

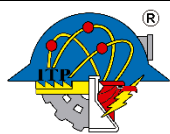
## FICHA DE PROCESO

<b>CÓDIGO:</b>	ITPAC-CA-DI-01
<b>VERSIÓN:</b>	0
<b>PÁGINA:</b>	1 de 3

Proceso: Estratégico de planeación

Objetivo del proceso: Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio educativo.

PROVEEDORES	INT	EXT	ENTRADAS	NO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
TecNM		X	PIID TecNM	1	Elaborar PID institucional	Unidad directiva	PIID institucional autorizado	Procesos estratégicos, unidad directiva
TecNM		X	Lineamientos PTA	2	Elaboración del PTA y seguimiento de indicadores	Unidad directiva	Programa de trabajo anual (PTA) autorizado	Procesos estratégicos, unidad directiva
TecNM		X	Lineamientos POA, ley de ingresos propios de la federación	3	Elaboración del POA	Unidad directiva	Programa operativo anual (POA) por áreas autorizado.	Procesos estratégicos, unidad directiva
TecNM		X	Lineamientos API	4	Elaboración de anteproyecto de inversión	Unidad directiva	Anteproyecto de inversión autorizado	Procesos estratégicos, unidad directiva
TecNM, Comité de Calidad, ITP	X	X	Información del contexto interno y externo, PIID institucional, Requisitos Partes interesadas	5	Estudio del Contexto y determinación de partes interesadas y sus requisitos	Comité de calidad	FODA autorizado Registro Maestro de partes interesadas	Procesos estratégicos, unidad directiva
TecNM, Comité de Calidad, ITP	X	X	FODA, Registro Maestro de partes interesadas	6	Gestión de riesgos y oportunidades	Comité de calidad	Matriz institucional de riesgos y oportunidades	Procesos estratégicos, unidad directiva
Unidad directiva	X		Actividades y eventos institucionales	7	Elaboración de calendario escolar	Unidad directiva	Calendario escolar autorizado	Procesos estratégicos, unidad directiva



## FICHA DE PROCESO

<b>CÓDIGO:</b>	ITPAC-CA-DI-01
<b>VERSIÓN:</b>	0
<b>PÁGINA:</b>	2 de 3

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO	DOCUMENTOS	MEDICIÓN		
		INDICADOR	META	FRECUENCIA
Equipo de cómputo con internet	Procedimiento del SGC: Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), Programa Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Inversión (API), Gestión de riesgos y oportunidades. Lineamientos PTA, POA, API, Ley de Ingresos Propios de la Federación	Índice de Metas alcanzadas del PTA	65%	Anual
		Índice de presupuesto ejercido	80%	Anual

RIESGOS	OPORTUNIDADES
Falta de planes de trabajo por área para justificar la necesidad del recurso financiero	Capacidad de atención a 500 estudiantes.
Falta de equipamiento actualizado en laboratorios.	Se cuenta con Objetivos definidos en el PIID
	Comunicación y difusión de indicadores concentrados por el área de planeación.

**Aprobó:**

\_\_\_\_\_  
 Mtro. José Ezequiel Mejía Loaisa  
 Jefe del Departamento de Planeación, Programación y  
 Presupuesto  
 23 de marzo de 2021

Revisión	Sección modificada	Descripción del cambio	Fecha de modificación
1	Medición	Sea analizó la actualización de la meta "Calificación por área en auditorías de servicio"	23 de marzo de 2021



## FICHA DE PROCESO

CÓDIGO:	ITPAC-CA-DI-01
VERSIÓN:	0
PÁGINA:	3 de 3