



# Instituto Tecnológico Superior de Cananea



## Programa Operativo Anual 2009



**Septiembre de 2008**

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

## 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

Ser una Institución Educativa de Excelencia Académica, Tecnológica y Humana Comprometida, con la Mejora Permanente y con el Desarrollo de la Sociedad.

## 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, SE 1.10 SE1.11, SE1.2, SE1.8, SE2.2, SE 2.1 SE 2.3 SE 4.2 SE4.3, SE 4.4
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

Mantenimiento del Sistema de Administración de la Calidad y Acreditación de los 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)

### 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. Realizar Auditorias de Seguimiento al SAC	SE1.1, SE1.11
8.2. Complementar la Información Requerida por el Organismo Acreditador	SE1.1,SE1.11
8.2. Proceso de Revisión de Avances por el Organismo Acreditador	SE 1.11
8.3 Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles	SE1.8 SE4.3 SE4.4
8.4 Programas de asesorías y acciones remediales a los alumnos	SE1.2, SE4.2
8.5 Tutorías	SE4.1
8.6 Programa de Desarrollo Sustentable	SE1.2
8.7 Programas de Titulación	SE1.2, SE2.3
8.8 Programa de Concursos y/o Eventos Académicos	SE1.2
8.9 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	SE4.1
8.10 Programa de Idiomas Implantado	SE1.2

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 Mantener la Acreditación de los P. A.	Programa	1						1						
8.3.1 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas	Volúmenes por Alumno	8.3												8.3
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 Adquirir Servicio de Biblioteca Virtual.	Servicio	1									1			
8.3.7 Incrementar la Participación de los Alumnos Becarios en Tutorías	Alumnos	150										150		
8.4.1 Programa de asesorías semestral y materias remediales .	Programa	3		1						2				
8.5.1 Programa Anual de Tutorías	Programa	1								1				
8.6.1 Programas de Desarrollo Sustentables Realizados	Numero de Programas	2			1						1			
8.7.1 Programa de titulación	No. Programas	1		1										
8.8.1 Participación en Concursos y/o Eventos Académicos	Numero de Participaciones	8			1	1	1				2		3	
8.9.1 Estímulos para Alumnos Sobresalientes	Numero de Alumnos	1						1						
8.10.1 Programas de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1								1				

## 10. Indicadores de Producto

Nombre del indicador	Variables	Situación actual N absoluto	Meta 2009 Situación deseada
Certificado en ISO 9001:2000	Certificado	1	1
Observaciones efectuadas	Observaciones Realizadas/ Observaciones efectuadas	0%	40%
Programas académicos acreditados bajo revisión	Programas académicos revisados	0	1
Volúmenes por Alumno	No. De Volúmenes/ Alumnos de la Institución	7.96	8.3
Alumnos Participantes en Programas de Tutorías	Alumnos Becados en tutorías	135	150
Alumnos Asegurados de Nuevo Ingreso	Alumnos Inscritos al IMSS/ Alumnos Inscritos		100%
Boletines Para Promoción de Titulación	Boletines Elaborados		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
Biblioteca Virtual	Alumnos Beneficiados		100%
Implantación de Materias Remediales	Numero de Materias Impartidas	4	4
Asesorías Impartidas	Numero de Asesorías/Alumno	120	160
Programas de Tutorías Realizados	Numero de Programas de Tutorías	1	1
Programas de desarrollo Sustentable Realizados	Numero de Programas	2	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	2	2
Estímulos para Alumnos Sobresalientes ANFEI	Numero de Alumnos	1	1
Programa de Idiomas Implantado	Numero de Programas	1	1

## Presupuesto

10. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1 Realizar Auditorias de Seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad	38,000.00	3301	Pagos al Organismo Certificador 32,000.00 gastos viaje 6,000.00.
8.2 Mantener equipo de trabajo a cargo de las acreditaciones.	212,000.00		Pago de 2 personas encargadas a razón de 20 H/S/M
8.2 Viáticos y pasajes para personas a cargo del seguimiento de Acredit.	50,000.00	3301	Gastos de hospedaje, alimentación y transportación.
8.2 Acred. de Programas Academicos.	1'944,642.00	1101	Formación de equipos de trabajo
Boletines	5,250.00	2104	35.00 por 150 boletines
8.3 Ampliar y mejorar los servicios estudiantiles	180,000.00		Renovación de mobiliario y estantería para libros: 47,500.00
			Acc. tipo torniquete C.I: 42,500.00
			Aire Acondicionado: 50,000.00
			Suscripciones revistas esp. y periódicos. 40,000.00
Incremento bibliográfico	100,000.00	2104	500.00 por 200 textos
Formatos IMSS, Pronabes, convocatorias	4,000.00	2104	.50 por 8000 copias e impresiones
Biblioteca virtual	125,000.00		12,500.00 por un servicio
8.4 Implantación de Materias Remediabiles	53,000.00		Conformación de tres grupos de matemáticas 0, y uno de cont., un docente atendiendo a cada grupo 5 H/S/M por seis meses
8.4 Asesorías impartidas	106,000.00		Pago de 10 H/S/M para un maestro atendiendo el programa.
8.5 Programa de Tutorías	106,000.00		Pago de 20 H/S/M para dos maestros atendiendo alumnos
8.6 Programa de Desarrollo Sustentable	20,000.00	2104	Materiales requeridos para programas realizados.
8.7 Programa de titulación realizado	20,000.00	2104	Materiales e impresión.
8.8 Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores	180,000.00	3701	Pasaje, alimentación y hospedaje de alumnos participantes en eventos regionales y nacionales, materiales y equipos requeridos.
8.8 Concursos y/o Eventos Académicos	160,000.00	3701	Pasaje, alim., y Hosp. De alumnos participantes, premios para primeros lugares de Olimpiada del Conocim.
8.9 Programa de Estímulos para Alumnos Sobresalientes	30,000.00	3701 3702	Pasajes, en Avión y autobús a la sede convocada, hospedaje y alimentación para el alumno.
8.10 Programa de Idiomas Implementado	20,000.00	2103	Material didáctico
<b>TOTAL</b>	<b>3,353,892.00</b>		

## 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, SE1.4 SE1.5, SE1.6, SE1.16, SE2.2, SE5.1,SE5.2, SE5.3, SE5.4, SE 5.6 SE5.7 SE2.3, SE2.4, SE2.1, SE4.4, SE6.2 SE6.5, SE8.1 SE8.2 SE8.3
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. Profesionalización y Estudios de Postgrados de la Docencia	SE1.2, SE5.1
8.2. Actualización y Capacitación Docente	SE1.5 SE5.4
8.3. Programa de Estímulos al Desempeño Docente	SE5.2, SE5.4
8.4. Proyectos de Investigación	SE1.5, SE1.6
8.5. Evaluación del Desempeño Docente	SE5.2
8.6 Consolidar Catálogo de Oferta de Servicio Externo y de Educación Continua	SE2.1 SE2.2 SE2.3
8.7 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos	SE8.1 SE8.2 SE8.3
8.8 Fortalecer el programa de Seguimiento de Egresados	SE2.4 SE6.2
8.9 Prestación de Programas de Servicio Social	SE2.3
8.10 Fortalecer la Difusión Institucional	SE2.1 SE4.4
8.11 Fomentar la Extensión Tecnológica	SE6.5
8.12 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. Postgrado en Formación y Actualización Profesional del Docente	Docentes	26	24	1						1				
8.2.1. Cursos de Actualización y Capacitación	Docentes	60	30						30					
8.3.1 Programa de Estímulos	Docentes	30												30
8.4.1 Proyectos de Investigación	Proyectos	4		2						2				
8.5.1 Programa de Evaluación al Desempeño Docente	Programas	2					1						1	
8.6.1 Actualizar los Catálogos de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Continua	Documento	2				1	1							
8.7.1 Diseñar un Programa semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos	Programa	2	1						1					
8.8.1 Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	1			1			1			1		
8.9.1 Atender la demanda de alumnos para realizar el Servicio Social	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.10.1 Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional	Eventos	4		1		1			1				1	
8.11.1 Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y Sector Social	Convenio	2				1						1		
8.12.1 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	

<b>10. Indicadores de Producto</b>			
<b>Nombre del indicador</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>Situación actual N absoluto</b>	<b>Meta 2009 Situación deseada</b>
Formación Docente y Actualización Profesional	Docentes en formación	22	26
Docentes en Postgrado	Docentes con Postgrado Total de Docentes	32%	45%
Docentes Capacitados y/o actualizados	Docentes capacitados y/o actualizados Total de Docentes	85%	90%
Docentes en Programas de Estímulos	Docentes en Programas de Estímulos Total de Docentes	35%	42%
Proyectos de Investigación	Proyectos de Investigación efectuados	1	4
Programas de Evaluación al Desempeño Docente	No. de Programas de evaluación realizados	2	2
Solicitudes de Servicio Externos atendidos	No. De Solicitudes Atendidas.	0	2
Solicitudes de educación Continua Atendidas	No. De Solicitudes Atendidas.	1	3
Actividades Culturales y Deportivas	Alumnos Participantes/ Alumnos de la Institución	250	280
Seguimiento de Egresados	Alumnos Localizados / Alumnos Egresados	640	675
Servicio Social	Alumnos en Activo de SS / Alumnos Inscritos	75	90
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	75	80

## Presupuesto

11. Presupuesto			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1. Profesionalización de la Docencia	211,200.00	3301	Pago de docentes en maestría y Doctorado
8.1. Docentes Actualización.	35,000.00	3301	Pago de Maestría a un docente en Sistemas Computacionales y uno en Industrial.
8.2 Docente Capacitado y/o Actualizado	90,000.00	3702	Pago de tres cursos externos incluye viáticos, pasaje, hospedaje y alimentación
8.3. Programa de Estímulos al desempeño docente	546,390.00	1305	Monto estimado según valoración de puntajes alcanzados en categorías evaluadas
8.4. Proyectos de Investigación	530,000.00	3302	8 docentes a cargo de proy., materiales y equipos requeridos
8.5. Evaluación del Desempeño Docente	6,000.00	2104	Papelería e impresiones
8.6 Consolidar Catálogo de oferta de Servicio Externo	7,500.00	3702	Papelería e Impresiones
8.6 Consolidar Catálogo de Oferta de Educación Continua.	7,500.00	3702	Papelería e Impresiones
8.7 Realizar Eventos: Culturales	135,000.00	3801	20,000.00 en Premios
		3801	5,000.00 material cultural
		2701	15,000.00 Vestuario de baile
		3801	20,000.00 Obra de teatro
		3802	40,000.00 Conf. Magistral
		3603	35,000.00 Equipo de sonido
Artísticos	25,000.00	3603	Evento Artístico
Deportivos	353,000.00	2703	15,000.00 Trofeos
		3702	50,000.00 Viáticos
		2701	35,000.00 Uniformes deportivos
		2703	30,000.00 Material deportivo
		3702	95,000.00 Hospedaje
		3906	28,000.00 Árbitros y Umpairs
		5000	100,000.00 Adecuación de cancha
8.8 Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados	36,500.00	2101 3103 2601	Mat. oficina, teléfono y comb.

8.9 Prestación de Programas de Servicio Social			
8.10 Fortalecer la Difusión Institucional	295,000.00	3602	70,000.00 Spot, 45,000.00 Material de promoción, 35,000.00 Display Promocional y 35,000.00 Video Promocional.
		3602	25,000.00 Stand y arreglo del mismo, 30,000.00 Publicaciones en prensa y 40,000.00 Impresiones de revista.
		3702	15,000.00 Viáticos.
8.11 Fomentar la Extensión Tecnológica	25,000.00	2101 2601 3103	Material de oficina, Teléfono y Combustibles.
8.12 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo	28,000.00	2101 2601 3103 3702	Material de oficina, Teléfono y Combustibles y Viáticos.
<b>TOTAL</b>	<b>\$2, 331,090.00</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 SE1.8.
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)**

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 SE7.2
8.2. Mantenimiento Correctivo y Preventivo	SE7.2
8.3 Evaluación de los Servicios	SE3.1
8.4 Implantar el Plan de Remuneración Total	SE1.8
8.5 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo	SE3.1
8.6 Políticas y Acciones para el Bienestar y Seguridad del Personal Administrativo	SE3.1
8.7 Adecuación de oficinas de la División de Administración y Finanzas	SE1.8
8.8 Equipamiento de Laboratorios y Talleres	SE1.8 SE1.9 SE1.10.
8.9 Adquisición de Herramientas y Materiales	SE1.8 SE1.9 SE1.10
8.10 Adquisición de Software Didáctico y/o Licenciamiento ( Auto Desk)	SE1.8 SE1.9 SE1.10
8.11 Proyectos de Infraestructura y comunicaciones	SE1.8 SE1.9 SE1.10
8.12 Administración	SE1.1 SE1.5, SE1.11





10. Indicadores de Producto			
Nombre del indicador	Variables	Situación actual N absoluto	Meta 2009 Situación deseada
Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa	Número de empleados capacitados	97%	98%
	Número total de empleados		
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento	No. de Acciones Realizadas	90%	95 %
	No. de Acciones Programadas		
	No. de Personas Programadas para ser contratadas		
Evaluación de los servicios	Media de las Evaluaciones Obtenidas	92.60%	94%
Evaluación de los Servicios en Talleres y Laboratorios	Calificación de los Servicios por Alumnos y Docentes	90	100
Porcentaje de Personal Incorporado al PTR	No. De Personas Incorporadas/ Total Empleados	100%	100%
Porcentaje de Persona Administrativo en Programas de Estímulos	Persona Administrativo en Programas de Estímulos/ Total de Empleados	0	52%
Empleados Beneficiados con la Contratación de los Seguros	Empleados Asegurados/ Total de Empleados	0	70%
Remodelación de áreas	Proyecto Realizado	0	100%
Administración.	Proceso Realizado	6	6

## 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	3301	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	950,000.00	3500	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
	87,500.00	2102	Material de limpieza para un año.
8.3 Evaluación de los Servicios	15,000.00	2104	7,500.00 aproximadamente por evaluación
8.4 Implementación del Plan de Remuneración Total	124,200.00	3301	10,350.00 mensuales para el seguimiento del plan 2009
8.5 Programa de estímulos para el personal	232,553.00	1305	Monto estimado según valoración
8.6 Políticas y acciones para el bienestar y seguridad del personal	70,000.00	3403	70,000.00 Seguro de gastos funerarios,
8.7 Adecuación de las oficinas administrativas	763,000.00	5000 3503	563,000.00 para la adecuacion, 200,000.00 para mobiliario
8.8 Adquisición de equipo de medición, osciloscopio, micro controladores y PLCs.	150,000.00		Adquisición de equipo
8.8 Adquisición de palpador digital	120,000.00	5000	Equipo de diseño
8.8 Adquisición de Equipo de Cómputo	273,000.00	5000	20 equipos y un servidor
8.9. Adquisición de herramientas y Materiales	50,000.00	5000	Compra de herramientas
8.10 Adquisición de Software Didáctico.	170,000.00	2304	Compra de cuatro Paquetes de Cómputo a Razón de 15,000.00 c/u y licenciamiento por 110,000.00
8.11 Proyecto de Red Interna y Aula Visual y LAB Manufactura	1'100,000.00	5000	Equipo de comunicación, instalación de aula y laboratorio.
8.12 Admininstración Central: Realizar las Actividades concernientes a la Gestión Institucional y actividades de apoyo a la educación	25'301,181.00		25'301,181.00 de Sueldos 6'770,398.00 Gastos de Operación
<b>Total</b>	<b>35'721,332.00</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



**10. Indicadores de Producto**

Nombre del Indicador	Variables	Situación actual N absoluto	Meta 2009 Situación deseada
Seguimiento del POA	No. De documentos realizados/ documentos programados	4	4
Evaluación Financiera	No. De documentos realizados/ documentos programados	4	4
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
Informe Junta Directiva	Documento Realizado	4	4
Unidades de Transporte	No. Unidades de Transporte	5	6

## Presupuesto

<b>10. Presupuesto</b>			
Descripción de la Línea de Acción	Importe Total	Importe por Capítulo y Partida	Base de cálculo *
8.1 Seguimiento Automatizado del Programa Operativo Anual.	50,557.00	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. 12,240.00
8.3 Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional.	6,000.00	3702	Viáticos para dos personas por tres días a razón 1000.00/ día a capacitación
	20,000.00	3701	Pasaje para dos personas a la Ciudad de México. 10,000.00 c/u
	4,000.00	2104	Materiales para elaboración de seis documentos
8.4 Realizar Actividades de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.	23,000.00	3702	Viáticos para capacitación de cinco personas por dos días a razón de 1000.00 diarios 10,000.00 Una persona por tres días, 3,000.00 Una persona por mes a entregar documentos 5,000.00, entrega anteproyecto 3 salida 3,000.00, y cuatro salidas entrega informe Junta Directiva, 2,000.00.
	27,600.00	2601	23 viajes en auto al año a razón de 1200.00 c/u.
	62,738.50	2104	Materiales de impresión
	20,000.00	2201	Alimentación a representantes foráneos de junta directiva
8.5 Adquisición de Automóvil	400,000.00	5301	Cotización
<b>TOTAL</b>	<b>644,135.50</b>		

**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**

<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>2'421,642.00</b>	<b>932,250.00</b>	<b>3'353,892.00</b>
Mantenimiento al Sistema de Administración de Calidad		38,000.00	
Acreditación de los Programas Académicos del Instituto	2'156,642.00	50,000.00	
Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles		414,250.00	
Implantación de Materias Remediales	53,000.00		
Asesorías	106,000.00		
Tutorías	106,000.00		
Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seguimiento			
Programa de Desarrollo sustentable		20,000.00	
Programa de titulación		20,000.00	
Proyecto de Creatividad y/o Emprendedores		180,000.00	
Concursos y/o Eventos Académicos		160,000.00	
Programas de Estímulos para Alumnos Sobresalientes		30,000.00	
Programas de Idiomas Implementado		20,000.00	
<b>ACADÉMICO</b>	<b>546,390.00</b>	<b>1'784,700.00</b>	<b>2'331,090.00</b>
Profesionalización de la Docencia		211,200.00	
Docentes en Actualización y Capacitación		125,000.00	
Programa de Estímulos al desempeño Docente	546,390.00		
Proyecto de Investigación		530,000.00	
Evaluación del desempeño Docente		6,000.00	
Consolidar catalogo de oferta de S. E.		7,500.00	
Consolidar catalogo de oferta de E. C.		7,500.00	
Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos		513,000.00	
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados		36,500.00	



**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		295,000.00	
Fomentar la extensión Tecnológica		25,000.00	
Fortalecer la Vinculación con el sector productivo		28,000.00	
<b>PLANEACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>644,136.00</b>	<b>644,136.00</b>
Seguimiento automatizado al programa operativo anual		50,557.00	
Evaluación financiera		30,240.00	
Estadística básica automatizada			
Programa de Fortalecimiento Institucional		30,000.00	
Realizar actividades de planeación, programación, presupuestacion y evaluación		133,338.50	
Adquisición de Automóvil		400,000.00	
<b>ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN</b>	<b>25'533,734.00</b>	<b>10'837,598.00</b>	<b>36'371,332.00</b>
Fortalecer la formación capacitación y actualización del personal		194,500.00	
Mantenimiento correctivo y preventivo		1'037,500.00	
Evaluación de los servicios		15,000.00	
Seguimiento al Plan de Remuneración Total		124,200.00	
Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo	232,553.00		
Políticas y Acciones para el bienestar y Seguridad del Personal		70,000.00	
Adecuacion de oficinas de las Divisiones del Instituto		763,000.00	
Adquisición de equipo		150,000.00	
Adquisición de Herramientas y Materiales		50,000.00	
Adquisición de palpador digital		120,000.00	
Adquisición de equipo de computo		273,000.00	
Adquisición de software y Licenciamiento		170,000.00	
Proyecto red interna (Fibra óptica), Aula y Laboratorios.		1'100,000.00	
Administración central	25'301,181.00	6'770,398.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>28'501,766.00</b>	<b>14'198,684.00</b>	<b>42'700,450.00</b>

**TOTAL : 42'700,450.00**