**Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato**

**Programa Operativo Anual**

**2022**

**Subdirección de Servicios Administrativos**

**Introducción:**

El Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato y tiene por objeto principalmente: Contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses; Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a todos los habitantes del Estado; Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso a la población al servicio educativo; formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología en las áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo, político y social del Estado y del País; Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales; entre otros

El presente documento se encuentra integrado por las siguientes secciones: objetivo del programa; estrategias específicas para el cumplimiento de las metas; indicadores y metas; programa de actividades; y consideraciones finales.

Los indicadores, metas y actividades, tienen el propósito de cumplir con los establecido en el Programa de Desarrollo Institucional PDI-2019-2024 el cual fue aprobado por el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato en noviembre de 2021, y el Plan de Trabajo Anual correspondiente al Ciclo Escolar 2021-2022.

**Objetivo:**

Programar las actividades y los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las metas del Plan de Trabajo Anual (PTA), con base en el cumplimiento de las líneas de acción y desarrollo de los proyectos definidos en el Programa de Desarrollo Institucional PDI 2019-2024, considerando para tal efecto, las fuentes de financiamiento federal, estatal e ingresos propios.

**Estrategias específicas para el cumplimiento de las metas:**

* Tener como herramienta principal el Sistema de Gestión Integral.
* Considerar la normativa aplicable y disposiciones administrativas emitidas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
* Considerar el presupuesto autorizado para el presente ejercicio y revisar economías de las actividades y acciones realizadas para dar suficiencia a aquellas que así lo requieran.

**Indicadores y metas:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número proyecto** | **Nombre del proyecto** | **Indicador** | **Unidad de medida** | **Método de cálculo** | **Meta programada** |
| 1.2.1 | Fortalecimiento e incremento de la planta académica. | Número de Académicos con plaza | Personal académico | Número de nuevos académicos incorporados a la planta docente del ITSUR | 1 |
| 1.3.2 | Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y asistencia a la educación y personal directivo. | Número PAAE y directivos que tomaron al menos un curso de capacitación presencial o a distancia | PAAE y personal directivo capacitado | Número de personal de apoyo y asistencia a la educación y directivo capacitados en el año N | 58 |
| 6.1.1 | Ley Orgánica del TecNM | Actualización al Reglamento Interior del TecNM Campus Sur de Guanajuato autorizado | Reglamento Interior del TecNM Campus Sur de Guanajuato autorizado | Reglamento Interior del TecNM Campus Sur de Guanajuato autorizado en el año N | 0 |
| 6.1.2 | Rediseño de la estructura organizacional y manuales de organización del TecNM Campus Sur de Guanajuato | Manual de organización actualizado | Manual de organización actualizado | Manual de organización actualizado en el año N | 1 |
| 6.4.2 | Aseguramiento de la aplicación de los criterios de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos. | Programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos implementado | Programa implementado | Programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos en el año N | 1 |
| 6.4.3 | Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a la información pública. | Número de informes de rendición de cuentas presentado | Informe presentado | Número de informes de rendición de cuentas presentado en el año N | 1 |

**Programa de actividades:**

| **No.** | **Número proyecto** | **Descripción de la actividad** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Responsable** | **Presupuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subdirección de Servicios Administrativos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Solicitudes de ministración de recursos estatales | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VGZ | $500.00 |
|  |  | Solicitudes de ministración de recursos federales | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VGZ | $1,000.00 |
|  |  | Solicitudes de recalendarización | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | VGZ | - |
|  |  | Solicitudes de adecuaciones presupuestales |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X | VGZ | - |
|  |  | Seguimiento a auditorías |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VGZ | $1,000.00 |
|  |  | Solicitud de creación de fondos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Carga de presupuesto federal y propios (Ingresos-Gasto) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Cierre anual 2021 y 2022 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | VGZ | - |
| 81 | 6.1.1 | Seguimiento a la autorización del Reglamento Interior del ITSUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VGZ | $1,000.00 |
|  |  | Seguimiento a la autorización del Reglamento de Ingresos Propios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VGZ | $1,000.00 |
| 98 | 6.4.2 | Difundir y aplicar las Disposiciones Administrativas emitidas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VGZ | - |
| 98 | 6.4.2 | Integrar y desarrollar programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VGZ | - |
| Seguimiento a actividades prioritarias TecNM - Ver anexo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 6.4.3 | Estados Financieros Trimestrales 2021 y 2022 (Plataforma HJUDAS, Módulo 301) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | VGZ | $500.00 |
|  |  | Reintegros Federal y Estatal | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Estados Financieros dictaminados 2020 y 2021 (Plataforma HJUDAS, módulo 302) |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VGZ | $200,000.00 |
| Actividades de rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 6.4.3 | Integración de informe trimestral para DGCG | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | VGZ | - |
| 99 | 6.4.3 | Integración de informe trimestral para ASEG | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | VGZ | - |
| 99 | 6.4.3 | Integración de informe trimestral para STRC | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | VGZ | $500.00 |
| 99 | 6.4.3 | Integración de informe trimestral para reunión de consejo | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | VGZ | - |
| 99 | 6.4.3 | Reuniones de H. Consejo Directivo |  |  | 3 |  | 12 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | VGZ | - |
|  |  | Reuniones de equipo directivo | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | VGZ | - |
|  |  | Enviar informe trimestral ASEG | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | VGZ | $3,000.00 |
|  |  | Enviar informe trimestral STRC | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | VGZ | - |
| Integración de paquete fiscal 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Actualización de conceptos y tarifas |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Integración de pronóstico de ingresos 2023 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Integración del presupuesto de egresos 2023 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | VGZ | - |
|  |  | Integración del PAAAS 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | VGZ | - |
| **Departamento de Personal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Generación de nóminas 1ª Q | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | JPP | $5,000.00 |
|  |  | Generación de nóminas 2ª Q | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | JPP | $5,000.00 |
|  |  | Seguimiento adquisición de licencia de software para nóminas |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | JPP | $10,000.00 |
| 8 | 1.2.1 | Seguimiento a la contratación de personal académico | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | JPP | - |
| 8 | 1.2.1 | Seguimiento a la contratación de personal administrativo | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | JPP | - |
| 14 | 1.3.2 | Detección de necesidades de capacitación |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JPP | - |
| 14 | 1.3.2 | Seguimiento al programa de apoyos para estudios del personal del instituto. |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | JPP | - |
| 14 | 1.3.2 | Integración del PAC |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JPP | - |
| 14 | 1.3.2 | Seguimiento al PAC |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JPP | $240,000.00 |
| 82 | 6.1.2 | Seguimiento a manual de organización |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | JPP | - |
| 82 | 6.1.2 | Seguimiento a manual de procedimientos |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | JPP | - |
|  |  | Seguimiento a compras de camisas (2 por persona) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JPP | $160,000.00 |
|  |  | Seguimiento a las normas mexicanas |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | JPP | - |
|  |  | Actividades de archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | JPP | $1,000.00 |
|  |  | Actividades de Transparencia | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | JPP | - |
| **Departamento de Recursos Financieros** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Revisión de depósitos y transferencias electrónicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLLL | - |
|  |  | Seguimiento adquisición de licencia de software generar recibos |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | CLLL | $10,000.00 |
|  |  | Generación de recibos por pago de trámites y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLLL | $7,000.00 |
|  |  | Pago a proveedores, acreedores y dependencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLLL | - |
|  |  | Desbloqueo de inscripciones | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | CLLL | - |
|  |  | Informe de ingresos propios y número de trámites y servicios | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | CLLL | - |
|  |  | Actividades de archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLLL | $1,000.00 |
|  |  | Actividades de Transparencia | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | CLLL | - |
| **Departamento de Recursos Materiales y Servicios** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1er periodo de compras | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | 2º periodo de compras |  |  | 3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | 3er periodo de compras |  |  |  | 28 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | 4º periodo de compras |  |  |  |  |  | 23-30 |  |  |  |  |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | 5º periodo de compras |  |  |  |  |  |  |  | 18-25 |  |  |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | 6º periodo de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-13 |  |  | PZF | $2,000.00 |
|  |  | Recepción de requisiciones para compras a través de portal |  | 1 | 10 |  | 5 | 30 |  | 25 |  | 6 |  |  | PZF | - |
|  |  | Último día para recepción de requisiciones para compras fuera de portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | PZF | - |
|  |  | Solicitud de pago de servicios y proveedores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PZF | $2,000.00 |
|  |  | Seguimiento a servicios de limpieza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PZF | $484,121.00 |
|  |  | Seguimiento a servicios de jardinería | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PZF | $20,000.00 |
|  |  | Actividades de archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PZF | $1,000.00 |
|  |  | Actividades de transparencia | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | PZF | - |
| **Control de Activo Fijo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Seguimiento a inventarios |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  | JLAB | $500.00 |
|  |  | Recepción de solicitudes de cambio de resguardo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JLAB | - |
|  |  | Actualización y firma de resguardos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | JLAB | $1,000.00 |
|  |  | Solicitud de alta de materiales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | JLAB | $5,000.00 |
|  |  | Solicitud de baja de materiales |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | JLAB | $5,000.00 |
|  |  | Actividades de archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | JLAB | $1,000.00 |
|  |  | Actividades de Transparencia | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | JLAB | - |

**Consideraciones finales:**

1. El presente Programa Operativo Anual, podrá ser revisado, ajustado y reprogramado con base en las necesidades de las diferentes áreas que integran el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato.

## **Subdirección de Servicios Administrativos**

## **Programa Operativo Anual 2022**

**Elaboración e integración**

**Subdirección de Servicios Administrativos**

C.P. Verónica Guzmán Zavala

Lic. Jacqueline Pérez Pérez

MAP. Carmen Luisa Lara López

Lic. Patricia Zavala Franco

C.P. Juana Laura Abonce Vega

**Revisión**

Lic. Gerardo Gámez García

Dirección de Planeación y Vinculación

Ing. J. Trinidad Tapia Cruz

Director Académico

C.P. Verónica Guzmán Zavala

Subdirectora de Servicios Administrativos

**Autorización**

Lic. Antonio Ramírez Vallejo

Director General