



Propuesta para mejorar la eficiencia en el funcionamiento del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo



29 de agosto, 2014



Contenido

- Antecedentes
- Situación actual
- Estrategias propuestas
- Metas
- Líneas de acción



Antecedentes

- En 2004 el Gobierno del Estado de México dona a la ANUIES el terreno conocido como “El Calvario” o “Las Guijas” (28,000 m²).
- En diciembre de 2005, con el apoyo del Gobierno Federal, inició el proyecto de construcción del Centro de Capacitación ANUIES- Valle de Bravo.
- El 21 de agosto de 2009 fueron inauguradas las instalaciones cuyo costo ascendió a cerca de 78 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron aportados por la SEP para equipamiento.
- El 26 de febrero de 2013 fue escriturado el terreno con un valor de 9.5 millones de pesos según consta en la escritura no. 19648.



Antecedentes

Ingresos y gastos del CCVB (cifras en millones de pesos)

Año	Cuotas de Recuperación (A)	Cuotas Afiliados (B)	Gastos (C)	Diferencia (A+B-C)
2009	0.232		3.194	(2.962)
2010	1.140		3.962	(2.822)
2011	0.999		4.706	(3.707)
2012	1.328		4.131	(2.803)
2013	0.644	2.750	3.894	(0.500)
2014*	0.668	3.436	4.139	(0.035)
Total	5.011	6.186	24.026	(12.829)

*Cantidades proyectadas



Situación actual del CCVB

- Para la instalación del Centro se han erogado recursos importantes, muy por encima de lo que arroja un avalúo realizado recientemente.
- Cuenta con infraestructura moderna y en buen estado, que le permite ofrecer atención integral (espacios idóneos para capacitación, conectividad, alojamiento y alimentación).
- Cuenta con un nodo de educación a distancia con capacidad y funcionalidad óptimas.
- Es el único inmueble con esta vocación en la región de influencia.
- Cuenta con tres trabajadores de planta, incluyendo al encargado.



Situación actual del CCVB

- El déficit acumulado de 2009 a 2014, se estima en 12.8 millones de pesos, pero para el año 2014 se proyecta un déficit en los gastos de operación y mantenimiento de solamente 35 mil pesos.
- No se cuenta con recursos para reposición de activos, incluido el equipo audiovisual y de telecomunicaciones.
- El nivel de utilización del Centro por las instituciones asociadas fue en 2013 de 9% de la capacidad instalada. Apenas 20 asociadas lo han utilizado.
- El nivel de utilización del Centro por organizaciones externas fue en 2013 de 14% de la capacidad instalada.



Estrategias propuestas

- Incrementar el nivel de utilización de las instalaciones del Centro por las asociadas.
- Incrementar el nivel de utilización las instalaciones del Centro en el cumplimiento de los programas de la SGE, señaladamente el Programa de Educación Continua.
- Incrementar el nivel de utilización de las instalaciones del Centro por organizaciones externas a la ANUIES.
- Mantener los activos del Centro en condiciones óptimas de funcionamiento y actualizados tecnológicamente.
- Optimizar los gastos de operación y mantenimiento.



Metas

Metas	2014	2015	2016	2017
1. Incrementar el nivel de utilización del CCVB por las asociadas y la SGE	10%	20%	30%	50%
2. Incrementar el nivel de utilización por organizaciones externas	15%	30%	40%	50%
3. Incrementar los ingresos por cuotas de recuperación de manera que en 2017 sean equiparables a las cuotas de las afiliadas	0.67 M\$	1.72 M\$	2.76 M\$	3.81 M\$
4. Destinar los ingresos netos a la reposición de activos y al mantenimiento del inmueble	0	1.14 M\$	2.30 M\$	3.48 M\$



Consideraciones para el cálculo de las metas

- Los gastos de operación se mantienen en el mismo nivel que en 2014, hasta 2017. Se asume que esto implica una reducción en términos reales del 3.5% anual.
- Las cuotas de las afiliadas se mantienen en cero crecimiento anual en terminos reales. Se asume un factor de deflación de 1.035 por año.
- El incremento en los ingresos por cuotas de recuperación hasta llegar, en 2017, al mismo nivel de las cuotas de las afiliadas, se asume lineal.



Líneas de acción para alcanzar las metas

- Definir el perfil del responsable del Centro, que permitirá alcanzar las metas.
- Diseñar una campaña de difusión y promoción del Centro y los servicios que ofrece, dirigido a organizaciones externas.
- Promover entre las afiliadas una mayor utilización del Centro.
- Incluir el uso del Centro en el Programa de Educación Continua de la ANUIES.
- Elaborar un programa anual de reposición de activos, consistente con las metas esperadas.
- Elaborar un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles