PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2006
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVTOP - 03

[43] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

ASIGNACION PRESUPUESTAL: 0804303A03W70064101 9,259,872.00 ESTATAL

CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									TOTAL ACUMULADO	%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
										CALENDARIO				REALIZADO					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
43							**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**												
	3						**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL**												
		03					**EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR**												
			A03				**PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**												
				01			**FORMAR PROFESIONISTAS COMPETITIVOS, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS, COMPROMETIDOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ENTORNO.**												
01							**DIRECCIÓN GENERAL**												
					01		ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO, CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.												
						01	MANTENER LA CERTIFICACIÓN ISO:9001:2000 ATRAVÉS DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SEGUIMIENTO.	AUDITORÍAS	2	0	1	0	1	0	1	0		1	50
						02	OBTENER LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.	ACREDITACIONES	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0
						03	IMPLANTACIÓN DEL PATRONATO	PROYECTO	1				1	0	0	0		0	0
						04	GESTIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO	1				1	0	0	0		0	0
02							**DIVISIÓN DE PLANEACIÓN:**												
					02		IMPLANTAR MECANISMOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EN MATERIA EDUCATIVA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA.												
						01	SEGUIMIENTO DEL POA	EVALUACIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75
						02	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75
						03	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA	BASE DE DATOS	1				1	0	0	0		0	0
						04	FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	PROGRAMA	2	1		1		1	0	1		2	100
						05	SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN	INFORME	2	1		1		1	0	1		2	100
						06	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN REALIZADA	2	1		1		1	0	1		2	100
						07	CONTROL Y SEGUIMIENTO	REPORTE	2	1		1		1	0	1		2	100
						08	ANALIZAR Y VALORAR LA INFORMACIÓN GENERADA	INFORME	1				1	0	0	0		0	0
						09	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007	DOCUMENTO	1			1		0	0	1		1	100
						10	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007	DOCUMENTO	1			1		0	0	1		1	100
						11	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	PROYECTO	1				1	0	0	0		0	0
						12	ELABORACIÓN INFORME JUNTA DIRECTIVA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75
						13	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL TIPO VAGONETA	UNIDAD	1				1	0	0	0		0	0
						14	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	EQUIPO	27	6	7	7	7	2	4	3		9	33
03							**DIVISIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA**												
					03		IMPULSAR PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN ACADÉMICA, DE MANERA QUE EL INSTITUTO SEA FUENTE DE DESARROLLO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA REGIÓN Y EL ESTADO.												
						01	DISEÑAR Y DIFUNDIR UN PROGRAMA BIMESTRAL DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	PROGRAMA	6	2	1	2	1	2	1	2		5	83
						02	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	1	1	1		3	75
						03	ATENDER LA DEMANDA DE ALUMNOS INTERESADOS EN LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	PROGRAMA	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75
						04	FORTALECER Y OPERAR EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	PROGRAMA	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75
						05	INCREMENTAR LA PARTICIPACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS PARA ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN	CONVENIO	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2006
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVTOP - 03

[43] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

ASIGNACION PRESUPUESTAL: 0804303A03W70064101 9,259,872.00 ESTATAL

CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									TOTAL ACUMULADO	%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
									ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
						06	OPERAR PROGRAMAS RELACIONADOS CON VISITAS INDUSTRIALES, PRACTICAS ESCOLARES Y RESIDENCIAS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTO DE VINCULACION CON EL ENTORNO	PROGRAMA	2	1		1		1	0	1		2	100
04							**DIVISIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES**												
					04		IMPULSAR, OPTIMIZAR Y COORDINAR DE MANERA PERMANENTE LAS ACCIONES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES DEL INSTITUTO.												
						01	REALIZAR CURSO PROPEDÉUTICO	CURSO	1			1		0	1	0		1	100
						02	IMPLANTACIÓN DE MATERIAS REMEDIALES	MATERIA IMPARTIDA	1			1		0	0	0		0	0
						03	IMPARTIR ASESORIAS REMEDIALES A LOS ALUMNOS	NÚMERO DE ASESORÍAS A ALUMNOS	240	60	60	60	60	0	71	27		98	41
						04	PROGRAMAS DE TUTORÍAS REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS	1	1				1	0	0		1	100
						05	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	EVALUACIONES REALIZADAS	2	1		1		1	0	1		2	100
						06	EFECTUAR PROGRAMAS PARA INTERCAMBIO DE ALUMNOS	ALUMNOS EN INTERCAMBIO	2		2			0	0	0		0	0
						07	EVENTO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES DEPARTAMENTALES	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	3			2	1	0	0	2		2	67
						08	PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	NÚMERO DE PROGRAMAS	2	1		1		1	0	1		2	100
						09	PROGRAMAS DE TITULACIÓN REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75
						10	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ACADEMICOS DE CREATIVIDAD Y/O EMPRENDEDORES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	2		1		1	0	1	0		1	50
						11	PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	4	1	1		2	1	1	0		2	50
						12	ESTIMULAR A ALUMNOS SOBRESALIENTES	NÚMERO DE ALUMNOS	1		1			0	1	0		1	100
						13	CONSOLIDAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS TOEFL	PROGRAMAS	2	1		1		1	0	1		2	100
						14	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS	REUNIONES	27	6	9	6	6	6	6	6		18	67
						15	REALIZAR DIPLOMADO EN DOCENCIA	DOCENTES	20			20		0	0	0		0	0
						16	APOYAR A DOCENTES EN POSGRADO	DOCENTES	9	3		5	1	3	3	3		9	100
						17	EFECTUAR CURSOS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION	DOCENTES	45	21	2	21	1	43	2	1		46	102
						18	REALIZAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS	DOCENTES	20				20	0	0	0		0	0
						19	PROYECTOS DE INVESTIGACION REALIZADOS	PROYECTOS	2		1	1		0	0	0		0	0
						20	PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE REALIZADO	PROGRAMAS	3		2		1	0	1	0		1	33
						21	PROGRAMA DE ESTADIAS REALIZADAS	DOCENTES	2		1		1	0	0	0		0	0
						22	PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DOCENTE REALIADOS	DOCENTES	2	1		1		1	1	0		2	100
						23	PROGRAMAS DE TUTORIAS IMPLANTADOS	DOCENTES	30	15		15		8	0	29		37	123
						24	REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE REALIZADOS	REPORTE	2		1		1	0	1	0		1	50
						25	REALIZAR CATALOGO DE OFERTA DE SERVICIO EXTERNO	DOCUMENTO	1		1			0	0	0		0	0
						26	GRUPOS TECNICOS DE APOYO FORMALIZADO	NO. DE PERSONAS	1	1				0	1	0		1	100
						27	CONSOLIDAR CATALOGO DE OFERTA DE EDUCACION CONTINUA	DOCUMENTO	1		1			0	0	0		0	0
						28	CONSOLIDAR GRUPOS TECNICOS DE APOYO A PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUA	DOCUMENTO	1		1			0	0	0		0	0
						29	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	UNIDAD	5	2	2	1		0	0	0		0	0
05							**DIVISIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES**												
					05		GARANTIZAR QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCOLARES A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SE REALICE CONFORME A LAS NORMAS EMITIDAS.												
						01	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y LAS FUENTES DE CONSULTAS ELECTRÓNICAS	VOLUMENES ADQUIRIDOS	200	100	0	100	0	57	229	30		316	158
						02	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS BECARIOS EN TUTORÍAS	PARTICIPANTES	150			150		0	0	0		0	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2006
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVTOP - 03

[43] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

ASIGNACION PRESUPUESTAL: 0804303A03W70064101 9,259,872.00 ESTATAL

CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									TOTAL ACUMULADO	%AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
									ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
						03	INSCRIBIR AL SEGURO MEDICO DEL IMSS A LA TOTALIDAD DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNOS ASEGURADOS	150	20		130		14	0	145		159	106
						04	PROMOVER LA TITULACIÓN A TRAVÉS DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETINES	100		50		50	0	50	0		50	50
						05	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BECARIOS POR PRONABES-SONORA	ALUMNOS BENEFICIADOS	170			170		0	0	0		0	0
						06	INCREMENTAR EL NUMERO DE ALUMNOS APOYADOS CON EL PAGO DE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	ALUMNO APOYADO	200	100		100		107	0	116		223	112
						07	ESTABLECER EL CONSEJO ESTUDIANTIL	CONSEJO	1			1		0	0	0		0	0
						08	DESARROLLAR SOFTWARE PARA EL CONTROL DE BIBLIOGRAFÍA	SOFTWARE	1				1	0	0	0		0	0
06							**DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**												
					06		OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y LOS SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO.												
						01	DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PROGRAMA	2	1		1		1	0	1		2	100
						02	IMPARTIR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL	CURSO O TALLER	12	3	3	3	3	3	2	2		7	58
						03	REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	EVALUACIÓN	3		1	1	1	0	1	1		2	67
						04	ANÁLIZAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTUDIO	3	1	1	1		1	1	1		3	100
						05	EJECUTAR EN FORMA PERMANENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75
						06	VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	REPORTE	3		1	1	1	0	1	1		2	67
						07	REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	REPORTE	3		1	1	1	0	1	1		2	67
						08	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	PERSONA	5	2		3		0	0	2		2	40
						09	REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS	EVALUACIÓN	2		1		1	0	1	0		1	50
						10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO	EQUIPO	52	24	14	14		0	1	18		19	37