



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cananea															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción								
		Funciones		PED											
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.	1	Auditorías	1	0	1	0	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	2	Procesos	2	0	1	1	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	7	Programas	2	1	0	1	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	8	Número de Participaciones	6	1	2	0	3
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	9	Numero de Alumnos	1	0	1	0	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programas de Idiomas Implantado.	10	Programa	1	0	0	1	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Posgrados en Formación y Actualización del Docente.	11	Docentes	10	8	0	2	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Cursos de Actualización y Capacitación.	12	Docentes	60	30	0	30	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de estímulos al personal docente	13	Docentes	35	0	0	0	35
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de evaluación al desempeño docente	14	Programa	2	0	1	0	1
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de estadías	15	Docentes	2	1	0	1	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de tutorías	16	Docentes	20	10	0	10	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Proyectos de Investigación.	17	Proyecto	12	6	0	6	0
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Docentes capacitados para realizar investigación	18	Docentes	8	0	4	0	4
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Formación de cuerpos académicos	19	No. de cuerpos	2	0	1	0	1
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Integrar y actualizar un Programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	20	Programa	4	1	1	1	1
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	21	Convenios	4	1	1	1	1
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de vinculación con el sector productivo.	22	Programa	12	3	3	3	3
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	3	Volúmenes por alumno	8	0	0	0	8
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	4	Alumnos	200	15	0	185	0
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Promover la Titulación de los egresados.	5	Programas	1	0	0	1	0
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Incrementar el Número de Becarios	6	Alumnos	180	0	0	180	0
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Evaluación del PRT 2011.	23	Informes	1	0	0	0	1
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	24	Equipo	25	10	10	2	3
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Adquisición de Materiales y Herramientas.	25	Unidades	25	11	9	2	3
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Adquisición de Software didáctico.	26	Unidades	5	3	0	2	0
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.	27	Proyecto	2	0	0	1	1
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Administración Central	28	Proceso	6	6	0	0	0
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Software para el control de las estadísticas básicas	29	Software	1	0	1	0	0
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos.	30	Software	1	1	0	0	0
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Adquisición de Vehículo para uso de la Institución	31	Unidad	1	1	0	0	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cananea															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción								
		Funciones		PED											
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
												CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: SERA REQUISITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

UR: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SUBFUNCION: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

PROG.: NUMERO DE PROGRAMA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMA: NUMERO DEL SUBPROGRAMA, QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA. CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.

ACTIVIDAD O PROYECTO: NUMERO DE PROYECTO O ACTIVIDAD QUE SE LOCALIZA EN EL CATALOGO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, LIGADO A LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, PARA MEJOR IDENTIFICACION. EN SEGUNDA DESCRIBIR LA META

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

META: NUMERO CONSECUTIVO DE META

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.