



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución

Anteproyecto del Programa Operativo


Anual 2017(APOA)

Rev. 1



Marcelo Rubio Ruiz. s/n, entre Márquez de León y Pablo L. Martínez, Col. Cuatro de Marzo
Ciudad Constitución, B.C.S., México. C.P. 23641
Tel. (01 613 132-5357, Fax 01 613 132-5366), e-mail: dir_itconstitucion@itscc.edu.mx
www.itscc.edu.mx



	Nombre del documento: Formato para el Concentrado por proceso Clave y Estratégico	Código: 513-PR-14-A04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1	Página 1 de 1


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO**INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO : Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE	PROCESO CLAVE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVE DE	
			INGRESOS PROPIOS	GASTO DIRECTO
2003005E00811	Formación Profesional	\$2,821,607.15	\$1,647,096.60	\$1,174,510.55
2003005E00812	Investigación y Estudios de Posgrado	\$4,593.00	\$1,000.00	\$3,593.00
2003005E00813	Desarrollo Profesional	\$1,010,459.70	\$557,817.00	\$452,642.70
1	SUMA PROCESO Académico	\$3,836,659.85	\$2,205,913.60	\$1,630,746.25
2003005E00851	Administración de Recursos Financieros	\$960,177.10	\$60,755.00	\$899,422.10
2003005E00852	Administración de Recursos Humanos	\$55,803,075.89	\$767,674.96	\$55,035,400.93
2003005E00853	Apoyo Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2003005E00854	Administración de Recursos Materiales y Servicios	\$4,972,123.09	\$914,244.40	\$4,057,878.69
2	SUMA PROCESO Administración de Recursos	\$61,735,376.08	\$1,742,674.36	\$59,992,701.72
2003005E00841	Aseguramiento de la Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2003005E00842	Gestión de la Calidad	\$251,975.40	\$151,870.00	\$100,105.40
2003005E00843	Capacitación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2003005E00844	Servicios Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	SUMA PROCESO Calidad	\$251,975.40	\$151,870.00	\$100,105.40
2003005E00831	Programación Presupuestal e Infraestructura Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2003005E00832	Planeación Estratégica y Táctica y de Organización	\$100,408.90	\$12,000.00	\$88,408.90
2003005E00833	Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones	\$272,170.00	\$137,880.00	\$134,290.00
4	SUMA PROCESO Planeación	\$372,578.90	\$149,880.00	\$222,698.90
2003005E00821	Vinculación Institucional	\$233,066.58	\$81,200.00	\$151,866.58
2003005E00822	Difusión y Divulgación	\$450.00	\$0.00	\$450.00
2003005E00834	Difusión Cultural y Promoción Deportiva	\$364,741.70	\$282,308.00	\$82,433.70
5	SUMA PROCESO Vinculación	\$598,258.28	\$363,508.00	\$234,750.28
	TOTAL	\$66,794,848.51	\$4,613,845.96	\$62,181,002.55

Código: 513-PR-14-A04

Revisión: 1

 SIAPOA Sistema para la Integración y Administración del Programa Operativo Anual		INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución INFORME DE GASTOS DE PRESUPUESTO Y AVANCES POR CAPITULO (2017 Rev.1)															
		Presupuesto planeado				Presupuesto comprometido				Presupuesto gastado				% Gastado			
		PROPIOS		DIRECTO		PROPIOS		DIRECTO		PROPIOS		DIRECTO		PROPIOS		DIRECTO	
		Ingresos Propios	Otros Ingresos	Ingreso Federal	Ingreso Estatal	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Ingreso Federal	Ingreso Estatal	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Ingreso Federal	Ingreso Estatal	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Ingreso Federal	Ingreso Estatal
Captitulo 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$164,750.00	\$0.00	\$25,191,965.46	\$29,936,988.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Captitulo 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,815,828.00	\$0.00	\$1,079,857.57	\$1,079,857.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Captitulo 3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,249,967.96	\$0.00	\$2,426,510.77	\$2,465,822.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Captitulo 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Captitulo 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$383,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL POR INGRESO	\$4,613,845.96	\$0.00	\$28,698,333.80	\$33,482,668.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%	0%
	SUBTOTAL POR INGRESO	\$4,613,845.96		\$62,181,002.55		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			0%	0%		0%
	TOTAL FINAL			\$66,794,848.51		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			0%	0%		0%

* Este APOA 2017, incluye la necesidad de prestaciones contractuales por un monto de \$9,289,779.18