



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

Código: 513-IT-01-R01

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20__
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)	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL - DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO
							INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS			
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR META (12)							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR META (12)							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	1	1	-	1	-	1	1	5	-	5
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR META (12)							\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ 1	\$ 5	\$ -	\$ 5
TOTAL POR PROCESO CLAVE (13)							\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ 1	\$ 5	\$ -	\$ 5
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (14)							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

Código: 513-IT-01-R01

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Página 2 de 2

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	INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: ANOTAR EL NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO, CENTRO O DIRECCIÓN DE ÁREA.
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 EN FORMA SEMESTRAL CADA UNA DE LAS ACCIONES .
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 ESTIMA CUBRIR MEDIANTE GASTO DIRECTO.
10	PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULO DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULO DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA 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	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 .
13	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 (sólo anotar una vez que se concluya la suma de todos los montos de las metas del proceso clave correspondiente).
14	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 (sólo anotar una vez que se concluya la suma de todos los montos de los procesos claves que integran el proceso estratégico correspondiente).

NOTA: TODOS LOS MONTOS SE DEBERÁN ANOTAR SIN CENTAVOS.