





Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

SNEST-PL-PO-003-01

Revisión: 5

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

Página 2 de 3

FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

CLAVE: POA-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	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:</b> ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO.
2	<b>HOJA:</b> ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.
3	<b>DE:</b> ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
4	<b>PROCESO ESTRATÉGICO:</b> ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL (VER ANEXO 1).
5	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:</b> ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO (VER ANEXO 1)
6	<b>META:</b>
	<b>NÚMERO Y DESCRIPCIÓN:</b> ANOTAR EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> ANOTAR LA UNIDAD DE VALORACIÓN EXPRESADA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
	<b>CANTIDAD:</b> ANOTAR LA CANTIDAD DE LA META A LOGRAR CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.
7	<b>ACCIONES:</b> DESCRIBIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE COADYUVARÁN AL LOGRO DE LA META DEL PROCESO CLAVE
8	<b>CALENDARIO PROGRAMÁTICO:</b> VALORAR CUANTITATIVAMENTE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN FORMA SEMESTRAL Y ANUAL.
9	<b>MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO:</b>
	<b>INGRESOS PROPIOS:</b> ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE ESTIMA CUBRIR MEDIANTE INGRESOS PROPIOS.
	<b>GASTO DIRECTO:</b> ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE SOLICITARÁ SUFRAGAR MEDIANTE GASTO DIRECTO.
10	<b>PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE:</b>
	<b>INGRESOS PROPIOS:</b> ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULO DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS.
	<b>GASTO DIRECTO:</b> ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULO DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO .
11	<b>TOTAL:</b> ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO).
12	<b>PRESUPUESTACIÓN CALENDARIZADA:</b> CALENDARIZACIÓN POR PERÍODOS SEMESTRALES DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO).
13	<b>TOTAL POR META:</b> ANOTAR LA SUMA POR CAPITULO 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	<b>TOTAL POR PROCESO CLAVE:</b> ANOTAR LA SUMA POR CAPITULO 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	<b>TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:</b> 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.



	<b>Nombre del documento: Desglose de Metas por Proceso Clave</b>	<b>SNEST-PL-PO-003-01</b>
		<b>Revisión: 5</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1</b>	<b>Página 3 de 3</b>

FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

CLAVE: POA-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.

**ANEXO 1**

PROCESO			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CÓDIGO
CENTRAL	ESTRATÉGICO	CLAVE	GF	FN	SF	AI	PP	
<b>Educativo</b>	<b>Académico</b>	Formación Profesional	2	0	3	5	E008	11
		Investigación y Estudios de Posgrado	2	0	4	6	E008	12
			3	7	1	14	E021	12
		Desarrollo Profesional	2	0	3	5	E008	13
	<b>Vinculación</b>	Vinculación Institucional	2	0	3	5	E008	21
	<b>Planeación</b>	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
	<b>Calidad</b>	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
	<b>Administración de Recursos</b>	Administración de Recursos Financieros	2	0	3	5	E008	51
		Administración de Recursos Humanos	2	0	3	5	E008	52
			2	0	3	5	E008	53
		Apoyo Jurídico	2	0	3	5	E008	54
		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.