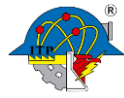


Instituto Tecnológico de Pachuca

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018



Código: ITPAC-CA-DI-01

Versión: 1

Requisito: 4.1



Ficha de Proceso

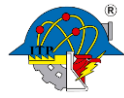
Proceso: Estratégico de planeación

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

Instituto Tecnológico de Pachuca

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018



Código: ITPAC-CA-DI-01

Versión: 1

Requisito: 4.1



Ficha de 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.		

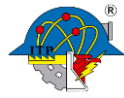
Aprobó:

Mtro. José Ezequiel Mejía Loaisa
Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto

28 de Febrero de 2025

Instituto Tecnológico de Pachuca

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018



Código: ITPAC-CA-DI-01

Versión: 1

Requisito: 4.1



Ficha de Proceso

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