	Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave	**SNEST-PL-PO-002-01**
		Revisión: 5
	Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1	**Pagina 1 de 3**

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__

DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: (1) _____

HOJA (2):		DE (3):	

Proceso Estratégico (4): _____

Clave Programática y nombre del Proceso Clave (5): | | | | | | |

META (6)			ACCIONES (7)	CALENDARIO PROGRAMÁTICO (8)			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO (9)								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (10)		TOTAL PRESUPUESTO (11)	PRESUPUESTACIÓN CALENDARIZADA (12)					
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENERO JUNIO	JULIO DICIEMBRE	TOTAL	1000	2000		3000		5000	7000					ENERO-JUNIO			JULIO-DICIEMBRE		
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	TOTAL
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
TOTAL POR META (13)							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
						0									$0	$0	$0			$0			$0
TOTAL POR META (13)							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL POR PROCESO CLAVE (14)							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (15)							$0	$0		$0		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

CLAVE: APOA-1

OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO JUSTIFICANDO LAS ACCIONES QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LAS METAS DEL PROCESO CLAVE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DESCRIPCIÓN
1	**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:** ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO.
2	**HOJA:** ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.
3	**DE:** ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
4	**PROCESO ESTRATÉGICO:** ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL (VER ANEXO 1).
5	**CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:** ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO (VER ANEXO 1)
6	**META:**
	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN: ANOTAR EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
	UNIDAD DE MEDIDA: ANOTAR LA UNIDAD DE VALORACIÓN EXPRESADA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
	CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD DE LA META A LOGRAR CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
7	**ACCIONES:** DESCRIBIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE COADYUVARÁN AL LOGRO DE LA META DEL PROCESO CLAVE
8	**CALENDARIO PROGRAMÁTICO:** VALORAR CUANTITATIVAMENTE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN FORMA SEMESTRAL Y ANUAL.
9	**MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO:**
	INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE ESTIMA CUBRIR MEDIANTE INGRESOS PROPIOS.
	GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE SOLICITARÁ SUFRAGAR MEDIANTE GASTO DIRECTO.
10	**PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE:**
	INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS.
	GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO .
11	**TOTAL:** ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO).
12	**PRESUPUESTACIÓN CALENDARIZADA:** CALENDARIZACIÓN POR PERÍODOS SEMESTRALES DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO).
13	**TOTAL POR META:** ANOTAR LA SUMA POR CAPÍTULO DE GASTO DE TODAS LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE LA META Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO .
14	**TOTAL POR PROCESO CLAVE:** ANOTAR LA SUMA POR CAPÍTULO DE GASTO DE TODAS LAS METAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL PROCESO CLAVE Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO.
15	**TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:** ANOTAR LA SUMA DE TODOS LOS PROCESOS CLAVE QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO.

FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

CLAVE: APOA-2

OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO JUSTIFICANDO LAS ACCIONES QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LAS METAS DEL PROCESO CLAVE.

ANEXO 1

PROCESO			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CÓDIGO
CENTRAL	ESTRATÉGICO	CLAVE	GF	FN	SF	AI	PP	
Educativo	Académico	Formación Profesional	2	0	3	5	E008	11
		Investigación y Estudios de Posgrado	2 3	0 7	4 1	6 14	E008 E021	12 12
		Desarrollo Profesional	2	0	3	5	E008	13
	Vinculación	Vinculación Institucional	2	0	3	5	E008	21
	Planeación	Programación Presupuestal e	2	0	3	5	E008	31
		Planeación Estratégica y Táctica y de Organización	2	0	3	5	E008	32
		Soporte Técnico en Cómputo y	2	0	3	5	E008	33
		Difusión Cultural y Promoción Deportiva	2	0	3	5	E008	34
	Calidad	Aseguramiento de la Calidad	2	0	3	5	E008	41
		Gestión de la Calidad	2	0	3	5	E008	42
		Capacitación y Desarrollo	2	0	3	5	E008	43
		Servicios Escolares	2	0	3	5	E008	44
	Administración de Recursos	Administración de Recursos Financieros	2	0	3	5	E008	51
		Administración de Recursos Humanos	2	0	3	5	E008	52
		Apoyo Jurídico	2	0	3	5	E008	53
		Administración de Recursos Materiales y Servicios	2	0	3	5	E008	54
		Difusión y Divulgación	2	0	3	5	E008	22
		*Asistencia Académica, Técnica y Pedagógica	2	0	3	5	E008	14

* Aplica solamente para los Institutos Tecnológicos Descentralizados.