



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE TEQUILA

HOJA: 1 DE: 2

PARTIDA PRESUPUESTAL (4)		PROCESOS ESTRÁTÉGICOS (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	10	METAS	6	METAS	6	METAS	2	METAS	4	METAS	28			
		ACCIONES	34	ACCIONES	12	ACCIONES	16	ACCIONES	8	ACCIONES	6	ACCIONES	76			
		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
1101	SUELDO BASE	0	7,251,253	0	555,900	0	992,605	0	0	3,190,619	0	11,990,377	0	11,990,377		
1207	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	860,000	186	0	0	0	0	0	0	153,072	860,000	153,258	0	1,013,258		
1301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	31,222	0	0	0	3,708	0	0	0	8,143	0	43,072	0	43,072	
1305	COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	0	150,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,497	0	150,497	
1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0	465,833	0	37,286	0	66,037	0	0	0	189,053	0	758,209	0	758,209	
1312	AGUINALDO	0	908,603	0	71,645	0	136,883	0	0	0	326,798	0	1,443,929	0	1,443,929	
1314	LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,225	0	134,225	0	134,225	
1325	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0	81,668	0	18,614	0	40,821	0	0	0	63,197	0	204,300	0	204,300	
1401	CUOTAS A PENSIONES	0	435,075	0	33,354	0	59,556	0	0	0	191,437	0	719,423	0	719,423	
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0	217,538	0	16,677	0	29,778	0	0	0	95,719	0	359,711	0	359,711	
1404	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	0	555,139	0	25,622	0	68,325	0	0	0	204,974	0	854,060	0	854,060	
1405	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	0	145,025	0	11,118	0	19,852	0	0	0	63,812	0	239,808	0	239,808	
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	413,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,712	0	413,712	
1601	AYUDA PARA DESPENSA	0	381,487	0	26,448	0	46,284	0	0	0	218,196	0	672,415	0	672,415	
1603	OTRAS AYUDAS	0	15,552	0	0	0	14,400	0	0	0	51,840	0	81,792	0	81,792	
1701	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	0	148,557	0	15,618	0	30,547	0	0	0	55,241	0	249,963	0	249,963	
Total Capítulo 1000		\$ 860,000	\$ 11,201,345	\$ -	\$ 812,283	\$ -	\$ 1,508,797	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,946,326	\$ 860,000	\$ 18,468,751	\$ 19,328,751		
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	44,215	0	20,487	0	59,277	0	0	0	176,021	0	300,000	0	300,000	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	0	175,000	
2103	MATERIAL DIDACTICO	54,280	3,710	0	0	0	15,690	0	0	0	6,820	54,280	26,220	0	80,500	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,012	0	177,012	0	177,012	
2106	ACCESORIOS, MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
2201	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	0	156,240	0	54,000	0	0	0	0	0	41,125	0	251,365	0	251,365	
2204	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600	0	4,600	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	0	1,803	0	1,803	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750	0	5,750	0	5,750	
2404	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	14,375	0	15,375	0	15,375
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500	0	57,500	0	57,500	
2506	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0	49,500	
2507	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	131,300	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	133,800	0	133,800	
2601	COMBUSTIBLES	0	18,928	0	113,370	0	18,927	0	0	0	116,062	0	267,288	0	267,288	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	0	0	0	126,400	0	0	0	0	282,016	0	408,416	0	408,416	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	49,800	0	0	0	0	0	0	49,800	0	49,800	
2901	PLACAS PARA REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,752	0	20,752	0	20,752	
Total Capítulo 2000		\$ 54,280	\$ 354,394	\$ -	\$ 364,057	\$ -	\$ 94,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207,336	\$ 54,280	\$ 2,020,681	\$ 2,074,961		



Instituto Tecnológico Superior

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 2011

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRÁTÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE TEQUILA

HOJA: 2 DE: 2

PARTIDA PRESUPUESTAL (4)		PROCESOS ESTRÁTÉGICOS (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	10	METAS	6	METAS	6	METAS	2	METAS	4	METAS	28	
		ACCIONES	34	ACCIONES	12	ACCIONES	16	ACCIONES	8	ACCIONES	6	ACCIONES	76	
		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
3101	SERVICIO POSTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.704	0	5.704	5.704
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	24,419	0	51,839	0	18,440	0	0	0	115,303	0	210,001	210,001
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	279,932	0	69,783	0	44,055	0	0	0	158,730	0	552,500	552,500
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
3206	ARRENDAIMIENTOS ESPECIALES	0	0	0	66,200	0	0	0	0	0	32,000	0	98,200	98,200
3301	SERVICIOS DE ASESORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500	0	158,500	158,500
3302	CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	38,000	0	30,000	0	0	0	160,000	0	47,724	0	275,724	275,724
3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	260,000	101,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	320,000	101,000	421,000
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000
3404	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,040	0	24,040	24,040
3405	SEGUROS	0	32,315	0	66,636	0	15,147	0	0	0	595,403	0	709,500	709,500
3406	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500	26,500
3407	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	100,000	0	0	166,800	0	0	0	0	0	166,800	100,000	266,800
3409	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500	74,500
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,540	0	107,540	107,540
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,540	0	107,540	107,540
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,725	0	127,725	127,725
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES E INSTALACIONES FIJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000	0	1,036,000	1,036,000
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECIFICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,583	0	115,583	115,583
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	21,000	0	300,000	0	0	0	0	0	139,000	0	460,000	460,000
3602	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	20,885	0	155,138	0	10,443	0	0	0	163,535	0	350,000	350,000
3701	PASAJES	0	60,140	0	15,100	0	26,286	0	0	0	128,267	0	229,792	229,792
3702	VIATICOS	0	103,612	0	37,150	0	12,426	0	0	0	76,604	0	229,792	229,792
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0	29,130	0	20,000	0	0	0	0	0	200,870	0	250,000	250,000
3802	CONGRESOS, CONVENTIONES Y EXPOSICIONES	56,000	367,986	260,000	304,000	0	0	0	0	0	72,336	316,000	744,322	1,060,322

Total Capítulo 3000	\$ 316,000	\$ 1,193,418	\$ 260,000	\$ 1,115,845	\$ 166,800	\$ 126,796	\$ -	\$ 160,000	\$ 60,000	\$ 3,530,403	\$ 802,800	\$ 6,126,463	\$ 6,929,263
5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,000,000	0	2,800,000	0	2,800,000
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	0	0	0	0	671,000	0	0	0	0	0	671,000	0	671,000
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
											0	0	0
											0	0	0
Total Capítulo 5000	\$ -	\$ 220,000		\$ 2,471,000			\$ -	\$ 1,000,000		\$ 3,691,000		\$ 3,691,000	
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
Total Capítulo 7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE CAPITULOS (8)	\$ 1,230,280	\$ 12,749,158	\$ 480,000	\$ 2,292,185	\$ 2,637,800	\$ 1,730,487	\$ -	\$ 160,000	\$ 1,060,000	\$ 9,684,065	\$ 5,408,080	\$ 26,615,894	\$ 32,023,975
TOTAL POR PROCESO (9):	\$ 13,979,438	\$ 2,772,185	\$ 4,368,287	\$ 160,000	\$ 10,744,065	\$ 32,023,974	\$ 32,023,974						

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	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR: ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.
2	HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUТИVO DE LA HOJA.
3	DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
4	PARTIDA PRESUPUESTAL: ANOTAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
5	<p>PROCESOS ESTRATÉGICOS:</p> <p>METAS: ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS DE CADA PROCESO CLAVE.</p> <p>ACCIONES: ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO CLAVE.</p> <p>INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS.</p> <p>GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.</p>
6	<p>PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE:</p> <p>METAS: ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS.</p> <p>ACCIONES: ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS CLAVE.</p> <p>INGRESOS PROPIOS: 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.</p> <p>GASTO DIRECTO: 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 .</p>
7	TOTAL: ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (4) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO)
8	TOTAL DE CAPÍTULOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.
9	TOTAL POR PROCESO: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.