21 de diversos departamentos, el presupuesto es insuficiente debido al incremento de costos en los pasajes aereos.
37106	Académico	58,729	21,345		37,384	Meta 6 de Direccion, adecuacion de recurso para cubrir incremento de precios en la partida 37504
37204	Académico	58,388		7,302	65,690	Meta 1, 21 y 24 de diversos departamentos; el presupuesto es insuficiente debido al incremento de costos en los pasajes terrestres.
37504	Académico	517,350		142,165	659,515	Meta 1,3,4,21,23 y 24 de diversos departamentos, el presupuesto es insuficiente debido al incremento por viaticos nacionales.
37602	Académico	21,520	11,820		9,700	Meta 6 de Direccion, y Meta 3 de Electrica y Electronica, para adecuarse a la partida 38201 y 37504 de la meta 27
38201	Académico	756,948		19,729	776,677	Meta 21 de Direccion, incremento para cubrir necesidades institucionales por alza de precios.
38301	Académico	521,400		118,480	639,880	Metas 1, de Planeacion, y de diversos departamentos, para llevar a cabo reunion de trabajo fuera de las instalaciones de la institucion para la elaboracion del PTA y POA 2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
38401	Académico	10,000	5,000		5,000	Meta 5 de Com y Difusión, se disminuye para ampliar la partida de mobiliario para eventos institucionales, esto debido al incremento de precios en el arrendamiento
39202	Académico	41,510		56,715	98,225	Meta 1 de Planeacion, incremento en presupuesto para tramites del proceso para la legalizacion de predios, Meta 5 de Rec Mat y Serv, incremento en costos de cuotas por peajes, en el transporte de la institucion,
		14,111,157	1,021,517	1,138,617	14,228,257	0
44101	Académico	0		3,500	3,500	Meta 24 y 25 de Cs Basicas y Cs Eco-Administrativas para cubrir gastos de Ciencia Basicas, el presupuesto es insuficiente, dado que pasan a la etapa nacional.
44102	Académico	219,553		224,001	443,554	Meta 24 y 25 de Cs Basicas, Cs Eco-Administrativas y Gestion Tecnologica y Vinculacion, para cubrir gastos de traslado de estudiantes al concurso de Innovacion, de Emprendedores y Ciencia Basicas, el presupuesto es insuficiente, dado que pasan a la etapa nacional.
		219,553	0	227,501	447,054	0
51101	Académico	429,243		43,788	473,031	Meta 21 de Metal Mecánica, para adecuar con mobiliario al laboratorio de Mecatrónica dentro del area de robotica y de microcontroladores, esto atendiendo las recomendaciones para la acreditacion de la carrera. Por espacio recuperado en la reinstalacion del taller de artes plasticas a una aula movil.
51501	Académico	1,046,679		159,457	1,206,136	Meta 21 de Metal Mecánica, para adecuar con equipo de computo al laboratorio de Mecatrónica y de Control Numérico dentro del area de robotica y de microcontroladores, esto atendiendo las recomendaciones para la acreditacion de la carrera. Por espacio recuperado en la reinstalacion del taller de artes plasticas a una aula movil.
51901	Académico	188,100		61,425	249,525	Meta 5 y 21 de Centro de Informacion, Centro de Computo, se requiere equipo de television para proyeccion de informacion a los usuarios de biblioteca, además de la instalacion de un centro auxiliar de suministros de energia para el SITE de datos en caso de caidas de energia, para evitar la pérdida de informacion y daño a los servidores.
52301	Académico	5,800		22,000	27,800	Meta 21 del Centro de Informacion, se requiere de un proyector para la sala de capacitacion.
56201	Académico	97,700	15,700		82,000	Meta 5 y 24 de Ing. Industrial, dpto. de Mantenimiento, se reduce para cubrir ajustes en costos por traslado de docente que asistio a congreso en Tabasco y la adquisicion de un equipo de laboratorio.

S. B. P.

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
56501	Académico	3,250		70,680	73,930	Meta 1 y 5, se ajusta costo de teléfono para brindar atención por parte del dpto. de Serv. Escolares y adquisición por parte del Centro de Computo de antenas para continuar con la cobertura inalámbrica de internet en la institución.
56601	Académico	1,155		1,200	2,355	Meta 5 de Ing. Química, adquisición de regulador de voltaje para que los equipos del dpto. esten protegidos.
		<b>5000</b>	<b>1,771,927</b>	<b>15,700</b>	<b>358,550</b>	<b>2,114,777</b>
	<b>Académico</b>	<b>19,443,523</b>	<b>1,189,842</b>	<b>3,140,227</b>	<b>21,393,908</b>	<b>0</b>
13404	Vinculación	60,000		30,000	90,000	Meta 18 de Gestión Tec. y Vinc., se adecua para cubrir el pago a docentes para la próxima realización de cursos externos.
		<b>1000</b>		<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
26102	Vinculación	18,000		10,000	28,000	Meta 18 de Gestión Tec. y Vinc., se adecua para cubrir el traslado de los docentes en la realización de cursos externos.
			<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>28,000</b>
33401	Vinculación	310,000		94,000	404,000	Meta 18 y 20 de Gestión Tec. y Vinc., se requiere para el pago de capacitación en el Modelo de Incubación y el Modelo del Centro de Idiomas.
34501	Vinculación	12,500		4,430	8,070	Meta 19 de Gtton Tec y Vinc. Remanente de seguro de estudiante para Residencias Profesionales, el cual se adecuo a necesidades del dpto.
37104	Vinculación	30,000		50,000	80,000	Meta 18, Gtton Tec y Vinc. con el nuevo modelo del Centro de Lenguas Extranjeras y de la Incubadora es necesario reprogramar viajes para capacitación del personal para un adecuado funcionamiento.
37504	Vinculación	11,000		30,000	41,000	Meta 18, Gtton Tec y Vinc. con el nuevo modelo del Centro de Lenguas Extranjeras y de la Incubadora es necesario reprogramar viaticos para capacitación del personal para un adecuado funcionamiento.
38301	Vinculación	5,000		45,000	50,000	Meta 18, Gtton Tec y Vinc. para participación en el Foro "Eleva Mexicali 2015" para difusión y participación en conferencias de alumnos y maestros.
39202	Vinculación	0		3,000	3,000	Meta 18, Gtton Tec y Vinc. no se cumple esta partida en la programación original, y se requiere para el pago de peajes en salidas de cursos externos y actividades del departamento.
			<b>368,500</b>	<b>4,430</b>	<b>586,070</b>	<b>0</b>
44101	Vinculación	0		8,000	8,000	Meta 19 de Metal Mecánica, para pago de alimentos de estudiantes que participan en eventos institucionales relacionados con la presentación de proyectos de investigación
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
	<b>VINCULACION</b>	<b>446,500</b>	<b>4,430</b>	<b>270,000</b>	<b>712,070</b>	<b>0</b>

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN-AMPLIACIÓN
24301	Planeación	32,400		30,000	62,400	Meta 9 Rec Mat y Serv, Insuficiente recurso presupuestado para el mantenimiento a las instalaciones, y señalamiento de campos deportivos.
24701	Planeación	60,000		450,000	510,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, se estan adecuando las area de culturales, con la elaboracion de un templete y sanitarios, para transferir de lugar a Artes Plasticos y Danza, y dejar los espacios para laboratoto de Mecatrónica
24801	Planeación	100,000		3,000	103,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, se estan adecuando las area de culturales, con la elaboracion de un templete y sanitarios, para transferir de lugar a Artes Plasticos y Danza, y dejar los espacios para laboratoto de Mecatrónica, por alza de precios en materiales complementarios.
24901	Planeación	88,659		729,000	817,659	Meta 9 Rec Mat y Serv, se estan adecuando las area de culturales, con la elaboracion de un templete y sanitarios, para transferir de lugar a Artes Plasticos y Danza, y dejar los espacios para laboratoto de Mecatrónica. Asi como reparacion a la plaza central, la cual quedo seriamente dañada en la reconstruccion del los edificios U y F
25201	Planeación	80,000	25,000		55,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, de dispone de este recurso para atender necesidades en las partidas 24901 y 24701
25601	Planeación	60,000		60,000	120,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, recurso insuficiente para cubrir costos de lonas para sombra central del area de Actividades Extraescolares
26102	Planeación	50,000		50,000	100,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, recurso insuficiente para cubrir costos de combustible para traslados de los alumnos en diversas actividades culturales y deportivas.
26103	Planeación	100,000		80,000	180,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, recurso insuficiente para cubrir costos de combustible y lubricantes para mover los equipos y autos en tareas propias de la institucion. Este recurso es producido de la adecuacion de la partida 26105
26105	Planeación	140,000	70,000		70,000	Meta 10 Rec Mat y Serv, de dispone de este recurso para atender necesidades en las partidas 26102 y 26103
27101	Planeación	125,880		20,000	145,880	Meta 10 de Actividades Extraescolares, esta partida es necesario ampliarla por motivo de la participacion del equipo representativo de futbol asociacion varonil en la Universidad deportiva Estatal Tijuana 2015. Para participar se requiere de dos juegos de uniformes interiores (local y visitante).
27201	Planeación	20,000		5,600	25,600	Meta 9 Rec Mat y Serv, recurso insuficiente para cubrir costos de prendas de proteccion, tales como guantes, lentes de proteccion, entre otros.
29601	Planeación	160,000		75,000	235,000	Meta 10 Rec Mat y Serv, es insuficiente el importe programado en refacciones y accesorios para reparaciones de los equipos de transporte de la institucion, la flotilla de compone de modelos viejos.
29801	Planeación	20,000		4,000	24,000	
		1,036,939	95,000	1,506,600	2,448,539	0

S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO

**ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

NO. DE OFICIO	ITM- 1568 /2015
DE FECHA	27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN-AMPLIACIÓN
32601	Planeación	50,000		15,000	65,000	Meta 9, Rec Mat y Serv , se requiere el incremento en el monto de esta partida para el arrendamiento de equipo pesado, para la reparación de la plaza central y campos deportivos.
34701	Planeación	20,000		37,000	57,000	Meta 9, Rec Mat y Serv , se requiere el incremento en el monto de esta partida para el pago del movimiento de la sombra de fierro pesado ubicada en la plaza central a los campos deportivos.
35102	Planeación	1,377,879		550,000	1,927,879	Meta 9 Rec Mat y Serv, es insuficiente el importe programado en mantenimiento de la infraestructura física, para mejora de estacionamientos, el actual es insuficiente por el incremento de matrícula
35501	Planeación	100,000		20,000	120,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, es insuficiente el importe programado en refacciones y accesorios para reparaciones de los equipos de transporte de la Institución, la flotilla se compone de autos de modelos entre 1805-2001 : (
35701	Planeación	75,000	75,000		0	Meta 9 Rec Mat y Serv, de dispone de este recurso para atender necesidades en las partidas 35102
35901	Planeación	300,000		80,000	380,000	Meta 10 Rec Mat y Serv, se incrementan las areas a atender con la entrega de los edificios reconstruidos F y U, por lo que se requiere incrementar recurso en el servicio de fumigación y jardinería
37204	Planeación	14,000	5,000		9,000	Meta 9 Rec Mat y Serv, de dispone de este recurso para atender otras necesidades propias del departamento
37504	Planeación	95,140		40,000	135,140	Meta 10 Rec Mat y Serv, recurso insuficiente para el pago de viáticos
38201	Planeación	171,000		9,637	180,637	Meta 9 de Act Extr, incremento para atender evento del día del estudiante, y alza de costos de servicios de audio.
		2,203,019	80,000	751,637	2,874,656	0
44101	Planeación	786,400		75,255	861,655	Meta 9 Rec Mat y Serv, insuficiente el recurso para la movilidad de estudiantes por parte del dpto en el evento de Arte y Cultura, entre otros de esta índole.
44102	Planeación	305,000	70,000		235,000	Meta 10 Rec Mat y Serv, para adecuar el recurso para el traslado de los estudiantes al evento de Arte y Cultura de los Tecnológicos, entre otros de esta índole.
		1,091,400	70,000	75,255	1,096,655	
51301	Planeación	8,800		4,176	12,976	Meta 9, Act Extraescolares, para cubrir incremento en el costo del Timbales
52901	Planeación	57,000		10,932	67,932	Meta 9, Act Extraescolares, para cubrir incremento en el costo de equipo de musica
		65,800	0	15,108	80,908	0
	PLANEACIÓN	4,397,158	245,000	2,348,600	6,500,758	0

S. H. P.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO: ITM-1568 /2015  
 DE FECHA: 27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
26103	Calidad	1,708	0	2,500	4,208	Meta 32, SGA, Insuficiente el recurso programado de combustible, para asistir a eventos relacionados con el Sistema de Gestion Ambiental
33401	Calidad	21,000		30,000	51,000	Meta 32, SGA, Insuficiente el recurso proframado, para asistir a eventos relacionados con el Sistema de Gestion Ambiental, como son auditoria cruzadas con otros tecnologicos
33602	Calidad	87,400	59,205		28,195	Meta 32 Dpto de Ing Quimica, reduccion de presupuesto para atender actividades propias del departamento.
37104	Calidad	106,000	2,000		104,000	Meta 32 Dpto de Ele y Eln, reduccion de presupuesto para atender actividades propias del departamento.
37204	Calidad	2,840		500	3,340	Meta 32, SGA, adecuar recurso para cubrir incremento de costos en pasajes terrestres del Sistema de Gestion Ambiental
37504	Calidad	25,790		5,345	31,135	Meta 32, SGA, adecuar recurso para cubrir incremento de costos en viaticos en viajes relacionados con temas del Sistema de Gestion Ambiental
38301	Calidad	10,000	1,500		8,500	Meta 32 Dpto de Ele y Eln, reduccion de presupuesto para atender actividades propias del departamento.
	Calidad	253,030	62,705	35,845	226,170	
	Calidad	0	0	0	0	
	<b>CALIDAD</b>	<b>254,738</b>	<b>62,705</b>	<b>38,345</b>	<b>230,378</b>	
	Administración				0	
	Administración	0	0	0	0	
	Administración	0	0	0	0	
	Administración	0	0	0	0	
	Administración	0	0	0	0	
	Administración	0	0	0	0	
	Administración	0	0	0	0	
	ADMINISTRACIÓN	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>24,541,919</b>	<b>1,501,977</b>	<b>5,797,172</b>	<b>28,837,114</b>	<b>0</b>



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN-AMPLIACIÓN
12101		87,600	18,000	0	69,600	Adecuación Total de la partida 12101
13404		619,000	0	68,000	687,000	Adecuación Total de la partida 13404
	<b>1000</b>	<b>706,600</b>	<b>18,000</b>	<b>68,000</b>	<b>756,600</b>	<b>Adecuación Total del capítulo 1000</b>
21101		410,932	14,454	0	396,478	Adecuación Total de la partida 21101
21201		3,931	0	10,000	13,931	Adecuación Total de la partida 21201
21401		320,222	0	73,451	393,673	Adecuación Total de la partida 21401
21601		161,448	0	188,500	349,948	Adecuación Total de la partida 21601
22104		282,307	89,147	0	193,160	Adecuación Total de la partida 22104
22301		0	0	15,000	15,000	Adecuación Total de la partida 22301
24101		70,000	20,000	0	50,000	Adecuación Total de la partida 24101
24201		156,000	0	8,000	164,000	Adecuación Total de la partida 24201
24301		32,400	0	30,000	62,400	Adecuación Total de la partida 24301
24401		70,000	0	100,000	170,000	Adecuación Total de la partida 24401
24501		15,000	10,000	0	5,000	Adecuación Total de la partida 24501
24601		271,367	0	698,135	969,502	Adecuación Total de la partida 24601
24701		61,142	0	456,000	517,142	Adecuación Total de la partida 24701
24801		115,893	0	26,783	142,676	Adecuación Total de la partida 24801
24901		90,209	0	734,000	824,209	Adecuación Total de la partida 24901
25101		19,379	0	13,800	33,179	Adecuación Total de la partida 25101
25201		80,000	25,000	0	55,000	Adecuación Total de la partida 25201
25601		60,000	0	60,000	120,000	Adecuación Total de la partida 25601
26102		122,430	0	64,945	187,375	Adecuación Total de la partida 26102
26103		116,356	1,024	82,500	197,832	Adecuación Total de la partida 26103
26105		146,832	70,000	2,170	79,002	Adecuación Total de la partida 26105
27101		736,107	0	120,044	856,151	Adecuación Total de la partida 27101





ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO	ITM- 1568 /2015
DE FECHA	27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN-AMPLIACIÓN
27201		20,000	0	5,600	25,600	Adecuación Total de la partida 27201
27301		18,000	0	2,660	20,660	Adecuación Total de la partida 27301
29101		47,083	0	54,979	102,062	Adecuación Total de la partida 29101
29201		15,924	0	30,000	45,924	Adecuación Total de la partida 29201
29401		124,971	0	21,092	146,063	Adecuación Total de la partida 29401
29601		160,000	0	75,000	235,000	Adecuación Total de la partida 29601
29801		23,000	0	24,000	47,000	Adecuación Total de la partida 29801
	<b>2000</b>	<b>3,750,933</b>	<b>229,625</b>	<b>2,896,659</b>	<b>6,417,967</b>	<b>Adecuación Total del capítulo 2000</b>
31101		530	530	0	0	Adecuación Total de la partida 31101
31201		12,000	8,000	0	4,000	Adecuación Total de la partida 31201
31401		300,000	35,000	0	265,000	Adecuación Total de la partida 31401
31601		108,000	15,000	0	93,000	Adecuación Total de la partida 31601
31603		600,000	30,000	0	570,000	Adecuación Total de la partida 31603
31801		44,164	2,660	0	41,504	Adecuación Total de la partida 31801
31904		90,000	0	163,280	253,280	Adecuación Total de la partida 31904
32302		55,100	0	42,190	97,290	Adecuación Total de la partida 32302
32601		50,000	0	15,000	65,000	Adecuación Total de la partida 32601
32701		123,786	0	8,001	131,787	Adecuación Total de la partida 32701
33303		350,000	0	27,696	377,696	Adecuación Total de la partida 33303
33304		72,200	0	25,000	97,200	Adecuación Total de la partida 33304
33401		592,000	0	125,810	717,810	Adecuación Total de la partida 33401
33602		226,600	59,205	49,200	216,595	Adecuación Total de la partida 33602
33603		114,176	307	0	113,869	Adecuación Total de la partida 33603
33604		149,062	4,855	0	144,207	Adecuación Total de la partida 33604
33605		0	0	30,000	30,000	Adecuación Total de la partida 33605
33801		1,845,000	0	150,000	1,995,000	Adecuación Total de la partida 33801
33901		2,113,500	0	67,194	2,180,694	Adecuación Total de la partida 33901

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

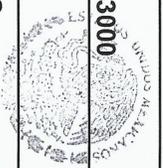
**ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015  
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCIÓN-AMPLIACIÓN
34101		200,000	0	150,000	350,000	Adecuación Total de la partida 34101
34501		481,000	64,430	0	416,570	Adecuación Total de la partida 34501
34701		20,000	0	37,000	57,000	Adecuación Total de la partida 34701
35102		1,377,879	0	550,000	1,927,879	Adecuación Total de la partida 35102
35201		17,120	14,000	0	3,120	Adecuación Total de la partida 35201
35301		15,000	3,000	0	12,000	Adecuación Total de la partida 35301
35501		100,000	0	20,000	120,000	Adecuación Total de la partida 35501
35701		1,584,224	504,000	0	1,080,224	Adecuación Total de la partida 35701
35801		2,302,920	351,000	0	1,951,920	Adecuación Total de la partida 35801
35901		300,000	0	80,000	380,000	Adecuación Total de la partida 35901
36101		161,000	30,000	0	131,000	Adecuación Total de la partida 36101
37104		1,209,830	2,000	129,855	1,337,685	Adecuación Total de la partida 37104
37106		58,729	21,345	0	37,384	Adecuación Total de la partida 37106
37204		75,228	5,000	7,802	78,030	Adecuación Total de la partida 37204
37504		649,280	0	217,510	866,790	Adecuación Total de la partida 37504
37602		21,520	11,820	0	9,700	Adecuación Total de la partida 37602
38201		927,948	0	29,366	957,314	Adecuación Total de la partida 38201
38301		536,400	1,500	163,480	698,380	Adecuación Total de la partida 38301
38401		10,000	5,000	0	5,000	Adecuación Total de la partida 38401
39202		41,510	0	59,715	101,225	Adecuación Total de la partida 39202
	<b>30000</b>	16,935,706	1,168,652	2,148,099	17,915,153	<b>Adecuación Total del capítulo 30000</b>
44101		786,400	0	86,755	873,155	Adecuación Total de la partida 44101
44102		524,553	70,000	224,001	678,554	Adecuación Total de la partida 44102
	<b>40000</b>	1,310,953	70,000	310,756	1,551,709	<b>Adecuación Total del capítulo 40000</b>





ADecuación AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

NO. DE OFICIO  
DE FECHA

ITM- 1568 /2015
27 de Agosto del 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	JUSTIFICACION DE LA REDUCCION-AMPLIACION
51101		429,243	0	43,788	473,031	Adecuación Total de la partida
51301		8,800	0	4,176	12,976	#REF!
51501		1,046,679	0	159,457	1,206,136	#REF!
51901		188,100	0	61,425	249,525	#REF!
52301		5,800	0	22,000	27,800	#REF!
52901		57,000	0	10,932	67,932	Adecuación Total de la partida
56201		97,700	15,700	0	82,000	Adecuación Total de la partida
56501		3,250	0	70,680	73,930	Adecuación Total de la partida
56601		1,155	0	1,200	2,355	Adecuación Total de la partida
	<b>5000</b>	<b>1,837,727</b>	<b>15,700</b>	<b>373,658</b>	<b>2,195,685</b>	<b>Adecuación Total del capítulo 5000</b>
		<b>24,541,919</b>	<b>1,501,977</b>	<b>5,797,172</b>	<b>28,837,114</b>	<b>IMPORTE TOTALES</b>
				<b>4,295,195</b>		
	<b>1000</b>	<b>706,600</b>	<b>18,000</b>	<b>68,000</b>	<b>756,600</b>	Resumen de Adecuación por capítulo
	<b>2000</b>	<b>3,750,933</b>	<b>229,625</b>	<b>2,896,659</b>	<b>6,417,967</b>	Resumen de Adecuación por capítulo
	<b>3000</b>	<b>16,935,706</b>	<b>1,168,652</b>	<b>2,148,099</b>	<b>17,915,153</b>	Resumen de Adecuación por capítulo
	<b>4000</b>	<b>1,310,953</b>	<b>70,000</b>	<b>310,756</b>	<b>1,551,709</b>	Resumen de Adecuación por capítulo
	<b>5000</b>	<b>1,837,727</b>	<b>15,700</b>	<b>373,658</b>	<b>2,195,685</b>	Resumen de Adecuación por capítulo
		<b>24,541,919</b>	<b>1,501,977</b>	<b>5,797,172</b>	<b>28,837,114</b>	<b>IMPORTE TOTALES DE LA ADECUACION 2014</b>
				<b>4,295,195</b>		



S. E. P.

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

Proceso Estratégico	Partida Pptal	Descripción específica del pago	Departamento que genera el pago	Importe
Académico	12101	<b>IMPARTICIÓN DE CURSOS A DOCENTES</b> Pago de honorarios a instructores para capacitación docente en periodo menor a seis meses y además durante el periodo intersemestral. Meta 21	Desarrollo Académico	\$ 69,600.00
Planeación	12101	<b>IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y CÍVICAS</b> Pago de honorarios a entrenadores para actividades deportivas, culturales y cívicas para los estudiantes del instituto, por tiempo menor a seis meses. Meta 9 y Meta 10	Actividades Extraescolares	\$ 630,000.00
		<b>PAGO POR RESIDENCIA PROFESIONAL</b>		
		Compensación económica otorgada a los alumnos que llevan a cabo su residencia profesional. Este recurso es proporcionado por las empresas durante el tiempo que los estudiantes llevan a cabo su residencia profesional.	Gestión Tecnológica y Vinculación	\$ 1,500,000.00
		<b>IMPARTICIÓN CURSOS DE VERANO 2014</b> Mayor participación de los estudiantes en los cursos de verano impartidos por docentes de la institución durante el periodo intersemestral Jul-Ago 2015. Meta 1 y Meta 4	División de Estudios Profesionales	\$ 597,000.00
Académico	13404	<b>IMPARTICIÓN DE CURSOS EXTERNOS</b> Pago al personal de la institución por impartición de cursos externos otorgado a diversas empresas e instituciones. Meta 18	Gestión Tecnológica y Vinculación	\$ 90,000.00
			<b>Total 13404</b>	<b>\$ 687,000.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>\$ 2,886,600.00</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 (estadías, residencias y servicio social). El monto de la partida 13404 considera el pago al personal adscrito al Instituto o Centro por sinodalias, exámenes extraordinarios y profesionales. Impartición de cursos de verano, regularización y demás de naturaleza similar, durante el semestre.

ING FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
 Director del Instituto Tecnológico de Mexicali

S. E. P.

ING JAVIER OLIVERA GONZALEZ  
 Subdirector de Planeación y Vinculación



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo.

Código: 513-PR-14-A07

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Revisión: 1  
Página 1 de 2

ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ZU15

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 DE MEXICALI

Procesa Estratég	Partida Pptal	Descripción genérica de los materiales a comprar	Área donde se realizará el mantenimiento	Importe
Académico	24201	Cemento	Recurso Materiales y Servicios. Diversas construcción y reparaciones en instalaciones de la institución META 5	\$ 164,000.00
Planeación	24201	Cemento	Recurso Materiales y Servicios. Diversas construcción y reparaciones de baños en el área de actividades extraescolares META 9	\$ 150,000.00
			<b>Total 24201</b>	<b>\$ 314,000.00</b>
Académico	24601	Pilas "AA" y "AAA", extensiones eléctricas de 20" regleta multicontacto,	Desarrollo Académico. Brindar servicio a las aulas equipadas con TIC'S META 21	\$ 1,000.00
Académico	24601	regleta multicontacto,	Dpto de Ing Química. Brindar servicio en el lab de Ing Química META 5	\$ 150.00
Académico	24601	Cables, focos convecionales. Lámparas led, Pilas "AA" y "AAA", extensiones eléctricas de 20" regleta multicontacto,	Dpto de Ing Ele y Ein. Brindar servicio en el lab de Ing Electrica, Electronica y Energia Renovable META 1 y 21	\$ 18,250.00
Académico	24601	Pilas "AA" y "AAA", extensiones eléctricas de 20" regleta multicontacto,	Recursos Financieros. Accesorios para equipos del laboratorio de Metal Mecánica META 21	\$ 1,013.00
Académico	24601	Cable, interruptores, contactos, lamparas fluorescentes, balastos y lamparas Led	Recursos Materiales y Servicios. Para mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas móviles e instalaciones de la institución META 5	\$ 770,000.00

ING FRANCISCO J ORTIZ SERRANO  
Director del IT de Mexicali

S. E. P.



ING JAIME OLIVERA GONZALEZ  
Sub de Planeación y Vinculación

MG MIDIA BELTRÁN SÁNCHEZ  
Jefa del Dpto de Planeación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Ingresos Propios orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo.  
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Código: 513-PR-14-A07  
Revisión: 1  
Página 1 de 2

ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ZU15

HOJA 17 DE 35

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 DE MEXICALI

Procesa Estratég	Partida Pptal	Descripción genérica de los materiales a comprar	Área donde se realizará el mantenimiento	Importe
Académico	24601	Cable UTP, conectores RJ45, Cable de parcheo, Cables simens, Interruptores y jacks para voz y datos	Centro de Cómputo. Para cableado del sistema de Video-vigilancia. Y materia eléctrico de refaccion para el mantenimiento preventivo y correctivo en la institución META 5 y 21	\$ 121,213.00
Académico	24601	Lámparas de emergencia, sensores eléctricos, cable de uso rudo, conectores	Mantenimiento y Equipo. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a los laboratorios académicos. META 5	\$ 57,876.00
Vinculación	24601	Regletas y Extensiones	Gestion Tecnológica y Vinculacion Campos deportivos de la institución META 18	\$ 362.00
Planeación	24601	Lámparas, conectores, interruptores y cable eléctrico	Recursos Materiales y Servicios Iluminacion en los campos deportivos de la institución META 9	\$ 10,000.00
			<b>Total 24601</b>	<b>\$ 979,864.00</b>
Académico	24701	Recuadro metálico para puertas, proteccion de ventas, Tubo de conduccion de gases	Mantenimiento y Equipo Laboratorio de Mecánica META 5	\$ 7,142.00
Planeación	24701	Polines, estructura metálica, tubería y malla, tornillos, angulos y soleras de metal	Recursos Materiales y Servicios Temple para grupo de danza, sombra e instalaciones para el area de Actividades Extraescolares META 9	\$ 510,000.00
			<b>Total 24701</b>	<b>\$ 517,142.00</b>
Académico	24801	Persianas, escalera,	Servicios Escolares. Actia para proyección de videos META 1	\$ 8,500.00

ING FRANCISCO J ORTIZ SERRANO  
Director del IT de Mexicali



ING JAIME OLIVERA GONZÁLEZ  
Sub de Planeación y Vinculación

MCAMBIA BELTRÁN SANCHEZ  
Jefa de Depto 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: 6.1

Código: 513-PR-14-A07  
Revisión: 1  
Pagina 1 de 2

ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2013

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 DE MEXICALI

Procesa Estratég	Partida Pptal	Descripción genérica de los materiales a comprar	Área donde se realizará el mantenimiento	Importe
Académico	24801	Plantas Artificiales, señalamientos de acrílicos	Comunicación y Difusión Eventos Institucionales a cargo del depto. META 5	\$ 29,076.00
Académico	24801	Marcos para colocación de fotos	Dirección. Ambientación de la sala de espera de la institución. META 5	\$ 2,100.00
Planeación	24801	Cortinas, persianas y alfombras	Recursos Materiales y Servicios. Mantenimiento a las instalaciones de la institución. META 9	\$ 103,000.00
<b>Total 24801</b>				<b>\$ 142,676.00</b>
Académico	24901	Pintura azul, Pintura, lija y resanador	Mantenimiento y Equipo. Marcar area de minusaltilos en estacionamiento adjunto a los laboratorios META 5	\$ 5,564.00
Académico	24901	Pintura, lija y resanador	Planeación. Pintura para el area del Dpto. de Planeación META 1	\$ 986.00
Planeación	24901	Pintura, lija y resanador	Actividades Extraescolares Canchas deportivas, Templete de danza. METAS 9 y 10	\$ 8,659.00
Planeación	24901	Pintura, impermeabilizante, sellador	Recursos Materiales y Servicios Edificios de la institución META 9	\$ 809,000.00
<b>Total 24901</b>				<b>\$ 824,209.00</b>

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

ING FRANCISCO J ORTIZ SERRANO  
Director del IT de Mexicali



S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

ING JAIME OLIVERA GONZALEZ  
Sub de Planeación y Vinculación

MCNUDIA BELTRÁN SÁNCHEZ  
Jefa del Dpto de Planeación

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1	Código: 513-PR-14-A03
	Revisión: 1 Página 1 de 2

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HORA: 19 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	51101	ARCHIVERO Archivero de madera de cuatro gavetas	3	4,020	12,060.00	DPTO. DE PLANEACION Se requiere para resguardo de documentos institucionales, el actual mobiliario resulta insuficiente.
1.1.1	51101	ARCHIVERO Archivero de cuatro gavetas tamaño oficina Putly crenilia	1	3,248	3,248.00	DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES Para guardar documentación de alumnos de nuevo ingreso y de egresados.
1.1.1	51101	Sillón de 3 plazas de viril para área de espera	1	7,355	7,355.00	DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES Para el área de descanso ó espera de turno en Servicios Escolares de los alumnos.
21.1.1	51101	SILLA DE PALETA Silla ergonomica polipropileno de 5mm con el 40% de fibra de vidrio, estructura en tubo de disección de 30x15 mm de acero laminado, en acabado de aluminio, apilables	150	600	90,000.00	CENTRO DE INFORMACIÓN Las sillas serán utilizadas por estudiantes en las diferentes áreas de servicios del Centro de Información. Las actuales han sido reparadas varias veces y se encuentran deterioradas, por lo que se solicita renovar.
21.1.1	51101	SILLA SECRETARIAL	2	2,292	4,584.00	CENTRO DE INFORMACIÓN Las sillas secretariales se utilizarán en las oficinas por el personal del Centro de Información. Las sillas actuales han sido reparadas varias veces y se encuentran en mal estado.
21.1.1	51101	MESA DE CAPACITACIÓN CON MADERA, ACERO Y MELAMINA	10	2,000	20,000.00	CENTRO DE INFORMACIÓN Las mesas se solicitan para renovar el mobiliario actual de la sala de capacitación del Centro de Información, las actuales están deterioradas
1.1.1	51101	SILLA GIRATORIA	1	2,292	2,292.00	DPTO. DE CS. BÁSICAS Se requiere mobiliario para reemplazo de silla descompuesta de la secretaria del departamento.



DIRECTOR

S. E. P.

M. I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
 OISF551205SP0  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

513-PR-14-A03

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HORA: 20 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO: 1 ACADÉMICO  
 PROCESO CLAVE : 1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
21.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLÓN GIRATORIO CON CODERAS USO RUDDO. Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60 kg/m <sup>3</sup> con retardante de flama. Respaldó oscilante con soporte lumbar integrado. Ajuste de altura y profundidad en el respaldó. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumática.	18	2,292	41,256.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación en los cubículos 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	12,900.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación.
21.1.1	51101	SILLA DE METAL SILLA BASE METALICA, SOPORTE LAMINADO. Acoplamiento en espuma de poliuretano de 45 kg/m <sup>3</sup> de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldó. Mecanismo giratorio con una palanca. Sistema de elevación neumático.	16	1,350	21,600.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación.
21.1.1	51101	ESCRITORIO ESCRITORIO DE DOS GAVETAS, Tamaño (L x P x A cm) 80 x 180 x 50 Madera	1	8,000.00	8,000.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación.
21.1.1	51101	LIBRERO LIBRERO CON REPISAS, Madera Industrializada Medidas armado: 180cm de alto, 79cm de ancho, 31 cm de profundidad	2	2,800	5,600.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación.
21.1.1	51101	ESCRITORIO ESCRITORIO DE UNA GAVETA, Medidas armado: 180cm de alto, 79cm de ancho, 31 cm de profundidad	18	4,584	82,512.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstruido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación en los cubículos de los docentes.

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

OISF551205SP0

513-PR-14-A03



S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

HORA: 21 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
21.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLA BASE METALICA. SOPORTE LAMINADO. Acoplamiento en espuma de poliuretano de 45 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad en el respaldo. Mecanismo giratorio con una balanza. Sistema de elevación neumática.	1	1,400	1,400.00	DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Con la recepción del edificio reconstituido por daños del terremoto se requiere del mobiliario para su ocupación.
21.1.1	51101	Mesa industrial con medida de 30X72 con patas metálicas 10 ajustables y cubiertas de madera sólida	10	9,100	91,000.00	DPTO. DE METAL MECÁNICA Mobiliario requerido para equipar el laboratorio de mecatrónica dentro del área de robótica y microcontroladores.
21.1.1	51101	Banco de producción tapizado en vinyl en color negro o 30 beige, con altura ajustable de 21 a 27", base metálica cromada con 5 puntas con ruedas.	30	1,100	33,000.00	DPTO. DE METAL MECÁNICA Mobiliario requerido para equipar el laboratorio de mecatrónica dentro del área de robótica y microcontroladores.
21.1.1	51101	Librero cubierto de melamina color cerezo. Diseño moderno. Larga durabilidad. 5 repisas fijas- 181 cm de alto 80cm de ancho 40cm de profundidad para ab	2	3,200	6,400.00	DPTO. DE METAL MECÁNICA Mobiliario requerido para resguardar información del departamento.
1.1.1	51101	SILLA GIRATORIA	1	2,292	2,292.00	DPTO. ING. QUÍMICA Mobiliario requerido para reemplazo de equipo insuficiente
25.1.1	51101	ANaqueles Anaqueles estanterías de ángulo ranurado 1.20x1.80	4	924	3,696.00	DPTO. ELEC-ELN El mobiliario actual es insuficiente para el resguardo de materiales.
25.1.1	51101	ESCRITORIO Escritorio de 1.50x.60x.75 cubierta recta, con tres cajones, incluye cerradura en cajones niveladores cromados	1	4,584	4,584.00	DPTO. 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

S. E. P.

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
OISF512055FO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

513-PR-14-A03

REV. 1

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revision: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

HOJA : 22 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
25.1.1	51101	SILLA GIRATORIA Silla secretarial silla operativa USO RUDDO. Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60kg/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 neumática.	1	2,292	2,292.00	DPTO. ELEC-EIN Se requiere en el depto., la actual se encuentra dañada.
25.1.1	51101	LIBRERO Librero madera medidas armado: 180cm de alto, 79 cm de ancho, 31 cm de profundidad, 5 repisas	1	3,500	3,500.00	DPTO. ELEC-EIN El mobiliario actual es insuficiente para el resguardo de la información del depto.
1.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60kg/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 neumática. Estrella de 5 brazos fabricada en nylon reforzado con ancluron de acero y rodapiés duales. Disponible con brazos	1	2,000	2,000.00	DPTO. CS. ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Se requiere una silla para la secretaría del departamento, ya que la actual se encuentra en mal estado.
21.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60kg/m3 con retardante de flama.	2	2,292	4,584.00	DPTO. REC. HUMANOS Mobiliario para reemplazo de equipo insuficiente.
21.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60kg/m3 con retardante de flama.	1	2,292	2,292.00	DPTO. REC. FINANCIEROS Mobiliario para reemplazo de equipo insuficiente.
5.1.1	51101	SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA Acoplamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60kg/m3 con retardante de flama.	2	2,292	4,584.00	DPTO. MANTENIMIENTO Mobiliario requerido para reponer el existente, el actual se encuentra dañado y es incosteable su reparación.
				51101	473,031.00	

**DIRECTOR**  
S. D. P.

**M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO** INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

OISF5312055P0  
513-PR-14-A03

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Codigo: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

HORA: 23 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	51501	MICROCOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: PROCESADOR INTERL I5 GENERACIÓN 3. 4Gb DDR3 RAM Exp 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 profesional en español con licencia	2	14,000.00	28,000.00	DPTO. DE PLANEACIÓN Reemplazo de equipos de computo ya que el actual es insuficiente y obsoleto para las funciones propias del departamento.
1.1.1	51501	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA	1	5,500.00	5,500.00	DPTO. SERV. ESCOLARES Reemplazar impresora que se dañaron los rodillos y ya no se pueden cambiar por lo que causo baja y se utiliza para el proceso de inscripción y reinscripción.
21.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL I5 GENERACIÓN 3. 4Gb DDR3 RAM Exp 8 Gb. 1 Tb Sala Disco Duro. TARJETA DE RED 1000 Mbps. 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	14,000.00	560,000.00	CENTRO DE INFORMACIÓN 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.
1.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL I5 GENERACIÓN 3. 4Gb DDR3 RAM Exp 8 Gb. 1 Tb Sala Disco Duro. TARJETA DE RED 1000 Mbps. 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	14,000.00	14,000.00	DPTO. CS. BÁSICAS Equipo requerido para uso de la administración del dpto. El actual es insuficiente

**DIRECTOR**

**M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**

OISF5542055P0

513-PR-14-A03



**S. E. P.**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI**

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Codigo: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

Hoja : 24 DE : 35

<b>PROCESO ESTRATÉGICO:</b>	<b>1 ACADÉMICO</b>
<b>PROCESO CLAVE :</b>	<b>1 FORMACIÓN PROFESIONAL</b>

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
21.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL i5 GENERACIÓN 3, 4Gb DDR3 RAM Exp. 8 Gb, 1 Tb Sala Disco Duro, TARJETA DE 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	14,000.00	252,000.00	DPTO. DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN Equipo para cubículos de docentes en instalaciones de edificio reparado. Los equipos para docentes son insustitibles y obsoletos.
21.1.1	51501	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CANON) (EQ. DE COMPUTACIÓN) VIDEOPROYECTOR TIPO CAÑÓN RES. 1024x768 XGA, LAMPARA LED 6000 HRS 10000:1 CONTROL MOUSE, REMOTO, INTERFACES HDMI, USB, VGA, RCA, PESO 2.5Kg.	1	21,386.00	21,386.00	DPTO. DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN Equipo para sala de juntas de docentes en instalaciones de edificio reparado. No se cuenta con este equipo.
21.1.1	51501	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR CORE I5-4570T 2.9GHZ RAM 8GB DISCO DURO 2TB PANTALLA 23" LED FHD TOUCH PUERTOS : (2) USB 3.0 (4) USB 2.0 GRABADOR DVD SUPERMULTIMEDIA CAM HD BLUETOOTH 4.0/ GRAFICOS INTEL/ WIFI WINDOWS 8.1/ 1 AÑO GARANTIA	10	14,000.00	140,000.00	DPTO. METAL MECÁNICA Equipo para utilizarse en laboratorios de control numérico y mecánica para operar tornos de 4 ejes y programación de microcontroladores del laboratorio de robótica.
21.1.1	51501	IMPRESORA LÁSER (EQ. DE COMPUTACIÓN) IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMÁTICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16mb RAM, CALIDAD 1200PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100, 1000Mbps, INALÁMBRICO, 1000Mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCIÓN, FUNCIÓN DE COPIADO 10ppm.	1	7,000.00	7,000.00	DPTO. METAL MECÁNICA Equipo para utilizarse en la sala de maestros del dpto. ya que la impresora del departamento es insustitible para atender a los docentes.

**DIRECTOR**

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

S. E. P.



OISF5512055PO  
513-PR-14-A03

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

REV. 1

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HORA: 25 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
25.1.1	51501	SCANNER (EQ. DE COMPUTACIÓN) SCANNER CAMA PLANA 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCIÓN, BANDEJA AUTOMÁTICA DE 10 ppm, INTERFACES USB, R445, PANTALLA 2 LINEAS LED	1	3,500.00	3,500.00	DPTO. ING. INDUSTRIAL El equipo es requerido para el escanear documentos, y de esta manera evitar el acumular papeles, esto con el propósito de crear una cultura de un menor uso de papel
25.1.1	51501	IMPRESORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA: 30PPM, PROCESADOR DE 288 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD 1200 PPP, PANTALLA 2 LINEAS LED, INTERFACES USB, LAN 100, 1000mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS	1	7,000.00	7,000.00	DPTO. ING. ELE-ELEN El equipo actual se encuentra descompuesto, y es más costoso repararlo que adquirir uno nuevo. Se requiere para impresión de documentos del depto.
25.1.1	51501	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN) (EQ. DE COMPUTACIÓN) VIDEOPROYECTOR TIPO CAÑÓN RES: 1024x768 XGA, LAMPARA LED 6000 HRS 10000:1 CONTROL MOUSE, REMOTO, INTERFACES HDMI, USB, VGA, RCA, PESO 2.5kg.	1	33,207.00	33,207.00	DPTO. ING. ELE-ELEN Necesario para impartir clases.
25.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL I5 GENERACIÓN 3, 4Gb DDR3 RAM Exp. 8 Gb, 1 Tb Sata Disco Duro, TARJETA DE RED 1000 Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVDRW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Profesional en español con licencia	1	14,000.00	14,000.00	DPTO. ING. ELE-ELEN Actualmente es insuficiente el equipo de cómputo para el apoyo docente del depto. El equipo es requerido para apoyar actividades de investigación, de acuerdo a recomendaciones de CADEI.
21.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL I5 GENERACIÓN 3, 4Gb DDR3 RAM Exp. 8 Gb, 1 Tb Sata Disco Duro, TARJETA DE RED 1000 Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVDRW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Profesional en español con licencia	1	15,500.00	15,500.00	DPTO. DECS. ECO. ADMINISTRATIVAS Equipo necesario para realizar funciones propias del dpto. el actual ya es insuficiente para la atención de docentes del área y a los estudiantes de las cátedras de Contador Público y de Ing en Gestión Empresarial

DIRECTOR



M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

S. E. P.

OISF551205SP0  
513-PR-14-A03

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HOLA : 26 DE : 35

<b>PROCESO ESTRATÉGICO:</b>		<b>1 ACADÉMICO</b>	
<b>PROCESO CLAVE :</b>		<b>1 FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
21.1.1	51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	4,500.00	4,500.00	DPTO. DE OS. ECO. ADMINISTRATIVAS Equipo necesario para realizar funciones propias del dpto. Actualmente no se cuenta con este equipo, además de escanear documentos y evitar en lo
21.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL i5 GENERACIÓN 3, 4Gb DDR3 RAM Exp. 8 Gb, 1Tb Sata Disco Duro, TARJETA DE RED 1000 Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD/DRW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Profesional en español con licencia	1	14,000.00	14,000.00	DPTO. REC. FINANCIEROS Equipo para uso de las ofi., del departamento, el actual es insuficiente para el personal que ahí labora.
21.1.1	51501	SCANNER (EQ. DE COMPUTACIÓN) SCANNER CAMA PLANA 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCIÓN, BANDEJA AUTOMÁTICA DE 10 ppm, INTERFACES USB, R445, PANTALLA 2 LÍNEAS LED	1	4,043.00	4,043.00	DPTO. REC. FINANCIEROS Equipo para uso de las ofi., del departamento, no se cuenta con este equipo.
5.1.1	51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I: Procesador INTEL i5 GENERACIÓN 3, 4Gb DDR3 RAM Exp. 8 Gb, 1Tb Sata Disco Duro, TARJETA DE RED 1000 Mbps, 4 USB 3.0, 3 USB 2.0, PANTALLA LED 21", DVD/DRW+, TECLADO, MOUSE, FUENTE 450Watts, Sistema Operativo Base Windows 7 Profesional en español con licencia	1	14,000.00	14,000.00	DPTO. REC. MATERIALES Se requiere de un nuevo equipo ya que el existente se encuentra dañado.
5.1.1	51501	SERVIDOR DE RED (EQ. DE COMPUTACIÓN) SERVIDOR TIPO I: PROCESADOR INTERL XEON QUAD CORE, 32GB DDR3 RAM EXP A 64 Gb, 1 DISCO DURO 2TB SATA, 2 TARJETAS 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, Snt. S/operativo	1	28,000.00	28,000.00	DPTO. CENTRO DE COMPUTO Para ser utilizado en actividades propias del dpto.

DIRECTOR



S. E. P.

M. I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

OISF5512055P0  
513-PR-14-A03

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HOUA: 27 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
5.1.1	51501	IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACIÓN) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMÁTICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16mb RAM, CALIDAD 1200PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100, 1000mbps, INALÁMBRICO, 1000mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCIÓN, FUNCIÓN DE COPIADO 10ppm.	1	5,500.00	5,500.00	DPTO. CENTRO DE CÓMPUTO Para ser utilizado en actividades propias del dpto., el actual ya está obsoleto. Es incosteable su reparación
5.1.1	51501	SERVIDOR DE RED (EQ. DE COMPUTACIÓN) SERVIDOR TIPO I: PROCESADOR INTERL XEON QUAD CORE, 32Gb DDR3 RAM EXP A 64 Gb., 1 DISCO DURO 2TB SATA, 2 TARJETAS 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	1	28,000.00	28,000.00	DPTO. MANTENIMIENTO Para ser utilizado en actividades propias del dpto.
				51501	1,199,136.00	
1.1.1	51901	TELEVISIÓN (EQ. DE COMPUTACIÓN) Televisión de LED 40" samsung smart FHD series 1920X1080 WIFI 2 HDMI	1	9,163.00	9,163.00	DPTO. SERVICIOS ESCOLARES Equipo requerido para avusos de Servicios Escolares, reglamentos y convocatorias de becasá todo el alumnado.
1.1.1	51901	Base para TV de 22 hasta 40 pulgadas	1	1,502.00	1,502.00	DPTO. SERVICIOS ESCOLARES Equipo requerido para avusos de Servicios Escolares, reglamentos y convocatorias de becasá todo el alumnado.
21.1.1	51901	TV PLASMA DE 70"	1	18,000.00	18,000.00	CENTRO DE INFORMACIÓN Equipo que se utilizará para proyección continua de información sobre los servicios institucionales de interés al usuario.
25.1.1	51901	TELEVISIÓN (EQ. DE COM. CINEMATI. O FOTOGRAF.) Pantalla de televisión LED 47 pulgadas Sony 120Hz 1080p FHD 3D Smart KDL-47W800A	1	15,000	15,000.00	DPTO. ELE-ELN Se requiere para el desarrollo de actividades propias del dpto.

DIRECTOR

S. E. P.

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

OISF5512055P0

513-PR-14-A03

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

HOLA : 28 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO: **1 ACADÉMICO**  
PROCESO CLAVE : **1 FORMACIÓN PROFESIONAL**

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
5.1.1	51901	EQUIPO DE ALARMA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DVR circuito cerrado 7m 32 canales FULL 2 CIF/16 AUDIO/HDMI/VGARCA 8 INTERFACES SATA, 4 USB, 1 PTZ Y 2HD sala 1 Tlb	4	12,500.00	50,000.00	CENTRO DE CÓMPUTO Son requerida para su instalación para grabar circuito cerrado de edificios de la institución.
5.1.1	51901	EQUIPO DE ALARMA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CAMARA P/CIRCUITO CERRADO DE TV HD CCTV 720P H.264 LENTE 3.8mm. Visión nocturna.	102	1,050.00	107,100.00	CENTRO DE CÓMPUTO Son requerida para us instalación en diversos edificios de la institución que no contaban con ellas.
5.1.1	51901	Centro auxiliar de suministros de energía (UPS) de 110 V de 3KVA en línea de 120VCA, display de avisos 3 líneas, interfaces serial, 4 contactos	1	18,560.00	18,560.00	CENTRO DE CÓMPUTO Se requiere para instalación en el SITE de datos, debido a que es de vital importancia mantener los servicios informáticos en salas de energía eléctrica, lo que garantiza el correcto apagado de los equipos y evitar pérdida de información y daño de equipos servidores que atienden a más de 3500 de estudiantes y 300 empleados.
5.1.1	51901	Unidad de baterías LT de 45 minutos completos del UPS	1	23,200.00	23,200.00	CENTRO DE CÓMPUTO Se requiere para instalación en el SITE de datos, debido a que es de vital importancia mantener los servicios informáticos en salas de energía eléctrica, lo que garantiza el correcto apagado de los equipos y evitar pérdida de información y daño de equipos servidores que atienden a más de 3500 de estudiantes y 300 empleados.
5.1.1	52301	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL (EQ. DE COM. CINEMAT. O FOTOGRAF.) Cámara fotográfica Sensor Full Frame de 35mm a 24.3 MP, fotos de alta resolución de 24.3 MP, efectos con un asombroso CAMARA DE VIDEO DIGITAL (EQ. DE REPRODUCCIÓN) CÁMARA PARA VIDEOGRABAR videograbar videocámara XA10 Definición: Alta definición Suministro de energía: 7.4 V DC (batería), 8.4 V.CC. DDC. INJ. Sistema de televisión: NTSC. Formato de grabación:	1	30,000.00	30,000.00	DPTO. DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Es requerida por el dpto. Para ser utilizada en los eventos institucionales.
5.1.1	52301	PROYECTOR DE TIRO CORTO Resolución 1024 x 768	1	22,000.00	22,000.00	DPTO. DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Es requerida por el dpto. Para ser utilizada en los eventos institucionales.
				<b>51901</b>	<b>242,525.00</b>	
				<b>52301</b>	<b>80,000.00</b>	

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

S. R. P.

OISF5512055P0  
513-PR-14-A03

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

REV. 1

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

Hoja: 29 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
5.1.1	56201	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES) Compresora para usos industriales	2	5,000.00	10,000.00	DPTO. REC. MATERIALES Y SERVICIOS Para mantener en buen estado la infraestructura de la institución.
5.1.1	56201	SOPLADORA INDUSTRIAL Sopladora industrial de gasolina, de 25cc, potencia 0.75 kw, 102 m <sup>3</sup> /min de velocidad de aire	8	5,000.00	40,000.00	DPTO. REC. MATERIALES Y SERVICIOS Para un mejor funcionamiento de la planta tratadora.
5.1.1	56201	BOMBA NEUMÁTICA (EQUIPO) Bomba neumática para caudales hasta 60 m <sup>3</sup> /hr alta viscosidad con presión hasta 17 bar, en material de latón	1	23,000.00	23,000.00	DPTO. REC. MATERIALES Y SERVICIOS Se requiere para un mejor funcionamiento de la planta tratadora.
5.1.1	56201	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES) Compresor tipo torre, 5HP, 60 gal de cap, 135 Psi, 230 Volts	1	9,000.00	9,000.00	DPTO. DE MANTENIMIENTO Para mantener en buen estado la infraestructura de la institución.
				<b>56201</b>	<b>82,000.00</b>	
1.1.1	56501	TELÉFONO INTERSECRETARIAL (EQ. DE COMPUTACIÓN) TELÉFONO INALAMBÉRICO	1	2,320	2,320.00	DPTO SERV. ESCOLARES Equipo de reemplazo, el actual es insuficiente por el crecimiento natural del personal del departamento, y es requerido para una mejor atención a los estudiantes.
5.1.1	56501	TELÉFONO INTERSECRETARIAL (EQ. DE COMP. CINEMATOGRÁFICO) Teléfono intersecretaría, analógico/digital soporte para protocolo común, TDA600	1	1,650	1,650.00	DPTO. ING. QUÍMICA Se requiere para el dpto. ya que el actual se encuentra dañado y es necesaria su sustitución.

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

OISF551205590

513-PR-14-A03



S. E. P.

INSTITUTO

TECNOLÓGICO DE MEXICALI

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios		Código: 513-PR-14-A03
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1		Revisión: 1
		Página 1 de 2

### ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

HORA: 30 DE: 35

PROCESO ESTRATÉGICO:	1 ACADÉMICO
PROCESO CLAVE :	1 FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
5.1.1	56501	Antena de transmisión de datos para interiores tipo punto de acceso, vía dual radio de 1 gigabit soporte 802.3, inyector de corriente 54V, frecuencia 2.4 a 5GHz, cobertura 50m	11	3,660	40,260.00	CENTRO DE CÓMPUTO Se requiere para continuar con la instalación de la cobertura inalámbrica del servicio de internet en el plantel, para cubrir la demanda de acceso a los sistemas de información y medios digitales del instituto, beneficiando a más de 3500 estudiantes y más de 300 empleados.
5.1.1	56501	Antena de transmisión de datos para exteriores tipo punto de acceso, vía dual radio de 1 gigabit soporte 802.3, inyector de corriente 54V, frecuencia 2.4 a 5GHz, cobertura 300m	11	2,700	29,700.00	CENTRO DE CÓMPUTO Se requiere para continuar con la instalación de la cobertura inalámbrica del servicio de internet en el plantel, para cubrir la demanda de acceso a los sistemas de información y medios digitales del instituto, beneficiando a más de 3500 estudiantes y más de 300 empleados.
				56501	73,930.00	0
25.1.1	56601	REGULADOR VOLTAJE	1	1,200	1,200.00	DPTO. ING. QUÍMICA Se requiere para protección de equipos del dpto.
25.1.1	56601	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN (EQ. ELÉCTRICO) Regulador de corriente capacidad de 1500v/25 amp, 2 contactos atornillados, indicadores visuales de encendido, y desconexión automática	1	1,155	1,155.00	DPTO. ELE-ELN Se requiere para protección de equipos del dpto.
				56601	2,355.00	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE</b>					2,152,977.00	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO</b>					2,152,977.00	



DIRECTOR

S. E. P.

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI  
OISF5512055P0

513-PR-14-A03



Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios  
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Código: 513-PR-14-A03  
Revisión: 1  
Página 1 de 2



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

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

HOJA : 31 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO:

1 ACADÉMICO

PROCESO CLAVE :

2 ESTUDIOS DE POSGRADO

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
22.1.2	51501	IMPRESORA LÁSER (EQ. DE COMPUTACIÓN) IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL: MONOCROMÁTICA NEGRO 35 PPM, PROCESADOR DE 266 Mhz, 16Mb RAM, CALIDAD: 1200PPP, PANTALLA LED 2X3, INTERFACES USB, LAN 100, 1000mbps, INALÁMBRICO, 1000Mbps, CAPACIDAD CHAROLA 100 HOJAS, SCANNER INTEGRADO 1200X1080 DPI ALTA RESOLUCIÓN, FUNCIÓN DE COPIADO 10ppm.	1	7,000.00	7,000.00	DPTO. POSGRADO El equipo actual no funciona y su reparación resulta más costosa que la adquisición de una nueva.
TOTAL POR PROCESO CLAVE					7,000.00	
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO					2,159,977.00	

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO  
RFC: OISF581203SP0

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI

S. H. P.





Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

Código: 513-PR-14-A03

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Página 1 de 2

**ADECUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

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

(CAPÍTULO 5000)

HOJA : 32 DE : 35

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

PROCESO ESTRATÉGICO:

1 ACADÉMICO

PROCESO CLAVE :

3 DESARROLLO PROFESIONAL

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
24.1.3	51901	PIZARRONES Y ROTAFOLIO Pizarrón blanco con sujetador de folio 90x180 cm, con marco metálico	2	3,500.00	7,000.00	DPTO. ING. INDUSTRIAL Se requiere para equipar aulas.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE</b>					7,000.00	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO</b>					2,166,977.00	

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0

S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI



Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión  
con Cargo a Ingresos Propios  
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Código: 513-PR-14-A03  
Revisión: 1  
Página 1 de 2



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

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

HOJA : 33 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO :  
PROCESO CLAVE : 1 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

**2 VINCULACIÓN**

NUMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
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 CPI ALTA RESOLUCION, FUNCION DE COPIADO 10 ppm	1	7,000.00	7,000.00	DPTO. GTION TEC Y VINCULACIÓN Equipo para cubrir necesidades de las ofnas del depto.
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	9,860.00	19,720.00	DPTO. GTION TEC Y VINCULACIÓN Equipo necesario para l impartición de cursos de capacitación a las empresas, a fin de mejorar el servicio que se brinda.
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE</b>					26,720.00	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO</b>					26,720.00	

**DIRECTOR**

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0

S. E. P.



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MEXICALI



Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios  
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Código: 513-PR-14-A03  
Revisión: 1  
Página 1 de 2



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

ADECUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
DESGLASE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS  
(CAPÍTULO 5000)

HOJA : 34 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO: PROCESO CLAVE : 4 DIFUSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN DEPORTIVA  
1 PLANEACIÓN

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
9.3.4	51301	SOPORTE PARA TAMBORES MUSICAL (SOPORTE DE REDOBLANTES) (INST. MUSICAL) Banco redondo para batería	2	2,716.00	5,432.00	DPTO. ACT. EXTRAESCOLARES Se requiere para equipar a los grupos de música integrados por los alumnos de esta Institución.
9.3.4	51301	TAROLO BATERIA (INST. MUSICAL) Timbales Pro 14-15 acero con base	1	7,544.00	7,544.00	DPTO. ACT. EXTRAESCOLARES Se requiere para equipar a los grupos de música integrados por los alumnos de esta Institución.
9.3.4	52901	BOCINA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) Bocina de 18" de 1500 watts	2	20,216.00	40,432.00	DPTO. DE ACT. EXTRAESCOLARES Son requeridas para el dpto. Para el desarrollo de los programas de música.
9.3.4	52901	BOCINA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) Bocina de 15" de 1500 watts	2	13,750.00	27,500.00	DPTO. DE ACT. EXTRAESCOLARES Son requeridas para el dpto. Para el desarrollo de los programas de música.
				52901	67,932.00	
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE</b>					80,908.00	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO</b>					80,908.00	

DIRECTOR



S. H. P.

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0

513-PR-14-A03

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

REV. 1



Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios  
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Código: 513-PR-14-A03  
Revisión: 1

Página 1 de 2



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

ADECUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
DESGLASE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS  
(CAPÍTULO 5000)

HOJA : 35 DE : 35

PROCESO ESTRATÉGICO:

4 CALIDAD

PROCESO CLAVE :

2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

NÚMERO DE META	CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
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 mili amperes, autoajustable, ultrasónico, de 32 KHZ y una cobertura de 350 grados y con cobertura de 186 metros cuadrados.	50	2,311.00	115,550.00	DPTO. ELE-ELN Monitorear el consumo de energía eléctrica en el programa de ahorro del SGA.
32.4.2	53101	MEDIDOR DE PARAMETROS MÚLTIPLES DE LABORATORIO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) Medidor de parámetros múltiples. Medidor de cuatro cuadrantes y tres fases, captura 1024 muestreos/seg. amonios y componentes simétricos. Memoria expandible, entradas y salidas analógicas y digitales, con comunicación multipuertos. Medición de voltaje, corriente neutral y de tierra, con alimentación trifásica, frecuencia factor de potencia, factor de demanda energía y tiempo de uso.	1	141,288.00	141,288.00	DPTO. ELE-ELN Para monitorear el consumo de energía eléctrica en el programa de ahorro del SGA
<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE</b>					256,838.00	
<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO</b>					256,838.00	

DIRECTOR

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

RFC: OISF551203SP0



S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI



"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., 18 diciembre / 2014  
OFICIO No. M00.1/06169/2014

**M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO**  
**TECNOLÓGICO DE MEXICALI**  
**PRESENTE**

De acuerdo al análisis efectuado al "Programa Operativo Anual" para el año 2015 presentado con oficio número ITM-2381/2014 de fecha 15 de diciembre del año en curso, comunico a usted el Presupuesto Autorizado Anual que propone generar y ejercer el Plantel a su cargo para el ejercicio fiscal 2015 por un importe de \$28'071,700 (Veintiocho millones setenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.), que se distribuye por capítulo como se detalla a continuación:

	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	
SERVICIOS PERSONALES (Capítulo 1000)	\$	2,836,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (Capítulo 2000)	\$	4,563,031.00
SERVICIOS GENERALES (Capítulo 3000)	\$	17,187,631.00
TRANSF. ASIG. SUBS. Y OTRAS AYUDAS (Capítulo 4000)	\$	1,310,953.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Capítulo 5000)	\$	2,173,485.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>28,071,700.00</b>

El ejercicio del presupuesto, deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género conforme a la normatividad vigente y bajo la supervisión de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de esta Dirección General, así mismo, deberá atender como mínimo, las metas del "Programa de Trabajo Anual 2015".

**ATENTAMENTE**  
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

**MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO**  
**DIRECTOR GENERAL**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO

**DIRECCIÓN GENERAL**

C.p. Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema  
Lic. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.- Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas  
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez.- Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física  
M.I. Ana Alday Chávez.- Directora de Desarrollo del Sistema

No. de oficialía de partes 30003096 fecha 17 de diciembre 2014

BGM/VMWM/ESR

Arcos de Belén Núm. 79, Piso 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.,  
Tels. (55) 3601-1000, 3601-7500. Ext. 64970, 64945.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014  
18/12/2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO : Instituto Tecnológico de Mexicali

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
12101	\$ 87,600	\$ 0	\$ 630,000			\$ 717,600
12301	\$ 0	\$ 1,500,000	\$ 0			\$ 1,500,000
<b>SUMA 1200</b>	<b>\$ 87,600</b>	<b>\$ 1,500,000</b>	<b>\$ 630,000</b>			<b>\$ 2,217,600</b>
13404	\$ 559,000	\$ 60,000	\$ 0			\$ 619,000
<b>SUMA 1300</b>	<b>\$ 559,000</b>	<b>\$ 60,000</b>	<b>\$ 0</b>			<b>\$ 619,000</b>
<b>TOTAL 1000</b>	<b>\$ 646,600</b>	<b>\$ 1,560,000</b>	<b>\$ 630,000</b>			<b>\$ 2,836,600</b>
21101	\$ 410,932	\$ 0	\$ 18,381	\$ 4,044	\$ 0	\$ 433,357
21201	\$ 3,931	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,931
21401	\$ 320,222	\$ 0	\$ 18,525	\$ 0	\$ 0	\$ 338,747
21501	\$ 227,028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,028
21502	\$ 43,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,400
21601	\$ 161,448	\$ 0	\$ 937	\$ 0	\$ 0	\$ 162,385
<b>SUMA 2100</b>	<b>\$ 1,166,961</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 37,843</b>	<b>\$ 4,044</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,208,848</b>
22104	\$ 282,307	\$ 26,000	\$ 9,055	\$ 14,720	\$ 0	\$ 332,082
<b>SUMA 2200</b>	<b>\$ 282,307</b>	<b>\$ 26,000</b>	<b>\$ 9,055</b>	<b>\$ 14,720</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 332,082</b>
24101	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000
24201	\$ 156,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 306,000
24301	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400
24401	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000
24501	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000
24601	\$ 271,367	\$ 362	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 281,729
24701	\$ 1,142	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 61,142
24801	\$ 15,893	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 115,893
24901	\$ 1,550	\$ 0	\$ 88,659	\$ 0	\$ 0	\$ 90,209
<b>SUMA 2400</b>	<b>\$ 600,952</b>	<b>\$ 362</b>	<b>\$ 441,059</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,042,373</b>
25101	\$ 19,379	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 69,379
25201	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000
25301	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000
25401	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000
25501	\$ 14,270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,270
25601	\$ 5,308	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 65,308
<b>SUMA 2500</b>	<b>\$ 62,957</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 190,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 252,957</b>
26102	\$ 54,430	\$ 18,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 122,430
26103	\$ 14,648	\$ 0	\$ 100,000	\$ 1,708	\$ 0	\$ 116,356
26105	\$ 6,832	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 0	\$ 146,832
<b>SUMA 2600</b>	<b>\$ 75,910</b>	<b>\$ 18,000</b>	<b>\$ 290,000</b>	<b>\$ 1,708</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 385,618</b>
27101	\$ 610,227	\$ 0	\$ 125,880	\$ 0	\$ 0	\$ 736,107
27201	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000
27301	\$ 18,000	\$ 0	\$ 191,840	\$ 0	\$ 0	\$ 209,840
<b>SUMA 2700</b>	<b>\$ 628,227</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 337,720</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 965,947</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014

18/12/2014

**INSTITUTO TECNOLÓGICO : Instituto Tecnológico de Mexicali**

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
29101	\$ 47,083	\$ 0	\$ 228	\$ 0	\$ 0	\$ 47,311
29201	\$ 15,924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,924
29301	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000
29401	\$ 124,971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124,971
29601	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000
29801	\$ 3,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000
<b>SUMA 2900</b>	<b>\$ 194,978</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 180,228</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 375,206</b>
<b>TOTAL 2000</b>	<b>\$ 3,012,292</b>	<b>\$ 44,362</b>	<b>\$ 1,485,905</b>	<b>\$ 20,472</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,563,031</b>
31101	\$ 530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530
31201	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000
31401	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000
31601	\$ 108,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000
31603	\$ 600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600,000
31801	\$ 44,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,164
31904	\$ 90,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90,000
<b>SUMA 3100</b>	<b>\$ 1,154,694</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,154,694</b>
32302	\$ 55,100	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,100
32601	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000
32701	\$ 123,786	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,786
<b>SUMA 3200</b>	<b>\$ 178,886</b>	<b>\$ 22,000</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 250,886</b>
33303	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 22,000	\$ 0	\$ 372,000
33304	\$ 72,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,200
33401	\$ 261,000	\$ 310,000	\$ 0	\$ 21,000	\$ 0	\$ 592,000
33602	\$ 139,200	\$ 16,000	\$ 0	\$ 87,400	\$ 0	\$ 242,600
33603	\$ 114,176	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,176
33604	\$ 149,062	\$ 15,000	\$ 0	\$ 14,252	\$ 0	\$ 178,314
33801	\$ 1,845,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,845,000
33901	\$ 2,113,500	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,158,500
<b>SUMA 3300</b>	<b>\$ 5,044,138</b>	<b>\$ 386,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 144,652</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5,574,790</b>
34101	\$ 200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200,000
34501	\$ 468,500	\$ 12,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481,000
34701	\$ 3,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000
<b>SUMA 3400</b>	<b>\$ 671,500</b>	<b>\$ 12,500</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 704,000</b>
35101	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000
35102	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879
35201	\$ 17,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,120
35301	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000
35501	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000
35701	\$ 1,509,224	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,584,224
35801	\$ 2,302,920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,302,920
35901	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000
<b>SUMA 3500</b>	<b>\$ 3,904,264</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,852,879</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5,757,143</b>
36101	\$ 161,000	\$ 0	\$ 0	\$ 17,673	\$ 0	\$ 178,673
<b>SUMA 3600</b>	<b>\$ 161,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17,673</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 178,673</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014

18/12/2014

**INSTITUTO TECNOLÓGICO** : Instituto Tecnológico de Mexicali

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
37101	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000
37104	\$ 1,073,830	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 106,000	\$ 0	\$ 1,239,830
37106	\$ 58,729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,729
37204	\$ 58,388	\$ 1,200	\$ 14,000	\$ 2,840	\$ 0	\$ 76,428
37206	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000
37504	\$ 517,350	\$ 11,000	\$ 95,140	\$ 25,790	\$ 0	\$ 649,280
37602	\$ 21,520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,520
<b>SUMA 3700</b>	<b>\$ 1,733,817</b>	<b>\$ 42,200</b>	<b>\$ 139,140</b>	<b>\$ 134,630</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,049,787</b>
38201	\$ 756,948	\$ 0	\$ 171,000	\$ 0	\$ 0	\$ 927,948
38301	\$ 521,400	\$ 5,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 536,400
38401	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000
<b>SUMA 3800</b>	<b>\$ 1,288,348</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 171,000</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,474,348</b>
39202	\$ 41,510	\$ 0	\$ 0	\$ 1,400	\$ 0	\$ 42,910
39501	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400
<b>SUMA 3900</b>	<b>\$ 41,910</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 43,310</b>
<b>TOTAL 3000</b>	<b>\$ 14,178,557</b>	<b>\$ 467,700</b>	<b>\$ 2,233,019</b>	<b>\$ 308,355</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17,187,631</b>
44101	\$ 0	\$ 0	\$ 786,400	\$ 0	\$ 0	\$ 786,400
44102	\$ 219,553	\$ 0	\$ 305,000	\$ 0	\$ 0	\$ 524,553
<b>SUMA 4400</b>	<b>\$ 219,553</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,091,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,310,953</b>
<b>TOTAL 4000</b>	<b>\$ 219,553</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,091,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,310,953</b>
51101	\$ 429,243	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429,243
51301	\$ 0	\$ 0	\$ 8,800	\$ 0	\$ 0	\$ 8,800
51501	\$ 1,046,679	\$ 26,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,073,399
51901	\$ 188,100	\$ 0	\$ 0	\$ 115,550	\$ 0	\$ 303,650
<b>SUMA 5100</b>	<b>\$ 1,664,022</b>	<b>\$ 26,720</b>	<b>\$ 8,800</b>	<b>\$ 115,550</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,815,092</b>
52301	\$ 58,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,000
52901	\$ 0	\$ 0	\$ 57,000	\$ 0	\$ 0	\$ 57,000
<b>SUMA 5200</b>	<b>\$ 58,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 57,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 115,000</b>
53101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141,288	\$ 0	\$ 141,288
<b>SUMA 5300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 141,288</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 141,288</b>
56201	\$ 97,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97,700
56501	\$ 3,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,250
56601	\$ 1,155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,155
<b>SUMA 5600</b>	<b>\$ 102,105</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 102,105</b>
<b>TOTAL 5000</b>	<b>\$ 1,824,127</b>	<b>\$ 26,720</b>	<b>\$ 65,800</b>	<b>\$ 256,838</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,173,485</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 19,881,129</b>	<b>\$ 2,098,782</b>	<b>\$ 5,506,124</b>	<b>\$ 585,665</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 28,071,700</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

### CÉDULA DE CAPTURA

#### ADECUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

#### CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

#### **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

PARTIDA	1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMON. RECURSOS		TOTAL	
	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO						
12101	69,600		0		630,000						699,600	
12301	0		1,500,000		0						1,500,000	
13404	597,000		90,000		0						687,000	
21101	396,478		0		18,381		4,044		0	0	418,903	0
21201	13,931		0		0		0		0	0	13,931	0
21301	0		0		0		0		0	0	0	0
21401	393,673		0		18,525		14,720		0	0	426,918	0
21501	227,028		0		0		0		0	0	227,028	0
21502	43,400		0		0		0		0	0	43,400	0
21601	349,948		0		937		0		0	0	350,885	0
22104	193,160		26,000		9,055		0		0	0	228,215	0
22201	0		0		0		0		0	0	0	0
22301	15,000		0		0		0		0	0	15,000	0
23101	0		0		0		0		0	0	0	0
24101	50,000		0		0		0		0	0	50,000	0
24201	164,000		0		150,000		0		0	0	314,000	0
24301	0		0		62,400		0		0	0	62,400	0
24401	170,000		0		0		0		0	0	170,000	0
24501	5,000		0		0		0		0	0	5,000	0
24601	969,502		362		10,000		0		0	0	979,864	0
24701	7,142		0		510,000		0		0	0	517,142	0
24801	39,676		0		103,000		0		0	0	142,676	0
24901	6,550		0		817,659		0		0	0	824,209	0
25101	33,179		0		50,000		0		0	0	83,179	0
25201	0		0		55,000		0		0	0	55,000	0
25301	20,000		0		0		0		0	0	20,000	0
25401	4,000		0		0		0		0	0	4,000	0
25501	14,270		0		0		0		0	0	14,270	0
25601	5,308		0		120,000		0		0	0	125,308	0
25901	0		0		0		0		0	0	0	0
26102	59,375		28,000		100,000		0		0	0	187,375	0
26103	13,624		0		180,000		4,208		0	0	197,832	
26104	0		0		0		0		0	0	0	0
26105	9,002		0		70,000		0		0	0	79,002	0
27101	710,271		0		145,880		0		0	0	856,151	
27201	0		0		25,600		0		0	0	25,600	
27301	20,660		0		191,840		0		0	0	212,500	0
27401	0		0		0		0		0	0	0	0
27501	0		0		0		0		0	0	0	0
29101	102,062		0		228		0		0	0	102,290	0
29201	45,924		0		0		0		0	0	45,924	0



### CÉDULA DE CAPTURA

ADECUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

#### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

PARTIDA	1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMON. RECURSOS		TOTAL	
	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO						
29301	4,000		0		0		0		0	0	4,000	0
29401	146,063		0		0		0		0	0	146,063	0
29601	0		0		235,000		0		0	0	235,000	0
29801	23,000		0		24,000		0		0	0	47,000	0
29901	0		0		0		0		0	0	0	0
31101	0		0		0		0		0	0	0	
31201	4,000		0		0		0		0	0	4,000	
31301	0		0		0		0		0	0	0	
31401	265,000		0		0		0		0	0	265,000	
31601	93,000		0		0		0		0	0	93,000	
31602	0		0		0		0		0	0	0	
31603	570,000		0		0		0		0	0	570,000	
31701	0		0		0		0		0	0	0	
31801	41,504		0		0		0		0	0	41,504	
31802	0		0		0		0		0	0	0	
31901	0		0		0		0		0	0	0	
31904	253,280		0		0		0		0	0	253,280	
32301	0		0		0		0		0	0	0	
32302	97,290		20,000		0		0		0	0	117,290	
32303	0		0		0		0		0	0	0	
32601	0		0		65,000		0		0	0	65,000	
32701	131,787		2,000		0		0		0	0	133,787	
32903	0		0		0		0		0	0	0	
33303	377,696		0		0		22,000		0	0	399,696	0
33304	97,200		0		0		0		0	0	97,200	0
33401	262,810		404,000		0		51,000		0	0	717,810	0
33602	188,400		16,000		0		28,195		0	0	232,595	
33603	113,869		0		0		0		0	0	113,869	
33604	144,207		15,000		0		14,252		0	0	173,459	
33605	30,000		0		0		0		0	0	30,000	
33801	1,995,000		0		0		0		0	0	1,995,000	
33901	2,180,694		45,000		0		0		0	0	2,225,694	0
34101	350,000		0		0		0		0	0	350,000	0
34501	408,500		8,070		0		0		0	0	416,570	
34601	0		0		0		0		0	0	0	0
34701	3,000		0		57,000		0		0	0	60,000	
34901	0		0		0		0		0	0	0	0
35101	60,000		0		0		0		0	0	60,000	0
35102	0		0		1,927,879		0		0	0	1,927,879	0
35201	3,120		0		0		0		0	0	3,120	
35301	12,000		0		0		0		0	0	12,000	0





**CÉDULA DE CAPTURA**

**ADECUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI**

PARTIDA	1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMON. RECURSOS		TOTAL	
	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO						
54103	0		0		0		0		0		0	
54104	0		0		0		0		0		0	
54201	0		0		0		0		0		0	
54901	0		0		0		0		0		0	
56101	0		0		0		0		0		0	
56201	82,000		0		0		0		0		82,000	
56401	0		0		0		0		0		0	
56501	73,930		0		0		0		0		73,930	
56601	2,355		0		0		0		0		2,355	
56701	0		0		0		0		0		0	
56902	0		0		0		0		0		0	
57101	0		0		0		0		0		0	
57201	0		0		0		0		0		0	
57301	0		0		0		0		0		0	
57401	0		0		0		0		0		0	
57501	0		0		0		0		0		0	
57601	0		0		0		0		0		0	
57701	0		0		0		0		0		0	
57801	0		0		0		0		0		0	
57901	0		0		0		0		0		0	
59101	0		0		0		0		0		0	
59201	0		0		0		0		0		0	
59301	0		0		0		0		0		0	
59401	0		0		0		0		0		0	
59701	0		0		0		0		0		0	
59901	0		0		0		0		0		0	
	21,831,514	0	2,364,352	0	7,609,724	0	561,305	0	0	0	32,366,895	0
10000	666,600		1,590,000		630,000		0		0		2,886,600	
20000	4,255,226	0	54,362	0	2,897,505	0	22,972	0	0	0	7,230,065	0
30000	14,295,657	0	685,270	0	2,904,656	0	281,495	0	0	0	18,167,078	0
40000	447,054		8,000		1,096,655		0		0		1,551,709	
50000	2,166,977		26,720		80,908		256,838		0		2,531,443	
	21,831,514	0	2,364,352	0	7,609,724	0	561,305	0	0	0	32,366,895	0
	21,831,514		2,364,352		7,609,724		561,305		0		32,366,895	

Favor de utilizar esta cédula para transferir los datos al formato 513-PR-14-A02 (Concentrado por partida presupuestal y proceso estratégico).

Las cantidades deberán ser cerradas a pesos.

El logotipo de esta cédula es el oficial por lo tanto es el que deberán utilizar para todos los formatos y oficios relativos al POA 2013

Las partidas que se indican en el clasificador por objeto de gasto hasta tercer nivel, el Tecnológico o Centro deberá solicitar a Recursos Financieros de la DGEST, la autorización para utilizar la partida a 4to nivel; en esta cédula se consideran con el numeral 01 hasta en tanto se tenga la autorización para cada plantel.



"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., 18 diciembre / 2014  
OFICIO No. M00.1/06169/2014

**M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO**  
**TECNOLÓGICO DE MEXICALI**  
**PRESENTE**

De acuerdo al análisis efectuado al "Programa Operativo Anual" para el año 2015 presentado con oficio número ITM-2381/2014 de fecha 15 de diciembre del año en curso, comunico a usted el Presupuesto Autorizado Anual que propone generar y ejercer el Plantel a su cargo para el ejercicio fiscal 2015 por un importe de \$28'071,700 (Veintiocho millones setenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.), que se distribuye por capítulo como se detalla a continuación:

	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	
SERVICIOS PERSONALES (Capítulo 1000)	\$	2,836,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (Capítulo 2000)	\$	4,563,031.00
SERVICIOS GENERALES (Capítulo 3000)	\$	17,187,631.00
TRANSF. ASIG. SUBS. Y OTRAS AYUDAS (Capítulo 4000)	\$	1,310,953.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Capítulo 5000)	\$	2,173,485.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>28,071,700.00</b>

El ejercicio del presupuesto, deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género conforme a la normatividad vigente y bajo la supervisión de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de esta Dirección General, así mismo, deberá atender como mínimo, las metas del "Programa de Trabajo Anual 2015".

**ATENTAMENTE**  
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

**MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO**  
**DIRECTOR GENERAL**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

C.p. Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema  
Lic. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.- Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas  
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez.- Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física  
M.I. Ana Alday Chávez.- Directora de Desarrollo del Sistema

No. de oficialía de partes 30003096 fecha 17 de diciembre 2014

BGMP/VMWM/ESR

Arcos de Belén Núm. 79, Piso 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.,  
Tels. (55) 3601-1000, 3601-7500, Ext. 64970, 64945,

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014  
18/12/2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO : Instituto Tecnológico de Mexicali

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
12101	\$ 87,600	\$ 0	\$ 630,000			\$ 717,600
12301	\$ 0	\$ 1,500,000	\$ 0			\$ 1,500,000
<b>SUMA 1200</b>	<b>\$ 87,600</b>	<b>\$ 1,500,000</b>	<b>\$ 630,000</b>			<b>\$ 2,217,600</b>
13404	\$ 559,000	\$ 60,000	\$ 0			\$ 619,000
<b>SUMA 1300</b>	<b>\$ 559,000</b>	<b>\$ 60,000</b>	<b>\$ 0</b>			<b>\$ 619,000</b>
<b>TOTAL 1000</b>	<b>\$ 646,600</b>	<b>\$ 1,560,000</b>	<b>\$ 630,000</b>			<b>\$ 2,836,600</b>
21101	\$ 410,932	\$ 0	\$ 18,381	\$ 4,044	\$ 0	\$ 433,357
21201	\$ 3,931	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,931
21401	\$ 320,222	\$ 0	\$ 18,525	\$ 0	\$ 0	\$ 338,747
21501	\$ 227,028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,028
21502	\$ 43,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,400
21601	\$ 161,448	\$ 0	\$ 937	\$ 0	\$ 0	\$ 162,385
<b>SUMA 2100</b>	<b>\$ 1,166,961</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 37,843</b>	<b>\$ 4,044</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,208,848</b>
22104	\$ 282,307	\$ 26,000	\$ 9,055	\$ 14,720	\$ 0	\$ 332,082
<b>SUMA 2200</b>	<b>\$ 282,307</b>	<b>\$ 26,000</b>	<b>\$ 9,055</b>	<b>\$ 14,720</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 332,082</b>
24101	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000
24201	\$ 156,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 306,000
24301	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400	\$ 0	\$ 0	\$ 32,400
24401	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000
24501	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000
24601	\$ 271,367	\$ 362	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 281,729
24701	\$ 1,142	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 61,142
24801	\$ 15,893	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 115,893
24901	\$ 1,550	\$ 0	\$ 88,659	\$ 0	\$ 0	\$ 90,209
<b>SUMA 2400</b>	<b>\$ 600,952</b>	<b>\$ 362</b>	<b>\$ 441,059</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,042,373</b>
25101	\$ 19,379	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 69,379
25201	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000
25301	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000
25401	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000
25501	\$ 14,270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,270
25601	\$ 5,308	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 65,308
<b>SUMA 2500</b>	<b>\$ 62,957</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 190,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 252,957</b>
26102	\$ 54,430	\$ 18,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 122,430
26103	\$ 14,648	\$ 0	\$ 100,000	\$ 1,708	\$ 0	\$ 116,356
26105	\$ 6,832	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 0	\$ 146,832
<b>SUMA 2600</b>	<b>\$ 75,910</b>	<b>\$ 18,000</b>	<b>\$ 290,000</b>	<b>\$ 1,708</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 385,618</b>
27101	\$ 610,227	\$ 0	\$ 125,880	\$ 0	\$ 0	\$ 736,107
27201	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000
27301	\$ 18,000	\$ 0	\$ 191,840	\$ 0	\$ 0	\$ 209,840
<b>SUMA 2700</b>	<b>\$ 628,227</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 337,720</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 965,947</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014

18/12/2014

**INSTITUTO TECNOLÓGICO** : Instituto Tecnológico de Mexicali

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
29101	\$ 47,083	\$ 0	\$ 228	\$ 0	\$ 0	\$ 47,311
29201	\$ 15,924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,924
29301	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000
29401	\$ 124,971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124,971
29601	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000
29801	\$ 3,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000
<b>SUMA 2900</b>	<b>\$ 194,978</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 180,228</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 375,206</b>
<b>TOTAL 2000</b>	<b>\$ 3,012,292</b>	<b>\$ 44,362</b>	<b>\$ 1,485,905</b>	<b>\$ 20,472</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,563,031</b>
31101	\$ 530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530
31201	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000
31401	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000
31601	\$ 108,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,000
31603	\$ 600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600,000
31801	\$ 44,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,164
31904	\$ 90,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90,000
<b>SUMA 3100</b>	<b>\$ 1,154,694</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,154,694</b>
32302	\$ 55,100	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,100
32601	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000
32701	\$ 123,786	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,786
<b>SUMA 3200</b>	<b>\$ 178,886</b>	<b>\$ 22,000</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 250,886</b>
33303	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 22,000	\$ 0	\$ 372,000
33304	\$ 72,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,200
33401	\$ 261,000	\$ 310,000	\$ 0	\$ 21,000	\$ 0	\$ 592,000
33602	\$ 139,200	\$ 16,000	\$ 0	\$ 87,400	\$ 0	\$ 242,600
33603	\$ 114,176	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,176
33604	\$ 149,062	\$ 15,000	\$ 0	\$ 14,252	\$ 0	\$ 178,314
33801	\$ 1,845,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,845,000
33901	\$ 2,113,500	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,158,500
<b>SUMA 3300</b>	<b>\$ 5,044,138</b>	<b>\$ 386,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 144,652</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5,574,790</b>
34101	\$ 200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200,000
34501	\$ 468,500	\$ 12,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481,000
34701	\$ 3,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000
<b>SUMA 3400</b>	<b>\$ 671,500</b>	<b>\$ 12,500</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 704,000</b>
35101	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000
35102	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879	\$ 0	\$ 0	\$ 1,377,879
35201	\$ 17,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,120
35301	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000
35501	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000
35701	\$ 1,509,224	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,584,224
35801	\$ 2,302,920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,302,920
35901	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000
<b>SUMA 3500</b>	<b>\$ 3,904,264</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,852,879</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5,757,143</b>
36101	\$ 161,000	\$ 0	\$ 0	\$ 17,673	\$ 0	\$ 178,673
<b>SUMA 3600</b>	<b>\$ 161,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17,673</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 178,673</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2015**

Oficio No. M00.1/06169/2014  
18/12/2014

**INSTITUTO TECNOLÓGICO : Instituto Tecnológico de Mexicali**

PARTIDA	PROCESO ESTRATÉGICO					TOTAL
	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	PLANEACIÓN	CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
37101	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000
37104	\$ 1,073,830	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 106,000	\$ 0	\$ 1,239,830
37106	\$ 58,729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,729
37204	\$ 58,388	\$ 1,200	\$ 14,000	\$ 2,840	\$ 0	\$ 76,428
37206	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000
37504	\$ 517,350	\$ 11,000	\$ 95,140	\$ 25,790	\$ 0	\$ 649,280
37602	\$ 21,520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,520
<b>SUMA 3700</b>	<b>\$ 1,733,817</b>	<b>\$ 42,200</b>	<b>\$ 139,140</b>	<b>\$ 134,630</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,049,787</b>
38201	\$ 756,948	\$ 0	\$ 171,000	\$ 0	\$ 0	\$ 927,948
38301	\$ 521,400	\$ 5,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 536,400
38401	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000
<b>SUMA 3800</b>	<b>\$ 1,288,348</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 171,000</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,474,348</b>
39202	\$ 41,510	\$ 0	\$ 0	\$ 1,400	\$ 0	\$ 42,910
39501	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400
<b>SUMA 3900</b>	<b>\$ 41,910</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 43,310</b>
<b>TOTAL 3000</b>	<b>\$ 14,178,557</b>	<b>\$ 467,700</b>	<b>\$ 2,233,019</b>	<b>\$ 308,355</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17,187,631</b>
44101	\$ 0	\$ 0	\$ 786,400	\$ 0	\$ 0	\$ 786,400
44102	\$ 219,553	\$ 0	\$ 305,000	\$ 0	\$ 0	\$ 524,553
<b>SUMA 4400</b>	<b>\$ 219,553</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,091,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,310,953</b>
<b>TOTAL 4000</b>	<b>\$ 219,553</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,091,400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,310,953</b>
51101	\$ 429,243	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429,243
51301	\$ 0	\$ 0	\$ 8,800	\$ 0	\$ 0	\$ 8,800
51501	\$ 1,046,679	\$ 26,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,073,399
51901	\$ 188,100	\$ 0	\$ 0	\$ 115,550	\$ 0	\$ 303,650
<b>SUMA 5100</b>	<b>\$ 1,664,022</b>	<b>\$ 26,720</b>	<b>\$ 8,800</b>	<b>\$ 115,550</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,815,092</b>
52301	\$ 58,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,000
52901	\$ 0	\$ 0	\$ 57,000	\$ 0	\$ 0	\$ 57,000
<b>SUMA 5200</b>	<b>\$ 58,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 57,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 115,000</b>
53101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141,288	\$ 0	\$ 141,288
<b>SUMA 5300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 141,288</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 141,288</b>
56201	\$ 97,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97,700
56501	\$ 3,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,250
56601	\$ 1,155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,155
<b>SUMA 5600</b>	<b>\$ 102,105</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 102,105</b>
<b>TOTAL 5000</b>	<b>\$ 1,824,127</b>	<b>\$ 26,720</b>	<b>\$ 65,800</b>	<b>\$ 256,838</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,173,485</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 19,881,129</b>	<b>\$ 2,098,782</b>	<b>\$ 5,506,124</b>	<b>\$ 585,665</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 28,071,700</b>

Revisó

**VICTOR MANUEL WIDO MUÑOZ**

Jefe del Área de Programación y Evaluación Presupuestal

Vo. Bo.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**

Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física