



## Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014-2015

### Universidad Intercultural del Estado de Tabasco



#### ProGES 2: Problemas de la Gestión

## Proyecto: Gestión Institucional de Calidad

### *Datos Generales*

#### Datos del Responsable del Proyecto

**Nombre:** Mayko José Antonio Mollinedo Vázquez

**Grado Académico:** Licenciatura

**Perfil Deseable:** Si

**Cargo:** Director de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

**Teléfonos:** 9933150554;

**Dirección de Correo Electrónico:** planeacion\_uiet@hotmail.com;

#### Objetivo General del Proyecto

Mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión universitaria, implementando el sistema de gestión de calidad de manera articulada con el sistema de armonización administrativa y contable, así como la modernización de la infraestructura de conexión física de la red, la implementación de nuevas plataformas de seguridad informáticas y de trasmisión de datos, al igual que la modernización de equipos informáticos. Así mismo, contar con un sistema bibliotecario actualizado.

#### Justificación del Proyecto

Este proyecto orientado a la mejora de la gestión, se refiere al desarrollo armónico del conjunto de componentes y actores esenciales de la gestión; las acciones estratégicas relevantes comprenden la mejora de las capacidades del personal directivo, la flexibilidad y eficiencia en la operación de la organización sustentada en sus tecnologías de apoyo y la consolidación de los valores que vive y promueve la institución, así como a las normas y el ambiente en el que se realiza el quehacer universitario. **Objetivo general:** Crear un Sistema de Gestión de la Calidad, que mejore los procedimientos de la institución, adquiriendo herramientas necesarias, para elevar y estandarizar el desempeño educativo en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. **Objetivo particular 1.-** Sistema de Gestión de la Calidad es un sistema que dirige y controla una organización para brindar un servicio de calidad. Éste, proporciona las herramientas necesarias para la implementación del análisis de actividades que ayuden a la estandarización a través de procedimientos. Uno de los propósitos, es lograr el éxito a través de la implementación y mantenimiento del SGC que está diseñado para mejorar continuamente el desempeño de las actividades preponderantes, mediante la recopilación documental de las diversas áreas. El SGC se aplicará en todos los departamentos de esta Universidad, fundamentalmente en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje; mismos que serán evaluados constantemente **Objetivo General:**

Generar beneficios tangibles en materia de información financiera para el manejo eficiente de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando el control interno y externo de las operaciones diarias. Objetivo particular 2.- El sistema de armonización administrativa y contable permitirá contar con la información oportuna y confiable en tiempo real para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y así garantizar los servicios educativos de calidad. El establecimiento de este sistema ayudara a mejorar la rendición de cuenta en cumplimiento de las disposiciones normativas para fortalecer la transparencia y el uso eficiente de los recursos. Igualmente impulsara la modernización administrativa a través de la utilización de tecnologías de información para garantizar los servicios educativos de calidad. Objetivo General: Aprovechar la inversión de este proyecto propuesto desde tres ejes, "modernización de equipamiento, infraestructura de conexión física de red e implementación de nuevas plataformas de seguridad informática y transmisión de datos" que ayudara a la universidad a lograr sus máximos resultados en el ámbito académico, operativo y administrativo, interno y externos. Objetivo particular 3.- Es importante mantener funcionando adecuadamente los equipos de cómputos de todas las áreas de la Universidad. Igualmente se debe distribución de manera eficiente el internet a cada uno de los equipos y verificar que todos los sistemas que cumplen una función estén operando conforme al resultado programado. Por otro lado es necesario el cambio de equipos informáticos debido a que los costos beneficio de estos equipos ya no son los mismos como el primer año cuando se adquirió el equipamiento. Así mismo, el cableado de la red ya es ineficiente para atender el crecimiento que hemos tenido en estos ocho años de servicio educativo. Además es necesario adquirir nuevas plataformas de seguridad informática y de transmisión de datos, ya que hasta hoy no contamos con tecnología de servidores de datos DNS, web, bases de datos e ip publica con sus respectivos equipos administradores eficientes que nos permitan enlazarnos hacia el mundo exterior para poder corresponder a los proyectos de crecimiento de los nuevos campus en Villa Vicente Guerrero y Tamulté de las Sabanas proyectado para el presente año.

#### Cobertura

Municipio: Centla Localidad: Vicente Guerrero

Municipio: Tacotalpa Localidad: Oxolotán

### Metas Compromiso

| Meta Compromiso                                  |  | Valor Anual 2014                |        | Valor Anual 2015                |        |
|--|--|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
|  |  | Número                          | %      | Número                          | %      |
| <b>Índice de sostenibilidad económica</b>        |  |                                 |        |                                 |        |
| <b>Total Presupuesto ordinario institucional</b> |  | <b>Universo Final: 47341838</b> |        | <b>Universo Final: 50341838</b> |        |
| <b>MC 2.3.1.1:</b>                               | Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total | 892800                          | 1.89 % | 962800                          | 1.91 % |

### Resumen

| Objetivos Particulares  | No. Metas | No. Acciones | No. Recursos | Monto 2014 | Monto 2015 | Monto Total 2014+2015 |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>OP 1:</b> Implementación del sistema de gestión de la calidad.<br><i>Fortalecimiento bibliotecario</i> | 4         | 4            | 4            | 190,000.00 | 190,000.00 | 380,000.00            |

| Objetivos Particulares  | No. Metas | No. Acciones | No. Recursos | Monto 2014             | Monto 2015             | Monto Total 2014+2015  |
|---|-----------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>OP 2:</b> Implementación del sistema de armonización administrativa y contable.<br><i>Adecuación de la normativa y mejora de la gestión</i>  | 1         | 2            | 2            | 632,500.00             | 488,000.00             | 1,120,500.00           |
| <b>OP 3:</b> Modernización del equipamiento informático, la infraestructura de conexión física de la red y la implementación de nuevas plataformas de seguridad informática.<br><i>Certificación de procesos de gestión</i> | 3         | 7            | 11           | 5,298,528.00           | 1,657,028.00           | 6,955,556.00           |
| <b>Totales:</b>   | <b>8</b>  | <b>13</b>    | <b>17</b>    | <b>\$ 6,121,028.00</b> | <b>\$ 2,335,028.00</b> | <b>\$ 8,456,056.00</b> |

### Detalle

| Objetivo Particular   | Monto 2014    | Monto 2015    | Total         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>OP 1:</b> Implementación del sistema de gestión de la calidad.<br><i>Fortalecimiento bibliotecario</i> | \$ 190,000.00 | \$ 190,000.00 | \$ 380,000.00 |

| Meta   | Valor 2014 | Valor 2015 | Monto 2014   | Monto 2015   | Total        |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>M 1.1:</b> Capacitación sobre gestión de calidad. | 40,000.00  | 40,000.00  | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 80,000.00 |

| Acción   | Monto 2014   | Monto 2015   | Total        |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>A 1.1.1:</b> Capacitación relacionada con la gestión de calidad por una consultoría especializada | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 80,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |              |       |                |                     |   |       |                |                     |  |                     |           |
|--|--------------|-------|----------------|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|--|---------------------|-----------|
| Concepto                               |              | 2014  |                |                     |   | 2015  |                |                     |  | Total 2014+2015     | Tipo      |
|  |              | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación  |                     |           |
| <b>R 1.1.1.1:</b>                      | Capacitación | 2     | \$ 20,000.00   | <b>\$ 40,000.00</b> | Es importante introducir al personal en general en la gestión de calidad para que haga suyo el proyecto y lo apoye. | 2     | \$ 20,000.00   | <b>\$ 40,000.00</b> | Si no se realiza la capacitación, no se contará con el personal adecuado para implementar la gestión | <b>\$ 80,000.00</b> | Servicios |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |       |                |                     |               |             |                |       |                     |                    |                     |
|--|-------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Concepto                               | 2014  |                |                     |               | 2015        |                |       |                     | Total<br>2014+2015 | Tipo                |
|  | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación | Cant.       | Costo Unitario | Total | Justificación       |                    |                     |
|  |       |                |                     |               |             |                |       | de calidad          |                    |                     |
| Total 2014:                            |       |                | <b>\$ 40,000.00</b> |               | Total 2015: |                |       | <b>\$ 40,000.00</b> | Total:             | <b>\$ 80,000.00</b> |

| Meta  | Valor 2014 | Valor 2015 | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>M 1.2:</b> Capacitación del personal que participara en la implementación del sistema de gestion de calidad. | 50,000.00  | 50,000.00  | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Acción   | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>A 1.2.1:</b> Capacitación continua del personal responsable del proyecto por una consultoría especializada. | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |       |                |                     |  |             |                |                     |  |                      |                      |
|--|-------|----------------|---------------------|--|-------------|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concepto                               | 2014  |                |                     |  | 2015        |                |                     |  | Total<br>2014+2015   | Tipo                 |
|  | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación  | Cant.       | Costo Unitario | Total               | Justificación  |                      |                      |
| <b>R 1.2.1.1:</b> Capacitación         | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | Es necesario que el personal que participará en la implementación del sistema, adquiera los conocimientos necesarios para hacerlo. | 2           | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | Si no se realiza la capacitación, no se contaría con el personal calificado para implementar la gestión de calidad | <b>\$ 100,000.00</b> | Servicios            |
| Total 2014:                            |       |                | <b>\$ 50,000.00</b> |  | Total 2015: |                |                     | <b>\$ 50,000.00</b>  | Total:               | <b>\$ 100,000.00</b> |

| Meta  | Valor 2014 | Valor 2015 | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>M 1.3:</b> Actualización y mejora de los procesos de la institución. | 50,000.00  | 50,000.00  | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Acción  | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>A 1.3.1:</b> Consultoría y capacitación dirigida al personal que participará en los trabajos de gestión de la calidad. | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |      |  |      |  |                    |      |
|--|------|--|------|--|--------------------|------|
| Concepto                               | 2014 |  | 2015 |  | Total<br>2014+2015 | Tipo |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |   |       |                |                     |  |       |                |                     |   |                      |                      |
|--|---|-------|----------------|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concepto                               |   | 2014  |                |                     |  | 2015  |                |                     |   | Total<br>2014+2015   | Tipo                 |
|  |   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación  | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   |                      |                      |
|  |   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación  | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   |                      |                      |
| <b>R 1.3.1.1:</b>                      | Servicio de consultoría especializada sobre gestión | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | Los equipos de trabajos que participaran en la actualización y mejora de los procesos requieren ser preparados para realizar dichos trabajos | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | Si no se realizan las capacitaciones no se lograra realizar un trabajo de calidad | <b>\$ 100,000.00</b> | Servicios            |
| Total 2014:                            |   |       |                | <b>\$ 50,000.00</b> | Total 2015:  |       |                |                     | <b>\$ 50,000.00</b>   | Total:               | <b>\$ 100,000.00</b> |

| Meta  | Valor 2014 | Valor 2015 | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>M 1.4:</b> Formacion de auditores internos | 50,000.00  | 50,000.00  | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Acción  | Monto 2014   | Monto 2015   | Total         |
|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>A 1.4.1:</b> Cursos de formación de auditores. | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 100,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |              |       |                |                     |   |       |                |                     |   |                      |                      |
|--|--------------|-------|----------------|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concepto                               |              | 2014  |                |                     |   | 2015  |                |                     |   | Total<br>2014+2015   | Tipo                 |
|  |              | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   |                      |                      |
|  |              | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   |                      |                      |
| <b>R 1.4.1.1:</b>                      | Capacitación | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | De no contar con una base fundamental de auditores internos capacitados, no podría desarrollarse correctamente el sistema | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | De no contar con una base fundamental de auditores internos capacitados, no podría desarrollarse correctamente el sistema | <b>\$ 100,000.00</b> | Servicios            |
| Total 2014:                            |              |       |                | <b>\$ 50,000.00</b> | Total 2015:   |       |                |                     | <b>\$ 50,000.00</b>   | Total:               | <b>\$ 100,000.00</b> |

| Objetivo Particular  | Monto 2014    | Monto 2015    | Total           |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>OP 2:</b> Implementación del sistema de armonización administrativa y contable. | \$ 632,500.00 | \$ 488,000.00 | \$ 1,120,500.00 |

*Adecuación de la normativa y mejora de la gestión*

| Meta   | Valor 2014 | Valor 2015 | Monto 2014    | Monto 2015    | Total           |
|--|------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>M 2.1:</b> Generar en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestal. | 632,500.00 | 488,000.00 | \$ 632,500.00 | \$ 488,000.00 | \$ 1,120,500.00 |

| Acción  | Monto 2014   | Monto 2015 | Total        |
|---|--------------|------------|--------------|
| <b>A 2.1.1:</b> Capacitación para la implementación del sistema | \$ 22,500.00 | \$ 0.00    | \$ 22,500.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |              |       |                |                     |  |                  |                |                |               |                     |           |
|--|--------------|-------|----------------|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|
| Concepto                               |              | 2014  |                |                     |  | 2015             |                |                |               | Total 2014+2015     | Tipo      |
|  |              | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación  | Cant.            | Costo Unitario | Total          | Justificación |                     |           |
| <b>R 2.1.1.1:</b>                      | Capacitacion | 1     | \$ 22,500.00   | <b>\$ 22,500.00</b> | Si no se capacita para el conocimiento de la operatividad del sistema no se lograra el objetivo. | <b>Sin Costo</b> |                |                |               | <b>\$ 22,500.00</b> | Servicios |
| Total 2014:                            |              |       |                | <b>\$ 22,500.00</b> |  | Total 2015:      |                | <b>\$ 0.00</b> | Total:        | <b>\$ 22,500.00</b> |           |

| Acción  | Monto 2014    | Monto 2015    | Total           |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A 2.1.2:</b> Consultoría técnica especializada para el funcionamiento del sistema. | \$ 610,000.00 | \$ 488,000.00 | \$ 1,098,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |                               |       |                |                      |  |             |                |                      |  |                        |           |
|--|-------------------------------|-------|----------------|----------------------|--|-------------|----------------|----------------------|--|------------------------|-----------|
| Concepto                               |                               | 2014  |                |                      |  | 2015        |                |                      |  | Total 2014+2015        | Tipo      |
|  |                               | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación  | Cant.       | Costo Unitario | Total                | Justificación  |                        |           |
| <b>R 2.1.2.1:</b>                      | Soporte técnico especializado | 10    | \$ 61,000.00   | <b>\$ 610,000.00</b> | Si no se cuenta con la consultoría especializada para el funcionamiento e implementación del sistema podría no cumplirse con los objetivos | 8           | \$ 61,000.00   | <b>\$ 488,000.00</b> | Si no se cuenta con la consultoría especializada para el funcionamiento e implementación del sistema podría no cumplirse con los objetivos | <b>\$ 1,098,000.00</b> | Servicios |
| Total 2014:                            |                               |       |                | <b>\$ 610,000.00</b> |  | Total 2015: |                | <b>\$ 488,000.00</b> | Total:   | <b>\$ 1,098,000.00</b> |           |

| Objetivo Particular  | Monto 2014      | Monto 2015      | Total           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OP 3:</b> Modernización del equipamiento informático, la infraestructura de conexión física de la red y la implementación de nuevas plataformas de seguridad informática. | \$ 5,298,528.00 | \$ 1,657,028.00 | \$ 6,955,556.00 |

*Certificación de procesos de gestión*

| Meta   | Valor 2014       | Valor 2015 | Monto 2014      | Monto 2015   | Total           |
|--|------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>M 3.1:</b> Modernizar la infraestructura de conexión física de la red local para garantizar servicios de calidad a la comunidad universitaria mediante cableado estructurado basado en las normas de transmisión. | 1,300,000.0<br>0 | 50,000.00  | \$ 1,300,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 1,350,000.00 |

| Acción  | Monto 2014    | Monto 2015 | Total         |
|---|---------------|------------|---------------|
| <b>A 3.1.1:</b> Levantamiento de datos conforme a la infraestructura de la conexión física de la red local por una empresa especializada. | \$ 100,000.00 | \$ 0.00    | \$ 100,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |   |       |                |                      |   |                  |                |       |                |                      |                      |  |
|--|---|-------|----------------|----------------------|---|------------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| Concepto                               |   | 2014  |                |                      |   | 2015             |                |       |                | Total 2014+2015      | Tipo                 |  |
|  |   | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación   | Cant.            | Costo Unitario | Total | Justificación  |                      |                      |  |
| <b>R 3.1.1.1:</b>                      | levantamiento de datos referente a la infraestructura de la red | 1     | \$ 100,000.00  | <b>\$ 100,000.00</b> | Realizar diagnostico para conocer los datos exactos para proyectar la instalación de la red | <b>Sin Costo</b> |                |       |                | <b>\$ 100,000.00</b> | Servicios            |  |
| Total 2014:                            |   |       |                | <b>\$ 100,000.00</b> | Total 2015:   |                  |                |       | <b>\$ 0.00</b> | Total:               | <b>\$ 100,000.00</b> |  |

| Acción  | Monto 2014      | Monto 2015 | Total           |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| <b>A 3.1.2:</b> Instalación de la nueva red y capacitación por la empresa especializada en redes. | \$ 1,100,000.00 | \$ 0.00    | \$ 1,100,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |                       |       |                |                      |  |                  |                |       |               |                      |           |
|--|-----------------------|-------|----------------|----------------------|--|------------------|----------------|-------|---------------|----------------------|-----------|
| Concepto                               |                       | 2014  |                |                      |  | 2015             |                |       |               | Total 2014+2015      | Tipo      |
|  |                       | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación                              | Cant.            | Costo Unitario | Total | Justificación |                      |           |
| <b>R 3.1.2.1:</b>                      | capacitación en redes | 4     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 100,000.00</b> | Para garantizar el mantenimiento de la red | <b>Sin Costo</b> |                |       |               | <b>\$ 100,000.00</b> | Servicios |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |   |       |                 |                        |  |                  |                |       |                |                        |                           |
|--|---|-------|-----------------|------------------------|--|------------------|----------------|-------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Concepto                               |   | 2014  |                 |                        |  | 2015             |                |       |                | Total<br>2014+2015     | Tipo                      |
|  |   | Cant. | Costo Unitario  | Total                  | Justificación  | Cant.            | Costo Unitario | Total | Justificación  |                        |                           |
|  |   |       |                 |                        | en los próximos cinco años   |                  |                |       |                |                        |                           |
| <b>R 3.1.2.2:</b>                      | Instalación de la red con cableado estructurado | 1     | \$ 1,000,000.00 | <b>\$ 1,000,000.00</b> | Instalación de toda la infraestructura de la red por una empresa especializada | <b>Sin Costo</b> |                |       |                | <b>\$ 1,000,000.00</b> | Infraestructura Académica |
| Total 2014:                            |   |       |                 | <b>\$ 1,100,000.00</b> | Total 2015:  |                  |                |       | <b>\$ 0.00</b> | Total:                 | <b>\$ 1,100,000.00</b>    |

| Acción   | Monto 2014    | Monto 2015   | Total         |
|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>A 3.1.3:</b> Herramientas para realizar trabajos de mantenimiento | \$ 100,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 150,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |  |       |                |                      |   |       |                |                     |   |                      |                      |
|--|--|-------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concepto                               |  | 2014  |                |                      |   | 2015  |                |                     |   | Total<br>2014+2015   | Tipo                 |
|  |  | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total               | Justificación   |                      |                      |
| <b>R 3.1.3.1:</b>                      | Adquisición de herramientas especializadas | 4     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 100,000.00</b> | Contar con herramientas especializadas para realizar trabajos de mantenimientos de red y equipos informáticos | 2     | \$ 25,000.00   | <b>\$ 50,000.00</b> | Contar con herramientas especializadas para realizar trabajos de mantenimientos de red y equipos informáticos | <b>\$ 150,000.00</b> | Materiales           |
| Total 2014:                            |  |       |                | <b>\$ 100,000.00</b> | Total 2015:   |       |                |                     | <b>\$ 50,000.00</b>   | Total:               | <b>\$ 150,000.00</b> |

| Meta   | Valor 2014   | Valor 2015 | Monto 2014      | Monto 2015 | Total           |
|--|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>M 3.2:</b> Implementar las plataformas eficientes que permita compartir informacion de manera segura y rapida entre las tres sedes de la institución. | 1,550,000.00 | 0.00       | \$ 1,550,000.00 | \$ 0.00    | \$ 1,550,000.00 |

| Acción   | Monto 2014    | Monto 2015 | Total         |
|--|---------------|------------|---------------|
| <b>A 3.2.1:</b> Realización de estudios y asesoramiento de empresa especializada en sistemas de seguridad de redes y fortinet. | \$ 300,000.00 | \$ 0.00    | \$ 300,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |  |       |                |       |               |       |                |       |               |                    |      |
|--|--|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|--------------------|------|
| Concepto                               |  | 2014  |                |       |               | 2015  |                |       |               | Total<br>2014+2015 | Tipo |
|  |  | Cant. | Costo Unitario | Total | Justificación | Cant. | Costo Unitario | Total | Justificación |                    |      |



| Solicitud de Recursos para el Proyecto |  |       |                |                      |   |                  |                |       |                |                      |                      |  |
|--|--|-------|----------------|----------------------|---|------------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| Concepto                               |  | 2014  |                |                      |   | 2015             |                |       |                | Total<br>2014+2015   | Tipo                 |  |
|  |  | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación   | Cant.            | Costo Unitario | Total | Justificación  |                      |                      |  |
| <b>R 3.2.1.1:</b>                      | Estudio de factibilidad que se acople a las necesidades de seguridad informática por una empresa especializada | 2     | \$ 150,000.00  | <b>\$ 300,000.00</b> | Realizar estudios para conocer el tipo de equipos que se requiere para administrar y equipar nuestro sitio central de red | <b>Sin Costo</b> |                |       |                | <b>\$ 300,000.00</b> | Servicios            |  |
| Total 2014:                            |  |       |                | <b>\$ 300,000.00</b> | Total 2015:   |                  |                |       | <b>\$ 0.00</b> | Total:               | <b>\$ 300,000.00</b> |  |

| Acción  | Monto 2014      | Monto 2015 | Total           |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| <b>A 3.2.2:</b> Adquisición de equipos administradores y de seguridad informática para interconectar y compartir información. | \$ 1,250,000.00 | \$ 0.00    | \$ 1,250,000.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |   |       |                 |                        |   |                  |                |       |                |                        |                           |  |
|--|---|-------|-----------------|------------------------|---|------------------|----------------|-------|----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Concepto                               |   | 2014  |                 |                        |   | 2015             |                |       |                | Total<br>2014+2015     | Tipo                      |  |
|  |   | Cant. | Costo Unitario  | Total                  | Justificación   | Cant.            | Costo Unitario | Total | Justificación  |                        |                           |  |
| <b>R 3.2.2.1:</b>                      | Adquisición de equipos administradores de red   | 1     | \$ 1,150,000.00 | <b>\$ 1,150,000.00</b> | Equipos necesarios para monitorear, controlar y administrar la red, así como las bases de datos que se manipularan desde el mismo tales como: equipos fortinet, servidores web, servidores dns, servidores virtuales, patch panel, etc. | <b>Sin Costo</b> |                |       |                | <b>\$ 1,150,000.00</b> | Infraestructura Académica |  |
| <b>R 3.2.2.2:</b>                      | Asesoramiento y capacitación en el manejo de mantenimiento, seguridad y administradores de redes informaticos | 1     | \$ 100,000.00   | <b>\$ 100,000.00</b>   | Asesoramiento en el manejo de equipos administradores de redes informaticas   | <b>Sin Costo</b> |                |       |                | <b>\$ 100,000.00</b>   | Servicios                 |  |
| Total 2014:                            |   |       |                 | <b>\$ 1,250,000.00</b> | Total 2015:   |                  |                |       | <b>\$ 0.00</b> | Total:                 | <b>\$ 1,250,000.00</b>    |  |

| Meta   | Valor 2014  | Valor 2015  | Monto 2014      | Monto 2015      | Total           |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>M 3.3:</b> Garantizar a las tres sedes la actualización de equipos informáticos para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria. | 2,448,528.0 | 1,607,028.0 | \$ 2,448,528.00 | \$ 1,607,028.00 | \$ 4,055,556.00 |
|  | 0           | 0           |                 |                 |                 |

| Acción   | Monto 2014      | Monto 2015      | Total           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A 3.3.1:</b> Adquisición de equipos informáticos. | \$ 2,116,500.00 | \$ 1,275,000.00 | \$ 3,391,500.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |   |       |                |                        |   |       |                |                        |  |                        |                           |  |
|--|---|-------|----------------|------------------------|---|-------|----------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|
| Concepto                               |   | 2014  |                |                        |   | 2015  |                |                        |  | Total 2014+2015        | Tipo                      |  |
|  |   | Cant. | Costo Unitario | Total                  | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total                  | Justificación  |                        |                           |  |
| <b>R 3.3.1.1:</b>                      | Adquisición de equipos informáticos     | 156   | \$ 12,500.00   | <b>\$ 1,950,000.00</b> | Modernizar los equipos informáticos para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria esto derivado que los equipos con que cuenta la institución ya son obsoletos         | 90    | \$ 12,500.00   | <b>\$ 1,125,000.00</b> | Adquisición de equipos informáticos para la sede de Villa Vicente Guerrero, Centla y de la Villa Tamulte de las sabanas, centro ya que estas dos Unidades académicas son de nueva creación | <b>\$ 3,075,000.00</b> | Infraestructura Académica |  |
| <b>R 3.3.1.2:</b>                      | Adquisición de ups                      | 31    | \$ 1,500.00    | <b>\$ 46,500.00</b>    | Modernizar los equipos informáticos para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria esto derivado que los equipos con que cuenta la institución ya son obsoletos         | 20    | \$ 1,500.00    | <b>\$ 30,000.00</b>    | Equipos para la instalación de los nuevos equipos informáticos en la dos nuevas unidades académicas  | <b>\$ 76,500.00</b>    | Infraestructura Académica |  |
| <b>R 3.3.1.3:</b>                      | Adquisición de proyectores electrónicos | 15    | \$ 8,000.00    | <b>\$ 120,000.00</b>   | Modernizar los equipos de apoyo audiovisual para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria esto derivado que los equipos con que cuenta la institución ya son obsoletos | 15    | \$ 8,000.00    | <b>\$ 120,000.00</b>   | Equipos para las nuevas unidades académicas  | <b>\$ 240,000.00</b>   | Infraestructura Académica |  |
| Total 2014:                            |   |       |                | <b>\$ 2,116,500.00</b> | Total 2015:   |       |                |                        | <b>\$ 1,275,000.00</b>   | Total:                 | <b>\$ 3,391,500.00</b>    |  |

| Acción  | Monto 2014    | Monto 2015    | Total         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>A 3.3.2:</b> Instalación y administración de equipos informáticos. | \$ 332,028.00 | \$ 332,028.00 | \$ 664,056.00 |

| Solicitud de Recursos para el Proyecto |  |       |                |                      |   |       |                |                      |   |                      |                           |  |
|--|--|-------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|--|
| Concepto                               |  | 2014  |                |                      |   | 2015  |                |                      |   | Total 2014+2015      | Tipo                      |  |
|  |  | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación   | Cant. | Costo Unitario | Total                | Justificación   |                      |                           |  |
| <b>R 3.3.2.1:</b>                      | Instalación de software con licencias a los equipos de nueva adquisición | 4     | \$ 83,007.00   | <b>\$ 332,028.00</b> | Garantizar a los nuevos equipos informáticos operen con forme a los derechos de autor | 4     | \$ 83,007.00   | <b>\$ 332,028.00</b> | Garantizar a los nuevos equipos informáticos operen con forme a los derechos de autor | <b>\$ 664,056.00</b> | Infraestructura Académica |  |
| Total 2014:                            |  |       |                | <b>\$ 332,028.00</b> | Total 2015:   |       |                |                      | <b>\$ 332,028.00</b>  | Total:               | <b>\$ 664,056.00</b>      |  |

### Calendarización

| Calendarización 2014             |                        | Calendarización 2015             |                        |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Mes                              | Proyecto               | Mes                              | Proyecto               |
| Noviembre 2014                   | \$20,000.00            | Noviembre 2015                   | \$0.00                 |
| Diciembre 2014                   | \$25,000.00            | Diciembre 2015                   | \$0.00                 |
| Enero 2015                       | \$83,500.00            | Enero 2016                       | \$20,000.00            |
| Febrero 2015                     | \$181,000.00           | Febrero 2016                     | \$111,000.00           |
| Marzo 2015                       | \$136,000.00           | Marzo 2016                       | \$1,713,028.00         |
| Abril 2015                       | \$1,636,000.00         | Abril 2016                       | \$136,000.00           |
| Mayo 2015                        | \$3,352,500.00         | Mayo 2016                        | \$111,000.00           |
| Junio 2015                       | \$418,028.00           | Junio 2016                       | \$61,000.00            |
| Julio 2015                       | \$86,000.00            | Julio 2016                       | \$61,000.00            |
| Agosto 2015                      | \$61,000.00            | Agosto 2016                      | \$61,000.00            |
| Septiembre 2015                  | \$61,000.00            | Septiembre 2016                  | \$61,000.00            |
| Octubre 2015                     | \$61,000.00            | Octubre 2016                     | \$0.00                 |
| <b>Total Calendarizado 2014:</b> | <b>\$ 6,121,028.00</b> | <b>Total Calendarizado 2015:</b> | <b>\$ 2,335,028.00</b> |

### Firma del Responsable

---

Mayko José Antonio Mollinedo Vázquez  
Director de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación