

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007

## 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

Mantenimiento 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

## 6. 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. Mantener el Sistema de Administración de Calidad	SE1.1, SE1.11
8.2. Acreditación de los Programas Académicos	SE1.1,SE1.11
8.3 Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles	SE1.8 SE4.3 SE4.4
8.4 Implantación de Materias remediabiles	SE1.2
8.5 Asesorías	SE1.2, SE4.2
8.6 Tutorías	SE1.2
8.7 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	SE1.10
8.8 Intercambio de Alumnos	SE1.2
8.9 Programa de Desarrollo Sustentable	SE1.2
8.10 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	SE1.2
8.11 Concursos y/o Eventos Académicos	SE1.2
8.12 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	SE1.2
8.13 Programa de Idiomas Implantado	SE1.2
8.14 Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de certificación TOEFL.	SE2.1,SE2.2



Préstamos Bibliográficos														
8.3.10 Establecer Sistema de Estantería Abierta en el Centro de Información.	Proyecto	1												1
8.4.1 Implantación de Materias Remediabiles	Materia Impartida	3								3				
8.5.1 Asesorias Impartidas	Numero de Asesorias/Alumno	200		25	25	25	25			25	25	25	25	
8.6.1 Programas de Tutorías Realizados	Numero de Programas de Tutorías	1								1				
8.7.1 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	Evaluaciones Realizadas	2		1						1				
8.8.1 Programa de Intercambio de Alumnos	Alumnos en Intercambio	2							2					
8.9.1 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Numero de Programas	2			1						1			
8.10.1 Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	2					2							
8.11.1 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	6			1	1	1				1		2	
8.12.1 Estímulos para Alumnos Sobresalientes	Numero de Alumnos	1						1						
8.13.1 Programas de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1								1				
8.14.1 Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de certificación 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>
Certificado en ISO 9001:2000	Certificado	1	1
Programas académicos acreditados	Programas académicos acreditados.	0	2
Volúmenes por Alumno	No. De Volúmenes/ Alumnos de la Institución	6	6.5
Alumnos Participantes en Programas de Tutorías	Alumnos Becados en tutorías	130	150
Alumnos Asegurados de Nuevo Ingreso	Alumnos Inscritos al IMSS/ Alumnos Inscritos	100%	100%
Boletines Para Promoción de Titulación	Boletines Elaborados	100	150
Alumnos Beneficiados Pronabes	Número de Alumnos Becados	130	150
Alumnos Apoyados con Descuentos en el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Número de Alumnos Apoyados	120	300
Consejo	Consejo	1	1
Proyecto de Estantería Abierta	Proyecto	0	1
Cursos de Titulación	Cursos Desarrollados	0	2
Implantación de Materias Remediales	Numero de Materias Impartidas	0	5
Asesorías Impartidas	Numero de Asesorías/Alumno	200	200
Programas de Tutorías Realizados	Numero de Programas de Tutorías	1	1
Programas de Evaluación del desempeño Escolar y Seguimiento	Evaluaciones Realizadas	2	2
Programa de Intercambio de Alumnos	Alumnos en Intercambio	0	5

Programas de desarrollo Sustentable Realizados	Numero de Programas	0	2
Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	0	2
Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	4	6
Estímulos para Alumnos Sobresalientes ANFEI	Numero de Alumnos	1	1
Programa de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1	1
Consolidar y Promover Cursos de Inglés y su Programa de certificación TOEFL.	Numero de Programas	1	2

## Presupuesto

### 10. Presupuesto

Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1. Mantener el Sistema de Administración de Calidad	35,000.00	3301	Pagos al organismo certificador 30,200.00 y gastos viaje \$4,800.00
8.2 Acreditación de los Programas Académicos.	184,000.00	3301	Honorarios organismo acreditador.
	220,000.00	3301	Formación de equipos de trabajo.
	50,000.00	3701	Viáticos y pasajes.
8.3 Ampliar y Mejorar los Servicios Estudiantiles	240,000.00	2104	Compra de 500 textos a 480.00 c/u
	100,000.00	2102	Papelería e impresión.
	7,750.00	3602	Impresión de 150 boletines a 25.00 c/u. 8000 copias e imp. a .50 c/u
	95,000.00	3301	Equipo control y estantería abierta.
8.4 Implantación de Materias Remediabiles	60,000.00	1000	Conformación de un grupo de matemáticas cero, y contabilidad financiera un docente atendiendo a cada grupo 5 H/S/M por seis meses
8.5 Asesorías	180,000.00	1000	Pago de 20 H/S/M para dos maestros atendiendo alumnos.
8.6 Tutorías	90,000.00	1000	Pago de 20 H/S/M para un maestro atendiendo el programa.
8.7 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	10,000.00	3602	Impresión de documentos.
8.8 Intercambio de Alumnos	25,000.00	3702	Hospedaje, transporte y alimentación para cinco alumnos por semana.
8.9 Programa de Desarrollo Sustentable	15,000.00	2104	Materiales para programas
8.10 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	120,000.00	3701	Pasaje, alimentación y hospedaje de alumnos participantes en eventos regionales y/o nacionales, materiales y equipos requeridos.
8.11 Concursos y/o Eventos Académicos	160,000.00	3701	Pasaje, alim., y Hosp.. de alumnos participantes, premios para primeros lugares de Olimpiada del Conocimiento, tres niveles participantes y premios de concursos locales.
8.12 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	25,000.00	3701 3702	Pasajes, en Avión y autobús a la sede convocada, hospedaje y alimentación para el alumno.





## Cédula Programática del Proceso

Proceso	<b>ACADÉMICO</b>
Eje Rector del PEE 2004-2009	Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema educativo. Eje2. La pertinencia de la educación con el empleo. Eje 5. La valoración social y promoción de la profesionalización del magisterio. Eje 8. El desarrollo cultural y deportivo en la educación. Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar. Eje 6. La educación para la vida y el trabajo.
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)**

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 Postgrado	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. Programa de Estadías	SE2.2
8.8. Intercambio de Conocimientos y/o Habilidades Docentes	SE1.2
8.9 Participación en Tutorías	SE4.3
8.10 Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.11 Consolidar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo y Educación Continua.	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.12 Consolidar Catálogo de Oferta de Educación Continua	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.13 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	SE8.1
8.14 Fortalecer el programa de Seguimiento de Egresados	SE2.4
8.15 Prestación de Programas de Servicio Social	SE2.3
8.16 Fortalecer la Difusión Institucional	SE2.1 SE4.4
8.17 Fomentar la Extensión Tecnológica	SE6.5
8.18 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	SE2.3

9. Metas	Unidad de Medida	Total Anual	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.1.1 Reuniones de Academias	Reuniones	27	3	3		3	3	3		3	3	3	3	
8.2.1 Diplomado en Docencia	Docentes	15								15				
8.3.1. Postgrado	Docentes	7		4						3				
8.3.2. Cursos de Actualización y Capacitación	Docentes	40	20						20					
8.4.1 Programa de Estímulos	Docentes	25												25
8.5.1 Proyectos de Investigación	Proyectos	1									1			
8.6.1 Programa de Evaluación al Desempeño Docente	Programas	2					1						1	
8.7.1. Programa de Estadías Realizadas	Docentes	2				1						1		
8.8.1. Programa de intercambio docente	Docentes	2	1							1				
8.9.1 Programa de Tutorías	Docentes	40								40				
8.10.1 Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	Documento	1				1								
8.11.1 Consolidar los Grupos Técnicos de Apoyo a Programas de Servicio Externo y de Educación Continua.	No. De Personas	1	1											
8.12.1 Consolidar Catalogo de Oferta de Educación Continua	Documento	1				1								
8.13.1 Diseñar y Difundir un Programa Bimestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos	Programa	6	1		1		1		1		1		1	
8.14.1 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		

8.15.1 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
8.16.1 Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional para dar a conocer la oferta educativa	Eventos	4		1		1			1					1
8.17.1 Incrementar la Participación con el Sector Productivo y de Servicios para Establecer Convenios de Coordinación	Convenio	4		1			1			1				1
8.18.1 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 programadas No. reuniones realizadas	21	27
Formación Docente	Docentes en formación	30	45
Docentes en Postgrado	Docentes con Postgrado Total de Docentes	33%	40%
Docentes Capacitados y/o actualizados	Docentes capacitados y/o actualizados Total de Docentes	50%	70%
Docentes en Programas de Estímulos	Docentes en Programas de Estímulos Total de Docentes	37%	42%
Proyectos de Investigación	Proyectos de Investigación efectuados	1	1
Programas de Evaluación al Desempeño Docente	No. de Programas de evaluación realizados	2	2
Programas de Estadías realizados	Docentes en estadías	0	2
No. de Docentes en intercambio	Docentes en intercambio	0	2
No. de Docentes en Tutorías	Docentes en tutorías	30	40
Solicitudes de Servicio Externos atendidos	No. De Solicitudes Atendidas/ No. De Solicitudes	0	2
Solicitudes de educación Continua Atendidas	No. De Solicitudes Atendidas/ No. de Solicitudes	3	3
Programas de Inglés Implantados	Programas de Inglés Implantados/ programas de Inglés programados	1	2

Actividades Culturales y Deportivas	Alumnos Participantes/ Alumnos de la Institución	200	224
Seguimiento de Egresados	Alumnos Localizados / Alumnos Egresados	454	522
Servicio Social	Alumnos en Activo de SS / Alumnos Inscritos	160	160
Difusión Institucional	Eventos Programados / Eventos Realizados	4	4
Eficiencia de Convenios	Convenios Firmados / Convenios Programados	4	4
Residencias Profesionales	Alumnos Participantes en RP / Alumnos que deben Realizarla	80	80



## 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	200,000.00	3301	Pago de cinco cursos externos, viáticos, pasajes, hospedaje y alimentación.
	100,000.00	3702	Pago de maestría a tres docentes en Mecatrónica, tres en Administración y uno en Doctorado
8.4. Programa de Estímulos al desempeño docente	350,000.00	1305	Monto estimado según valoración de puntajes alcanzados en categorías evaluadas
8.5. Proyectos de Investigación	80,000.00	3302	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. Programa de Estadías	10,000.00	3701	Hospedaje, transporte y alimentación para dos docentes dentro del Estado de Sonora por una semanas.
	20,000.00	3702	Viáticos
8.8 Intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes	20,000.00	3702	Hospedaje, transporte y alimentación para dos docentes dentro del Estado de Sonora.
8.9. Participación en tutorías	15,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.10 Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	10,000.00	2104	Materiales e impresiones
8.11 Consolidar Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo y Educación Continua.	90,000.00	3301	Pago a un docente de 20 H/S/M por un año.

8.12 Consolidar Catálogo de Oferta de Educación Continua	10,000.00	2104	Materiales e impresiones
8.13 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	44,000.00	3603	Premios, material cultural, y obra de teatro
	70,000.00	2701	Trofeos, material deportivo,
	12,500.00	2703 3906	Uniformes, árbitros y umpires
	121,000.00	3702	Viáticos y hospedaje.
8.14 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados	15,000.00	2101	Material de oficina, servicio telefónico.
	13,050.00	2601	Combustibles
8.15 Prestación de Programas de Servicio Social	12,500.00	2101	Material de oficina, servicio telefónico.
	12,500.00	2601	Combustibles.
8.16 Fortalecer la Difusión Institucional	60,000.00	3601	Impresiones y publicaciones.
	61,000.00	3602	Gastos de difusión.
	11,000.00	3702	Viáticos
8.17 Fomentar la Extensión Tecnológica	10,000.00	2101	Material de oficina, servicio telefónico.
	7,600.00	2601	Combustibles.
8.18 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	7,300.00	2101	Material de oficina, servicio telefónico.
	7,000.00	2601	Combustibles
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,444,450.00</b>		

## 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 efficientización 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 Implementación del Plan de Remuneración Total	SE1.8
8.6 Adquisición de Material y Equipo Didáctico	SE1.8
8.7 Implementación del Patronato del Instituto y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento	SE1.5
8.8 Dirección	SE1.1 SE1.5, SE1.11
8.9 Planeación	SE3.2, SE3.3
8.10 Administración y Finanzas	SE3.1, SE3.2, SE7.2
8.11 Servicios Escolares	SE1.8 SE4.3, SE4.4
8.12 Gestión Tecnológica y Vinculación	SE2.3
8.13 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

9. Metas	Unidad de Medida	Total Anual	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.1.1 Diseñar un Programa de Capacitación y Actualización	Programa	1		1										
8.1.2 Impartir la Capacitación y Actualización	Curso o Taller	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.1.3 Evaluación de los Cursos impartidos y de los Servidores Públicos Capacitados	Informe de Evaluación	3				1				1				1
8.2.1 Análisis de Necesidades de Mantenimiento	Análisis	3	1				1				1			
8.2.2 Ejecutar en forma permanente el Mantenimiento Correctivo y Preventivo	Programa de Mantenimiento Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.2.3 Verificación de la aplicación del Programa de Mantenimiento	Reporte	3				1				1				1
8.2.4 Informe de Evaluación de Acciones Realizadas	Informe	3				1				1				1
8.3.1 Selección y Contratación de Personal	Persona	5		2						3				
8.4.1 Evaluación de los Servicios	Encuesta	2				1						1		
8.5.1 Implementación del PRT.	Programa	1	1											
8.5.2 Adquisición de Equipo de Cómputo y Software	equipo	1	1											
8.5.3 Seguimiento al PTR.	reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.6.1 Adquisición de Equipo Neumático y Electroneumático, Sensores, Microcontroladores y PLCs	equipos	3						2			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>
Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa	Número de empleados capacitados	84 %	90%
	Número total de empleados		
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento	No. de Acciones Realizadas	90%	95 %
	No. de Acciones Programadas		
Porcentaje de Personal Seleccionado y Contratado	No. de Personas Contratadas	20 %	100 %
	No. de Personas Programadas para ser contratadas		
Evaluación de los servicios	Media de las Evaluaciones Obtenidas	90 %	90%
Porcentaje de Personal Incorporado al PTR	No. De Personas Incorporadas/ Total Empleados	0	100%
Evaluación del Servicio de Talleres y Laboratorios	Calificación del servicio por el alumno y docente.	90	100
No. De Computadoras por Alumno	No. De alumnos inscritos/ No. De computadoras destinadas al alumno.	95	120
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 Impartir la Capacitación y Actualización	80,000.00	1201	Honorarios para capacitadores
	60,000.00	3301	Gastos para el desarrollo de los cursos
	54,500.00	3701 3702	Pasajes y viáticos para capacitadores, mas viáticos a personal que sale a capacitarse.
8.2. Ejecutar en forma permanente el mantenimiento correctivo y preventivo	700,000.00	3501	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
	80,000.00	2102	Material de limpieza para un año.
8.3 Selección y Contratación de personal	319,158.00	1101	5,319.30 mensuales por cada persona contratada.
8.4 Evaluación de los Servicios	15,000.00	2104	7,500.00 aproximadamente por evaluación
8.5 Implementación del Plan de Remuneración Total	13,500.00	5206	Equipo de cómputo
	10,000.00	2304	Paquetería para instalación para la nueva nómina
	120,000.00	3000	Seguimiento al PTR.
8.6.1 Adquisición de Equipo	280,000.00	5105	Equipo Neumático y Electro Neumático, Sensores, Microcontroladores y PLCs.
8.6.2 Adquisición de herramientas y Materiales	70,000.00	5105	Legos, Mecanos y herramienta de Redes, etc.
8.6.3 Adquisición de Motores	120,000.00	5105	Motores de Paso y Servomotores.
8.6.4 Adquisición de Equipo de Cómputo	325,000.00	5206	25 equipos
8.6.5 Adquisición de Software Didáctico.	50,000.00	2304	Compra de Cinco Paquetes de Cómputo a Razón de 10,000.00 c/u
8.6.6 II Etapa Proyecto de Red Interna	210,000.00	5204	Instalación de Fibra Óptica

**10. Presupuesto**

<b>Descripción de la Línea de Acción</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Importe por Capítulo y Partida</b>	<b>Base de cálculo *</b>
8.7 Implementación del Patronato del Instituto, y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento.	20,800.00	3301	Asesoría legal para la formación y protocolo del patronato
	74,880.00	3702	Viáticos para gestión al año para dos personas por dos días por 20 salidas: 936.00 por día
	22,880.00	2601	Veinte viajes a razón de 1,144.00 c/u
	12,480.00	2201	Alimentación a personas en gestión
8.8 Dirección: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional	1,874,824.24		964,597.08 de Sueldos 910,227.16 Gastos de Operación
8.9 Planeación: Realizar las Actividades de Planeación, Programación y Evaluación Institucional	1,479,113.47		1,153,321.52 de Sueldos 325,791.95 Gastos de Operación
8.10 Administración y Finanzas: Realizar las Actividades de Administración y Finanzas.	6,853,638.60		6,353,760.76 de Sueldos 499,877.84 Gastos de Operación
8.11 Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	1,265,235.81		1,153,322.35 de Sueldos 111,913.45 Gastos de Operación
8.12 Gestión Tecnológica y Vinculación: Realizar Actividades de Gestión y	2,701,620.70		2,055,011.00 de Sueldos 646,609.69 Gastos de Operación
8.13 Desarrollo Académico y Estudios Profesionales: Realizar las Actividades Concernientes al Desarrollo Académico y Profesional	10,774,204.31		9,289.493.41 de Sueldos 1,484,710.91 Gastos de Operación
<b>Total</b>	<b>27,586,835.12</b>		

## 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 con 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 Proyecto de Fortalecimiento Institucional	SE2.3
8.5 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación	SE3.3
8.6 Adquisición de un 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 2007 Situación deseada</b>
Seguimiento del POA	No. De documentos realizados/ documentos programados	4	4
Evaluación Financiera	No. De documentos realizados/ documentos programados	4	4
Elaboración Estadística Básica	No. De documentos realizados/ documentos programados	1	12
Formulación de Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Documento Realizado.	1	1
Formulación de Programa Operativo Anual 2007.	Documento Realizado	1	1
Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2007.	Documento Realizado	1	1
Actualización de la Normatividad del Instituto	Proyecto Realizado	1	1
Informe Junta Directiva	Documento Realizado	4	4

## Presupuesto

### 10. 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.	45,000.00	3301	Asesoría, desarrollo e implementación de un Sistema Automatizado( Software) por tres meses.
8.2 Evaluación Financiera	28,800.00	3702 2104	Viáticos por dos días a dos personas (12) 18,000.00 Material de impresión por un total de 36 documentos al año. 10,800.00
8.3 Estadística básica Automatizada	45,000.00	3301	Asesoría, Desarrollo e Implementación de un Sistema Automatizado (software) por tres meses.
8.4 Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional.	5,616.00	3702	Viáticos para dos personas por tres días a razón 900.00/ día a capacitación
	19,136.00	3701	Pasaje para dos personas a la Ciudad de México. 9,200.00 c/u
	3,500.00	2104	Materiales para elaboración de seis documentos
8.5 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.	18,096.00	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, 1,896.00.
	26,312.00	2601	23 Viajes en auto al año a razón de 1,144.00 c/u
	55,842.00	2104	Materiales de impresión para un total de 98 documentos al año.
	10,400.00	2201	Alimentación a representantes foráneos de Junta Directiva.
8.6 Adquisición de Automóvil	350,000.00	5301	Cotización
<b>TOTAL</b>	<b>607,702.00</b>		

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 ESTATAL**

(Formato de Cédula programática)

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

**CONCENTRADO DE PROCESOS**

<b>CONCENTRADO DE PROCESOS</b>			
<b>Descripción por Proceso</b>	<b>Capítulo 1000</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>Total</b>
<b>CALIDAD</b>	<b>330,000.00</b>	<b>1,316,750.00</b>	<b>1,646,750.00</b>
Mantenimiento al Sistema de Administración de Calidad		35,000.00	
Fortalecer los Programas Académicos del Instituto		454,000.00	
Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles		442,750.00	
Implantación de Materias Remediabiles	60,000.00		
Asesoras	180,000.00		
Tutorías	90,000.00		
Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento		10,000.00	
Intercambio de Alumnos		25,000.00	
Programa de Desarrollo sustentable		15,000.00	
Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores		120,000.00	
Concursos y/o Eventos Académicos		160,000.00	
Programas de Estímulos para Alumnos Sobresalientes		25,000.00	
Programas de Idiomas Implementado		10,000.00	
Consolidar y Promover Cursos de Ingles y su Programa de Certificación TOEFL		20,000.00	
<b>ACADEMICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>1,094,450.00</b>	<b>1,444,450.00</b>
Coordinación de cuerpos Académicos		10,000.00	
Profesionalización de la Docencia		60,000.00	
Actualización, especialización y postgrado		300,000.00	
Programa de Estímulos al desempeño Docente	350,000.00		
Proyecto de Investigación		80,000.00	
Evaluación del desempeño Docente		5,000.00	
Intercambio de conocimientos y/o habilidades docentes		20,000.00	
Participación en tutorías		15,000.00	
Estadias Docentes		30,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de servicio externo		10,000.00	



Consolidar grupos técnicos de apoyo a programas de servicio externo		90,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de Educación continua		10,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>			
<b>TOTAL</b>			

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 ESTATAL**  
 (Formato de Cédula programática)

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

**CONCENTRADO DE PROCESOS**

<b>CONCENTRADO POR PROCESO</b>			
Descripción por Proceso	Capítulo 1000	Gastos de Operación	Total
Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos		247,500.00	
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados		28,050.00	
Prestación de programas de servicio social		25,000.00	
Fortalecer la difusión Institucional		132,000.00	
Fomentar la extensión Tecnológica		17,600.00	
Fortalecer la Vinculación con el sector productivo		14,300.00	
<b>PLANEACION</b>		<b>607,702.00</b>	<b>607,702.00</b>
Seguimiento automatizado al programa operativo anual		45,000.00	
Evaluación financiera		28,800.00	
Estadística básica automatizada		45,000.00	
Mejorar y consolidar el sistema de evaluación institucional		28,252.00	
Realizar actividades de planeación, programación,		110,650.00	

presupuestacion y evaluación			
Adquisición de Automóvil		350,000.00	
<b>ADMINISTRATIVO Y DE GESTION</b>	<b>21,368,664.12</b>	<b>6,218,171.00</b>	<b>27,586,835.12</b>
Fortalecer la formación capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativas	80,000.00	114,500.00	
Mantenimiento correctivo y preventivo		780,000.00	
Selección y contratación de personal	319,158.00		
Evaluación de los servicios		15,000.00	
Implementación del Plan de Remuneración Total		143,500.00	
<b>Adquisición de material y equipo didáctico</b>		1,055,000.00	
Implementación del patronato del Instituto y gestión de fuentes alternas de financiamiento		131,040.00	
Administración central	20,969,506.12	3,979,131.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22,048,664.12</b>	<b>9,237,073.00</b>	<b>31'285,737.12</b>

**TOTAL : 31'285,737.12**