

## CONTENIDO

---

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVO.
3. ALCANCE.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
5. PALABRAS CLAVE.
6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
7. ACTIVIDADES.
8. REGISTROS.
9. INDICADORES.
10. RIESGOS.
11. ASPECTOS AMBIENTALES.
12. HISTORIAL DE CAMBIO.

Elaboró:	Autorizó:
Coordinación de Calidad	Representante de la Dirección

## 1. INTRODUCCIÓN

Asegurar la operación del servicio educativo, gestionando los recursos federales necesarios, así como alinear el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el PDI, PTA y POA.

## 2. OBJETIVO

Determinar la programación y presupuestación de los recursos financieros y materiales, estableciendo programas institucionales para el cuidado del medio ambiente con responsabilidad social, así como su seguimiento y evaluación.

## 3. ALCANCE

Este proceso aplica al Instituto Tecnológico de Morelia.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

TÍTULO	TÍTULO
Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, DOF 21-01-05, última reforma 11-10-06.
Norma para el Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos. ISO 14001:2015 NMX-SSA-14001-IMNC-2015	Circulares por parte de la dirección general relativas a la calendarización de las entregas de los PDI's institucionales y las políticas.
Programa de Desarrollo Institucional del TecNM	Procedimiento: Autorización del Programa Operativo Anual del Tecnológico Nacional de México (TecNM)
Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico de Morelia.	Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal
Manual de Organización de la Dirección General de Institutos Tecnológicos.	Clasificador por Objeto del Gasto Actualizado
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF 29-12-1976, última reforma 01-10-2007.	Programa de Trabajo Anual
Ley de Planeación, DOF 05-04-1983, última reforma 13-06-2003.	Instructivo para la captura en línea del programa operativo anual
Norma para el Sistema de gestión para organizaciones educativas. Requisitos con orientación para su uso. ISO 21001:2018	Documento de trabajo procedimientos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión.
NMX R 025 SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	

**5. PALABRAS CLAVE.**

PDI- Programa de Desarrollo Institucional

PTA- Programa de Trabajo Anual

POA- Programa Operativo Anual

ITM- Instituto Tecnológico de Morelia

**6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.**

Elaboración del PDI cada 6 años.

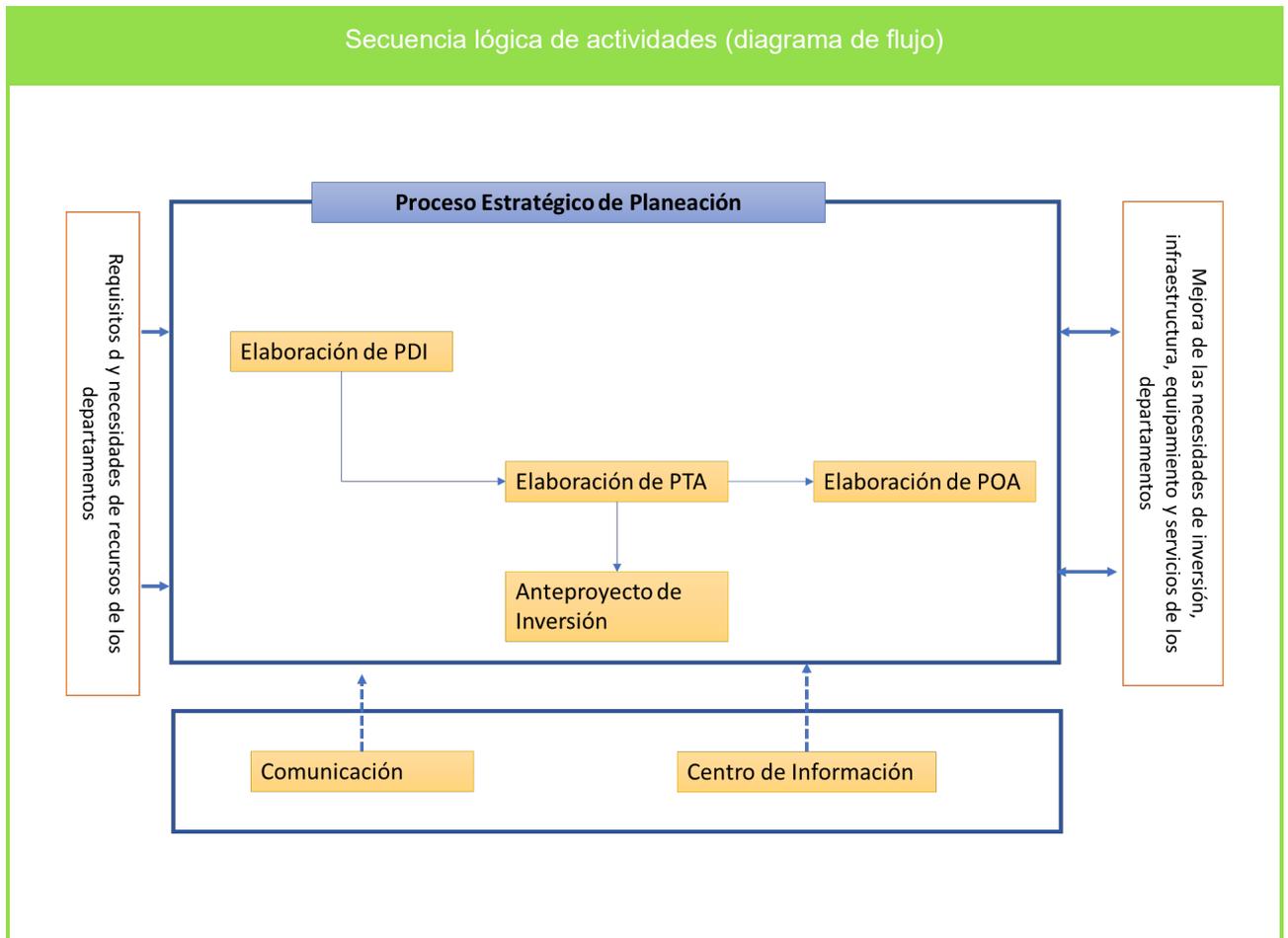
Elaborar el PTA anualmente.

Elaborar el POA anualmente.

**7. ACTIVIDADES.**

a) Fuentes de entrada	Entradas
a) Tecnológico Nacional de México	Presupuesto Federal Lineamientos para elaborar PDI, PTA y POA PDI
b) Departamento de Recursos Financieros	Dinero de ingresos propios

b) **Actividades.**



c) **Salida.**

Reporte de elaboración del PDA

Reporte de elaboración del PTA

Reporte de elaboración del POA

d) **Destinatarios de salida.**

Salida	Receptores de la salida
PDI	TECNM e ITM
PTA	TECNM e ITM
POA	TECNM e ITM
Anteproyecto de Inversión	TECNM e ITM

**8. REGISTROS.**

Se enlistan los registros o formatos que evidencian el cumplimiento del proceso.

NO.	TÍTULO	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código
1	PDI elaborado en el formato requerido	6 años	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
2	Impresión de pantalla en ( <a href="https://administracion2.tecnm.mx">https://administracion2.tecnm.mx</a> ) de término de captura Programa Institucional Anual (PTA)	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
3	Impresión de pantalla en ( <a href="https://administracion2.tecnm.mx">https://administracion2.tecnm.mx</a> ) de Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
4	Determinación de Captación de los Ingresos Propios	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA

5	Reporte digital Programado por proyecto	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
6	Reporte digital Programado por Área de POA	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
7	Oficio de autorización del POA.	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA
8	Anteproyecto de Inversión	1 año	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	NA

**9. INDICADORES.**

Datos de los Indicadores del PE

Manual SGI- Anexo 4. Plan Rector del SGI

ITMORELIA-MSGI-AX-04 PLAN RECTOR DEL SGI

**Índice de metas alcanzadas PTA** =  $(\text{no. de metas del PTA alcanzadas anualmente} \div \text{no. de metas del PTA programadas}) * 100$

**10. RIESGOS.**

No.	Riesgo	Causas del riesgo	Origen de las causas		Acciones para abordar los riesgos
			Internas	Externas	
1	ITMORELIA-IT-CA-009-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS				

Se realiza el análisis de los posibles riesgos que presenta la ejecución del proceso, las causas pueden ser factores internos o externos.

Dentro del Proceso Estratégico de Calidad, se encuentra el procedimiento de Evaluación de Riesgos ITMORELIA-IT-CA-009 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS, donde se realiza la evaluación y seguimiento de acciones para abordar riesgos en el matriz ITMORELIA-IT-CA-009-01 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS.

### 11. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO

Se determinan los aspectos e impactos ambientales asociados al proceso documentado en la siguiente tabla:

No.	Aspecto ambiental	Impacto ambiental
1	Consumo de papel	Reúso de papel, cambiar a informes electrónicos
2	Consumo de energía eléctrica	Control Operacional de EE
3	Generación de RSU	Control operacional de RSU
4	Generación de RP	Control operacional de RP
5	Consumo de Agua	Control Operacional en el Consumo del Agua

### 12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

REVISIÓN	CAMBIO	Fecha
0	Original	02- mayo-2021
1	Actualización	16-enero-2023