



SEP

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación y Programación
Coordinación de Programación

Programa Operativo Anual 2008 Ejercicio Programático Presupuestal

Colegio Estatal
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha

25-Feb-09



NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la red autorizada para su distribución será considerada como COPIA NO CONTROLADA.

PRESENTACIÓN

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis

Dentro del margen del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 de impulsar y asegurar la calidad en el proceso educativo en el presente trabajo del Proyecto de Presupuesto 2007 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis, y atendiendo el proceso de enseñanza aprendizaje del Modelo Académico para la Calidad y Competitividad, con la participación del grupo directivo se realizó con la finalidad de realizar un trabajo profesional en la gestión de recursos financieros que permita apoyar y atender con precisión y oportunidad todos los servicios educativos, de capacitación y centros de evaluación que se ofrecen. El personal en Dirección General y Planteles, estamos concientes de que la planeación es la base del éxito de las organizaciones.

Para lograr una educación de calidad debemos atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, fomentar los valores que aseguren una convivencia social solidaria y preparar para la competitividad y exigencia del mundo del trabajo a nuestros alumnos, el Colegio alinea sus objetivos a la principales estrategias del PND 2007-2012 y PED 2003-2009: a) Trabajo constante, priorizar los recursos para así impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de la educación que se imparte, b) Reforzar la capacitación de trabajadores académicos, c) Colaboración en la reorientación del modelo académico hacia un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad, d) Incrementar el uso de tecnologías en los procesos educativos, e) mejorar las condiciones de los espacios educativos (equipamiento y mantenimiento). Los sucesos ocurridos a través del tiempo en el Colegio, como, el crecimiento de matrícula que ha ocasionado rebasar la capacidad instalada de los planteles San Luis Potosí, Villa de Reyes y Matehuala, además el déficit del recurso enviado a través de Ramo 33 FAETA para el pago de horas semana mes, falta de actualización de equipo acorde con el nuevo modelo académico, mantenimiento correctivo a mobiliario, equipo e instalaciones de cada uno de los planteles (ya que los cinco planteles tienen más de 20 años de haberse creado) y por expansión natural el Colegio se ha visto en la necesidad de cubrir con ingresos propios la diferencia del pago de HSM a Trabajadores Académicos, por lo que es apremiante la regularización del recurso federal asignado para este rubro, y así, poder atender necesidades de equipamiento y mantenimiento con ingresos propios.

Cabe mencionar que en el diseño del presupuesto se consideraron los requisitos normativos establecidos por la Dirección de Planeación y Programación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de Conalep, con particular énfasis en medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio 2008.

Es importante señalar que en el trabajo cotidiano para operar el proceso de aprendizaje del Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad, y atender una población estudiantil que sobrepasa a los 4828 alumnos; 328 Trabajadores Académicos y 165 Administrativos, son frecuentes los imprevistos que tienen que ser atendidos de inmediato para mantener la calidad de los servicios y al mismo tiempo que dejen permanentemente satisfechos a todos los usuarios y se eviten las inconformidades de los mismos.

Mantener la certificación ISO 9001-2000, satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el Sistema Regular de las once Carreras que ofrecemos, Servicios de Capacitación, Centros de Evaluación y las actividades extracurriculares requieren una planeación adecuada para contar con los recursos necesarios para su desarrollo. Por tal motivo se hace hincapié en el hecho de que esta planeación se realizó con la participación del grupo directivo y personal de contribuye a la realización de los objetivos y a alcanzar las metas en beneficio del Colegio y comunidad en general.

Estamos concientes que para lograr la mejora continua de todos y cada uno de los diversos servicios educativos, es menester optimizar y eficientizar el uso de los recursos para alcanzar los objetivos y metas que nos hemos fijado para el ejercicio del año 2008.

Director General

Tec. José Antonio Chávez Vargas

Programa Operativo Anual 2008
Cédula de Proyectos

Colegio
SAN LUIS POTOSÍ

PCEU01 Educación Profesional Técnica	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Gestionar los recursos y contribuir a la formar profesionales técnicos bachiller a través de un modelo académico pertinente flexible y de calidad que promueva el desarrollo integral del individuo.	4,828 Alumnos, 328 trabajadores académicos y 165 Administrativos
Problemática	Impacto que se espera lograr
Falta de interes por el estudio y la superación de los alumnos, deficiencias que los alumnos presentan de otros niveles educativos, La matrícula de tiempo parcial ha disminuido el indice de eficiencia terminal. Los trabajadores académicos son profesionistas falta formación pedagógica que permita transmitir los conocimientos a los alumnos.	Lograr en los alumnos el interes por el estudio y fomentar habitos y técnicas de estudio, reflejandose esto en mantener los indices de eficiencia terminal, de deserción y reprobación. Trabajar el crecimiento con base en la retención y calidad educativa para mejorar y elevar el nivel académico de nuestros alumnos y egresados. Lograr el libre transito de los egresados a la educación superior o al mercado laboral.
PCEU02 Capacitación Laboral	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Consolidar y ampliar los Servicios de Capacitación en los sectores productivo y de servicios, lograr un mayor posicionamiento de los servicios de capacitación en los diversos sectores de la sociedad.	3,665 Capacitados
Problemática	Impacto que se espera lograr
Cubrir la parte de empresas e instituciones públicas y privadas.	Alcanzar las metas propuestas para mantener los ingresos propios por este rubro. Incrementar la cartera de clientes y conservar a los que ya se tienen. Fortalecer el perfil de nuestros egresados mediante la actualización permanente dirigida a las áreas de oportunidad que los empleadores nos identifiquen.
PCEU03 Operación de Centros de Evaluación	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Promover la certificación de Competencias Laborales con la finalidad de lograr certificar a personal del sector productivo, así como de promover internamente la certificación en CL al personal administrativo, trabajadores académicos y alumnos. De esta forma capacitar y evaluar a los candidatos con fines de certificación de acuerdo a las reglas generales del sistema de normalización y certificación de competencias laborales.	398 Candidatos a evaluar 210 personas a certificar 4,828 Alumnos, 328 trabajadores académicos y 165 Administrativos
Problemática	Impacto que se espera lograr
Los trámites de certificación tardan más de 6 meses, se sugiere sean más ágiles para la satisfacción del cliente. Falta de recursos humanos y económicos para fortalecer la operación y difusión de este servicio.	Dar a los candidatos la oportunidad de hacer valer sus conocimientos al aprobar su evaluación en la norma técnica en la que el plantel esta acreditada y gestionar con ello su certificado ante el CONOCER. Fortalecer el perfil de nuestros egresados mediante la certificación en las competencias actualización permanente dirigida a las áreas de oportunidad que los empleadores nos identifiquen. Brindar un servicio mas a la comunidad en general en certificación de competencias laborales.
PCEU04 Calidad Institucional	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Satisfacer las demandas de la sociedad ofreciendo servicios de calidad y profesionales técnicos capaces de impactar positivamente en la sociedad. Garantizar el libre transito de nuestros egresados a la educación superior o al mercado laboral.	4,828 Alumnos, 328 trabajadores académicos y 165 Administrativos
Problemática	Impacto que se espera lograr
Plantilla de personal administrativo reducida, HSM federalizadas insuficientes en nivel y número, gasto de operación reducido y equipo insuficiente y obsoleto, ademas de contar con una infraestructura rebasada.	1. Fomentar la Cultura de la Calidad y la Evaluación de terceros al Interior del Colegio 2. Promover con los planteles el interés de acreditar los Programas Académicos 3. Realizar campaña de de promoción y difusión sobre beneficios que conlleva la acreditación de Programas Académicos 4. Capacitar al personal de los Planteles en la cobertura de los requisitos que deben satisfacerse para la acreditación de los programas 5. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad en el Colegio Estatal y en los Planteles.
PCEU05 Promoción y Vinculación	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Posicionar la imagen del Colegio en los diferentes segmentos de la sociedad e impulsar el Modelo Académico con el objeto de revalorar al Profesional Tecnico-Bachiller y mantener al Colegio a nivel estado como la primera opción en educación a nivel medio superior. Promover y difundir las acciones y los servicios institucionales productivos y en la comunidad.	Alumnos de 3er año de secundaria 870 Egresados 4,828 alumnos
Problemática	Impacto que se espera lograr
Poco interes y motivación de los aspirantes. Bajo nivel académico de los aspirantes. El 50 % de los aspirantes provienen de ESTV. Bajo nivel económico de la zona. Pocas empresas instaladas en el área de influencia. Apertura de Bachilleratos comunitarios. Desarrollo económico de la región en un futuro corto, apoyo y buena relación con las autoridades municipales.	Incidir en la preferencia de los egresados de secundaria. Ser la mejor opción educativa de nivel medio superior en el estado, e inscribir a 2,240 alumnos de nuevo ingreso. Satisfacer las necesidades de nuestros empleadores y atender las áreas de oportunidad que nos reporten.
PCEU06 Atención a los Grupos menos favorecidos de la Población	
Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Mantener la presencia del Colegio en las comunidades mas necesitadas, a través de la prestación de los servicios comunitarios y de capacitación, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida.	677 Personas Capacitadas 5,101 Personas Beneficiadas
Problemática	Impacto que se espera lograr

1.- Falta de interes de la población por capacitarse. 2.- Falta de recursos humanos, económicos y materiales para dirigir a este proyecto. 3.- Falta de interes de las autoridades e instituciones en apoyar estas acciones.	Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas mas desfavorecidas, beneficiandolos con servicios comunitarios cursos de capacitación.
--	--

PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión

Objetivo del Proyecto	Beneficiarios
Aplicar normas y procedimientos que permitan dirigir al Plantel en las acciones de Planeación, Organización, Supervisión, Evaluación y Control del gasto, para una adecuada administración de los recursos, mediante una política de rendición y transparencia de cuentas a la sociedad.	4,828 Alumnos, 328 trabajadores académicos y 165 Administrativos
Problemática	Impacto que se espera lograr
Plantilla de personal administrativo, insuficiente HSM federalizadas insuficientes Presupuesto de gastos de operación reducido Equipo insuficiente y obsoleto Infraestructura rebasada	La credibilidad, confianza y seguridad en el manejo y aplicación de los recursos ante la sociedad, mediante la rendición y transparencia de cuentas ante la sociedad. Cumplir con nuestra política de calidad y la misión que como institución educativa de nivel medio superior tenemos.

Observaciones	Autorizo/Cargo
	JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ VARGAS
	DIRECTOR GENERAL

Programa Operativo Anual 2008
Indicadores y Metas de Atención a la Demanda

Colegio
SAN LUIS POTOSÍ

INDICADORES Y METAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA				Programación				
	Proyecto:	Clave del Indicador:	Nombre del indicador:	I	II	III	IV	Meta
1	PCEU01 Educación Profesional Técnica	ICE01	Tasa de crecimiento de la matrícula EPT	0	0	4,828	0	4,828
2	PCEU01 Educación Profesional Técnica	ICE02	Índice de Eficiencia Terminal	0	0	870	0	870
3	PCEU01 Educación Profesional Técnica	ICE03	Índice de Eficiencia de Titulación	770	0	0	0	770
4	PCEU01 Educación Profesional Técnica	ICE04	Índice de Transición Semestral al Segundo Semestre	1,473	0	0	0	1,473
5	PCEU01 Educación Profesional Técnica	ICE05	Porcentaje de Prestadores de Servicios Profesionales capacitados	191	25	92	0	308
6	PCEU02 Capacitación Laboral	ICE06	Tasa de crecimiento de la Capacitación Laboral	503	769	881	1,512	3,665
7	PCEU02 Capacitación Laboral	ICE07	Tasa de crecimiento de los Servicios Tecnológicos Cast	0	0	0	0	0
8	PCEU03 Operación de Centros de Evaluación	ICE08	Tasa de crecimiento en el número de personas evaluadas en competencias	15	115	208	60	398
9	PCEU03 Operación de Centros de Evaluación	ICE09	Porcentaje de personas certificadas con previa evaluación de competencias laborales	0	28	85	97	210
10	PCEU04 Calidad Institucional	ICE10	Porcentaje de Personal Administrativo capacitado en Calidad	33	78	22	18	151
11	PCEU05 Promoción y Vinculación	ICE11	Porcentaje de Comités de Vinculación operando OPD	6	0	0	0	6
12	PCEU05 Promoción y Vinculación	ICE12	Porcentaje de alumnos becados por los sectores productivo, social o público	62	29	98	314	503
13	PCEU05 Promoción y Vinculación	ICE13	Porcentaje de alumnos becados por subsidio federal.	0	409	0	506	915
14	PCEU06 Atención a los Grupos menos favorecidos de la Población	ICE14	Tasa de crecimiento de personas beneficiadas en zonas marginadas	996	1,300	1,509	1,440	5,245
15	PCEU06 Atención a los Grupos menos favorecidos de la Población	ICE15	Tasa de crecimiento de personas capacitadas en zonas marginadas	122	215	264	169	770
16	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE16	Porcentaje de Personal Administrativo capacitado	10	62	57	24	153
17	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE17	Tasa de crecimiento de captación de ingresos propios por capacitación laboral	127,628.00	515,788.00	601,602.00	741,566.00	1,986,584.00
18	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE18	Tasa de crecimiento de captación de ingresos propios por evaluación en competencias	9,500.00	51,500.00	123,000.00	67,400.00	251,400.00
19	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE19	Tasa de crecimiento de captación de ingresos propios por servicios tecnológicos Cast	0	0	0	0	0
20	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE20	Porcentaje de mantenimientos de equipo informático	712	567	726	585	2,590
21	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE21	Porcentaje de mantenimientos de equipo	880	794	991	877	3,542
22	PCEU07 Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Gestión	ICE22	Porcentaje de mantenimientos de inmuebles	363	177	396	130	1,066

Autorizo/Cargo
TEC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL