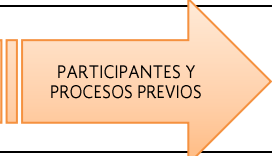
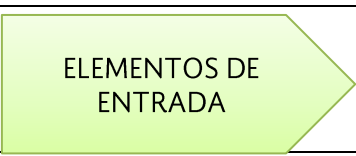
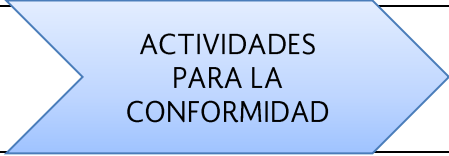
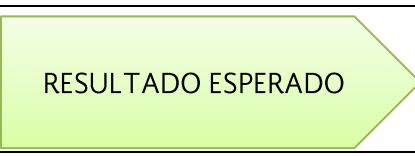
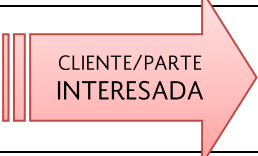


DIAGRAMA DE PROCESO

Nombre del proceso: 12. PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		Responsable:	JEFATURA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.		
					
PARTICIPANTES:	RECURSOS:	CONTROLES PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD:	RESULTADO ESPERADO:	CLIENTE:	
Todos los departamentos, Subdirecciones, Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Programas indicados en el PDI Proyectos indicados en el PDI Indicadores Proyectos institucionales no considerados en el PDI 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones con el Cuerpo Directivo para elaboración de PTA y POA. Retroalimentación recibida por parte del TecNM. Autorización del POA y PTA. 	Establecimiento de los objetivos institucionales anuales así como la autorización para el ejercicio de los recursos a través de los documentos anuales PTA (conjunto de programas con sus proyectos y acciones) y POA (partidas con presupuesto en las acciones)	Todos los departamentos, Dirección, Subdirecciones,	
PROCESOS PREVIOS	INFORMACION REQUERIDA:	OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS	EVIDENCIAS PARA DEMOSTRAR CONFORMIDAD:	PARTES INTERESADAS:	
Programa Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio Anterior	Manual de procedimientos del TecNM (PTA y POA) Programa Desarrollo Institucional I.T.C. 2018-2024 Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal Circulares emitidas por la dirección general del TecNM	Programa de Desarrollo Institucional: Objetivo 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la demanda en educación superior 6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega de POA al TecNM Programa Operativo Anual (POA) Oficio de entrega de POA a cada área Programa Trabajo Anual (PTA) 	Dirección General Del TecNM. Todos los departamentos, Dirección Subdirecciones, Estudiante.	
ASPECTOS INTERNOS			ASPECTOS EXTERNOS		
<ol style="list-style-type: none"> Disposiciones del TecNM en materia de objetivos nacionales. Avances de objetivos institucionales. Disposiciones del TecNM en materia de planeación y ejercicio de recursos. Requerimientos institucionales de infraestructura y equipamiento. 			<ol style="list-style-type: none"> El mantenimiento y la preservación resulta cada vez más costoso. Convocatorias externas para fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento. 		

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO

POSIBLES RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA	RESPONSABLE
Que las acciones indicadas en el PTA no correspondan con la estructura adecuada.	1. Concientizar al cuerpo directivo de la importancia de entregar su información de manera oportuna. 2. Gestionar las adecuaciones correspondientes ante el TecNM.	Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección.
No contar con la información oportuna y veraz proporcionada por el cuerpo directivo.		Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección
Omisión de partidas necesarias para la operación departamental.		Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

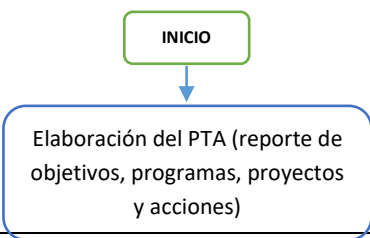
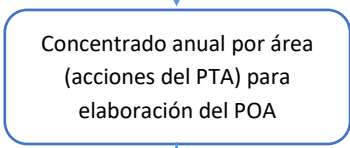
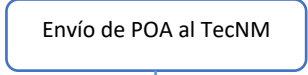
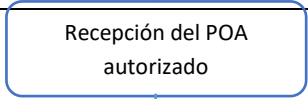
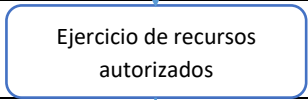
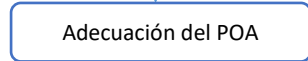
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO	OBJETIVO AMBIENTAL (O.A.)	ACCIONES ESPECIFICAS PARA CONTRIBUIR AL O.A.
AGUA	- Disminuir un 3% el consumo per cápita de agua.	- Consumo racional y responsable de agua en sanitarios e higiene. - Identificación de alertas ambientales (fugas, mal uso, etc.).
ENERGÍA	- Disminuir un 3% el consumo per cápita de energía eléctrica.	- Consumo racional y responsable de la energía eléctrica en aparatos de oficina, medios audiovisuales, comunicación, tecnología, iluminación y aire acondicionado.
RESIDUOS SÓLIDOS	- Clasificar la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos.	- Sensibilización con respecto a la generación de RSU. - Disposición de los RSU acorde a su clasificación. - Disminución en el consumo de papel.

Glosario

CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DGEST	Dirección General de Educación Superior Tecnológica
DOF	Diario Oficial de la Federación
LAN	Ley de Aguas Nacionales
LFT	Ley Federal del Trabajo
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LGPGIR	Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
PTA	Programa Trabajo Anual
PDI	Programa Desarrollo Institucional
POA	Programa Operativo Anual
RSU	Residuos Sólidos Urbanos
TecNM	Tecnológico Nacional de México

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN
ING. VÍCTOR HUGO ANTONIO LÓPEZ	MTRA. GUILLERMINA SANCHEZ MARINO	M.C. PORFIRIO ROBERTO NÁJERA MEDINA
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DIRECCIÓN

FLUJOGRAMA Y PLANEACIÓN DEL PROCESO

No.	FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES CLAVE PARA EL PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO			
		RESPONSABLE	FRECUENCIA	INFORMACIÓN RELACIONADA	INDICADORES
1		Todos los departamentos	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PDI 2018-2024 ✓ PTA Autorizado 	N/A
2		Jefatura de Planeación, Programación y Presupuestación Todos los departamentos	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concentrado del POA por departamento. ✓ Programa Institucional Anual 	N/A
3		Dirección del Plantel	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio de entrega del POA al TecNM 	N/A
4		Dirección del Plantel	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio de POA autorizado. 	N/A
5		Todos los departamentos	Semanal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisiciones 	N/A
7		Todos los departamentos	Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> ✓ POA 	N/A

FIN