



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación
Departamento de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	30/10/2012
---------------------	----	--------	------------

Administrador de Proceso:	Jefa del Departamento de Planeación
Responsable de Proceso:	Jefa del Departamento de Planeación de los OA y PEP

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">Capacitación y asesoríaPropuesta del plan de desarrolloComentarios y observación de las DAC y la CPyEAeIRetroalimentación de la propuesta del plan de desarrolloPla rector de desarrollo institucional vigente (PRDI)Plan General de Desarrollo vigente (PGD).Informes de actividades de la administración anterior del OA o PEP.Plan de desarrollo anterior del OA o PEP.Evaluación del plan de desarrollo anterior del OA o PEP.Agenda estadística de la UAEM. <p>Legislación universitaria. Artículo 7. En el Estatuto Universitario y la reglamentación correspondiente se determinará la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Planeación Universitaria.</p> <p>Artículos del 124 al 127. El Sistema de Planeación Universitaria. Características, Actores e Instrumentos del Sistema de Planeación.</p> <p>Artículos 130 al 132. Características y plazos para entregarse al Consejo Universitario.</p> <p>Artículo 130. ..."la propuesta será presentada al Rector, previo dictamen del Consejo de Gobierno correspondiente, dentro de los primeros 3 meses de ejercicio. El Rector, a más tardar en el mes siguiente lo presentará al Consejo Universitario para su aprobación".</p> <ul style="list-style-type: none">Informe anual de actividades de la UAEM.Documentos de consulta varios sobre educación superior en los ámbitos internacional, nacional y estatal.		<ul style="list-style-type: none">Propuesta de plan de desarrollo para enviarse al H. Consejo Universitario.Taller de capacitación	
•		•	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none">H. Consejo Universitario.		<ul style="list-style-type: none">Dependencias de Administración Central (DAC).Comisión de Planeación del H. Consejo Universitario. (CPyEAeI).
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		H. consejo universitario	



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación
Departamento de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	30/10/2012
---------------------	----	--------	------------

Espacios universitarios Departamento de programación		
Recursos utilizados (6)		
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos	Ambiente de trabajo (6.4)
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. Director de Planeación. Jefe del Departamento de Planeación. Analista del Departamento de Planeación. Director del OA o PEP. Responsable de planeación en el OA o PEP.	Oficinas de la administración central Escritorios y sillas para el personal. Computadoras personales con multimedia. Impresora láser. Conexión a Internet. Correo electrónico. Teléfono. Insumos para equipo de cómputo. Papelería. Acceso a: cañón proyector y espacio, sillas y mesas para capacitación. Espacio académico Silla, escritorio, equipo de cómputo y papelería. Conexión a Internet. Correo electrónico.	

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Mejorar el índice promedio de cumplimiento de los requisitos de los Planes de desarrollo para el año 2012.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Jefa del Departamento de Planeación	$\frac{\sum \text{Índiceplanes}}{\text{Número de planes}}$	Anual
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
Generar, aplicar, difundir y extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico. SGC que promueve la eficiencia y eficacia de sus procesos académicos y administrativos.	Construir un sistema de indicadores en línea y dinámico que permita identificar, evaluar, comparar, orientar y consolidar el grado de avance que traza la UAEM, respecto a otras instituciones de educación superior en el país, en materia de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación, así como en los aspectos centrales de las funciones adjetivas.	N/D

Requisitos	
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):	
<ul style="list-style-type: none">En cuanto a la información: oportuna, congruente y presentarse en archivo digital y/o impreso.En cuanto al PRDI vigencia.En cuanto al PGD vigencia.En cuanto a los informes que sean de los 4 años anteriores.En cuanto al plan de desarrollo del OA o PEP, de la administración anterior.En cuanto a la evaluación, oportunidad y sobre resultados.En cuanto documentos de consulta, relacionados con el OA o PEP, o con la oferta educativa correspondiente.	



Versión vigente No. 02 Fecha: 30/10/2012

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Presentación	14 ejemplares
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	Documento engargolado	En tamaño carta
Legales y reglamentarios	Congruente Oportunidad Vigencia Visto bueno Dictamen del H. Consejo de Gobierno del Organismo Académico	Con el Plan General de Desarrollo Con el Plan Rector de Desarrollo Institucional Tres primeros meses de ejercicio 4 años Oficio emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional ya integradas las observaciones y sugerencias emitidas por las Dependencias de la Administración Central (DAC). Obtención del dictamen del H. Consejo Universitario
UAEM	Contenido Identidad Presentación Consistente liberación	Portada; directorio institucional; directorio del espacio educativo; índice; presentación; introducción; objetivos estratégicos; perfil estratégico del contexto; perfil estratégico del espacio; misión; visión; valores; componentes de la visión e indicadores; diagnóstico, objetivos y políticas por función; formulación de proyectos; evaluación y seguimiento; apertura programática; siglas y acrónimos; bibliografía. Incluir símbolos de identidad institucional (escudo y nombre completo de la UAEM) Impreso y en archivo magnético Internamente y con la metodología de planeación estratégica Oficio emitido por la SPyDI ya integradas las observaciones y sugerencias emitidas por la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios (CPyEAeE).

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
Elaboración y evaluación del informe anual de actividades de la UAEM.	Se recibe el informe anual de actividades de la UAEM.

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Respaldo electrónico	Identificación	Propuesta del Plan de Desarrollo Institucional
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	N/A	Protección	N/A

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
El cumplimiento de los requisitos. Congruencia. Consistencia. Oportunidad. Número de observaciones emitidas por DAC y por CPyEAeE.	Jefe del Departamento de Planeación. Analista del Departamento de Planeación.	Mediante tableros de control y encuestas.	La congruencia y consistencia se medirán durante el proceso de formulación del plan. Los demás aspectos se medirán una vez



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación
Departamento de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	30/10/2012
---------------------	----	--------	------------

La satisfacción del usuario.			aprobado el plan de desarrollo por el Consejo Universitario.
------------------------------	--	--	--

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Aprovechamiento del taller	Responsable del proceso Director	A través de cuestionario de evaluación	Cada cambio de administración de espacios académicos (específicos en la Legislación Universitaria)

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	1. El Consejo Universitario toma protesta al nuevo director de OA o PEP.	1. En la etapa 4 la SPyDI monitorea y da seguimiento a la formulación de la propuesta de plan de desarrollo
II	2. El nuevo director acuerda fechas y lugar para el taller de manera económica con el Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.	Oficio de invitación al taller
III	3. La SPyDI imparte el taller e inicia la asesoría.	Lista de asistencia
IV	4. El director con su equipo de trabajo elabora la propuesta de plan de desarrollo y la turna a la SPyDI.	2. En las etapas 7 y 14 la SPyDI monitorea y da seguimiento a la atención de observaciones de las DAC, la propia SPyDI y la CPyEAelE.
V	5. La SPyDI turna la propuesta a las DAC.	3. En la etapa 13 la SPyDI monitorea y supervisa la presentación y sesión de preguntas y respuestas en la comparecencia del director ante la CPyEAelE.
VI	6. Las DAC revisan y en su caso emiten observaciones, la SPyDI revisa y emite opinión técnica.	
VII	7. Si existen observaciones el director del OA o PEP las atiende.	
VIII	8. Cuando no existan observaciones la SPyDI emite oficio de visto bueno.	Oficio de visto bueno
IX	9. El director somete a consideración del Consejo de Gobierno de su espacio educativo la propuesta de plan de desarrollo.	Aprobación del plan de desarrollo por el consejo de gobierno
X	10. Si el consejo de gobierno emite observaciones el director las atiende hasta obtener el dictamen aprobatorio del consejo de gobierno.	



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación
Departamento de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No. 02 Fecha: 30/10/2012

XI	11. El director remite la propuesta de plan de desarrollo al rector acompañado del oficio de visto bueno de la SPyDI y el dictamen de su consejo de gobierno.	
XII	12. El rector remite la propuesta al Consejo Universitario, quien a su vez lo turna a la CPyEAelE.	
XIII	13. El director comparece ante la CPyEAelE para presentar su propuesta y resolver las dudas de los consejeros.	
IX	14. Si la CPyEAelE emite observaciones, el director las atiende y remite la nueva propuesta a la SPyDI.	
XV	15. La SPyDI valida la atención de observaciones de la CPyEAelE y emite oficio de liberación.	
XVI	16. La CPyEAelE emite el dictamen aprobatorio a la propuesta y lo entrega al Consejo Universitario.	Oficio de liberación
XVII	17. El Consejo Universitario aprueba en pleno la propuesta de plan de desarrollo del OA o PEP.	Dictamen aprobatorio

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Inspección
Formulación de planes de desarrollo	<p>1. La propuesta de plan de desarrollo debe cumplir los requisitos establecidos en la TRS, esto se verifica en la etapa 6.</p> <p>2. En la etapa 8 se verifica que las observaciones de las DAC y de la SPyDI hayan sido atendidas y por lo tanto la propuesta nueva debe contener las modificaciones pertinentes.</p> <p>3. En la etapa 11 se verifica que la propuesta entregada incluya el dictamen del consejo de gobierno del OA o PEP.</p> <p>4. En la etapa 15 se verifica que las observaciones de la CPyEAelE hayan sido atendidas y por lo tanto la propuesta nueva debe contener las modificaciones pertinentes.</p>	<p>1. En la etapa 4 la SPyDI monitorea y da seguimiento a la formulación de la propuesta de plan de desarrollo.</p> <p>2. En las etapas 7 y 14 la SPyDI monitorea y da seguimiento a la atención de observaciones de las DAC, la propia SPyDI y la CPyEAelE.</p> <p>3. En la etapa 13 la SPyDI monitorea y supervisa la presentación y sesión de preguntas y respuestas en la comparecencia del director ante la CPyEAelE.</p>	N/A	<p>1. En la etapa 3 se mide la satisfacción de los asistentes al taller de planeación estratégica.</p> <p>2. En la etapa 16 se mide la congruencia, consistencia, cumplimiento de requisitos y satisfacción del usuario.</p>

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación
Departamento de Planeación

Fecha: 09/03/12

Versión vigente No.	02	Fecha:	30/10/2012
---------------------	----	--------	------------

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Que no se entregue el plan de desarrollo en tiempo y forma.	Mantener comunicación con los espacios académicos.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
01	22/09/11	Director de planeación	Comité de calidad	Nuevo formato
02	30/10/12	Director de planeación	Comité de calidad	Cambio de versión