

Programa de Trabajo Anual 2018
Formacion y Actualizacion del Personal Docente

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado
Objetivo o descripción del indicador	Incrementar el porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado terminado.
Unidad de medida	% de profesores con posgrado
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Profesores de tiempo completo con posgrado}}{\text{Total de profesores}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100%
--	------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Numero de profesores que concluyen Diplomado en Formacion de Competencias Docentes
Objetivo o descripción del indicador	Incrementar el porcentaje de profesores con Diplomado en Formacion en Competencias Docentes.
Unidad de medida	de profesores con Diplomado en Formacion de Competencias Docentes
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{; con Diplomado en Formacion de Competencia:}}{\text{Total de profesores}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	50%
--	-----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Profesores de tiempo completo con posgrado	100%				100%
2	Profesores que concluyen Diplomado en Formacion de Competencias Docentes	50%				50%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.

OBJETIVO:

Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación etc.

Área Solicitante:

LIC. NANCY VEGA GARCIA

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.			
OBJETIVO:					
Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION					
Planeacion de la Capacitacion, Formacion y Entrenamiento	0				
Elaboracion de Programa de Capacitacion	0				
Realizar cursos, Talleres	0				
Aplicar instrumentos de seguimiento y control	0				
EVALUACION DOCENTE					
Elaborar cronograma de actividades para dar cumplimiento al proceso de evaluaci	0				
Aplicar instrumento de evaluacion a alumnos vigentes en el periodo a evaluar	0				
Generar los reportes de resultados por plantel, por carrera y por docente evaluado	0				
Entregar y retroalimentar al docente en base a los resultados obtenidos en dicho p	0				
EVALUACION EDUCATIVA					
Elaborar solicitud de aplicacion y guias de estudio para examen de seleccion	0				
Reporte de resultados generales de los sustentantes	0				
Pago de servicio de paqueteria de exámenes no utilizados	0				
Pago de exámenes de seleccion utilizados	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.		
OBJETIVO:					
Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE					
Certificación del personal docente en el idioma inglés	0				
Certificación del personal docente en Tecnologías de la información	0				
Certificación del personal en Gestión de Negocios	0				
APOYO EN BECAS A DOCENTES EN ESTUDIOS DE MAESTRIA					
Pago de apoyos al personal docente con estudios en maestría.	0				

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ACADEMICO

NOMBRE DE PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION										
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	1	1		1	3
2	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1			1	2
3	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	5	\$ 3.04	\$ 15.20	3		2		5
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
5	PE9022C CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" *O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2		2		4
6	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21401	PIEZA	2	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	1		1		2
7	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1		1	3
8	SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	1	2	1	1	5
9	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		1			1
10	VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		1			1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
2 EVALUACION DOCENTE					SUBTOTAL		\$ 74,686.98					
1	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " "O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	2	\$ 51.43	\$ 102.86		1		1	2
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68		1			1
					0	SUBTOTAL		\$ 224.54				
3 EVALUACION EDUCATIVA					SUBTOTAL		\$ 33,051.43					
1	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " "O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	1	\$ 51.43	\$ 51.43		1			1
2		Materiales y Suministros para planteles educativos	21701	SERVICIO	1	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00		1			1
					SUBTOTAL		\$ 33,051.43					
4 CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE					SUBTOTAL		\$ 18,000.00					
1		PLAN DE NEGOCIOS	33401	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				1	1
2		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33401	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00				1	1
					SUBTOTAL		\$ -					
					TOTAL		\$ 125,962.95					
Área Solicitante:				Autorización:								
LIC. NANCY VEGA GARCIA				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	1		1	1	3	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 365.04
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1			1	2	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ 128.76	\$ 257.52
3	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	5	\$ 3.04	\$ 15.20	3		2		5	\$ 9.12	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 15.20
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
5	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 * "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2		2		4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72
6	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 * "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 51.43	\$ 102.86		1		1	2	\$ -	\$ 51.43	\$ -	\$ 51.43	\$ 102.86
7	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68		1			1	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ 121.68
8	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 * "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	1	\$ 51.43	\$ 51.43		1			1	\$ -	\$ 51.43	\$ -	\$ -	\$ 51.43
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 1,162.95					\$ 384.17	\$ 224.54	\$ 252.37	\$ 301.87	\$ 1,162.95
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	1		1		2	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 4,800.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201	\$ 4,800.00					\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 4,800.00
1		Materiales y Suministros para planteles educativos	SERVICIO	1	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
Materiales y suministros p/ planteles educativos					GASTO	21701	\$ 33,000.00					\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO	29901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL							\$ 38,962.95					\$ 2,784.17	\$ 33,224.54	\$ 2,652.37	\$ 301.87	\$ 38,962.95

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: **ACADEMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	0	1	3
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 3,000.00					
1	SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	1	2	1	1	5
2	PLAN DE NEGOCIOS	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	0	0	0	1	1
3	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	0	1	1
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401					
					\$ 68,000.00					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 8,000.00					
TOTAL					\$ 87,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 28,000.00	\$ 68,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 11,000.00	\$ 37,000.00	\$ 10,000.00	\$ 29,000.00	\$ 87,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
TOTAL					\$	-				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
TOTAL					\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADEMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,162.95	\$ 384.17			\$ 224.54			\$ 252.37			\$ 301.87		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,800.00	\$ 2,400.00			\$ -			\$ 2,400.00			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ 33,000.00	\$ -			\$ 33,000.00			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 38,962.95	\$ 2,784.17			\$ 33,224.54			\$ 2,652.37			\$ 301.87		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 38,962.95	\$ 2,784.17			\$ 33,224.54			\$ 2,652.37			\$ 301.87		
31801	Servicio postal	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 68,000.00	\$ 10,000.00			\$ 20,000.00			\$ 10,000.00			\$ 28,000.00		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 68,000.00	\$ 10,000.00			\$ 20,000.00			\$ 10,000.00			\$ 28,000.00		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 8,000.00			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 8,000.00			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 87,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 125,962.95	\$ 13,784.17			\$ 70,224.54			\$ 12,652.37			\$ 29,301.87		

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	1,392.09	-	-	16,612.27	-	-	1,326.19	-	-	150.94	-	-	19,481.48
Estadal	1,392.09	-	-	16,612.27	-	-	1,326.19	-	-	150.94	-	-	19,481.48
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,784.17	-	-	33,224.54	-	-	2,652.37	-	-	301.87	-	-	38,962.95
30000													
Federal	5,500.00	-	-	18,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00	-	-	43,500.00
Estadal	5,500.00	-	-	18,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00	-	-	43,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	11,000.00	-	-	37,000.00	-	-	10,000.00	-	-	29,000.00	-	-	87,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	6,892.09	-	-	35,112.27	-	-	6,326.19	-	-	14,650.94	-	-	62,981.48
Estadal	6,892.09	-	-	35,112.27	-	-	6,326.19	-	-	14,650.94	-	-	62,981.48
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	13,784.17	-	-	70,224.54	-	-	12,652.37	-	-	29,301.87	-	-	125,962.95

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN