

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual PIA.</b> | <b>Código: ITZIT-PL-PO-001</b> |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1</b>   | <b>Revisión: 0</b>             |
|   | <b>Página 1 de 5</b>   |                                |

## 1. Propósito

Contar con un documento normativo de corto plazo en donde se programan metas de forma anualizada y las acciones de mayor impacto; programación que debe contar con un seguimiento y la evaluación correspondientes para el cumplimiento de los indicadores, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.

## 2. Alcance

Este procedimiento aplica al Instituto Tecnológico de Zitácuaro.

## 3. Políticas de operación

**3.1** Para la elaboración del Programa de Institucional Anual (PIA) se tomarán como base los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Zitácuaro y los lineamientos establecidos por el TecNM.

**3.2** Cada proyecto incluido en el PIA deberá tener un área responsable que programará las acciones y el valor a alcanzar de los indicadores correspondientes para ese año, información que será integrada por el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

**3.3** El PIA se elaborará por el Departamento de Planeación, a través del módulo correspondiente en el Sistema Integral de Información (SII) del TecNM

**3.4** La Dirección General del TecNM autoriza el PIA

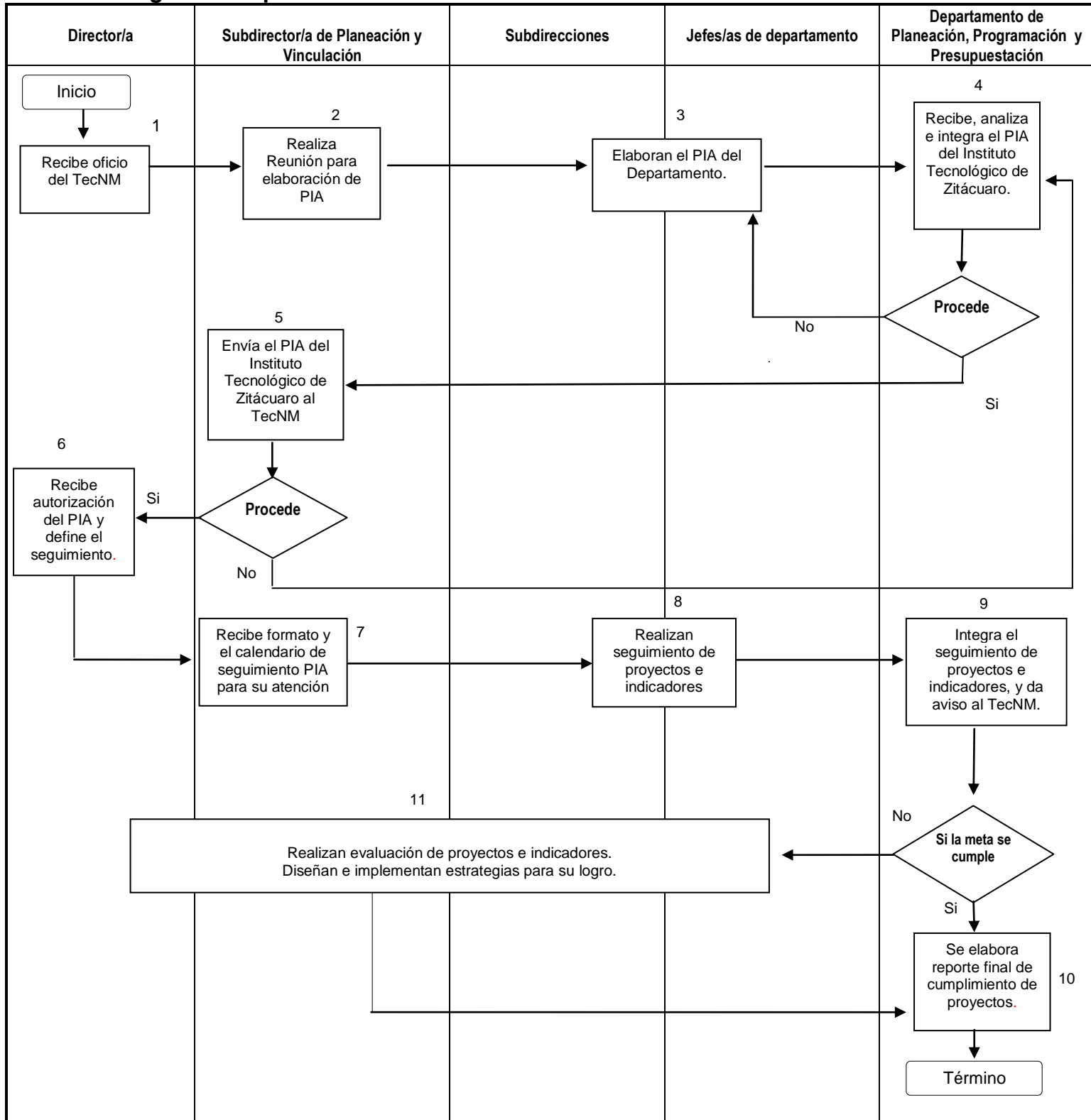
**3.5** Las áreas responsables envía información de manera trimestral al Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto para captura de seguimiento en el módulo correspondiente en el SII.


| CONTROL DE EMISIÓN   |  |  |
|--|--|--|
| ELABORÓ  | REVISÓ   | AUTORIZÓ   |
| Lic. José Luis Martínez Alcántar<br>Jefe del Depto. de Planeación,<br>Programación y Presupuestación | Ing. Armando García Echeverría<br>Subdirector de Planeación y<br>Vinculación | M.C. David Rafael Trigueros<br>Cazares<br>Director |
| <b>Firma:</b>  | <b>Firma:</b>  | <b>Firma:</b>                                      |
| <b>04 de junio de 2018</b>   | <b>04 de junio de 2018</b>   | <b>04 de junio de 2018</b>                         |

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**



#### 4. Diagrama del procedimiento




|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual PIA.</b> | <b>Código: ITZIT-PL-PO-001</b> |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1</b>   | <b>Revisión: 0</b>             |
|   | <b>Página 3 de 5</b>   |                                |

## 5. Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas  | Actividad  | Responsable   |
|--|--|---|
| 1. Recibe oficio del TecNM.  | 1.1 Recibe solicitud por parte del TecNM, y da instrucciones a la Subdirección de Planeación y Vinculación sobre las estrategias para la formulación del Programa Institucional Anual con base en los objetivos del PIID del Instituto Tecnológico, en los lineamientos y recomendaciones emitidas por el TecNM.<br>1.2 Envía documento a la Subdirección de Planeación y Vinculación. | Director  |
| 2. Realiza reunión para elaboración de PIA                               | 2.1 Convoca a reunión de trabajo a los subdirectores/as y jefes/as de departamento para dar a conocer las normas, lineamientos y el mecanismo de trabajo para la elaboración del PIA del Instituto Tecnológico utilizando el formato 513-PR-18-R01.<br>2.2 Se acuerda fecha de entrega del PTA de los departamentos para su revisión y aprobación.                                     | Subdirector de Planeación y Vinculación.                              |
| 3. Elabora el PIA del Departamento.                                      | 3.1 Elaboran el PIA del departamento o área a su cargo conforme los programas y proyectos institucionales y del TecNM, y envía para visto bueno a su subdirección.<br>3.2 La subdirección correspondiente, envía el PIA para su análisis, revisión y aprobación correspondiente al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.   | Subdirector/a y Jefes/as de Departamento                              |
| 4. Recibe, analiza e integra el PIA del Instituto Tecnológico Zitácuaro. | <b>4.1</b> Recibe y analiza el PIA de las Subdirecciones y Departamentos:<br><b>Si Cumple:</b> Lo valida e integra el PIA de Instituto Tecnológico pasa al punto 9.<br><b>No Cumple:</b> Regresa el PIA con las observaciones pertinentes, de acuerdo a los lineamientos establecidos, para su corrección, pasa al punto 3.  | Jefe/a del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación |
| 5. Envía el PIA del Instituto Tecnológico de Zitácuaro al TecNM.         | 5.1 Recibe, revisa y analiza el PIA del Instituto Tecnológico y envía para firma del Director/a<br><b>Si Cumple:</b> pasa al punto 6<br><b>No Cumple:</b> regresa al punto 5<br>6.2 Con la firma de la Director/a lo envía para su revisión y autorización del TecNM.  | Subdirector de Planeación y Vinculación.                              |
| 6. Recibe autorización del PIA y define el seguimiento.                  | 6.1 Recibe autorización del PIA del Instituto Tecnológico<br>6.2 Presupuesta conforme a metas el POA del Instituto Tecnológico<br>6.3 Instruye al Subdirector/a de Planeación y Vinculación para realizar el ajuste de metas conforme al presupuesto autorizado.<br>6.3 Da instrucciones al Subdirector/a de Planeación y Vinculación para comunicar el documento final y              | Director  |

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**


|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual PIA.</b> | <b>Código: ITZIT-PL-PO-001</b> |
|   |  | <b>Revisión: 0</b>             |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1</b>   | <b>Página 4 de 5</b>           |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | establecer estrategias de cumplimiento, Evaluación y Seguimiento de las metas del PTA mediante la captura en línea (formato de referencia 513-PR-18-R02).   |   |
| 7. Recibe formato de seguimiento PIA para su atención                      | 7.1 Recibe anexo al formato de seguimiento de documentos 513-PR-18-R04, las observaciones al PIA, para su atención.<br>7.2 Da instrucción al departamento de Planeación Programación y Presupuestación para realizar el seguimiento conforme al calendario capturando en línea en el sistema de seguimiento y evaluación del PIA. | Subdirector de Planeación y Vinculación                               |
| 8. Realiza seguimiento y evaluación e informa al TecNM.                    | 8.1 Realizan el seguimiento trimestral y anual de los indicadores del PIA, conforme al seguimiento electrónico declarado en la política 3.10.<br><b>Si se cumple la meta:</b> pasa al punto 9<br><b>No se cumple la meta:</b> pasa al punto 11  | Subdirectores/as y Jefes/as de Departamento                           |
| 9. Integración del seguimiento de indicadores (reporte trimestral o anual) | 9.1 El departamento de Planeación, P. y P. revisa conforme a la programación anualizada el avance de los indicadores e integra el seguimiento para su captura en el sistema del TecNM.  | Jefe/a del Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. |
| 10. Se elabora reporte final de cumplimiento de indicadores.               | 10.1 Se elabora reporte final de cumplimiento de proyectos e indicadores y se envía al TecNM vía sistema electrónico.<br>10.2 Se proyecta el PIA del siguiente año conforme al cumplimiento de los mismos, para alcanzar los indicadores del PIID del Tecnológico.  | Jefe/a del Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. |
| 11. Implementa estrategias para el logro de los indicadores.               | 9.1 De acuerdo a resultados obtenidos se diseñan estrategias para el cumplimiento y mejora de los indicadores del PIA.<br>9.2 Realizan seguimiento de las estrategias acordadas para el cumplimiento de los indicadores.  | Director, Subdirectores/as y Jefes/a de Departamento                  |
|  |   |   |

## 6. Documentos de referencia

| <b>Documentos</b>  |
|--|
| Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.               |
| Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Zitácuaro.                        |
| Manual de Organización del Dirección General de Educación Superior Tecnológica.                                  |
| Procedimiento para la elaboración, autorización, evaluación y seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA) |

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual PIA.</b> | <b>Código: ITZIT-PL-PO-001</b> |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1</b>   | <b>Revisión: 0</b>             |
|   | <b>Página 5 de 5</b>   |                                |

## 7. Registros

| Registros   | Tiempo de retención | Responsable de conservarlo                                 | Código de registro |
|---|---------------------|--|--------------------|
| Formato para la Integración del Programa de Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Zitácuaro    | 1 año               | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. | N/A                |
| Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual 20_ del Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 1 año               | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. | N/A                |
| Formato de Seguimiento de documentos  | 1 año               | Dirección de Desarrollo del Sistema.                       | N/A                |

## 8. Glosario

**PIA:** Programa Institucional Anual

**Instituto Tecnológico:** Instituto Tecnológico de Zitácuaro.

## 9. Anexos

N/A

## 10. Cambios de esta versión

| Número de versión | Fecha de actualización | Descripción del cambio                 |
|-------------------|------------------------|--|
| 0                 | 04 de junio de 2018    | Actualización a la Norma ISO 9001:2015 |

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.