



Nombre del documento: Formato del Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.

Código: SNEST-PL-PO-002-01

Revisión: 0

Página 1 de 2

PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

TEQUILA

HOJA (2): 1 DE (3): 1

PARTIDA PRESUPUESTAL (4)		PROCESOS ESTRATÉGICOS (5)										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (6)		TOTAL (7)
CLAVE	NOMBRE	1. ACADÉMICO		2. VINCULACIÓN		3. PLANEACIÓN		4. CALIDAD		5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		METAS	37	
		METAS	17	METAS	7	METAS	7	METAS	1	METAS	5	METAS	37	
		ACCIONES	17	ACCIONES	7	ACCIONES	7	ACCIONES	1	ACCIONES	5	ACCIONES	37	
		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
2003005E00852	Administración de Recursos Humanos									3,000,000	27,410,061	3,000,000	27,410,061	30,410,061
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
	<b>Total Capítulo 1000</b>	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3,000,000	\$ 27,410,061	\$ 3,000,000	\$ 27,410,061	\$ 30,410,061
2003005E00811	Formación profesional		1,187,827										1,187,827	1,187,827
2003005E00812	Investigación y estudios de Posgrado		360,000										360,000	360,000
2003005E00813	Desarrollo Profesional		320,662									0	320,662	320,662
2003005E00821	Vinculación institucional				295,000							0	295,000	295,000
2003005E00822	Difusión y divulgación				350,000							0	350,000	350,000
2003005E00832	Planeación Estratégica y Táctica y de Organización						322,000					0	322,000	322,000
2003005E00833	Soporte técnico en Computo y Telecomunicaciones						1,260,000					0	1,260,000	1,260,000
	<b>Total Capítulo 2000</b>	\$ -	\$ 1,868,489	\$ -	\$ 645,000	\$ -	\$ 1,582,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,095,489	\$ 4,095,489
2003005E00834	Difusión cultural y Promoción Deportiva						850,000					0	850,000	850,000
2003005E00843	Capacitación y Desarrollo								100,000			0	100,000	100,000
2003005E00851	Administración de Recursos Financieros										320,000	0	320,000	320,000
2003005E00853	Apoyo jurídico										55,000	0	55,000	55,000
2003005E00854	Administración de Recursos materiales y servicios										3,430,889	0	3,430,889	3,430,889
	<b>Total Capítulo 3000</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 3,805,889	\$ -	\$ 4,755,889	\$ 4,755,889
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
	<b>Total Capítulo 5000</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
	<b>Total Capítulo 7000</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL DE CAPITULOS (8)</b>	\$ -	\$ 1,868,489	\$ -	\$ 645,000	\$ -	\$ 2,432,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 3,000,000	\$ 31,215,950	\$ 3,000,000	\$ 36,261,439	\$ 39,261,439

<b>TOTAL POR PROCESO (9):</b>	\$	1,868,489	\$	645,000	\$	2,432,000	\$	100,000	\$	34,215,950	\$	39,261,439	\$	39,261,439
-------------------------------	----	-----------	----	---------	----	-----------	----	---------	----	------------	----	------------	----	------------



Instituto Tecnológico Superior

Nombre del documento: Formato del Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico

Código: SNEST-PL-PO-002-01

Revisión:

Página 2 de 2

**FORMA:** CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

**CLAVE:** APOA-1

**OBJETIVO:** CONOCER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS A EJERCER POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, DESGLOSANDO EL PRESUPUESTO QUE SE ESTIMA CUBRIR CON INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO, EL QUE SE SOLICITA PARA SUFRAGAR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DESCRIPCIÓN
1	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR:</b> ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.
2	<b>HOJA:</b> ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.
3	<b>DE:</b> ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
4	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL:</b> ANOTAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
5	<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS:</b> <b>METAS:</b> ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS DE CADA PROCESO CLAVE. <b>ACCIONES:</b> ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO CLAVE. <b>INGRESOS PROPIOS:</b> ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. <b>GASTO DIRECTO:</b> ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.
6	<b>PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE:</b> <b>METAS:</b> ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS. <b>ACCIONES:</b> ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS CLAVE. <b>INGRESOS PROPIOS:</b> ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. <b>GASTO DIRECTO:</b> ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO .
7	<b>TOTAL:</b> ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (4) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO)
8	<b>TOTAL DE CAPÍTULOS:</b> ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.
9	<b>TOTAL POR PROCESO:</b> ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.