



# 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,<br/>CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL</b> |
| Programa PED 2004 - 2009   | <b>03. - EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y<br/>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.<br>Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar.<br>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<br>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<br>N absoluto | Meta 2009 Situación deseada |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Certificado en ISO 9001:2000  | Certificado   | 1                              | 1                           |
| Observaciones efectuadas  | Observaciones Realizadas/<br>Observaciones efectuadas | 0%                             | 40%                         |
| Programas académicos acreditados bajo revisión                                | Programas académicos revisados                        | 0                              | 1                           |
| Volúmenes por Alumno  | No. De Volúmenes/<br>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/<br>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<br>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.<br>Eje2. La pertinencia de la educación con el empleo.<br>Eje 5. La valoración social y promoción de la profesionalización del magisterio.<br>Eje 8. El desarrollo cultural y deportivo en la educación.<br>Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar.<br>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<br>SE2.3     |
| 8.7 Realizar Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos                      | SE8.1 SE8.2<br>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                    |
|   |                          |

| <b>9. Metas</b>   | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Total Anual</b> | <b>Ene</b> | <b>Feb</b> | <b>Mzo</b> | <b>Abr</b> | <b>May</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Ago</b> | <b>Sep</b> | <b>Oct</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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<br/>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<br>Total de Docentes                | 32%                                    | 45%                                |
| Docentes Capacitados y/o actualizados         | Docentes capacitados y/o actualizados<br>Total de Docentes | 85%                                    | 90%                                |
| Docentes en Programas de Estímulos            | Docentes en Programas de Estímulos<br>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/<br>Alumnos de la Institución        | 250                                    | 280                                |
| Seguimiento de Egresados                      | Alumnos Localizados /<br>Alumnos Egresados                 | 640                                    | 675                                |
| Servicio Social                               | Alumnos en Activo de SS<br>/ Alumnos Inscritos             | 75                                     | 90                                 |
| Difusión Institucional                        | Eventos Programados /<br>Eventos Realizados                | 4                                      | 4                                  |
| Eficiencia de Convenios                       | Convenios Firmados /<br>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<br>3103<br>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<br>2601<br>3103         | Material de oficina, Teléfono y Combustibles.   |
| 8.12 Fortalecer la Vinculación con el Sector Productivo | 28,000.00              | 2101<br>2601<br>3103<br>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<br>Eje 3. - La administración escolar del sistema educativo.<br>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<br>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<br>N<br>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<br>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<br>3503                   | 563,000.00 para la adecuacion,<br>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<br>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.<br/>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<br>N absoluto | Meta 2009<br>Situación deseada |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Seguimiento del POA  | No. De documentos realizados/<br>documentos programados | 4                              | 4                              |
| Evaluación Financiera  | No. De documentos realizados/<br>documentos programados | 4                              | 4                              |
| Formulación de Proyecto<br>de Fortalecimiento<br>Institucional | Documento Realizado.                                    | 1                              | 1                              |
| Formulación de Programa<br>Operativo Anual 2009.               | Documento Realizado                                     | 1                              | 1                              |
| Elaboración de<br>Anteproyecto de<br>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<br>2104                   | Viáticos por dos días a dos personas (12) 18,000.00<br>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<br>Una persona por tres días, 3,000.00<br>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            |                      |
| Adecuación 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**