

SEP



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de Cananea



Programa Operativo Anual 2008

Sonora
Vamos por Soluciones

Junio de 2007

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Datos generales

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

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	Calidad
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	Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal
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 Programas de Titulación	SE1.2, SE2.3
8.11 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	SE1.2
8.12 Concursos y/o Eventos Académicos	SE1.2
8.13 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	SE1.2
8.14 Programa de Idiomas Implantado	SE1.2
8.15 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				
8.1.2 Auditoria de Recertificación	Auditoria												1	
8.2.1 Creación de carpeta para cada criterio.	Porcentaje	100%		50%					50%					
8.2.2 Estudio de Autoevaluación	Documento	2			1					1				
8.2.3 Obtener la acreditación de los programas académicos de Ing. En Sistemas Computacionales e Ing. Industrial.	Acreditaciones	2					1					1		
8.3.1 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas	Volúmenes por Alumno	8.0												8.0
8.3.2 Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos	Alumnos Asegurados	150		20						130				
8.3.3 Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos	Boletines	150				100							50	
8.3.4 Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora	Alumnos Beneficiarios	150									150			
8.3.5 Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Alumno Apoyado	260		130							130			
8.3.6 Establecer el Consejo Estudiantil	Consejo	1									1			
8.3.7 Equipo de Fotocopiado para el Centro de Información	Equipo	1					1						1	
8.3.8 Sistema de Cómputo para Control Escolar	Sistema	1		1										
8.4.1 Implantación de	Materia	5								5				

Materias Remediabiles	Impartida													
8.5.1 Asesorias Impartidas	Numero de Asesorias/Alumno	120		15	15	15	15			15	15	15	15	
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					1					1		
8.9.1 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Numero de Programas	2			1						1			
8.10.1 Programa de titulación	No. programas	1		1										
8.11.1 Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	2					2				1		1	
8.12.1 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	6			1	1	1				1		2	
8.13.1 Estímulos para Alumnos Sobresalientes	Numero de Alumnos	1						1						
8.14.1 Programas de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1								1				
8.15.1 Promover Cursos de Inglés y su Programa de certificación TOEFL.	Programas	2		1						1				

10. Indicadores de Producto

Nombre del indicador	VARIABLES	Situación actual N absoluto	Meta 2006 Situación deseada
Certificado en ISO 9001:2000	Certificado	1	1
Programas académicos acreditados	Programas académicos acreditados.	2	4
Volúmenes por Alumno	No. De Volúmenes/ Alumnos de la Institución	7	8
Alumnos Participantes en Programas de Tutorías	Alumnos Becados en tutorías	135	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	135	150
Alumnos Apoyados con Descuentos en el Pago de Inscripciones y Reinscripciones	Número de Alumnos Apoyados	220	260
Consejo	Consejo	1	1
Equipo de fotocopiado	Equipo	0	1
Sistema de Cómputo	Sistema	0	1
Programa de Titulación	No. Programas	1	2
Implantación de Materias Remediales	Numero de Materias Impartidas	3	5
Asesorías Impartidas	Numero de Asesorías/Alumno	200	120
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	5	10
Programas de desarrollo Sustentable Realizados	Numero de Programas	1	2
Participación en Proyectos Académicos de Creatividad y/o Emprendedores	Numero de Participaciones	2	2

Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	3	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			
8.1 Recertificar el SAC			
8.2 Acreditación de los Programas Académicos.	92,000.00	3301	Honorarios organismo acreditador.
	1,499,998.00	1101	Formación de equipos de trabajo 8 plazas docente.
	35,000.00	3702	Viáticos y pasajes.
8.3 Ampliar y Mejorar los Servicios Estudiantiles	268,800.00	2104	Compra de 560 textos a 480.00 c/u
8.4 Implantación de Materias Remediabiles			
8.5 Asesorías impartidas			
8.6 Tutorías			
8.7 Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento	15,000.00	2104	Impresión de documentos.
8.8 Intercambio de Alumnos	50,000.00	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 Programa de titulación realizado	15,000.00	2104	Materiales de impresión para dos cursos.
8.11 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	25,000.00	3701	Pasaje, alimentación y hospedaje de alumnos participantes en eventos regionales y nacionales, materiales y equipos requeridos.
8.12 Concursos y/o Eventos Académicos	25,000.00	3701	Pasaje, alim., y Hosp.. de alumnos participantes, premios para del Olimpiada del Conocimiento, y premios de concursos locales.
8.13 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.
8.14 Programa de Idiomas Implementado	10,000.00	2103	Material didáctico
8.15 Consolidar y Promover el Programa de Certificación del Idioma Ingles TOEFL	15,000.00	3702	Viáticos
TOTAL	2,090,798.00		

Cédula Programática del Proceso

Proceso	ACADÉMICO
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	Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal
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. 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. Programa de Intercambio Docente	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	10								10				
8.3.1. Postgrado	Docentes	2		1						1				
8.3.2. Cursos de Actualización y Capacitación	Docentes	50	25						25					
8.4.1 Programa de Estímulos	Docentes	25												25
8.5.1 Proyectos de Investigación	Proyectos	2		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	16								16				
8.10.1 Actualizar Catálogo de Oferta de Servicio Externo	Documento	1				1								
8.11.1 Fortalecer Grupos Técnicos de Apoyo a Programas de Servicio Externo y de Educación Continua.	No. De Personas	1	1											
8.12.1 Actualizar Catalogo de Oferta de Educación Continua	Documento	1				1								
8.13.1 Diseñar un Programa semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos	Programa	2	1						1					
8.14.1 Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	1			1			1			1		
8.15.1 Atender la demanda de alumnos para realizar el 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	Eventos	4		1		1			1				1	

8.17.1 Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y Sector Social	Convenio	2				1						1		
8.18.1 Visitas a empresarios para ofertar Residencias Profesionales, Bolsa de Trabajo y Servicios Externos como Instrumento de vinculación con el entorno	Visitas	10		2		2		2		2		1	1	

10. Indicadores de Producto			
Nombre del indicador	VARIABLES	Situación actual N absoluto	Meta 2006 Situación deseada
Reuniones de Academias	No. de reuniones programadas No. reuniones realizadas	16	27
Formación Docente	Docentes en formación	30	50
Docentes en Postgrado	Docentes con Postgrado Total de Docentes	32%	40%
Docentes Capacitados y/o actualizados	Docentes capacitados y/o actualizados Total de Docentes	60%	85%
Docentes en Programas de Estímulos	Docentes en Programas de Estímulos Total de Docentes	37%	42%
Proyectos de Investigación	Proyectos de Investigación efectuados	1	2
Programas de Evaluación al Desempeño Docente	No. de Programas de evaluación realizados	2	2
Programas de Estadías realizados	Docentes en estadías	1	2
No. de Docentes en intercambio	Docentes en intercambio	1	2
No. de Docentes en Tutorías	Docentes en tutorías	30	16
Solicitudes de Servicio Externos atendidos	No. De Solicitudes Atendidas/ No. De Solicitudes	0	3
Solicitudes de educación Continua Atendidas	No. De Solicitudes Atendidas/ No. de Solicitudes	3	5
Programas de Inglés Implantados	Programas de Inglés Implantados/ programas de Inglés programados	1	2
Actividades Culturales y Deportivas	Alumnos Participantes/ Alumnos de la Institución	224	250
Seguimiento de Egresados	Alumnos Localizados / Alumnos Egresados	522	550
Servicio Social	Alumnos en Activo de SS / Alumnos Inscritos	55	60

Difusión Institucional	Eventos Programados / Eventos Realizados	4	4
Eficiencia de Convenios	Convenios Firmados / Convenios Programados	2	2
Residencias Profesionales	Alumnos Participantes en RP / Alumnos que deben Realizarla	65	70

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	13,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.2. Profesionalización de la Docencia	30,000.00	3301	Diplomado en docencia según presupuesto
8.3. Actualización, especialización y postgrado	20,000.00	3301	Pago de dos docentes en maestría.
	50,000.00	3702	Pago de cinco cursos externos
8.4. Programa de Estímulos al desempeño docente	450,000.00	1305	Monto estimado según valoración de puntajes alcanzados en categorías evaluadas
8.5. Proyectos de Investigación	85,000.00	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	15,000.00	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 Fortalecer Grupos Técnicos de apoyo a Programas de Servicio Externo y Educación Continua.			
8.11 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	6,600.00	2701	Uniformes deportivos
	10,900.00	2703	Artículos deportivos
	45,000.00	2406	Equipo electrónico y eléctrico
	100,000.00	5000	Adecuación de instalación deportiva
	34,000.00	3702	Viáticos y hospedaje.
8.12 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados	3,200.00	2101	Material de oficina
	5,000.00	2601	Combustibles
8.13 Prestación de Programas de			

Servicio Social			
8.14 Fortalecer la Difusión Institucional	15,650.00	3601	Impresiones y publicaciones.
	12,650.00	3702	Viáticos
8.15 Fomentar la Extensión Tecnológica	4,000.00	2101	Material de oficina.
	4,000.00	2601	Combustibles.
8.16 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	4,000.00	2101	Material de oficina
	10,000.00	3702	Viáticos
	6,300.00	2601	Combustibles
TOTAL	\$974,300.00		

Cédula Programática del Proceso

Proceso	ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN
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 Seguimiento del Plan de Remuneración Total	SE1.8
8.6 Adquisición de Material y Equipo Didáctico	SE1.8
8.7 Adecuación de infraestructura física	SE1.8
8.8 Implementación del Patronato del Instituto y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento	SE1.5
8.9 Dirección	SE1.1 SE1.5, SE1.11
8.10 Planeación	SE3.2, SE3.3
8.11 Administración y Finanzas	SE3.1, SE3.2, SE7.2
8.12 Servicios Escolares	SE1.8 SE4.3, SE4.4
8.13 Gestión Tecnológica y Vinculación	SE2.3
8.14 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	6		1		1		1		1		1		1
8.1.3 Evaluación de los Cursos impartidos y de los Servidores Públicos Capacitados	Informe de Evaluación	2	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	9		2						7				
8.4.1 Evaluación de los Servicios	Encuesta	2			1						1			
8.5.1 Seguimiento al PRT.	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	4			2			2						
8.6.2 Adquisición de Herramientas y Materiales	Unidades	30		10			10			10				
8.6.3 Adquisición de Motores	Unidades	3		1			1			1				
8.6.4 Adquisición de Equipo de Cómputo	Equipos	20		5		5		5		5				
8.6.5 Adquisición de Software Didáctico.	Unidades	4			2			2						
8.7.1 Proyecto de remodelación exterior	Proyecto	1												1
8.8.1 Implantación del Patronato	Proyecto	1											1	
8.8.2 Gestión de Fuentes	Proyecto	1											1	

10. Indicadores de Producto			
Nombre del indicador	Variables	Situación actual N absoluto	Meta 2006 Situación deseada
Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa	Número de empleados capacitados	50 %	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	92.62%	93%
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.	5	4
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	30,000.00	3301	Honorarios para capacitadores
	20,000.00	3301	Gastos para el desarrollo de los cursos
	20,500.00	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	50,000.00	3500	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
	20,000.00	2102	Material de limpieza para un año.
8.3 Selección y Contratación de personal	331,765.00	1101	5,530.00 mensuales por cada persona contratada.
	1,045,838.00	1101	Salarios para un Jefe de División y 3 Jefes de Departamento
8.4 Evaluación de los Servicios	15,000.00	2104	7,500.00 aproximadamente por evaluación
8.5 Implementación del Plan de Remuneración Total	10,000.00	3301	Asesoría y capacitación para el seguimiento del PRT.
	10,000.00	2304	Paquetería para instalación para la nueva nómina
	60,000.00	3000	Seguimiento al PTR.
8.6.1 Adquisición de Equipo	200,000.00	5000	Equipo Neumático y Electro Neumático, Sensores, Microcontroladores y PLCs.
8.6.2 Adquisición de herramientas y Materiales	70,000.00	5000	Legos, Mecanos y herramienta de Redes, etc.
8.6.3 Adquisición de Motores	60,000.00	5000	Motores de Paso y Servomotores.
8.6.4 Adquisición de Equipo de Cómputo	260,000.00	5000	20 equipos
8.6.5 Adquisición de Software Didáctico.	80,000.00	2304	Compra de Cinco Paquetes de Cómputo a Razón de 10,000.00 c/u
8.7. Proyecto de remodelación exterior	450,000.00	5000	Andadores, rampas para discapacitados y obra exterior
8.8 Implementación del Patronato del Instituto, y Gestión de Fuentes Alternas de Financiamiento.	10,800.00	3301	Asesoría legal para la formación y protocolo del patronato
	24,000.00	2601	Veinte viajes a razón de 1,200.00 c/u
	13,500.00	2209	Alimentación a personas en gestión
8.9 Dirección: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional	2,187,731.48		964,597.08 de Sueldos 1,223,134.40 Gastos de Operación

8.10Planeación: Realizar las Actividades de Planeación, Programación y Evaluación Institucional	1,725,976.78		1,339,498.81 de Sueldos 386,477.97 Gastos de Operación
8.11 Administración y Finanzas: Realizar las Actividades de Administración y Finanzas.	7,997,507.49		7,379,429.62 de Sueldos 618,077.87 Gastos de Operación
8.12Servicios Escolares: Prestación de los Servicios Escolares a los Alumnos	1,476,403.04		1,339,499.78 de Sueldos 136,903.26 Gastos de Operación
8.13Gestión Tecnológica y Vinculación: Realizar Actividades de Gestión y	3,152,519.86		2,386,745.37 de Sueldos 765,774.49 Gastos de Operación
8.14Desarrollo Académico y Estudios Profesionales: Realizar las Actividades Concernientes al Desarrollo Académico y Profesional	12,572,413.68		10,789,068.94 de Sueldos 1,783,344.74 Gastos de Operación
Total	31,893,955.33		

Cédula Programática del Proceso

Proceso	PLANEACIÓN
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
Meta del PEE 2004 - 2009	➤ SE1.5 SE1.9 SE1.10 SE3.2 SE3.3 SE3.4
Meta del ProNaE 2000 – 2006	Solo se utilizará al elaborar la cédula del POA Federal
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

9. Metas	Unidad de Medida	Total Anual	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.1.1 Seguimiento de POA	Evaluación	4			1			1			1			1
8.2.1 Evaluación Financiera	Evaluación	4			1			1			1			1
8.3.1 Elaboración Estadística Básica	Proyecto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.4. Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	1								1				
8.5.1 Formulación de Programa Operativo Anual 2009	Documento	1								1				
8.5.2 Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009.	Documento	1								1				
8.5.3 Actualización de Normatividad Institucional	Proyecto	1												1
8.5.4 Elaboración Informe Junta Directiva	Documento	4			1			1			1			1
8.6.1 Automóvil Adquirido	Unidad	1												1

10. Indicadores de Producto			
Nombre del Indicador	VARIABLES	Situación actual N absoluto	Meta 2007 Situación deseada
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 2009.	Documento Realizado	1	1
Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009.	Documento Realizado	1	1
Actualización de la Normatividad del Instituto	Proyecto Realizado	1	1
Informe Junta Directiva	Documento Realizado	4	4

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.	7,250.00	3301	Asesoría, desarrollo e implementación de un Sistema Automatizado(Software) por tres meses.
8.2 Evaluación Financiera	30,240.00	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	7,250.00	3301	Asesoría, Desarrollo e Implementación de un Sistema Automatizado (software) por tres meses.
8.4 Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional.	6,000.00	3702	Viáticos para dos personas por tres días a razón 900.00/ día a capacitación
	20,000.00	3701	Pasaje para dos personas a la Ciudad de México. 9,200.00 c/u
	3,675.00	2104	Materiales para elaboración de seis documentos
8.5 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.	20,000.00	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.
8.6 Adquisición de Automóvil	370,000.00	5301	Cotización
TOTAL	464,415.10		

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 ESTATAL**

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

CONCENTRADO DE PROCESOS

CONCENTRADO DE PROCESOS			
Descripción por Proceso	Capítulo 1000	Gastos de Operación	Total
CALIDAD	1,499,998.00	590,800.00	2,090,798.00
Mantenimiento al Sistema de Administración de Calidad			
Acreditación de los Programas Académicos del Instituto	1,499,998.00	127,000.00	
Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles		268,800.00	
Implantación de Materias Remediales			
Asesorías			
Tutorías			
Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento		15,000.00	
Intercambio de Alumnos		50,000.00	
Programa de Desarrollo sustentable		15,000.00	
Programa de titulación		15,000.00	
Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores		25,000.00	
Concursos y/o Eventos Académicos		25,000.00	
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		15,000.00	
ACADEMICO	450,000.00	524,300.00	974,300.00
Coordinación de cuerpos Académicos		13,000.00	
Profesionalización de la Docencia		30,000.00	
Postgrado		70,000.00	
Programa de Estímulos al desempeño Docente	450,000.00		
Proyecto de Investigación		85,000.00	
Evaluación del desempeño Docente		5,000.00	
Programa de intercambio docente		15,000.00	
Participación en tutorías		15,000.00	
Estadías Docentes		30,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de servicio externo			
Consolidar grupos técnicos de apoyo a programas de servicio externo			
Consolidar catalogo de oferta de Educación continua			
Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos		196,500.00	
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados		8,200.00	

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 ESTATAL**

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

CONCENTRADO DE PROCESOS

CONCENTRADO POR PROCESO

Descripción por Proceso	Capítulo 1000	Gastos de Operación	Total
Prestación de programas de servicio social			
Fortalecer la difusión Institucional		28,300.00	
Fomentar la extensión Tecnológica		8,000.00	
Fortalecer la Vinculación con el sector productivo		20,300.00	
PLANEACION		464,415.00	464,415.00
Seguimiento automatizado al programa operativo anual		7,250.00	
Evaluación financiera		30,240.00	
Estadística básica automatizada		7,250.00	
Programa de Fortalecimiento Institucional		29,675.00	
Realizar actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación		20,000.00	
Adquisición de Automóvil		370,000.00	
ADMINISTRATIVO Y DE GESTION	25,576,442.60	6,317,512.73	31,893,955.33
Fortalecer la formación capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos		70,500.00	
Mantenimiento correctivo y preventivo		70,000.00	
Selección y contratación de personal	1,377,603.00		
Evaluación de los servicios		15,000.00	
Seguimiento al Plan de Remuneración Total		80,000.00	
Adquisición de material y equipo didáctico		590,000.00	
Implementación del patronato del Instituto y gestión de fuentes alternas de financiamiento		48,300.00	
Adquisición de software		80,000.00	
Adecuación de Infraestructura física		450,000.00	
Administración central	24,198,839.60	4,913,712.73	
SUB TOTAL	27,526,440.6	7,897,027.73	35'423,468.33

TOTAL : 35'423,468.33