

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., 19/Diciembre/2014
OFICIO No. M00.1/6152/2014

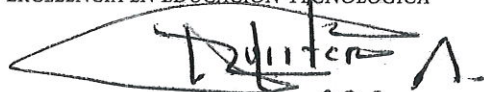
C. MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE APIZACO
P R E S E N T E

De acuerdo al análisis efectuado al "Programa Operativo Anual" para el año 2015, presentado con oficio número P-270/2014 de fecha 16 de Diciembre del año en curso; comunico a usted el **Presupuesto Autorizado Anual** que propone generar y ejercer en el Plantel a su cargo para el ejercicio fiscal 2015, por un importe de \$ 22'670,454.00 (Veintidós millones seiscientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que se distribuye por capítulo como se detalla a continuación:

	PRESUPUESTO AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES (Capítulo 1000)	\$ 3,256,350.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (Capítulo 2000)	\$ 4,949,235.00
SERVICIOS GENERALES (Capítulo 3000)	\$ 11,481,919.00
TRANSF. ASIG. SUBS. Y OTRAS AYUDAS (Capítulo 4000)	\$ 944,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Capítulo 5000)	\$ 2,038,950.00
TOTAL:	\$ 22,670,454.00

El ejercicio del presupuesto, deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la normatividad vigente y bajo la supervisión de la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de esta Dirección General, así mismo deberá atender como mínimo, las metas del "Programa de Trabajo Anual 2015".

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DEPTO. DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.p. Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema.
L.A. Lorenzo Octavio Hernández Robles Arenas.-Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas.
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez.- Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física.
MI. Ana Alday Chávez.- Directora de Desarrollo del Sistema.
Archivo

No. de oficialía de partes 00022326 de fecha 18/Diciembre/2014

BGMP/VMWM/ESD/*.*

RECIBIDO
Juanita Fe.

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
		Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATEGICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE	PROCESO CLAVE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO A CUBRIR A TRÁVES DE	
			INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO
2503005E01011	Formación Profesional	\$ 15,917,160	\$ 15,627,160	\$ 290,000
2504006E01012	Estudios de Posgrado	\$ 768,316	\$ 179,100	\$ 589,216
2503005E01013	Desarrollo Profesional	\$ 2,364,648	\$ 2,364,648	\$ 0
3801014E02112	Investigación	\$ 650,052	\$ 40,000	\$ 610,052
1	SUMA PROCESO Académico	\$ 19,700,176	\$ 18,210,908	\$ 1,489,268
2503005E01021	Vinculación Institucional	\$ 1,701,334	\$ 1,701,334	\$ 0
2	SUMA PROCESO Vinculación	\$ 1,701,334	\$ 1,701,334	\$ 0
2503005E01034	Difusión Cultural y Promoción Deportiva	\$ 1,320,600	\$ 1,320,600	\$ 0
3	SUMA PROCESO Planeación	\$ 1,320,600	\$ 1,320,600	\$ 0
2503005E01042	Gestión de la Calidad	\$ 1,037,325	\$ 1,037,325	\$ 0
2503005E01044	Servicios Escolares	\$ 400,287	\$ 400,287	\$ 0
4	SUMA PROCESO Calidad	\$ 1,437,612	\$ 1,437,612	\$ 0
	TOTAL	\$ 24,159,722	\$ 22,670,454	\$ 1,489,268



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000				
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
1.1.1.- Para el 2015, 2,512 de los estudiantes estarán inscritos en programas reconocidos por su calidad.	Estudiantes en Programas Acreditados	2512	1	1	2	Difusión de las carreras acreditadas, en las instituciones de nivel medio superior de la región.	INGRESOS PROPIOS	\$ 58,550	INGRESOS PROPIOS	\$ 21,810	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 7,000	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 268,360
			1	1	2	Ser sede de la feria educativa estatal para ofertar los planes y programas educativos reconocidos por su calidad.	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 144,952	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 144,952
TOTAL POR META:							INGRESOS PROPIOS	\$ 58,550	INGRESOS PROPIOS	\$ 166,762	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 7,000	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 413,312
4.1.1.- Para el 2015 alcanzar una eficiencia terminal de 203 alumnos	Egresados de licenciatura titulados	203	1	1	2	Implementar curso taller complementarios para fortalecer las habilidades académicas de los estudiantes.	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 4,000	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 110,780
			1	1	2	Implementar círculos de estudio en las materias de alto índice de reprobación.	INGRESOS PROPIOS	\$ 5,000	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 5,000
			1	1	2	Detectar y canalizar alumnos rezagados académicamente y motivarlos a participar en los círculos de estudio.	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 3,400	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 21,480
			1	1	2	Promover cursos de verano para los alumnos que desean adelantar o regularizar materias de los módulos de especialidad de las carreras.	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 8,000	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 8,000
TOTAL POR META:							INGRESOS PROPIOS	\$ 5,000	INGRESOS PROPIOS	\$ 11,400	INGRESOS PROPIOS	\$ 0	GASTO DIRECTO	\$ 0	INGRESOS PROPIOS	\$ 4,000	GASTO DIRECTO	\$ 0	\$ 145,260

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
		Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco HOJA: 2 DE: 16

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:

2	5	03	005	E010	11
---	---	----	-----	------	----

Formación Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000					
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO				
5.1.1.- Para el 2015 alcanzar una matrícula de licenciatura de 3441.	Estudiantes en modalidad escolarizada	3441	1	1	2	\$ 2,442,800	\$ 14,000	\$ 0	\$ 855,425	\$ 90,000	\$ 0	\$ 576,100	\$ 3,888,325	\$ 90,000	\$ 3,978,325					
			1	1	2	\$ 0	\$ 960,635	\$ 0	\$ 2,248,000	\$ 0	\$ 0	\$ 496,300	\$ 3,704,935	\$ 0	\$ 3,704,935					
			1	1	2	\$ 0	\$ 884,196	\$ 0	\$ 2,153,425	\$ 0	\$ 0	\$ 347,700	\$ 3,385,321	\$ 0	\$ 3,385,321					
			1	1	2	\$ 0	\$ 1,058,957	\$ 0	\$ 1,909,500	\$ 0	\$ 0	\$ 365,700	\$ 3,334,157	\$ 0	\$ 3,334,157					

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco HOJA: 3 DE: 16

PROCESO ESTRATÉGICO:

Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:

2	5	03	005	E010	11
---	---	----	-----	------	----

Formación Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE		TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE-JUN	JUL-DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
TOTAL POR META:							0 \$	18,900 \$	200,000 \$	581,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	599,900 \$	200,000 \$	799,900 \$	
25.1.1.- Para el 2015, 93 estudiantes participarán en eventos de innovación tecnológica.	93	Estudiantes que participan en eventos de innovación tecnológica	Incluir en las actividades de aprendizaje de las asignaturas de especialidad de cada programa educativo la participación en el EIT.	1	1	2	\$ 0	\$ 2,750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,750	\$ 0	\$ 2,750	
			Realizar programas de difusión para la participación en el EIT para estudiantes como: trípticos, pláticas y posters.	1	1	2	\$ 0	\$ 56,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56,400	\$ 0	\$ 56,400	
			Implementar círculos de estudio, talleres y asesorías para participantes del evento de EIT.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86,800	\$ 0	\$ 86,800	
			Incrementar el número de participantes en la actividad complementaria "Talento Emprendedor"	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL POR META:																			
0 \$ 59,150 \$ 0 \$ 86,800 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 145,950 \$ 0 \$ 145,950																			
28.1.1.- Para el 2015 se habrán certificado a 30 estudiantes	30	Estudiante certificado	Implementar el programa institucional de certificación.	1	1	2	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 145,950
			Elaborar y difundir los diferentes programas de certificación del instituto.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Capitar a los alumnos talentos que sean candidatos a certificarse en competencias tecnológicas especializadas.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Impulsar la certificación de los estudiantes en competencias tecnológicas especializadas.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL POR META:																			
0 \$ 10,000 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 10,000 \$ 0 \$ 10,000																			

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		Página 1 de 2

DESGLASE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco

HOJA: 4 DE: 16

PROCESO ESTRATÉGICO:

Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 11 Formación Profesional

M E T A		ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000			
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO				
															INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:					2,506,350 \$	3,184,000 \$	200,000 \$	8,140,010 \$	90,000 \$	0 \$	1,796,800 \$	15,627,160 \$	290,000 \$	15,917,160				

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco
PROCESO ESTRATÉGICO:	Académico

HOJA:	5	DE:	16
-------	---	-----	----

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 04 006 E010 12 Estudios de Posgrado

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS		GASTO DIRECTO
6.1.2.- Alcanzar para el 2015 una matrícula de 80 estudiantes en programas de posgrado	Estudiantes inscritos en posgrado	80	1	1	2	\$ 0	\$ 33,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33,000	\$ 0	\$ 33,000	
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
																		\$ 15,000
																		\$ 95,000
																		\$ 33,000
																		\$ 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

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		Página 1 de 2

DESGLASE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	6	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2	5	04	006	E010	12	Estudios de Posgrado
--	---	---	----	-----	------	----	----------------------

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
23.1.2.- Para el 2015 2 programas de posgrado se ofrecen, estarán reconocidos por el reconocidos en el PNPC. PNPC		2	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,000	\$ 0	\$ 6,000
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 14,000
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 81,219	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81,219	\$ 0	\$ 81,219
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 55,193	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55,193	\$ 0	\$ 55,193

TOTAL POR META:	0 \$	0 \$	136,412 \$	6,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	14,000 \$	20,000 \$	136,412 \$	156,412 \$
TOTAL POR PROCESO CLAVE:	0 \$	33,100 \$	589,216 \$	88,500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	57,500 \$	179,100 \$	589,216 \$	768,316 \$

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		Página 1 de 2

DESGLASE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	INstituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	7	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	---	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:	Académico
CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2 5 03 005 E010 13 Desarrollo Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO		
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO					
2.1.3.- Para el 2015, 67 profesores de tiempo completo, contarán con estudios de posgrado	Profesores con Posgrado	67	1	1	2		\$ 0	\$ 261	\$ 0	\$ 6,375	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,636	\$ 0	\$ 6,636	\$ 6,636		
			1	1	2		\$ 0	\$ 510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510	\$ 0	\$ 510	\$ 510		
							0 \$	771 \$	0 \$	6,375 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7,146 \$	0 \$	0 \$	7,146		
						TOTAL POR META:															
3.1.3.- Para el 2015 lograr que 24 profesores de tiempo completo, cuenten con estudios de posgrado con el reconocimiento de perfil deseable	profesores con perfil deseable	24	1	1	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 0	\$ 7,000	\$ 7,000	
			1	1	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 50,000
			1	1	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200	\$ 0	\$ 1,200	\$ 1,200
			1	1	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
						TOTAL POR META:															
							0 \$	0 \$	0 \$	51,200 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7,000 \$	58,200 \$	0 \$	58,200	58,200	

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco
PROCESO ESTRATÉGICO:	Académico

HOJA:	8	DE:	16
-------	---	-----	----

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2	5	03	005	E010	13	Desarrollo Profesional
--	---	---	----	-----	------	----	------------------------

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMATICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPITULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVES DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO				
24.1.3.- Para el 2015, 93 estudiantes participarán en eventos de ciencias básicas	Estudiantes que participan en eventos de ciencias básicas	93	Incluir en las actividades de aprendizaje de las asignaturas comunes la participación en el ENCB. Realizar programas de difusión para la participación en el ENCB para estudiantes como: trípticos, platicas y posters. Implementar círculos de estudio, talleres y asesorías para participantes del evento.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315,500	\$ 0	\$ 0	\$ 315,500	
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000
				TOTAL POR META:					0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	315,500 \$	0 \$	50,000 \$	0 \$	365,500 \$	0 \$	0 \$
27.1.3.- Para el 2015 contar con 2 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP. (consolidados).	Cuerpos académicos	2	Promover entre los PTC la creación de nuevos cuerpos académicos, acordes a las especialidades. Fomentar la participación del personal docente en la formación y consolidación de Cuerpos Académicos. Impulsar el trabajo colaborativo interinstitucional de los profesores e investigadores. Proporcionar la infraestructura necesaria a los cuerpos académicos de nueva creación.	1	1	2	\$ 0	\$ 790	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,790	\$ 0	\$ 0	\$ 25,790	
				1	1	2	\$ 0	\$ 1,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,000
				TOTAL POR META:					0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	31,790 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	34,790 \$	0 \$
TOTAL POR META:					0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco

HOJA: 9 DE: 16

PROCESO ESTRATÉGICO: Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 13 Desarrollo Profesional

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE				TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000			
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
29.1.3.- Para el 2015 se habrán certificado a 15 trabajadores.	Trabajador certificado	15	1	1	2	\$ 0	\$ 72,760	\$ 0	\$ 0	\$ 1,136,000	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 1,209,360	\$ 0	\$ 1,209,360		
			1	1	2	\$ 0	\$ 13,150	\$ 0	\$ 0	\$ 229,400	\$ 0	\$ 0	\$ 32,000	\$ 274,550	\$ 0			
			1	1	2	\$ 0	\$ 42,202	\$ 0	\$ 0	\$ 185,750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,952	\$ 0			
			1	1	2	\$ 0	\$ 28,000	\$ 0	\$ 0	\$ 85,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113,000	\$ 0			
			1	1	2	\$ 0	\$ 63,400	\$ 0	\$ 0	\$ 4,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,250	\$ 69,150	\$ 0	\$ 69,150		

TOTAL POR META: 0 \$ 219,512 \$ 0 \$ 1,640,650 \$ 0 \$ 0 \$ 33,850 \$ 1,894,012 \$ 0 \$ 1,894,012

TOTAL POR PROCESO CLAVE: 0 \$ 222,073 \$ 0 \$ 2,051,725 \$ 0 \$ 50,000 \$ 2,364,648 \$ 0 \$ 2,364,648



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		Página 1 de 2

DESGLASE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco
PROCESO ESTRATÉGICO:	Académico
CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	3 8 01 014 E021 12
HOJA:	10 DE: 16

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 3 8 01 014 E021 12 Investigación

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000				
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
13.1.4.- Para el 2015, contar con 3 profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Investigadores en el SNI	3	Difundir los requerimientos y convocatorias 2015 del CONACYT para el SNI.	1	1	2	\$ 0	\$ 10,000	\$ 224,982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 224,982	\$ 234,982	
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 185,752	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185,752	\$ 185,752		
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 22,582	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,582	\$ 22,582			
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 176,036	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176,036				\$ 176,036
				1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
TOTAL POR META:				0 \$	10,000 \$	610,052 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	10,000 \$	610,052 \$	620,052 \$		



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	11	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

Académico

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	3	8	01	014	E021	12	Investigación
--	---	---	----	-----	------	----	---------------

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO			MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE				TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO					
14.1.4.- Para el 2015 contar con 4 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los sectores públicos, social y privado con financiamiento	Proyectos de investigación apoyados	4	Desarrollar proyectos desde las materias de fundamentos de investigación, taller de investigación I y II, e implementar al final del semestre presentación institucional e invitar a los diferentes sectores productivos.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 25,000		
			Identificar áreas de oportunidad con los sectores públicos, social y privado para posibles proyectos por parte del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000		
			Promover las convocatorias de financiamiento de proyectos entre académicos y alumnos.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
			Desarrollo de proyectos por cada departamento a través de las jefaturas de proyectos de investigación.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
			Establecer alianzas con los diferentes sectores de la región para estimular la inversión en proyectos de CT+I	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL POR META:

TOTAL POR PROCESO CLAVE:

TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:

0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	25,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	5,000 \$	30,000 \$	0 \$	0 \$	30,000
0 \$	0 \$	10,000 \$	610,052 \$	25,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	5,000 \$	40,000 \$	610,052 \$	0 \$	650,052
2,506,350 \$	3,449,173 \$	1,399,268 \$	10,305,235 \$	90,000 \$	50,000 \$	1,900,150 \$	15,210,908 \$	1,489,268 \$	19,700,176											

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	12	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2	5	03	005	E010	21	Vinculación	Vinculación Institucional
--	---	---	----	-----	------	----	-------------	---------------------------

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
16.2.1.- Para el 2015 alcanzar 1 registro de propiedad intelectual obtenidos	Registros de propiedad intelectual	1	1	1	2	Fomentar el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación para atender las necesidades regionales de acuerdo con la ruta tecnológica identificada en cada zona.	\$ 0	\$ 41,314	\$ 0	\$ 175,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 231,314	\$ 0	\$ 231,314	
			1	1	2	Implementar un programa institucional en la generación de propiedad intelectual de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	\$ 0	\$ 57,195	\$ 0	\$ 65,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 137,195	\$ 0	\$ 137,195	
			1	1	2	Colaborar con IES, centros de investigación y otros organismos nacionales e internacionales para desarrollar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación susceptibles de ser patentados	\$ 0	\$ 88,300	\$ 0	\$ 139,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,300	\$ 0	\$ 227,300	
TOTAL POR META:							0 \$	186,809 \$	0 \$	379,000 \$	0 \$	15,000 \$	15,000 \$	595,809 \$	0 \$	595,809 \$	

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	13	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:		Vinculación	
CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2 5 03 005 E010 21	Vinculación Institucional	

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	
30.2.1.- Para el 2015, se realizará el seguimiento profesional a 69 egresados de las últimas 5 generaciones.	Egresado ubicado	69	Establecer un programa de actualización de base de datos de los estudiantes egresados que nos permita contactarlos para aplicar la encuesta.	1	1	2	\$ 0	\$ 45,225	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 75,000	\$ 36,000	\$ 201,225	\$ 201,225	
				1	1	2	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111,400	\$ 0	\$ 111,400	
				1	1	2	\$ 750,000	\$ 42,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 792,900	\$ 0	\$ 792,900	
				TOTAL POR META:		750,000 \$	103,125 \$	0 \$	141,400 \$	0 \$	75,000 \$	36,000 \$	1,105,525 \$	0 \$	0 \$	1,105,525	
				TOTAL POR PROCESO CLAVE:		750,000 \$	289,934 \$	0 \$	520,400 \$	0 \$	90,000 \$	51,000 \$	1,701,334 \$	0 \$	0 \$	1,701,334	
				TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:		750,000 \$	289,934 \$	0 \$	520,400 \$	0 \$	90,000 \$	51,000 \$	1,701,334 \$	0 \$	0 \$	1,701,334	

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
		Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico de Apizaco

HOJA: 14 DE: 16

PROCESO ESTRATÉGICO:

Planeación

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 34 Difusión Cultural y Promoción Deportiva

M E T A				ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO	
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE- JUN		JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000				
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO			
9.3.4.- Para el 2015 1,640 estudiantes que serán beneficiados y participantes en los servicios y actividades artísticas y culturales		1640	1	1	2	Implementar un programa de visitas bimestrales a museos.	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 45,000	
							\$ 0	\$ 18,600	\$ 0	\$ 8,000	\$ 0	\$ 0	\$ 19,800	\$ 0	\$ 46,400	\$ 0	\$ 46,400		
							\$ 0	\$ 8,400	\$ 0	\$ 86,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94,400	\$ 0	\$ 94,400		
							\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 338,000	\$ 0	\$ 0	\$ 358,000	\$ 0	\$ 358,000			
							\$ 0	\$ 111,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111,500	\$ 0	\$ 111,500	\$ 0	\$ 111,500		
			1	1	2	Realizar concursos institucionales de actividades artísticas.	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111,500	\$ 111,500

TOTAL POR META:																			655,300
10.3.4.- Para el 2015, 1,702 estudiantes que participarán en actividades deportivas.			1702	Fomentar la inclusión a la práctica deportiva, física y recreativa con respecto de género evento deportivo recreativo femenino.	1	1	2	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 23,000	\$ 0	\$ 23,000
				Propiciar el evento pre-nacional deportivo de los institutos tecnológicos.	1	1	2	\$ 0	\$ 119,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119,300	\$ 0	\$ 119,300
				Impulsar la participación de los estudiantes en torneos deportivos en diferentes espacios.	1	1	2	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000
				Fortalecer el programa de activación física, ampliándolo a la comunidad en general.	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 35,000	\$ 0	\$ 35,000
				Fortalecer la práctica deportiva de los estudiantes, a través de convocatorias amplias	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446,000	\$ 0	\$ 22,000	\$ 0	\$ 468,000	\$ 0	\$ 468,000

TOTAL POR META:																			655,300
TOTAL POR PROCESO CLAVE:																			1,320,600
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO:																			1,320,600



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Revisión 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		Página 1 de 2

DESGLASE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	15	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE:	2	5	03	005	E010	42	Gestión de la Calidad
--	---	---	----	-----	------	----	-----------------------

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO										PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO			
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000		2000		3000		4000		5000		INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO				
							INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO						
31.4.2.- Al 2015 el Instituto Tecnológico o Centro se certificará o mantendrá certificado su modelo de equidad de género.	Instituto y Centro certificado	1	1	1	2	\$ 0	\$ 579,025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579,025	\$ 0	\$ 579,025	\$ 283,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL POR META:																						
32.4.2.- Al 2015 el Instituto Tecnológico o Centro habrá implementado y certificado su sistema de gestión ambiental.	Instituto y Centro certificado	1	1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 172,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			1	1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL POR META:																						
TOTAL POR PROCESO CLAVE:																						



Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave		Código: 513-IT-18
		Revisión 0
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.1 y 7.5		Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	Instituto Tecnológico de Apizaco	HOJA:	16	DE:	16
---------------------------------	----------------------------------	-------	----	-----	----

PROCESO ESTRATÉGICO:

Calidad

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: 2 5 03 005 E010 44 Servicios Escolares

M E T A			ACCIONES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO		MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO								PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL PRESUPUESTO
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE- JUN	JUL- DIC	TOTAL	1000	2000		3000		4000	5000	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO		
								INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO	INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO					INGRESOS PROPIOS	
26.4.4.- Para el 2015 750 estudiantes, contarán con beca de algún programa nacional	Estudiantes becados	750	1	1	2	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 98,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112,500	\$ 0	\$ 112,500	
			1	1	2	\$ 0	\$ 250,803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250,803	\$ 0	\$ 250,803		
			1	1	2	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 16,484	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,484	\$ 0	\$ 18,484		
			1	1	2	\$ 0	\$ 16,500	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,500	\$ 0	\$ 18,500		
TOTAL POR META:																	
TOTAL POR PROCESO CLAVE:																	
TOTAL POR PROCESOESTRATÉGICO:																	