



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 2012
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE TEQUILA

HOJA: 1 DE: 2

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 RECURSOS		DE		
		METAS	8	METAS	6	METAS	4	METAS	2	METAS	4	METAS	24	
		ACCIONES	42	ACCIONES	28	ACCIONES	16	ACCIONES	9	ACCIONES	7	ACCIONES	102	
		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
1131	SUELDO BASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,195,302	0	17,195,302	17,195,302
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,301	0	17,301	17,301
1331	ASIGNACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	450,000
1343	COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,205	0	32,205	32,205
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,337	0	918,337	918,337
1322	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,395	0	2,098,395	2,098,395
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,589	0	370,589	370,589
1431	CUOTAS A PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,765	0	859,765	859,765
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,859	0	515,859	515,859
1412	CUOTAS AL IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,766	0	1,492,766	1,492,766
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,501	0	275,501	275,501
1712	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,174	0	446,174	446,174
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSURSO DEL AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,890	0	635,890	635,890
Total Capítulo 1000		\$ 968,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,308,086	\$ 968,000	\$ 25,308,086	\$ 26,276,086
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	700	0	0	0	0	0	300,808	0	301,508	301,508
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,823	0	216,823	216,823
2171	MATERIAL DIDACTICO	0	660,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	665,000
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,990	0	179,990	179,990
2182	REGISTRO E IDENTIFICACION VEHICULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888	0	7,888	7,888
2211	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	0	32,000	0	2,000	0	0	0	0	0	67,874	0	101,874	101,874
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,308	0	6,308	6,308
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,098	0	100,098	100,098
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,404	0	147,404	147,404
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,555	0	98,555	98,555
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,133	0	59,133	59,133
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,166	0	30,166	30,166
2611	COMBUSTIBLES	0	43,500	0	39,400	0	4,400	0	0	0	298,665	0	385,965	385,965
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,038	0	11,038	11,038
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	88,750	0	150,000	0	0	0	257,958	0	496,708	496,708
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	0	36,800	0	0	0	0	0	138,888	0	175,488	175,488
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888	0	9,888	9,888
2981	REFACCIONES, Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
Total Capítulo 2000		\$ -	\$ 775,500	\$ -	\$ 172,650	\$ -	\$ 154,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,931,282	\$ -	\$ 3,033,832	\$ 3,033,832



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 2012
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE TEQUILA

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

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		DE		
		METAS	8	METAS	6	METAS	4	METAS	2	METAS	4	METAS	24	
		ACCIONES	42	ACCIONES	28	ACCIONES	16	ACCIONES	9	ACCIONES	7	ACCIONES	102	
INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
3181	SERVICIO POSTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151	0	2,151	2,151
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,030	0	349,030	349,030
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,510	0	496,510	496,510
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,930	0	431,930	431,930
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,105	0	251,105	251,105
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	30,000	0	0	0	0	0	160,000	0	288,795	0	478,795	478,795
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
3342	CAPACITACION ESPECIALIZADA	0	523,000	0	0	0	0	0	0	0	217,205	0	740,205	740,205
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
3362	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,770	0	175,770	175,770
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,795	0	664,795	664,795
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	11,550	11,550
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,736	0	281,736	281,736
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,674	0	381,674	381,674
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,058	0	127,058	127,058
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,090	0	1,360,090	1,360,090
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECIFICO	0	0	0	0	0	180,794	0	0	0	180,794	0	180,794	180,794
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR	0	120,000	0	424,200	0	0	0	0	0	117,979	0	662,179	662,179
3721	PASAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,263	0	47,263	47,263
3711	PASAJES AEREOS	0	26,000	0	7,000	0	42,000	0	0	0	0	0	75,000	75,000
3751	VIATICOS EN EL PAIS	0	119,500	0	392,800	0	24,800	0	0	0	64,040	0	601,140	601,140
3821	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0	89,700	0	69,900	0	0	0	0	0	0	0	159,600	159,600
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	57,754	0	507,754	507,754
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0	0	0	62,750	0	0	0	0	0	0	0	62,750	62,750

3994	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,176	0	40,176	40,176
Total Capítulo 3000		\$ -	\$ 1,588,200	\$ -	\$ 956,650	\$ -	\$ 66,800	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ 5,547,924	\$ -	\$ 8,319,574	\$ 8,319,574
5206	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
Total Capítulo 5000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ 780,000	\$ -	\$ 780,000	\$ 780,000
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
Total Capítulo 7000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE CAPITULOS (8)		\$ 968,000	\$ 2,363,700	\$ -	\$ 1,129,300	\$ 530,000	\$ 221,200	\$ -	\$ 160,000	\$ 250,000	\$ 32,787,292	\$ 1,748,000	\$ 36,661,492	\$ 38,409,492
TOTAL POR PROCESO (9):		\$ 3,331,700	\$ 1,129,300	\$ 751,200	\$ 160,000	\$ 33,037,292	\$ 38,409,492	\$ 38,409,492						



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	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR: ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.
2	HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO 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	PROCESOS ESTRATÉGICOS:
	METAS: ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS DE CADA PROCESO CLAVE.
	ACCIONES: ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO CLAVE.
	INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS.
	GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.
6	PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE:
	METAS: ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS.
	ACCIONES: ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS CLAVE.
	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.
	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 .
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.