



SIG

Sistema Integrado de Gestión

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión

Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-IN-PRC-01

Página: 1 de 6

Revisión: 2

Referencia
ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2
ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2
OHSAS 18001:2007 4.5.1

Emisión: Diciembre de 2016

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVO PARTICULAR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE
ACADÉMICO	GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE	37	%	Anual	EFICIENCIA TERMINAL = (Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n / la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100	Subdirector (a) académico (a)
		82	%	Semestral	CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE (CRÉDITOS APROBADOS ÷ CRÉDITOS ASIGNADOS)*100	Subdirector (a) académico (a)
VINCULACIÓN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DE SU VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.	85	%	Semestral	SERVICIO SOCIAL (No. De estudiantes prestantes de servicio social ÷ No. Total de estudiantes que cumplen con el 70% de los créditos aprobados y que no han realizado su servicio social) *100	Subdirector (a) de planeación y vinculación
		40	%	Semestral	VISITAS A EMPRESAS (No. de estudiantes que realizan visitas a empresas ÷ Matrícula total) *100	Subdirector (a) académico (a)/ Subdirector (a) de planeación
		30	%	Semestral	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES (Número de alumnos participantes en actividades culturales ÷ Matrícula total)*100	Subdirector (a) de planeación y vinculación
		45	%	Semestral	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Número de alumnos participantes en actividades deportivas ÷	Subdirector (a) de planeación y Vinculación



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión

Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-IN-PRC-01

Página: 2 de 6

Revisión: 2

Referencia
ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2
ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2
OHSAS 18001:2007 4.5.1

Emisión: Diciembre de 2016

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVO PARTICULAR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE
					Matrícula total)*100	
PLANEACIÓN	REALIZAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO	90	%	Anual	ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PIA (No. de metas del PIA alcanzadas anualmente ÷ No de metas del PIA programadas) *100	Subdirector (a) de planeación y vinculación
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO	90	%	Semestral	MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos programados) * 100	Subdirector (a) de servicios administrativos
		90	%	Semestral	MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos solicitados) *100	Subdirector (a) de servicios administrativos
		60	%	Anual	PERSONAL DOCENTE CAPACITADO (Número de personas con plaza docente capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total de personal con plaza docente en el instituto) *100	Subdirector (a) académico (a)
			%	Anual	PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO (Número de personal directivo y	Subdirector (a) de servicios administrativos



SIG

Sistema Integrado de Gestión

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión

Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión

Código: SIG-IN-PRC-01

Página: 3 de 6

Revisión: 2

Referencia
ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2
ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2
OHSAS 18001:2007 4.5.1

Emisión: Diciembre de 2016

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVO PARTICULAR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE
		85			de apoyo y asistencia a la educación capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación del instituto)*100.	
CALIDAD	GESTIONAR LA CALIDAD PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE	4.3	Valor absoluto	Semestral	EVALUACIÓN DOCENTE Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente	Subdirector (a) académico (a)
		3.5	Valor absoluto	Semestral	AUDITORÍAS DE SERVICIOS Calificación por área en Auditorias de Servicio	Subdirectores
		80	%	Semestral	QUEJAS Y SUGERENCIAS (Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma÷ quejas y/o sugerencias recibidas) *100	RD
		75	%	Anual	INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DEL SIG (Número total de indicadores cumplidos ÷Número total de indicadores del plan rector) *100	RD

	<h2>Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión</h2>	Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión	
		Código: SIG-IN-PRC-01	Página: 4 de 6
		Revisión: 2	
		Referencia ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2 ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2 OHSAS 18001:2007 4.5.1	Emisión: Diciembre de 2016

ASPECTO AMBIENTAL	OBJETIVO PARTICULAR	OBJETIVO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE	PROGRAMA AMBIENTAL APLICABLE
ENERGÍA	Disminuir el consumo de la energía kw*hr a través de la sustitución de aparatos de refrigeración	16 % de ahorro kW*hr por equipo	16%	Anual	(Equipos de nueva generación KW*hr / Consumo kW*hr de equipos remplazados) *100	Planeación Departamento de Mantenimiento	Programa de Ahorro de Energía SIG-AM-PG-40
	Reemplazo de equipos de aire con tecnología ahorradora	20 Equipos	20	Anual	Reemplazo de equipos	Planeación Departamento de Mantenimiento	
	Disminuir el consumo de la energía kw*hr a través de la sustitución de luminarias	50 luminarias	28.5%	Anual	(luminarias de nueva generación KW*hr / Consumo kW*hr de luminarias remplazados) *100	Planeación	
	Reemplazo de luminarias con tecnología ahorradora	50 luminarias	50	Anual	Reemplazo de luminarias	Departamento de Mantenimiento	
AGUA	Disminuir el consumo de agua en riego de áreas verdes	Disminuir el consumo de agua en riego de áreas verdes	1%	Mensual	consumo mensual – (consumo mensual – ahorro por descarga de WC),	Responsable del Programa de Ahorro de Agua / Jefa del Departamento de Recursos Materiales	Programa de Ahorro de Agua SIG-AM-PG-41
		Descargas 118 WC	3%	Semestral	$\left(\frac{((No.de descargas) \cdot (1lt)) \cdot (30 \text{ días})}{1000lts} \right) * 6 \text{ meses} = m^3$		
AGUAS RESIDUALES	Realizar diagnósticos permanentes sobre las aguas residuales del ITC para implementar acciones y	Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996	100%	Semestral	Parámetros establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996/Parámetros cumplidos	Responsable del programa de Aguas Residuales/ Jefe del Departamento de Mantenimiento	Programa de Aguas Residuales SIG-AM-PG-42

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión</h2>	Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión	
		Código: SIG-IN-PRC-01	Página: 5 de 6
		Revisión: 2	
		Referencia ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2 ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2 OHSAS 18001:2007 4.5.1	Emisión: Diciembre de 2016

ASPECTO AMBIENTAL	OBJETIVO PARTICULAR	OBJETIVO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE	PROGRAMA AMBIENTAL APLICABLE
	disminuir los residuos contaminantes que se encuentran en el drenaje.						
RESIDUOS PELIGROSOS	Controlar los residuos peligrosos que son generados en el ITC.	Optimizar el manejo de los residuos peligrosos generados en el ITC.	100%	Semestral	(Residuos recolectados /Residuos generados)* 100	Responsables del programa ambiental de Residuos Peligrosos/Jefes de Química-bioquímica, industrial, electrónica y mecánica	Programa de Residuos Peligrosos SIG-AM-PG-44
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	Optimizar el manejo de los Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial, así como la disposición final y/o reciclaje..	Recolectar los residuos sólidos urbanos en el ITC.	100%	Semestral	(Residuos recolectados /Residuos generados)* 100	Responsable del programa ambiental Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial/ Jefas: de Recursos Materiales y Servicios, y de planeación	Programa de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial SIG-AM-PG-43
		Recolectar los residuos de manejo especial generados en el ITC, en el 2017	100%	Semestral	(Residuos recolectados /Residuos generados)* 100		
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	Mantener en condiciones óptimas los equipos, calderas y vehículos de transporte institucionales	Cumplir con el 100% del mantenimiento	100%	Anual	(Servicios realizados en el año/servicios programados en el año) 100	Responsables del programa de emisiones a la atmósfera Jefes de los depts. Química-bioquímica, metal-mecánica, mantenimiento de equipo y recursos materiales	Programa de Emisiones a la atmósfera SIG-AM-PG-39

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión</h2>	Responsable: Área del Sistema Integrado de Gestión	
		Código: SIG-IN-PRC-01	Página: 6 de 6
		Revisión: 2	
		Referencia ISO 9001:2015: 6.2.1, 6.2.2 ISO 14001:2015: 6.2.1, 6.2.2 OHSAS 18001:2007 4.5.1	Emisión: Diciembre de 2016

ASPECTO	OBJETIVO PARTICULAR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FORMULA	RESPONSABLE
CAPACITACIÓN	Capacitar a brigadistas	Capacitar al 100% de los brigadistas	100	%	Anual	No. total de brigadistas/No. total de brigadistas capacitados	Coordinador de seguridad y Jefe/a de recursos humanos
BRIGADAS	Reclutar brigadistas	Aumentar la plantilla de brigadistas un 10% del total de la plantilla laboral	44	Valor absoluto	Anual	No. total de brigadistas/No. total de personal que labora en el ITC	Coordinador de seguridad
SIMULACROS	Simulacros	Realizar al menos 1 simulacro	100	%	Anual	No total de simulacro realizado/No. total de simulacro programado	Coordinador de seguridad