



# **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 m<sup>2</sup>).
- 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