

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

PROYECTO 1

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PERMITAN EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR.

JUSTIFICACION:

Los factores que influyen positiva o negativamente en el acceso, permanencia y conclusión en los programas educativos de la población estudiantil del ITESCAM son: bajo nivel de ingresos familiares, contar con personal calificado en cada uno de los programas educativos, contar con procesos de evaluación que le permitan conocer de manera confiable y objetiva el alcance y/o desviaciones de nuestras metas; contar para para su operación con materiales y equipos didácticos pertinentes, con enfoque de aprendizaje, disponibles para ser utilizados por sus profesores y sus estudiantes; constante adecuación de los programas de las asignaturas en términos de aprendizaje y del uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; contar con información oportuna y confiable resulta fundamental para la toma de decisiones institucional, con sistemas automatizados que reduzcan los tiempos de respuesta en beneficio de la operación; a adecuada programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros; retroalimentación a las áreas académicas sobre los índices reales de apropiación del conocimiento de los estudiantes de los semestres más avanzados; atención oportuna de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos; reducir significativamente los índices de reprobación y deserción a través de acciones compensatorias de los desequilibrios de aprovechamiento que se generan en los procesos de aprendizaje; la investigación es una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. Aporta a la docencia y a la sociedad los nuevos conocimientos necesarios para su innovación y desarrollo.

Aprobó
Rodolfo Enrique Carbozo Rivero
Director General

Reviso
Shirley Leslie Couoh Huchín
Subdirectora Administrativa

Elaboró
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-FO-02-01
Rev. 07
vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

OBJETIVOS

1. Evaluar mediante indicadores de gestión estratégicos y de desempeño, los avances y logros en la operación de la institución a fin de que ésta mejore su eficacia y eficiencia y permita mediante la retroalimentación apoyar el proceso de planeación y en consecuencia una adecuada toma de decisiones.
2. Asegurar al personal y estudiantes del ITESCAM suficiencia y oportunidad en materiales y equipo didáctico.
3. Contar con programas de estudio estructurados con enfoque de aprendizaje y que consideren el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la especialización en herramientas punta de lanza hoy en día.
4. Administrar los recursos asignados a la institución, de acuerdo con las políticas fijadas para tal propósito bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta a fin de prestar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio educativo.
5. Contar con información objetiva y confiable sobre los aspirantes de nuevo ingreso; y, sobre los índices reales de apropiación del conocimiento de los estudiantes de los semestres más avanzados.
6. Mantener en operación permanente y oportuna la red y el equipo de cómputo para el servicio de la Institución.
7. Conservar la infraestructura física, el inmobiliarios, así como las áreas exteriores del ITESCAM.
8. Reducir las deficiencias cognoscitivas y metodológicas para el aprendizaje en los estudiantes de primer ingreso.
9. Proporcionar atención adicional a la población estudiantil que presenta problemas en el aprendizaje de las asignaturas que está cursando.
10. Contribuir con conocimientos y tecnologías a la innovación y desarrollo de su área de influencia a través de la definición objetiva de líneas de investigación y la realización de proyectos competitivos.

Aprobó Rodolfo Ernesto Cárdenas Rivero Director General	Revisa Shirley Léslie Ceballos Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
LINEAS DE ACCION

1. Autoevaluación
2. Evaluación externa
3. Atención a la demanda de egresados de educación media superior.
4. Prestación de servicios informáticos
5. Dotación de Software académico y de aplicación
6. Integración de portafolios de enseñanza y aprendizaje
7. Cargar asignaturas adicionales para impartir Herramientas informáticas, Oracle, Redes(CISCO) y un diplomado en habilidades ejecutivas.
8. Difusión de la oferta educativa.
9. Actualización y mantenimiento del Sistema Integral de Información y Gestión Administrativa
10. Sistematización de los procedimientos administrativos.
11. Programa de mantenimiento preventivo.
12. Resguardo de bienes patrimoniales.
13. Plan de contingencia para el mantenimiento correctivo del equipo.
14. Establecimiento y operación del programa de inducción para estudiante de primer ingreso.
15. Establecimiento y operación de un curso de nivelación para estudiante de primer ingreso.
16. Afiliar a estudiante de nuevo ingreso al seguro médico facultativo
17. Implementar un programa de segunda lengua
18. Implementar un programa de certificaciones para la comunidad ITESCAM
19. Prestación de servicios de tutoría.
20. Investigación, desarrollo y formación de investigadores en todos los programas educativos del Instituto.

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Couch Hutchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

METAS

1. Apoyar la gestión para lograr 1200 becas a los estudiantes del ITESCAM, por parte de fundaciones e instituciones que apoyan a estudiantes de educación superior.
2. Difundir la oferta educativa y los requisitos mínimos de ingreso al ITESCAM en los 20 plantel es de educación media superior de la zona de influencia (16 del Estado de Campeche y 4 del Estado de Yucatán).
3. El 70% de los programas de los cursos que integran la oferta de formación de profesionales emplearán software de gestión de clases contará con capacidad para brindar cursos en línea, apoyándose en la tecnología del ITESCAM
4. Todos los alumnos de TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, contarán con las herramientas de diseño de AUTOCAD, EXCEL y COMUNICACIÓN. Se otorgará un crédito complementario si logran el nivel de certificado.
5. Los alumnos de ingeniería bioquímica se darán en séptimo semestre IC3 Sparky y Green Skills
6. Los alumnos de ingeniería en materiales se darán en séptimo semestre: IC3 Spark y Green Skills
7. El programa educativo de Ingeniería en Industrias Alimentarias ofertara para quinto semestre la certificación Communication Skills for Business y para el séptimo semestre ESB (Entrepreneurship and small Business).
8. El programa educativo de Ingeniería en Innovación de Agrícola Sustentable ofertara para quinto semestre la certificación Communication Skills for Business y para el séptimo semestre Green Skills.
9. La carrera de licenciatura en administración ofertará las certificaciones en: ESB en séptimo semestre y Habilidades de comunicación, octavo semestre
10. Ingeniería Informática, Para los semestres 5, 6, 7 y 8 semestres: Seguridad en redes Ciberseguridad

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cooch Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis-Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	---

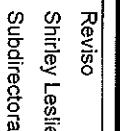
Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

11. Ingeniería en Sistemas Computacionales Para los semestres 5, 6, 7 y 8 semestres: Bases de datos, Desarrollo de Software.
12. Ing. Mecatrónica a partir de tercer semestre a octavo se opta por las certificaciones: IOT (internet de las cosas), AutoCAD.
13. Todas las carreras que integran la oferta educativa cursaran la certificación de Comunicación Herramientas para los negocios.
14. Todo el personal del Instituto contará con dirección de correo electrónico y página propia en el Portal del ITESCAM.
15. Todos los estudiantes contarán con dirección de correo electrónico en el Portal del ITESCAM.
16. Software académico y de aplicación suficiente para apoyar las funciones académicas.
17. Acceso a bancos de información especializado para cada una de las carreras que se imparten en el ITESCAM
18. Implementar un programa de bibliotecas virtuales para acrecentar la bibliografía básica y complementaria de nuestra oferta educativa
19. Aplicar al estudiante con promedio igual o superior a 8.0 del sexto semestre de cada una de las carreras batería de exámenes de inglés, de conocimientos retenidos, de conocimientos generales y regionales y trabajos de investigación, para determinar a estudiante de alto rendimiento.
20. Establecer 2 períodos de evaluación de curso normal, 2 períodos de evaluación de primera revaluación, 1 periodo de evaluación de segunda revaluación durante cada semestre del ciclo escolar.
21. Realizar 70 revisiones de exámenes aplicados, para aclarar dudas sobre los resultados emitidos, durante cada semestre del ciclo escolar
22. Realizar 350 sesiones de prácticas en el Laboratorio de Redes al semestre
23. Aplicar a 220 estudiante del noveno semestre el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación (CENEVAL)

Aprobó Rodolfo Enriqueta Cardozo Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Cobán Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

24. Establecer un programa de busca de talentos entre los mejores promedios del bachillerato para motivarlos a inscribirse en la institución.
25. Motivar al estudiante de todas las carreras con promedio de más de 8.5 a través de su inclusión en el cuadro de honor institucional.
26. Se exhortar a todos los estudiantes de nuevo ingreso tomarán un curso de inducción, en el cual se explicará el modelo educativo, se llevará un curso intensivo de herramientas de cómputo y en general, se explicará la normatividad aplicable.
27. Proporcionar tutoría individual al estudiante, que manifiesten problemas en el aprendizaje.
28. Apoyar a todos al estudiante para cumplir con el requisito de titulación "dominio de comprensión de lectura del idioma inglés"
29. Tramitar afiliación de estudiante de nuevo ingreso, que no cuenten con seguridad social al seguro médico facultativo
30. El 5 % del total del estudiante participarán en los Concursos de ciencias básicas y demás áreas aplicables a los programas educativos.
31. Participación de docentes y estudiante de los 9 programas educativos en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
32. Política de desarrollo institucional 2018 - 2024 actualizada.
33. Operar sistema integral de información y gestión administrativa con módulos para la gestión de los recursos humanos, de los recursos financieros, de los recursos materiales y de los servicios conectado a los módulos de planeación, programación y presupuesto.
34. Documento contenido los resultados de las auditorías internas de calidad realizadas a los procesos del ITESCAM.
35. Operar el sistema de gestión administrativa en tiempo y forma en el marco de la normatividad vigente
36. Prestar el servicio educativo a estudiante de reingreso durante dos semestres lectivos y a estudiante de nuevo ingreso, durante un semestre lectivo.

Aprobó 	Revisó 	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez
Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Shirley Leslie Cetina Huchín Subdirectora Administrativa	Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-F0-02-01 Rev. 07 Vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

37. Establecer 2 períodos de evaluación ordinaria de 5 días cada uno, durante cada semestre

38. del ciclo escolar.

39. Realizar 730 sesiones de prácticas de 2 horas en la Sala de cómputo, al semestre

40. Realizar 450 sesiones de prácticas en Laboratorios

41. Emitir los títulos correspondientes a los egresados, los que serán entregados en una ceremonia de egresados protocolaria

42. Emitir credenciales institucionales de inscritos.

43. Auditorías de matrícula semestrales.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de eficiencia terminal de generación del ITESCAM

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 78,122,799.42.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 58,592,098.52	\$ 12,792,796.23	\$ 11,978,655.56	\$ 14,786,608.63	\$ 19,034,038.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,124,911.60	\$ 732,606.54	\$ 685,777.06	\$ 738,709.19	\$ 967,818.81
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,405,789.30	\$ 3,986,952.86	\$ 4,589,923.01	\$ 3,334,159.38	\$ 4,494,754.04
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 78,122,799.42	\$ 17,512,355.64	\$ 17,254,355.62	\$ 18,859,477.20	\$ 24,496,610.96

Aprobó
Rodolfo Emilio Gómez Cardozo Rivero
Director General

Revisó
Shirley Leslie Gómez Huchín
Subdirectora Administrativa

Elaboró
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-F0-02-01
Rev. 07
Vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 PROYECTO 2

ACREDITACION O REACREDITACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITABLES DE LA INSTITUCIÓN.

JUSTIFICACION

Toda institución de educación superior mexicana, en la actualidad, debe lograr y mostrar objetivamente la calidad de sus programas y recursos académicos en los términos establecidos por los organismos acreditadores nacionales.

OBJETIVO

Impulsar los procesos de autoevaluación y de evaluación externa de los programas y recursos académicos institucionales tendientes al logro de su acreditación por los organismos nacionales correspondientes.

LINEAS DE ACCION

1. Someter el proceso de acreditación por parte de los organismos CACEI y CACECA de al menos dos programas educativos.

METAS

1. Lograr el estándar para la acreditación y reacreditación por parte de los organismos CACEI y CACECA, de al menos un programa educativo acreditables de la Institución.

Aprobó Rodolfo Enrique López Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cojoh Huchín Subdirectora Administrativa	Eabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 3,306,481.19.

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,069,145.48	\$ 274,139.57	\$ 256,693.73	\$ 229,269.43	\$ 309,042.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57,021.11	\$ 14,609.78	\$ 13,687.07	\$ 12,218.88	\$ 16,505.37
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,180,314.60	\$ 703,727.41	\$ 698,827.53	\$ 691,090.54	\$ 86,669.11
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES					
	INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 3,306,481.19	\$ 992,476.77	\$ 969,208.33	\$ 932,578.85	\$ 412,217.24

Aprobó Rodolfo Enrique Cobos Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Coboh Hutchín Subdirectora Administrativa
---	---

DI-FO-02-01 Rev. 07 Vigente desde: 01/1/2022
--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
CALENDARIO DE EJECUCION DE PROYECTO

Aprobó Rodolfo Enrique Chávez Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cotoch Huchim Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Lograr el estándar para la acreditación y reacreditación por parte de los organismos CACEI y CACECA, de al menos un programa educativo acreditables de la Institución	Acreditaciones y Reacreditaciones	1	0	0	0	1

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Couoh Huchim Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 PROYECTO 3

CERTIFICACION O RECERTIFICACION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE GESTION ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION.

JUSTIFICACION

La inserción de México en los procesos de globalización ha planteado la necesidad de que sus instituciones cuenten con calidad certificada para competir exitosamente en el mercado.

OBJETIVO

Asegurar los niveles de calidad de los procesos administrativos y en general todo el Instituto a través de la operación de un sistema de Gestión de la calidad.

LINEAS DE ACCION

- Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad

METAS

1. Desarrollo y actualización del manual de procedimientos de gestión académica y administrativa
2. Actualización del manual de organización, Mantenimiento del sistema de gestión de calidad para todos los procesos del ITESCAM en la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004, Gestión de Energía ISO-50001:2018

Aprobó Rodolfo Enrique Gómez Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Ceballos Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de certificados obtenidos del IITESCAM

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$875,726.26.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 656,793.91	\$ 168,408.94	\$ 157,689.60	\$ 140,846.72	\$ 189,848.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35,029.59	\$ 8,997.22	\$ 8,398.45	\$ 7,495.59	\$ 10,138.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 183,902.76	\$ 47,155.46	\$ 44,151.17	\$ 39,436.25	\$ 53,159.88
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 875,726.26	\$ 224,561.62	\$ 210,239.22	\$ 187,778.56	\$ 253,146.86

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Desarrollo y actualización del manual de procedimientos de gestión académica y administrativa	Manual	4	0	2	0	2

Aprobó	Rodolfo Enrique Cardozo Rivero	Revisó	Shirley Leslie Couoh Huctún	Elaboró	Luis Humberto Escalante Álvarez
Director General					Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-F0-02-01 Rev. 07 vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

Actualización del Documento de manual de organización, Mantenimiento del sistema de gestión de calidad para todos los procesos del ITESCAM en la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004, Gestión de Energía ISO-50001:2018	4	0	2	0	2
--	---	---	---	---	---

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Couoh Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PROYECTO 4

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICACION

La evaluación educativa es el medio para conocer el grado de avance o retroceso con respecto a los objetivos deseados, como las metas a lograr y el efecto de las estrategias implantadas, cuyo proceso nos conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado que guarda el proceso educativo y la institución en sus conjunto, por lo que se hace necesario contar con un programa de evaluación educativa que se oriente hacia el mejoramiento de la calidad de los elementos que participan en el proceso educativo, basado en el conocimiento del cumplimiento de los objetivos planteados.

Existe una necesidad permanente institucional de capacitar, actualizar y estimular a su personal académico, administrativo y directivo que permitan asegurar la calidad del servicio educativo.

OBJETIVO

1. Contar con información precisa y oportuna sobre el quehacer educativo del IITESCAM y estimular al personal académico con desempeño sobresaliente.
2. Contar con recurso humano docente con estudios de posgrado y actualización constante.
3. Fortalecer las capacidades del personal administrativo y directivo del IITESCAM y estimular su desempeño

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Coloh Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 LINEAS DE ACCION

1. Autoevaluación y programas de mejoramiento y fortalecimiento del personal académico y administrativo.
2. Evaluación por los estudiantes de la actividad docente.
3. Evaluación externa del desempeño del personal académica.
4. Contar con personal académico con estudios de posgrado.
5. Proporcionar cursos de actualización al personal académico y docente
6. Capacitación para el personal académico y administrativo.

METAS

1. Todo el personal académico será evaluado en su desempeño de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Académica, una vez al semestre.
2. Contar con una política de estímulos al personal docente de acuerdo con el programa de evaluaciones.
3. El 65% del personal docente tiene el grado de maestría de acuerdo con el plan autorizado para ello.
4. Proporcionar cursos de actualización o de mejoramiento académico al personal académico y administrativos.
5. El 100% del personal administrativo y docente tiene acceso al programa de mejoramiento y fortalecimiento.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de personal docente y administrativo capacitado en cursos de formación, actualización y/o profesionalización del ITESCAM.

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 13,884,084.19

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Cárdenas Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

DI-FCO-02-01 Rev. 07 Vigente desde: 01/11/2022
--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,413,052.62	\$ 2,670,018.36	\$ 2,500,098.20	\$ 2,233,086.33	\$ 3,009,859.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 555,363.16	\$ 142,396.58	\$ 133,320.97	\$ 118,959.29	\$ 160,676.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,915,658.41	\$ 572,493.42	\$ 1,219,165.40	\$ 478,474.98	\$ 645,524.60
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 13,884,084.19	\$ 3,384,908.36	\$ 3,852,584.58	\$ 2,830,530.61	\$ 3,816,060.63

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Todo el personal académico será evaluado en su desempeño acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Académica, una vez al semestre.	Docentes y Administrativos	174	0	35	0	0
Contar con una política de estímulos al personal docente de acuerdo con el	Docentes Evaluados	164	0	82	0	82

Aprobó
Rodolfo Enriquez Cárdenas Rivero
Director General

Revisó
Shirley Leslie Joh Hutchins
Subdirectora Administrativa

Elaboró
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

programa de evaluaciones.

El 65% del personal docente tiene el grado de maestría acuerdo con el plan autorizado para ello.

Proporcionar cursos de actualización o de mejoramiento académico al personal académico y administrativos.	Docentes con grado de maestría	56	14	14	14	14
El 100% del personal administrativo docente tiene acceso al programa de mejoramiento y fortalecimiento.	Cursos impartidos	4	1	1	1	1
	Personal Beneficiario	164	0	82	0	82

Aprobó
Rodolfo Enrique Cardozo Rivero
Director General

Revisa
Shirley Leslie Gómez Huchín
Subdirectora Administrativa

Elaboró
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

**Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PROYECTO 5**

**PARTICIPACION EN EVENTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE DIVERSAS
HABILIDADES QUE PERMITAN COADYUVAR A LA FORMACION INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE.**

JUSTIFICACION

La formación integral del estudiante requiere actividades para escolares destinadas a satisfacer intereses no académicos del estudiante en diversas áreas, como la deportiva, la recreativa y cultural.

OBJETIVO

1. Propiciar el desarrollo integral del estudiante mediante la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas en las que fortalezcan sus relaciones sociales.

LINEAS DE ACCION

1. Realización y evaluación de actividades deportivas y recreativas.
2. Realización y evaluación de actividades culturales.

METAS

1. Implementar un programa de actividades complementarias para todos los estudiantes de primero y segundos semestres de los programas educativos.

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Reviso Shirley Leslie Couoh Hutchin Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

- Realizar eventos culturales, deportivos y recreativos con motivo del aniversario institucional.
- Incentivar la integración y mantenimiento de la banda de guerra y escolta institucional.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de estudiante en eventos de formación integral del ITESCAM

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 2, 291,587.83

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,718,883.28	\$ 440,740.28	\$ 412,694.43	\$ 368,609.44	\$ 496,839.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 91,673.77	\$ 23,506.59	\$ 22,011.10	\$ 19,644.25	\$ 26,511.82
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 481,287.33	\$ 123,455.83	\$ 115,511.08	\$ 103,112.59	\$ 139,207.83
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 2,291,844.37	\$ 587,702.71	\$ 550,216.60	\$ 491,366.29	\$ 662,558.77

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Implementar un programa de actividades complementarias para todos los estudiantes de primero y segundos	Documento	1	1	1		

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Caktion Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

semestres de los programas educativos.	Evento	1	0	0	0	1
Realizar eventos culturales, deportivos y recreativos con motivo del aniversario institucional.	Realizado					
Incentivar la integración y mantenimiento de la banda de guerra y escolta institucional.	Grupos	2	0	1	0	1

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cárdenas Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de plantación, Vinculación y extensión
---	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PROYECTO 6

ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

JUSTIFICACION:

Contar con la infraestructura y servicios adecuados que permitan la inclusión y movilidad de las personas con discapacidad en las instalaciones del ITESCAM.

OBJETIVO

Contar y conservar la infraestructura física, jardines y servicios destinados al uso de las personas con discapacidad.

LINEAS DE ACCION

1. Implementar programas trimestrales de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura para personas con discapacidad.

METAS

1. Mantenimiento trimestral a la infraestructura para personas con discapacidad, señaléticas, elevadores

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$1,223,587.83.

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cañoh Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 917,691.39	\$ 235,309.45	\$ 220,328.70	\$ 196,795.87	\$ 265,257.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,942.43	\$ 12,532.23	\$ 11,749.69	\$ 10,489.45	\$ 14,151.04
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 255,954.01	\$ 65,880.42	\$ 61,680.67	\$ 55,111.96	\$ 74,280.97
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES					
	INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 1,223,587.83	\$ 313,742.10	\$ 293,759.06	\$ 262,397.28	\$ 353,689.39

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Mantenimiento trimestral a la infraestructura para personas con discapacidad, señaléticas, elevadores	Mantenimiento	4	1	1	1	1

Approbó Rodolfo Enrique Gómez Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Coooh Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PROYECTO 7

ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

JUSTIFICACION:

Es vital mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto; por lo que la implementación de políticas y acciones en materia de equidad de género en el Instituto nos acerca a lograr mejores condiciones.

OBJETIVO

1. Asegurar los niveles de calidad de los procesos administrativos y en general todo el Instituto a través de la operación de un sistema de gestión de la calidad.

LINEAS DE ACCION

1. Establecer un sistema de igualdad laboral.

METAS

1. Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Integrado para todos los procesos del ITESCAM en la Norma NMX-R-O25-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres del ITESCAM.

 Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	 Revisa Shirley Leslie Coooh Huchín Subdirectora Administrativa
--	--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PRESUPUESTO REQUERIDO: \$541,770.17

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 541,770.17	\$ 110,502.99	\$ 210,266.58	\$ 110,502.99	\$ 110,497.60
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 541,770.17	\$ 110,502.99	\$ 210,266.58	\$ 110,502.99	\$ 110,497.60

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
		ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Integrado para todos los procesos del IITESCAM en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación	Mantenimiento	1	0	0	1

Aprobó
 Rodolfo Emilio Cárdenas Rivero
 Director General

Revisa
 Shirley Leslie Coooh Hutchín
 Subdirectora Administrativa

Elaboró
 Luis Humberto Escalante Álvarez

Di-F0-02-01
 Rev. 07
 vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
PROYECTO 8

REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE VINCULEN A LA INSTITUCION CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.

JUSTIFICACION:

Con este proyecto se contribuye a la formación de los estudiantes de la institución y al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad, concibiendo la vinculación como una acción en dos sentidos: de la institución a la sociedad y de ésta a la institución

OBJETIVO

Participar aportando iniciativas y opiniones en la conformación de un sistema de educación superior tecnológica abierto, integrado, diversificado, flexible, innovador, dinámico, coordinado con otros niveles educativos, con el sistema de ciencia y tecnología, con los programas de arte y cultura y con la sociedad.

LINEAS DE ACCION

Vinculación académica, vinculación con el sector productivo, vinculación con la sociedad.

METAS

1. Firma de convenios con los organismos y empresas del sector público y con los organismos y empresas del sector privado.
2. Realizar reuniones del Consejo de Vinculación del ITESCAM.
3. Realizar visitas a los organismos y empresas del sector público y con los organismos y empresas del sector privado.

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenzo Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Cárdenzo Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de actividades de vinculación con el sector productivo, privado y social del ITESCAM.

Porcentaje de eficiencia de convenios del ITESCAM.

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$5,146,796.26

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,860,096.41	\$ 989,769.35	\$ 926,783.53	\$ 827,800.43	\$ 1,115,743.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 205,872.48	\$ 52,787.92	\$ 49,425.19	\$ 44,134.49	\$ 59,524.87
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,080,827.37	\$ 277,139.72	\$ 259,493.24	\$ 231,779.48	\$ 312,414.92
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 5,146,796.26	\$ 1,319,697.00	\$ 1,235,701.97	\$ 1,103,714.40	\$ 1,487,682.89

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCION	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Firma de convenios con los organismos y empresas del sector público y con los organismos y empresas del sector privado.	Convenios	12	3	3	3	3

Aprueba Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Couoh Huchíh Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---



EDUCACIÓN
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITESCAM



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

Realizar reuniones del Consejo de Vinculación del ITESCAM.	Reuniones	4	1	1	1	1	1
Realizar visitas a los organismos y empresas del sector público y con los organismos y empresas del sector privado.	Visitas	12	3	3	3	3	3

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Couoh Huchih Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 **PROYECTO 9**

REALIZACION DEL SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS PROFESIONALES Y PRACTICAS PROFESIONALES QUE PERMITAN AL ESTUDIANTE APLICAR SUS COMPETENCIAS EN LOS DIVERSOS SECTORES.

JUSTIFICACION:

Se requiere emprender acciones para que los estudiantes accedan a organismos para que realicen su servicio social y su residencia profesional.

OBJETIVO

1. Fomentar la incorporación de los estudiantes en el aparato productivo a través de la realización del servicio social y de la residencia profesional.

LINEAS DE ACCION

1. Operación del Programa Institucional de Servicio Social.
2. Operación del Programa Institucional de Residencia Profesional

METAS

1. Gestionar con los organismos y empresas del sector público y privado que así lo requieran a estudiante para la prestación del servicio social.
2. Gestionar e con los organismos y empresas del sector público y privado que así lo requieran a estudiante para la prestación de su residencia profesional.

<p>Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General</p>	<p>Revisa Shirley Leslie Couoh Hutchin Subdirectora Administrativa</p>
---	--



EDUCACIÓN
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITESM



SEDE
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de estudiante del ITESCAM que realizan servicio social y residencias profesionales.

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$1,496,660.57

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,122,495.95	\$ 287,816.29	\$ 269,504.15	\$ 240,719.28	\$ 324,456.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 59,866.59	\$ 15,356.95	\$ 14,356.90	\$ 12,823.93	\$ 17,328.81
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 314,298.03	\$ 80,600.97	\$ 75,447.16	\$ 67,375.78	\$ 90,874.12
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 1,496,660.57	\$ 383,774.21	\$ 359,308.22	\$ 320,918.99	\$ 432,659.16

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Gestionar con los organismos y empresas del sector público y privado que así lo requieran a estudiante para la prestación del servicio social.	Estudiante	150	0	75	0	75

Aprobató
Rodolfo Enrique Cardozo Rivero
Director General

Revisa
Shirley Leslie Couth Hutchín
Subdirectora Administrativa

Elaboró
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-F0-02-01
Rev. 07
vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

Gestionar e con los organismos y empresas del sector público y privado que así lo requieran a estudiante para la prestación de su residencia profesional.	Estudiante	400	0	200	0	200

Aprobó	Rodolfo Enrique Cardozo Rivero	Revisa	Shirley Leslie Cuoh Huchín	Elaboró	Luis Humberto Escalante Álvarez
					Subdirectora Administrativa Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-FOO-02-01 Rev. 07 Vigente desde: 01/11/2022
--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 PROYECTO 10

DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO.

JUSTIFICACION:

Se requiere reforzar el vínculo institución educativa - sociedad resulta fundamental para ofrecer servicios de vanguardia con calidad de excelencia para responder a su vez a las demandas del desarrollo del entorno social.

La competencia laboral cada día más reñida nos obliga a dar un seguimiento cada vez más cercano a nuestros egresados para saber las condiciones en que se encuentran en el mercado laboral y ofrecerles cursos de actualización.

OBJETIVO

Fomentar la generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo sustentable regional.

Fomentar la prestación de servicios tecnológicos competitivos al aparato productivo regional.

Ofrecer capacitación continua a nuestros egresados con conocimiento de causa de sus condiciones laborales.

LINEAS DE ACCION

- Participar en eventos de innovación y emprendimiento.
- Implementar un programa de fomento a la innovación y emprendimiento.
- Actualización del sistema de seguimiento de egresados.
- Proporcionar educación continua.

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Cotoch Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Eduardo Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	---	--

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 METAS

- Participar en eventos de innovación y emprendimiento.
- Implementar un programa de fomento a la innovación y emprendimiento.
- Mantenimiento del sistema de control y seguimiento de egresados, actualizando la información de egresados y con bolsa de trabajo que representen oportunidades para los mismos.
- Programa de educación continua para egresados.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de proyectos emprendedores y de investigación en desarrollo del ITESCAM.

Porcentaje de proyectos que contribuyen al sector público, productivo y social del ITESCAM.

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$3,357,726.74

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,518,301.06	\$ 645,725.64	\$ 604,613.12	\$ 540,040.87	\$ 727,921.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 134,309.82	\$ 34,457.06	\$ 32,244.85	\$ 28,766.12	\$ 38,841.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 705,115.85	\$ 30,083.84	\$ 28,152.72	\$ 612,971.89	\$ 33,907.41
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 3,357,726.74	\$ 710,266.54	\$ 665,010.69	\$ 1,181,778.88	\$ 800,670.62

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Revisor	Elaboró					
Shirley Leslie Coulth Hutchin	Luis Humberto Escalante Álvarez					
Subdirectora Administrativa	Director de planeación, Vinculación y extensión					

Aprobó	
Radolfo Enrique Cárdenas Rivero	
Director General	

DI-FQ-02-01 Rev. 07 Vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

Participar en eventos de innovación y emprendimiento.	Evento y	2	0	0	1	1
Implementar un programa de fomento a la innovación y emprendimiento.	Documento y	1	0	0	0	1
Mantenimiento del sistema de control y seguimiento de egresados, actualizando la información de egresados y con bolsa de trabajo que representen oportunidades para los mismos.	Documento y	1	0	0	1	0
Programa de educación continua para egresados.	Documento	1	0	1	0	1

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Lezárcouh Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	---	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 **PROYECTO 11**

INFRAESTRUCTURA

JUSTIFICACION:

Se requiere de un área para actividades deportivas y recreativas para el desarrollo integral del joven, debido al crecimiento poblacional de estudiantes que requieren de nuevos espacios y la construcción de un talleres y laboratorios.

OBJETIVO

Contar con la infraestructura física y las instalaciones para la práctica del deporte.

Contar con espacios adecuados para las prácticas de los estudiantes.

LINEAS DE ACCION

1. Dotar de espacios para la práctica deportiva y el esparcimiento de los estudiantes.
2. Dotar de instalaciones adecuadas para las prácticas en talleres y laboratorios.
3. Mantenimiento de las instalaciones deportivo.

METAS

1. Construcción de un edificio de aulas.
2. Mantenimiento de talleres y laboratorios.
3. Mantenimiento de las instalaciones deportivo.

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Reviso Shirley Leslie Cárdenas Huchín Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	---	---

DI-F0-02-01 Rev. 07 vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023
UNIDAD DE MEDIDA

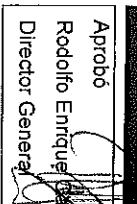
Proyecto realizado

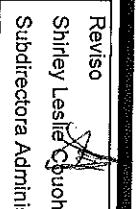
PRESUPUESTO REQUERIDO: \$5,791,593.00.

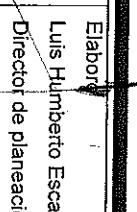
CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
5000 BIENES INMUEBLES	\$ 5,791,593.00	\$ -	\$ 1,930,531.00	\$ 1,930,531.00	\$ 1,930,531.00	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIA						
5000 BIENES INMUEBLES						
TOTAL	\$ 5,791,593.00	\$ -	\$ 1,930,531.00	\$ 1,930,531.00	\$ 1,930,531.00	\$ 1,930,531.00

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION	UNIDAD	META ANUAL	CALENDARIO DE EJECUCION DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Construcción de un edificio de aulas.	Edificio	1	0	0	0	1
Mantenimiento de talleres y laboratorios.	Aula					
Mantenimiento de las instalaciones deportivo.	Mantenimiento	1	0	0	1	0

Aprobó 
Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero
Director General

Revisa 
Shirley Leslie Cuoh Hutchin
Subdirectora Administrativa

Elaboró 
Luis Humberto Escalante Álvarez
Director de planeación, Vinculación y extensión

DI-F0-02-01
Rev. 07
vigente desde: 01/11/2022

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 PROYECTO 12

EQUIPAMIENTO

JUSTIFICACION:

El modelo educativo orientado al aprendizaje de la Institución requiere para su adecuada operación, contar con el equipamiento que facilite el servicio educativo que se ofrece.

OBJETIVO

Satisfacer las necesidades de mobiliario y equipo que son fundamentales para ofrecer un servicio de calidad.

LINEAS DE ACCION

Dotar de mobiliario y equipo de acuerdo a las necesidades de operación, sustitución o nuevos servicios que permita a los estudiantes tener las condiciones propicias para el proceso de aprendizaje.

METAS

- Adquisición de equipo especializado para talleres y laboratorios
- Renovación de equipo de cómputo y/o herramientas para práctica docente

UNIDAD DE MEDIDA

Producto adquirido

Equipo de transporte adquirido

Aprobó Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Coloh Huchim Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
---	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$5,791,593.00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE			
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
Adquisición de equipo especializado para talleres y laboratorios	Producto Adquirido	4	0	0	0	4
Renovación de equipo de cómputo y/o herramientas para práctica docente	Equipo De Transporte	2	0	0	1	1

Aprobó Rodolfo Enrique Cardozo Rivero Director General	Revisa Shirley Leslie Couoh Huchín Subdirectora Administrativa	Elabora Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	--	---

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023 **DESARROLLO INSTITUCIONAL**

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,701,705.62	\$ 2,231,216.45	\$ 2,089,203.45	\$ 1,866,061.22	\$ 2,515,224.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 464,090.96	\$ 119,022.85	\$ 111,402.11	\$ 99,441.87	\$ 134,224.13
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,037,781.68	\$ 1,254,748.52	\$ 1,332,357.04	\$ 1,810,048.59	\$ 640,627.53
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 14,203,578.27	\$ 3,604,987.82	\$ 3,532,962.60	\$ 3,775,551.69	\$ 3,290,076.17

ADMINISTRACION

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,767,250.65	\$ 2,068,769.28	\$ 1,937,107.26	\$ 2,058,637.32	\$ 2,702,736.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 467,586.69	\$ 114,379.25	\$ 107,075.95	\$ 105,739.05	\$ 140,392.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,454,830.27	\$ 559,025.05	\$ 798,107.89	\$ 467,427.38	\$ 630,269.95
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 11,689,667.62	\$ 2,742,173.58	\$ 2,842,291.09	\$ 2,631,803.76	\$ 3,473,399.19

PLANEACION

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,030,278.90	\$ 3,698,150.93	\$ 3,462,795.43	\$ 3,462,795.43	\$ 5,406,537.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 893,710.97	\$ 210,760.47	\$ 197,250.95	\$ 210,029.20	\$ 275,670.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,547,036.03	\$ 1,318,541.36	\$ 1,633,030.77	\$ 1,131,210.15	\$ 1,464,253.75
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
	TOTAL	\$ 22,471,025.90	\$ 5,227,452.75	\$ 5,233,077.16	\$ 4,804,034.78	\$ 7,145,461.22

VINCULACION

APROBÓ	REVISÓ	ELABORÓ
Rodolfo Enrique Cárdenas Rivero	Shirley Leslie Cobash Hutchins	Luis Humberto Escalante Álvarez
Director General	Subdirectora Administrativa	Director de planeación, Vinculación y extensión

Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 525,263.24	\$ 134,019.80	\$ 125,443.34.	\$ 113,249.85	\$ 152,550.26
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,757,632.02	\$ 553,566.46	\$ 526,803.29	\$ 1,053,185.92	\$ 624,076.34
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
TOTAL		\$ 13,131,580.96	\$ 3,190,490.56	\$ 2,995,858.05	\$ 3,300,787.91	\$ 3,644,444.43

DOCENCIA

CAPÍTULO	DESCRIPCION	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,943,195.15	\$ 11,660,725.88	\$ 10,918,631.35	\$ 12,790,354.82	\$ 16,573,483.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,770,303.73	\$ 659,294.61	\$ 617,180.85	\$ 644,957.76	\$ 848,870.51
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,433,296.63	\$ 4,072,596.27	\$ 4,970,484.23	\$ 3,508,617.38	\$ 3,881,598.75
4000	TRANSFERENCIA					
5000	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES					
TOTAL		\$ 71,146,795.52	\$ 16,392,616.77	\$ 16,506,295.44	\$ 16,943,929.96	\$ 21,303,952.36

Aprobó Rodolfo Enrique Cordero Rivero Director General	Revisó Shirley Leslie Cuoch Hutchin Subdirectora Administrativa	Elaboró Luis Humberto Escalante Álvarez Director de planeación, Vinculación y extensión
--	---	---