



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

# Programa Operativo Anual 2006



Septiembre de 2005



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006

### Datos generales

Dependencia	<b>Secretaría de Educación y Cultura</b>
Entidad	<b>Sonora</b>
Unidad Administrativa	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA</b>
Eje Rector PED 2004 - 2009	<b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL</b>
Programa PED 2004 - 2009	<b>03. - EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR</b>

#### Misión de la Unidad Administrativa

Formar profesionistas competitivos, a través de la educación integral de nuestros alumnos, comprometidos a satisfacer las necesidades del entorno.

#### Visión de la Unidad Administrativa

Para el 2007 diversificar, ampliar y fortalecer los servicios que ofrece la Institución a través de la mejora continua, colocándonos como la mejor opción de nivel superior en la región.

## Cédula Programática del Proceso

Proceso	<b>Calidad</b>
Eje Rector del PEE 2004-2009	Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema educativo. Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar. Eje 2. La pertinencia de la educación con el empleo.
Meta del PEE 2004 - 2009	SE1.1, SE1.11, SE1.12, SE1.2, SE1.8, SE2.2, SE4.3, SE6.1
Meta del ProNaE 2000 – 2006	<b>Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal</b>
Actividad Institucional PED	AO3.- Proporcionar Servicios de Educación Media Superior y Superior

### 1. Descripción genérica del proceso o proyecto

Consolidación del sistema de administración de calidad y acreditación de programas académicos.

### 2. Problemática ó situación a atender

Alcanzar estándares aceptados de calidad en procesos y servicios, y mantener un sistema de mejora continua.

### 3. Impacto Deseado

Brindar una educación de calidad con reconocimiento público.

### 4. Beneficiarios

Alumnos, docentes, personal administrativo del Instituto, y Sector Productivo y de Servicios de la comunidad.

### 5. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL)

No Aplica

## 06. Objetivo general

Implementar las estrategias para la certificación y para la acreditación de los programas académicos de acuerdo a los lineamientos de los organismos certificadores y acreditadores correspondientes.

## 7. Objetivo específicos (Sólo si es necesario)

8. Líneas de acción	Clave de Meta(s) del PEE
8.1. Consolidar el Sistema de Administración de Calidad	SE1.1, SE1.11
8.2. Fortalecer los programas académicos del ITSC	SE1.12
8.3. Ampliar y mejorar los servicios estudiantiles	SE1.8 SE4.3 SE4.4
8.4. Curso Propedéutico	SE1.2
8.5. Implantación de Materias Remediabiles	SE1.2
8.6. Asesorías	SE1.2
8.7. Tutorías	SE1.2
8.8. Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	SE1.10
8.9. Intercambio de Alumnos	SE1.2
8.10. Exámenes Departamentales	SE1.2
8.11. Programa de Desarrollo Sustentable	SE1.2
8.12. Programa de Titulación	SE1.2
8.13. Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	SE1.2
8.14. Concursos y/o Eventos Académicos	SE1.2
8.15. Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	SE1.2
8.16. Programa de Idiomas Implantado	SE1.2
8.17. Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de Certificación TOEFL	SE2.1 SE2.2

9. Metas	Unidad de Medida	Total Anual	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.1.1 Mantener la certificación ISO9001:2000 a través de las auditorias externas de seguimiento	Auditorias	2					1						1	
8.2.1 Obtener la acreditación de los programas académicos de Licenciatura en Administración y de Ingeniería Electromecánica.	Acreditaciones	2									2			
8.3.1 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas	Volúmenes adquiridos	200	100						100					
8.3.2 Incrementar la Participación de los Alumnos Becarios en Tutorías	Participantes	150							150					
8.3.3 Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos de nuevo ingreso	Alumnos Asegurados	150		20						130				
8.3.4 Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos	Boletines	100				50							50	
8.3.5 Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora	Alumnos Beneficiarios	170								170				
8.3.6 Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Alumno Apoyado	200		100							100			
8.3.7 Establecer el Consejo Estudiantil	Consejo	1									1			
8.3.8 Desarrollar Software para el Control de Bibliografía	Software	1											1	
8.4.1 Realizar Curso Propedéutico	Curso	1							1					

8.5.1 Implantación de Materias Remediabiles	Materia Impartida	1								1				
8.6.1 Impartir Asesorias remediales a alumnos	Numero de Asesorias a Alumnos	240		30	30	30	30			30	30	30	30	
8.7.1 Programas de Tutorías Realizados	Numero de Programas de Tutorías	1		1										
8.8.1 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	Evaluaciones Realizadas	2	1						1					
8.9.1 Efectuar programas para Intercambio de Alumnos	Alumnos en Intercambio	2						2						
8.10.1 Eventos de Aplicación de Exámenes Departamentales	Numero de Eventos Realizados	3								1	1		1	
8.11.1 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Numero de Programas	2			1						1			
8.12.1 Programas de Titulación Realizados	Numero de Programas	4	1				1			1			1	
8.13.1 Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	2				1						1		
8.14.1 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	4			1		1						2	
8.15.1 Estimular a Alumnos Sobresalientes	Numero de Alumnos	1						1						
8.16.1 Programas de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1								1				
8.17.1 Consolidar y Promover el Programa de Certificación del Idioma Ingles TOEFL	Programas	2		1						1				

<b>10. Indicadores de Producto</b>			
<b>Nombre del indicador</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>Situación actual N absoluto</b>	<b>Meta 2006 Situación deseada</b>
Auditorias externas	No. de Auditorias ejecutadas	0	2
Programas académicos acreditados	No. de programas académicos acreditados	0	2
Volúmenes por Alumno	No. De Volúmenes/ Total de alumnos de la Institución	2830/508= 5.60	3030/508= 6
Alumnos Participantes en Programas de Tutorías	Alumnos Becados en tutorías	120	150
Alumnos Asegurados de Nuevo Ingreso	No. de Alumnos Inscritos al IMSS	126	150
Boletines Para Promoción de Titulación	Boletines Elaborados	100	100
Alumnos Beneficiados Pronabes	Número de Alumnos Becados	120	170
Alumnos Apoyados con Descuentos en el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Número de Alumnos Apoyados	180	200
Consejo	Consejo	0	1
Software	Software Desarrollado	0	1
Curso Propedéutico Realizado	No. de Cursos Realizados	1	1
Implantación de Materias Remediales	Numero de Materias Impartidas	1	1
Asesorías Impartidas	Numero de Asesorías a los Alumnos	180	240
Programas de Tutorías Realizados	Numero de Programas de Tutorías	1	1
Programas de Evaluación del desempeño Escolar y Seguimiento	Evaluaciones Realizadas	2	2
Alumnos en Intercambio Académico	No. de Alumnos en Intercambio	0	2
Eventos de Aplicación de Exámenes Departamentales	Numero de Eventos Realizados	3	3

Programas de desarrollo Sustentable Realizados	Numero de Programas	1	2
Programas de Titulación Realizados	Numero de Programas	2	4
Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	0	2
Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	2	4
Estímulos para Alumnos Sobresalientes ANFEI	Numero de Alumnos apoyados	1	1
Programa de Idiomas Implantado	Numero de Programas	0	1
Consolidar y Promover Cursos de Ingles y su Programa de Certificación TOEFL	Numero de Programas	2	2



## Presupuesto

10. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1. Consolidar el Sistema de Administración de Calidad	55,000.00	3301	Pagos al organismo certificador
	50,000.00	3702	Gastos de viaje
8.2. Fortalecer los programas académicos del ITSC	130,000	3301	Pagos a los consejos de acreditación
	50,000.00	3702	Gastos de viaje
8.3 Ampliar y Mejorar los Servicios Estudiantiles	40,000.00	2103	Compra de 200 Textos a 200.00 c/u
	4,000.00	3602	Impresión de 100 Boletines a 10.00 c/u. 6000 copias e impresiones a .50 c/u
	25,000.00	3301	Asesoría para Desarrollar Software
8.4 Curso Propedéutico	15,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.5 Implantación de Materias Remediabiles	20,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.6 Asesorías	5,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.7 Tutorías	5,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.8 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	10,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.9 Intercambio de Alumnos	8,400.00	3702	Pasaje para 2 Alumnos y 2 semanas
	700.00	3701	Pasajes para 2 personas redondo 700.00
	5,600.00	2201	Alimentación 2 personas 14 días a Razón de 400.00 por día
8.10 Exámenes Departamentales	3,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.11 Programa de Desarrollo Sustentable	10,000.00	2104	Materiales para programas
8.12 Programa de Titulación	10,000.00	2104	Materiales e impresiones para cuatro cursos
8.13 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	70,000.00	2103	Materiales y equipos requeridos
8.14 Concursos y/o Eventos Académicos	7,200.00	3701	Pasaje para 8 Alumnos Redondo a Razón de 350.00 c/u
	24,000.00	3702	Hospedaje para 8 Alumnos a Razón de 600.00 c/u
	16,800.00	3603	Diferentes Premios a Alumnos

	16,000.00	2201	Alimentación para 8 Alumnos por 5 días a razón de 400.00 por día
8.15 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	9,000.00	3701	Pasajes, en Avión a la Cd. De México
8.16 Programa de Idiomas Implementado	3,000.00	2103	Alimentación por 5 días a Razón de 600.00 por día
	4,250.00	3702	Hospedaje por 5 días a Razón de 850.00 por día
8.17 Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de Certificación TOEFL	5,000.00	2104	Papelería e impresiones
	6,000.00	3701	Pasajes y viáticos
<b>TOTAL</b>	<b>607,950.00</b>		

**Director General**

**Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía**

## Cédula Programática del Proceso

Proceso	<b>ACADÉMICO</b>
Eje Rector del PEE 2004-2009	<p>Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema educativo.</p> <p>Eje2. La pertinencia de la educación con el empleo.</p> <p>Eje 5. La valoración social y promoción de la profesionalización del magisterio.</p> <p>Eje 8. El desarrollo cultural y deportivo en la educación.</p> <p>Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar.</p> <p>Eje 6. La educación para la vida y el trabajo.</p>
Meta del PEE 2004 - 2009	SE1.2, SE1.5, SE1.6, SE1.16, SE2.2, SE5.1, SE5.2, SE5.3, SE5.4, SE2.3, SE2.4, SE2.1, SE4.4, SE6.5, SE8.1,
Meta del ProNaE 2000 – 2006	<b>Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal</b>
Actividad Institucional PED	A03.- Proporcionar servicios de Educación Media Superior y Superior.

### 1. Descripción genérica del proceso o proyecto

Promover y alcanzar un cuerpo docente consolidado y una Vinculación y Extensión de los Servicios a la Comunidad que se contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje y nos permita continuar ofertando una educación con pertinencia y calidad, que impulse el desarrollo integral del estudiante, para que satisfaga las necesidades de su entorno emprendiendo proyectos de investigación que den respuesta a las demandas de la sociedad.

### 2. Problemática ó situación a atender

Promover e impulsar la formación de cuerpos colegiados que a través de una preparación continua, logren desarrollar sus potencialidades.

### 3. Impacto Deseado

Tener una plantilla docente conciente de la necesidad de ofertar una educación con pertinencia y calidad, fomentando el aprendizaje significativo en el alumno y propiciando una cultura del desarrollo sustentable en forma permanente.

#### **4. Beneficiarios**

Alumnos, sector social, productivo y docentes del ITSC y comunidad en general.

#### **6. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL)**

NO APLICA

#### **6. Objetivo general**

Implementar programas académicos de formación integral de licenciatura y postgrado en función del Nuevo Modelo Educativo con calidad, pertinencia e impacto social.

#### **7. Objetivo específicos (Sólo si es necesario)**

Para el 2006 la planta docente de nuestro Instituto estará actualizada en las estructuras basadas en el nuevo Modelo Educativo, vinculando su desarrollo a programas de investigación y ampliando su perfil para beneficio del alumno.

8. Líneas de acción	Clave de Meta(s) del PEE
8.1. Coordinación de Cuerpos Académicos	SE1.5, SE1.6, SE2.2,
8.2. Profesionalización de la Docencia	SE1.2, SE5.1
8.3. Actualización, especialización y posgrado	SE1.5, SE5.4
8.4. Programa de Estímulos al desempeño docente	SE5.2, SE5.4
8.5. Proyectos de Investigación	SE1.5, SE1.6
8.6. Evaluación del Desempeño Docente	SE5.2
8.7. Intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes	SE2.2
8.8. Participación en tutorías	SE1.2
8.9. Reporte de Resultados de la Actividad Docente	SE4.3
8.10. Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.11. Formalizar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.12. Consolidar Catálogo de Oferta de Educación Continua	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.13. Consolidar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Educación Continua	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.14. Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	SE8.1
8.15. Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados	SE2.4
8.16. Prestación de Programas de Servicio Social	SE2.3
8.17. Fortalecer la Difusión Institucional	SE2.1 SE4.4
8.18. Fomentar la Extensión Tecnológica	SE6.5
8.19. Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	SE2.3



8.15.1 Integrar y actualizar un programa de seguimiento de egresados trimestralmente, para poder conocer la ubicación laboral de los mismos	Programa	4	1			1			1				1		
8.16.1 Atender la demanda de alumnos interesados en la realización de un programa de servicio social	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.17.1 Fortalecer y operar el programa de difusión institucional para dar a conocer la oferta educativa	Programa	4		1		1			1					1	
8.18.1 Incrementar la participación con el sector productivo y de servicios para establecer convenios de coordinación	Convenio	4		1			1			1				1	
8.19.1 Operar programas relacionados con visitas industriales, prácticas escolares y residencias profesionales como instrumento de vinculación con el entorno	Programa	2		1						1					

<b>10. Indicadores de Producto</b>			
<b>Nombre del indicador</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>Situación actual N absoluto</b>	<b>Meta 2006 Situación deseada</b>
Reuniones de Academias	No. de Reuniones realizadas	32	27
Formación Docente	No. de docentes en formación	30	50
Docentes en Posgrado	No. de docentes con Posgrado / No. Total de Docentes	16/58 * 100= 28%	25/60 * 100= 42%
Docentes Capacitados y/o actualizados	No. de docentes capacitados y/o actualizados / No. Total de Docentes	29/58 * 100=50%	45/60 * 100= 75%
Docentes en Programas de Estímulos	No. de docentes en Programas de Estímulos / No. total de Docentes	15/58 * 100=26%	20/6058 * 100=33%
Proyectos de Investigación	No. de Proyectos de Investigación efectuados	1	2
Programas de Evaluación al Desempeño Docente	No. de Programas de evaluación realizados	3	3
Programas de Estadías realizados	No. de docentes en estadías	0	2
Docentes en intercambio	No de docentes en intercambio	0	2
Docentes en Tutorías	No. de docentes en tutorías	26	30
Resultados de la Actividad Docente	No. de reportes realizados	2	2
Solicitudes de Servicio Externos atendidos	No. De Solicitudes Atendidas/ No. De Solicitudes presentadas	0%	2/2 * 100=100%
Solicitudes de Educación Continua Atendidas	No. De Solicitudes Atendidas/ No. total de Solicitudes presentadas	3/4 * 100=75%	4/4 * 100=100%
Programas de Inglés implantados	No. de programas de inglés implantados/ No. de programas de inglés programados	1/1 * 100=100%	2/2 * 100=100%



Actividades Culturales y Deportivas	No. de alumnos participantes/No. de alumnos inscritos	150/508 * 100=30%	200/550 * 100=36%
Seguimiento de Egresados	No. de alumnos localizados/ No. de alumnos egresados	380/409 * 100=93%	430/450 * 100=96%
Servicio Social	No. de alumnos en Activo en Servicio Social	30	40
Difusión Institucional	No de eventos realizados/No de eventos programados	4/4 * 100=100%	4/4 * 100=100%
Eficiencia de Convenios	No. convenios firmados/No. de convenios programados	4/4 * 100=100%	4/4 * 100=100%
Residencias Profesionales	No. de alumnos participantes en RP/No de alumnos que deben realizarla	35/80 * 100=43%	40/87 * 100=45%

## Presupuesto

11. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1. Coordinación de Cuerpos Académicos	10,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.2. Profesionalización de la Docencia	60,000.00	3301	Diplomado en docencia según presupuesto
8.3. Actualización, especialización y postgrado	100,000.00	3301	Asesoría y capacitación
	50,000.00	3702	Viáticos
8.4. Programa de Estímulos al desempeño docente	150,000.00	3301	Asesoría y capacitación
	50,000.00	3701	Pasajes
8.5. Proyectos de Investigación	80,000.00	2103	Dos docentes a cargo de proyectos, materiales y equipos requeridos
8.6. Evaluación del Desempeño Docente	5,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.7. Intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes	18,000.00	3701	Pasaje a México por Avión para 2 docentes
	10,000.00	3702	Viáticos para dos personas
8.8. Participación en tutorías	18,000.00	3701	Pasaje a México por Avión para 2 docentes
	10,000.00	3702	Pasaje a México por Avión para 2 docentes
8.9 Reporte de resultados de la Actividad Docente	5,000.00	2101	Material para oficina
8.10 Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	10,000.00	2101	Material para oficina
8.11 Formalizar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo	15,000.00	2101	Material para oficina
8.12 Consolidar Catálogo de Oferta de Educación Continua	10,000.00	2101	Material para oficina
8.13 Consolidar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Educación Continua	20,000.00	2101	Material para oficina
8.14 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	10,000.00	3603	Premios
	15,000.00	3603	Material Cultural
	15,000.00	3603	Obra de teatro
	10,000.00	3801	Trofeos

	35,000.00	3702	Viáticos
	25,000.00	2701	Uniformes Deportivos
	20,000.00	2703	Material Deportivo
	75,000.00	3702	Hospedaje
	20,000.00	3906	Árbitros y Umpires
8.15 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados	2,500.00	2101	Material de Oficina
	20,000.00	3103	Teléfono
	3,000.00	2601	Combustible
8.16 Prestación de Programas de Servicio Social	5,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.17 Fortalecer la Difusión Institucional	10,000.00	3601	Spot
	35,000.00	3601	Material de Promoción
	10,000.00	3702	Viáticos
	20,000.00	3601	Stand y Arreglo
	20,000.00	3602	Publicaciones en Prensa
	25,000.00	3602	Impresión de Revista
8.18 Fomentar la Extensión Tecnológica	10,000.00	3103	Teléfono
	3,000.00	2601	Combustibles
8.19 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	5,000.00	2601	Combustible
	5,000.00	3103	Teléfono
	3,000.00	2101	Material de Oficina
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,022,500.00</b>		

**Director General**

**Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía**

## Cédula Programática del Proceso

Proceso	<b>ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN</b>
Eje Rector del PEE 2004-2009	Eje 1 La Calidad y el Mejoramiento continuo del Sistema Educativo Eje 3. - La administración escolar del sistema educativo. Eje 7. - La descentralización de funciones y el desarrollo regional.
Meta del PEE 2004 - 2009	SE1.5, SE3.1,SE3.2, SE7.2
Meta del ProNaE 2000 – 2006	
Actividad Institucional PED	A03.- Proporcionar Servicios de Educación Media Superior y Superior

### 1. Descripción genérica del proceso o proyecto

Consiste en administrar en forma eficiente y oportuna los recursos económicos humanos y materiales, brindar capacitación, actualización, asesoría y apoyos necesarios a los servidores públicos, directivos y administrativos, con el fin de propiciar un mejor desempeño reflejándose en la calidad del servicio educativo. De igual forma dar mantenimiento preventivo o correctivo a los inmuebles, mobiliario y equipo, así como a todas las instalaciones. Con lo anterior estamos buscando el manejo adecuado y la eficientización de los recursos humanos, recursos materiales y servicios generales de la institución.

### 2. Problemática ó situación a atender

Se tiene la necesidad de capacitar y actualizar a todo el personal para que puedan desarrollar sus habilidades y potencialidades adecuadamente. Prevalece la necesidad de mantenimiento para establecer las condiciones propicias para el logro de las actividades institucionales. Asegurando que los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales sean suficientes para prestar servicios de calidad.

### 3. Impacto Deseado

Incrementar el porcentaje de servidores públicos directivos y administrativos en cursos de formalización y actualización, logrando el adecuado desempeño de los mismos.  
Contar con los recursos necesarios para mantener en óptimas condiciones instalaciones, maquinaria y equipo, así como las remuneraciones del personal.

#### **4. Beneficiarios**

Alumnos, docentes, personal administrativo.

#### **7. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL)**

No Aplica

#### **6. Objetivo general**

Fortalecer la capacidad técnico administrativa y pedagógica de los directivos y personal administrativo a fin de contribuir a su superación profesional y a elevar la calidad del servicio educativo y conservar en óptimas condiciones de funcionamiento el inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institución, logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad.

#### **7. Objetivo específicos (Sólo si es necesario)**

No Aplica

8. Líneas de acción	Clave de Meta(s) del PEE
8.1 Fortalecer la formación, capacitación y actualización de servidores públicos directivos y administrativos.	SE3.1 SE3.2 SE7.2
8.2. Mantenimiento correctivo y preventivo	SE7.2
8.3 Selección y Contratación de Personal	SE3.1 SE3.2
8.4 Evaluación de los servicios	SE3.1
8.5 Adquisición de Material y Equipo Didáctico	SE1.8
8.6 Implementación del Patronato del Instituto y Gestión de fuentes alternas de financiamiento	SE1.5
8.7 Dirección	SE1.1 SE1.5,SE1.11
8.8 Planeación	SE3.2 SE3.3
8.9 Administración y Finanzas	SE3.1, SE3.2, SE7.2
8.10 Servicios Escolares	SE1.8 SE4.3 SE4.4
8.11 Gestión Tecnológica y Vinculación	SE2.3
8.12 Desarrollo Académico y Estudios Profesionales	SE1.2,SE1.4,SE1.5,SE1.6,SE2.2,SE5.1 SE5.2,SE5.3,SE5.4,SE5.5,SE5.6 SE2.3 SE2.1,SE2.2







<b>10. Indicadores de Producto</b>			
<b>Nombre del indicador</b>	<b>Variables</b>	<b>Situación actual N absoluto</b>	<b>Meta 2006 Situación deseada</b>
Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa	Número de empleados capacitados/Número total de empleados	55/66 * 100=84 %	68/71 * 100 = 95%
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento	No. de Acciones realizadas/ No. total de Acciones programadas	32/40* 100 = 80%	45/50 * 100 = 90 %
Porcentaje de Personal Seleccionado y Contratado	No. de personas contratadas/No. de personas programadas para ser contratadas	0 %	5/5 * 100 = 100 %
Evaluación de los servicios	Promedio de satisfacción de los servicios prestados al usuario	95 %	95%
Adquisición de Material y Equipo Didáctico	No. de equipo adquirido	0	52
Alumno por computadora	No. de alumnos inscritos/No. de computadoras	508/90*100=5.7 %	508/110 * 100=4.6 %
Proyecto de red interna	Proyecto realizado	0	1
Software adquirido	No. de software adquirido/No. de software programado	0%	5/5*100=100%
Implementación del Patronato	Proyecto	0	1
Fuentes Alternas de Financiamiento	Proyecto	0	1
Dirección.	Proceso Realizado	1	1
Planeación	Proceso Realizado	1	1
Administración y Finanzas	Proceso Realizado	1	1
Servicios Escolares	Proceso Realizado	1	1
Extensión y Vinculación	Proceso Realizado	1	1
Desarrollo Académico y Estudios Profesionales	Proceso Realizado	1	1

## Presupuesto

10. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1.2 Impartir la Capacitación y Actualización	60,000.00	3301	Honorarios para instructores
	29,751.20	3601	Impresiones y Publicaciones
	12,000.00	2101	Material de oficina
	6,248.80	2102	Materiales y útiles de impresión
	9,000.00	3702	Hospedaje para 5 personas durante 3 días a 600.00 por día
	9,000.00	2201	Alimentación de 5 personas por 3 días a 600.00 por día
8.2.2 Ejecutar en forma permanente el mantenimiento correctivo y preventivo	79,714.00	3501	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
	106,138.00	3502	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
	448,323.00	3503	Mantenimiento de Inmuebles
	113,110.00	3505	Mantenimiento Equipo de Transporte.
	78,000.00	3403	Una póliza de seguro contra incendios de \$50,000 aproximadamente con cobertura total de las instalaciones y 5 pólizas de seguros de los equipos de transporte con costo de \$28,000 aproximadamente
	59,448.00	2102	Materiales de limpieza para un año
8.3 Selección y Contratación de personal	122,489.00	1000	\$4,663.00 mensuales por cada persona contratada en febrero
	80,519.00	1000	\$4,663.00 mensuales por persona contratada en agosto
8.4 Evaluación de los Servicios	10,000.00	3601	\$ 5,000.00 aproximadamente por evaluación
8.5 Adquisición de Material y Equipo Didáctico	240,000.00	5105	Equipo Neumático y Electro Neumático
	60,000.00	5105	Decibelímetros, termómetros, Cronómetros y Materiales
	120,000.00	5105	Fresadora Universal
	120,000.00	5105	Motores de Paso y Servomotores

	404,000.00	5206	20 Computadoras, 2 Computadora Portátil, 1 Escáner, 2 Cañones, 2 Impresoras
	180,000.00	5105	Proyecto de Red Interna: Instalación de Fibra Óptica
	100,000.00	5000	5 Paquetes de Software a Razón de 10,000.00 c/u
8.6 Implementación del Patronato del Instituto, y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento.	20,000.00	3301	Asesoría legal para la formación y protocolo del patronato
	72,000.00	3702	Viáticos para gestión al año para dos personas por dos días por 20 salidas: 900.00 por día
	22,000.00	2601	Veinte viajes a razón de 1,100.00 c/u
	12,000.00	2201	Alimentación a personas en gestión
8.7 Dirección: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional	1,813,661.98		838,519.38 de Sueldos 975,142.60 Gastos de Operación
8.8 Planeación: Realizar las Actividades de Planeación, Programación y Evaluación Institucional	1,351,604.04		1,002,577.31 de Sueldos 349,026.73 Gastos de Operación
8.9 Administración y Finanzas: Realizar las Actividades de Administración y Finanzas.	6,058,820.28		5,523,292.23 de Sueldos 535,528.05 Gastos de Operación
8.10 Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	1,122,472.19		1,002,577.31 de Sueldos 119,894.88 Gastos de Operación
8.11 Gestión Tecnológica y Vinculación: Realizar Actividades de Gestión y	2,479,135.22		1,786,410.72 de Sueldos 692,724.50 Gastos de Operación
8.12 Desarrollo Académico y Estudios Profesionales: Realizar las Actividades Concernientes al Desarrollo Académico y Profesional	9,665,907.12		8,075,309.83 de Sueldos 1,590,597.29 Gastos de Operación
<b>Total</b>	<b>25,065,341.83</b>		

**Director General**

---

**Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía**

## Cédula Programática del Proceso

Proceso	<b>PLANEACIÓN</b>
Eje Rector del PEE 2004-2009	<b>Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema educativo. Eje 3. La administración escolar del sistema educativo</b>
Meta del PEE 2004 - 2009	SE1.5, SE1.9, SE1.10, SE3.2, SE3.3, SE3.4
Meta del ProNaE 2000 – 2006	<b>Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal</b>
Actividad Institucional PED	AO3 Proporcionar Servicios de Educación media superior y superior

### 1. Descripción genérica del proceso o proyecto

Diseñar mecanismos que permitan contar con los recursos económicos necesarios y oportunos, para establecer estrategias de registro de sistemas de información que permitan la revisión, análisis y valoración de los procesos y sus resultados, así como instrumentar acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos.

### 2. Problemática ó situación a atender

Se requiere contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones, mediante flujos de información con sistemas automatizados. Para una mayor eficiencia en el uso de los recursos, la evaluación es el medio para conocer el grado de avance o retroceso de los objetivos. Una adecuada programación, presupuestación y evaluación del ejercicio de los recursos es fundamental para la prestación de un servicio educativo de calidad.

### 3. Impacto Deseado

Contar con un sistema de planeación eficiente que contribuya al crecimiento y desarrollo de la Institución, así como de procedimientos para la planeación y rendición de cuentas que contribuya a la mejora continua del Instituto.

#### 4. Beneficiarios

Alumnos, Docentes, Personal Administrativo del Instituto.

#### 8. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL)

NO APLICA

#### 6. Objetivo general

Eficientar la calidad del sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Institución, en todos sus aspectos de su normatividad, organización, funcionamiento e instrumentos a través de la mejora continua.

#### 7. Objetivo específicos (Sólo si es necesario)

No Aplica

8. Líneas de acción	Clave de Meta(s) del PEE
8.1 Seguimiento automatizado del Programa Operativo Anual	SE1.9 SE3.3
8.2 Evaluación Financiera	SE3.3
8.3 Estadística Básica automatizada	SE3.4
8.4 Mejorar y Consolidar el Sistema de Evaluación Institucional	SE3.4
8.5 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación	SE3.3
8.6 Adquisición de automóvil	SE2.3



<b>10. Indicadores de Producto</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Variables</b>	<b>Situación actual N absoluto</b>	<b>Meta 2006 Situación deseada</b>
Seguimiento del POA	No. de evaluaciones realizadas/ No. de evaluaciones programadas	4/4 * 100=100%	4/4 * 100=100%
Evaluación Financiera realizada	No. de evaluaciones realizadas/ No. de evaluaciones programadas	4/4 * 100=100%	4/4 * 100=100%
Elaboración Estadística Básica	Base de datos realizada	0	1
Formulación de Evaluación Institucional	Numero de documento Elaborado	2	2
Seguimiento de Evaluación Institucional	No. De documentos realizados	2	2
Aplicación de Instrumentos de Evaluación	No. De documentos realizados	2	2
Control y Seguimiento	Reporte realizados	1	2
Analizar y valoración de la Información	Informe	1	1
Formulación de Programa Operativo Anual 2007.	No. de documento realizado	1	1
Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2007.	No. de documento Realizado	1	1
Actualización de la Normatividad del Instituto	Proyecto realizado	1	1
Informe Junta Directiva	No. de documento Realizado	4	4
Adquisición de automóvil	Unidad adquirida	0	1

## Presupuesto

10. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1 Seguimiento automatizado del Programa Operativo Anual.	41,500.00	3301	Asesoría, Desarrollo e Implementación de un Sistema Automatizado ( Software) por tres meses.
8.2 Evaluación Financiera Automatizada.	41,500.00	3301	Asesoría, Desarrollo e Implementación de un Sistema Automatizado ( Software) por tres meses.
8.3 Estadística Básica automatizada.	41,500.00	3301	Asesoría, Desarrollo e Implementación de un Sistema Automatizado ( Software) por tres meses.
8.4 Mejorar y Consolidar el Sistema de Evaluación Institucional.	5,400.00	3702	Viáticos para dos personas por tres días a razón 900.00/ día a capacitación
	18,400.00	3701	Pasaje para dos personas a la Ciudad de México. 9,200.00 c/u
	1,643.70	2104	Materiales para elaboración de tres documentos
8.5 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.	17,400.00	3702	Viáticos para capacitación de cinco personas por dos días a razón de 900.00 diarios 9,000.00 Una persona por tres días, 2,700.00 Una persona por mes a entrega documentos 3,600.00, entrega anteproyecto 3 salida 900.00, y cuatro salidas entrega informe Junta Directiva, 1,200.00.
	25,300.00	2601	23 Viajes en auto al año a razón de 1,100.00 c/u
	53,694.20	2104	Materiales de impresión para un total de 98 documentos al año.
	10,000.00	2201	Alimentación a representantes foráneos de Junta Directiva.
8.6.1 Adquisición de automóvil tipo vagoneta	350,000.00	5301	
<b>TOTAL</b>	<b>606,337.90</b>		

**Director General**

**Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía**



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006

DEPENDENCIA	Secretaría de Educación y Cultura
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Instituto Tecnológico Superior de Cananea

### CONCENTRADO DE PROCESOS

Descripción por Proceso	Capítulo 1000	Gastos de Operación	Total
<b>CALIDAD</b>		<b>607,950.00</b>	<b>607,950.00</b>
Consolidar el sistema de administración de calidad		105,000.00	
Fortalecer los programas académicos del Instituto		180,000.00	
Ampliar y mejorar los servicios estudiantiles		69,000.00	
Curso propedéutico		15,000.00	
Implantación de materias remediabiles		20,000.00	
Asesorías		5,000.00	
Tutorías		5,000.00	
Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento		10,000.00	
Intercambio de alumnos		14,700.00	
Exámenes departamentales		3,000.00	
Programa de desarrollo sustentable		10,000.00	
Programa de Titulación		10,000.00	
Proyecto de creatividad y/o emprendedores		70,000.00	
Concursos y/o eventos académicos		64,000.00	
Programa de estímulos para alumnos sobresalientes		9,000.00	
Programas de idiomas implantado		7,250.00	
Consolidar y promover cursos de ingles y programa de certificación TOEFL		11,000.00	
<b>ACADÉMICO</b>		<b>1,022,500.00</b>	<b>1,022,500.00</b>
Coordinación de cuerpos académicos		10,000.00	
Profesionalización de la docencia		60,000.00	
Actualización, especialización y posgrado		150,000.00	
Programa de estímulos al desempeño docente		200,000.00	
Proyectos de investigación		80,000.00	
Evaluación del desempeño docente		5,000.00	
Intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes		28,000.00	
Participación en tutorías		28,000.00	
Reporte de resultados de la actividad docente		5,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de servicio externo		10,000.00	
Formalizar grupos técnicos de apoyo a programas de servicio externo		15,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de Educación continua		10,000.00	

Consolidar grupos técnicos de apoyo a programas de educación continua		20,000.00	
Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos		225,000.00	
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados		25,500.00	
Prestación de programas de servicio social		5,000.00	
Fortalecer la difusión Institucional		120,000.00	
Fomentar la extensión Tecnológica		13,000.00	
Fortalecer la Vinculación con el sector productivo		13,000.00	
<b>PLANEACIÓN</b>		<b>606,337.90</b>	<b>606,337.90</b>
Seguimiento automatizado al programa operativo anual		41,500.00	
Evaluación financiera		41,500.00	
Estadística básica automatizada		41,500.00	
Mejorar y consolidar el sistema de evaluación institucional		25,443.70	
Realizar actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación		106,394.20	
Adquisición de automóvil tipo vagoneta		350,000.00	
<b>ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN</b>	<b>18,228,686.78</b>	<b>6,836,655.05</b>	<b>25,065,341.83</b>
Fortalecer la formación capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos		126,000.00	
Mantenimiento correctivo y preventivo		884,733.00	
Selección y contratación de personal		203,008.00	
Evaluación de los servicios		10,000.00	
Adquisición de material y equipo didáctico		1,224,000.00	
Implementación del patronato del Instituto y gestión de fuentes alternas de financiamiento		126,000.00	
Administración central	18,228,686.78	4,262,914.05	
<b>TOTAL</b>	<b>18,228,686.78</b>	<b>9,073,442.95</b>	<b>27,302,129.73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27,302,129.73</b>	

**Director General**

**Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía**