

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA - PBR) 2017 (Gasto Operativo)**



DEPENDENCIA (1):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit																									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Clave y denominación del Presupuesto de Egresos vigente)										ALINEACIÓN PED 2011-2017 (Claves y definición o denominación)																
FINALIDAD (2):	Desarrollo Social	SUBFUNCIÓN (2): Educación Media Superior				OBJETIVO ESTRATÉGICO(s):		Clave:	2	Denominación:				Calidad de Vida												
FUNCIÓN (2):	Educación	MODALIDAD PROGRAMÁTICA (2): Prestación de Servicios Públicos				TEMA (s) (6):		Clave:	2-ED	Denominación:				Educación de calidad para la vida												
(clave)	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) (2):				OBJETIVO(s) ESPECÍFICO(s) (7):		Clave:	2-ED-O1	Denominación:				Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.													
	(denominación)				ESTRATEGIA(S) (8):		Clave:	2-ED-O2E4L1, 2-E	Denominación:				Modernizar los procesos administrativos del nivel básico, Promover la participación del docente en los programas de educación continua, Fortalecer en las inst													
PROGRAMA SECTORIAL (10): Educación																										
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES																										
MONTO ASIGNADO AL PP:	MONTO DEL PP ASIGNADO A LA DEPENDENCIA:				164,376,961				MONTO DE PP ASIGNADO A LA MIR:				164,376,961													
UNIDADES RESPONSABLES (UR) DEL PP																										
UR PRINCIPAL (3'): PLANEACION																										
UR DEPENDIENTE (3'):																										
VINCULACION POA-MIR (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)																										
NIVEL DE OBJETIVO PP	RESUMEN NARRATIVO				NOMBRE DE INDICADOR (11) :		TIPO:	PERIODICIDAD	FORMULA:				LINEA BASE:	META:	Ubicación de la MIR											
FIN (4):	Contribuir a elevar la calidad de la educación de los estudiantes, mejorando con ello sus condiciones de vida y ampliando sus oportunidades educativas en vía de promover la justicia y equidad, y el fortalecimiento del desarrollo de nuestro país.				Porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel de dominio bueno y excelente de la prueba PLANEA.		Calidad	Annual	(Número de estudiantes que se ubican en el nivel bueno y excelente de la prueba PLANEA/Total de estudiantes examinados mediante la prueba PLANEA) * 100				809	780	(Pág. en los Anexos del Presupuesto de Egresos vigente):											
PROPOSITO (4):	Creación amplia y universalizada para la formación integral de los estudiantes y técnicos competentes en los tiempos establecidos para desempeñarse con éxito en el nivel superior y/o en el ámbito laboral implementada				% de eficiencia terminal		Eficiencia	Annual	(Numero de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer semestre de la generación n) * 100				75.70%	75.80%												
COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorratedo)								BENEFICIARIOS				LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPONSABLE (de la actividad)			
		U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acumulable (Si/No)	Línea Base (meta alcanzada Cierre ejercicio anterior)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				TIPO	TOTAL	H			M	ETNIA	
(13)	(14)	(15)	(15)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(18)	1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(21)	(22)
1. Desarrollo institucional y gestión administrativa	Sistema de Administración Central Operando	Sistema de gestión administrativa	1		1				1																2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	1 Administración central, operada	Procedimientos cumplidos	100%		100%				100%	10,993,087					2,355,662	2,355,662	2,355,662	3,926,101	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	1.3 Presentación de informes financieros y presupuestal	Informes	4		4	1	1	1	1		25,000	10,000			8,750	8,750	8,750	8,750	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	1.4 Control de Inventarios y baja de activos fijos realizado	Inventarios	2		2	1			1				30,000		7,500	7,500	7,500	7,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	2 Manuales y reglamentos elaborados o actualizados e implementados	Manuales	8		4				8		25,000				6,250	6,250	6,250	6,250	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	2.1 Revisión de los documentos normativos para determinar su operatividad	Documentos	8		4	4	4				20,000				5,000	5,000	5,000	5,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	2.2 Publicación de los documentos normativos actualizados	Publicaciones	8		4				8		10,000				2,500	2,500	2,500	2,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	3 Informe semestral sobre resolución de demandas	Informe	4		4	1	1	1	1		10,000				2,500	2,500	2,500	2,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
	3.1 Informe sobre procesos jurídicos atendidos	Informe	4		4	1	1	1	1		10,000	15,000			6,250	6,250	6,250	6,250	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa
4 Sistema integral operando	Indicadores	197		183	29.2%	13.8%	27.8%	29.2%		1,007,256	2,224,751			808,002	808,002	808,002	808,002	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa	

COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	METAS				CALENDARIZACION DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorrateado)								BENEFICIARIOS					LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPONSA BLE (de la actividad)			
		U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acumulab le (Si/No)	Linea Base (meta alcanzada Cliente ejercicio anterior)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				TIPO	TOTAL	H	M			ETNIA		
											1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC							H	M	
	4.1 Difusión de la guía técnica para la elaboración del programa anual	Guía	1		1				1			10,000	10,000		5,000	5,000	5,000	5,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa	
	4.3 Validación ante la H. Junta Directiva de la propuesta del Programa Anual	Propuesta	1		1				1			20,000	20,000		10,000	10,000	10,000	10,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa	
	5.1 Visitas de supervisiones realizadas	Supervisiones	36		11	4	19	2	11				30,000		7,500	7,500	7,500	7,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa	
	10.1 Plan de Mejora Continua de los planteles validado	Plan	25		25			25				50,000			12,500	12,500	12,500	12,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E4L1	Dirección Administrativa	
2. Atención a la demanda, cobertura y calidad	Matrícula Atendida	Alumnos inscritos	8,240		8,236				8,240		141,290,879				30,276,617	30,276,617	30,276,617	50,461,028	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	1.1 Promoción de la oferta educativa	Promoción	25		11		25					1,048,279	4,465,110		1,378,347	1,378,347	1,378,347	1,378,348	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	1.2 Aspirante a ingresar a planteles CECyTE evaluado	Evaluación	3,549		3,059			3,549				350,000	0		87,500	87,500	87,500	87,500	Alumnos	3,549	1,819	1,730			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	2 Servicios Escolares	Alumnos inscritos	8,240		8,236			8,240					500,000	0	125,000	125,000	125,000	125,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	2.1 Certificados de terminación de estudios expedidos	Certificado	2,000		1,874					2,000			25,000	15,000		10,000	10,000	10,000	10,000	Alumnos	2,000	997	1,003			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica
	2.3 Trámites de cédula y título profesional	Trámite	510		510					510			10,000	10,000		5,000	5,000	5,000	5,000	Alumnos	510	295	215			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica
	2.4 Concentrado de datos estadísticos	Concentrado	1		2					1			5,000			1,250	1,250	1,250	1,250	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica
	3 Programa de Asesorías y Tutorías, operado	Sesiones	6		6	2	1	1	2				50,000	0	12,500	12,500	12,500	12,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	3.3 Instrumentos utilizados para guiar la evolución académica de los alumnos	Instrumento	6		6	2	1	1	2				250,000	0	62,500	62,500	62,500	62,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	6.1 Estudiantes integrados en alguna actividad contemplada en el programa de Actividades Cívicas, Sociales y de Creatividad Tecnológica	Alumno	5,313		5,874	500	500	813	3,500				60,000		15,000	15,000	15,000	15,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	6.2 Estudiantes integrados en alguna actividad contemplada en el programa de Arte y Cultura	Alumno	158		158		8		150				35,000		8,750	8,750	8,750	8,750	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	6.3 Estudiantes que participan en alguna actividad contemplada en el programa de Actividades Deportivas	Alumno	1,100		620	600	320	100	80				70,000		17,500	17,500	17,500	17,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica	
	7 Planteles en esquema de calidad educativa, acreditados	Plantel	7		3					7										Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica

COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	METAS				CALENDARIZACION DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorrateado)								BENEFICIARIOS					LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPONSA BLE (de la actividad)		
		U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acumulab le (Si/No)	Línea Base (meta alcanzada Cliente ejercicio anterior)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				TIPO	TOTAL	H	M			ETNIA	
											1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC							H	M
	7.1 Planteles inscritos en el Sistema Nacional de Bachilleratos	Plantel	7		3				7				150,000		37,500	37,500	37,500	37,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica
	8 Programa Construye T creado y operando	Proyecto	1		1				1				10,000		2,500	2,500	2,500	2,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O1E2L2	Dirección Académica
3. Desarrollo académico	Contar con el mayor numero de docentes evaluados por el Servicio Profesional Docente	Docentes evaluados	120		90				120										Docentes	120	77	43			2-ED-O2E2L1	Dirección Académica
	1 Programa de formación y actualización pedagógica y profesional realizado y operando.	Programa	1		1				1				90,000		22,500	22,500	22,500	22,500	Docentes	228	126	102			2-ED-O2E2L1	Dirección Académica
	2.1 Jornadas Académicas de Capacitación Intersemestral.	Jornadas	2		2	1			1				10,000		2,500	2,500	2,500	2,500	Docentes	228	126	102			2-ED-O2E2L1	Dirección Académica
4. Pertinencia de planes y programas de estudio	Índice de aprovechamiento general del Colegio	Promedio de rendimiento escolar	7.9		7.8				7.9										Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E3L5	Dirección Académica
	1 Planes y Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados.	Plan	1		1				1										Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E3L5	Dirección Académica
	1.2 Asistir a convocatorias para la actualizaciones de planes y programas	Asistencia	1		1	1							50,000		12,500	12,500	12,500	12,500	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E3L5	Dirección Académica
5. Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento	Ampliación de cobertura	Proyectos de infraestructura física	25		23			25											Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L3	Dirección de Planeación
	2.2 Elaborar programa de adquisición de mobiliario y equipo.	Programa	1		1	1							576,686	144,172	144,172	144,171	144,171	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L3	Dirección de Planeación	
	3.2 Programa de mantenimiento preventivo a mobiliario y equipo aplicado.	Programa	2		2	1			1			168,624	100,000	67,156	67,156	67,156	67,156	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L3	Dirección de Planeación	
	3.4 Programa de mantenimiento preventivo a bienes inmuebles aplicado.	Programa	2		2	1			1			200,000	104,690	76,172	76,172	76,173	76,173	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L3	Dirección de Planeación	
	3.5 Actualización en el software en el equipo de cómputo	Actualización	2		2			1		1				82,597	20,649	20,649	20,649	20,649	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L3	Dirección de Planeación
6. Vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad.	Convenios firmados con los distintos sectores que integran la sociedad.	Convenios firmados	4		4				4										Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L6	Dirección de Vinculación
	1 Programa de difusión y promoción del colegio, implementado	Programa	1		1			1				0	80,000	20,000	20,000	20,000	2,000	Alumnos	7,851	3,890	3,961			2-ED-O2E2L6	Dirección de Vinculación	
	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Sistema de evaluación	1		1				1																2-ED-O2E4L1	Dirección de Planeación
	1 Personal de apoyo y asistencia a la educación evaluado en su desempeño	Personal Evaluado	192		192				192				20,000	30,000	12,500	12,500	12,500	12,500							2-ED-O2E4L1	Dirección de Planeación

COMPONENTES (MIR)	ACTIVIDADES	METAS				CALENDARIZACION DE METAS				COSTOS DE LAS ACTIVIDADES (Prorrateado)								BENEFICIARIOS					LINEA DE ACCIÓN (clave)	UNIDAD RESPONSABLE (de la actividad)		
		U de M. (Unidades de Medida)	Cant. (Meta)	Acumulable (Si/No)	Línea Base (meta alcanzada Cliente ejercicio anterior)	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC	COSTO TOTAL (Pesos)	CAPITULOS				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)				TIPO	TOTAL	H	M			ETNIA	
											1000	2000	3000	5000	ENE -MAR	ABRIL -JUN	JUL -SEP	OCT -DIC							H	M
7. Evaluación Institucional	1.1 Diagnóstico de parametros a evaluar en el desempeño del personal de apoyo y asistencia a la educación.	Diagnóstico	1		1		1																	2-ED-O2E4L1	Dirección de Planeación	
	1.2 Diseño de instrumentos para evaluación del personal de apoyo y asistencia a la educación.	Diseño	1		1			1				0												2-ED-O2E4L1	Dirección de Planeación	
	1.3 Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación evaluado.	Porcentaje	60%		60%				60%																2-ED-O2E4L1	Dirección de Planeación
A) SUBTOTAL (23)									\$ -	\$ 152,283,966	\$ 3,264,159	\$ 8,169,551	\$ 659,283	\$ 35,655,527	\$ 35,655,527	#####	#####									
Observaciones: (24)																										

(25)

Axel Gerardo Oregel Topete, Analista Especializado

(25)

Susana Virginia Gutiérrez, Directora de Planeación

(26)

Rene Saúl López Dado, Director General de CECyTEN

(27)

FECHA DE ELABORACIÓN