|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

|  |
| --- |
| Estratégico de planeación |

 Proceso:

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

Objetivo del proceso:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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**  |
| Inexistencia de planes de trabajo por área que justifiquen la necesidad del recurso financiero.  |  | Participar en programas externos de fondos económicos nacional y estatal.  |
| Falla en la conectividad a internet para la operación de los sistemas como el SISAD, SII y SICOP.  |  | Conformación de un patronato institucional para acceder a fondos económicos.  |
| No se cuenta con un organigrama que refleje la estructura orgánica real de la institución.  |  | Participación de los estudiantes en el programa Miguel Hidalgo de ingresos estatales.  |
| Exceder la capacidad de cobertura total del servicio educativo. |  | Convocatorias e invitaciones de Instituciones de educación media superior y empresas.  |
| Que las áreas no comuniquen al Departamento de Comunicación la realización de eventos y actividades institucionales.  |  |  |

|  |
| --- |
| **Aprobó:** |
| Mtro. José Ezequiel Mejía Loaisa |
| Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto |
| 28 de Febrero de 2025 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Sección modificada** | **Descripción del cambio**  | **Fecha de modificación**  |
| 1 | Medición | Se actualizó formato y responsable del Proceso de planeación | 2 de febrero de 2021 |
| 2 | Riesgos y oportunidades | Se actualizaron los riesgos y oportunidades identificadas | 31 de marzo de 2023 |
| 3 | Riesgos y oportunidades | Se actualizaron los riesgos y oportunidades identificadas | 28 de febrero de 2025 |