 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007	<b>Procedimiento para:          La Elaboración, Evaluación y          Seguimiento del Programa          de Trabajo Anual (PTA)</b>	<b>Responsable:</b> Jefatura del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación.	
		<b>Código:</b> SIG-IN-P-02	<b>Página:</b> 1 de 5
		<b>Revisión:</b> 3	
		<b>Referencia</b> ISO 9001:2015: 7.1 ISO 14001:2015: 7.1 ISO 50001: 2011: 4.2.1 OHSAS 18001:2007: 4.4.1	

## 1. Propósito

Contar con un documento normativo donde se programan los proyectos de forma anualizada y la periodicidad con que se realizan las actividades, dándole el seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de dichos proyectos, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.

## 2. Alcance

2.1. La elaboración del Programa de Trabajo Anual aplica a todos los departamentos del Instituto Tecnológico de Culiacán.

## 3. Políticas de operación

- 3.1** Para la elaboración del Programa de Trabajo Anual se debe tomar como base las metas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico y/o los lineamientos establecidos por el TecNM.
- 3.2** El Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación es responsable de la integración, seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Anual, así como de difundirlo a la comunidad tecnológica.
- 3.3** La Dirección del Instituto Tecnológico de Culiacán es el responsable de gestionar la autorización del Programa Trabajo Anual.
- 3.4** La Subdirección de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico es responsable de asesorar y analizar el Programa Trabajo Anual.

	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
<b>Puesto</b>	Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	Subdirector de Planeación y Vinculación	Director
<b>fecha</b>	22 de Mayo de 2019	24 de Mayo de 2019	27 de Mayo de 2019
<b>Nombre y firma:</b>	M.C. Roberto León Piña	Ing. Juan Irineo Martínez Medina	Dr. Rigoberto Raygoza Viera



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

## Procedimiento para: La Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)

**Responsable:** Jefatura del Depto de Planeación,  
Programación y Presupuestación.

**Código:** SIG-IN-P-02

**Página:** 2 de 5

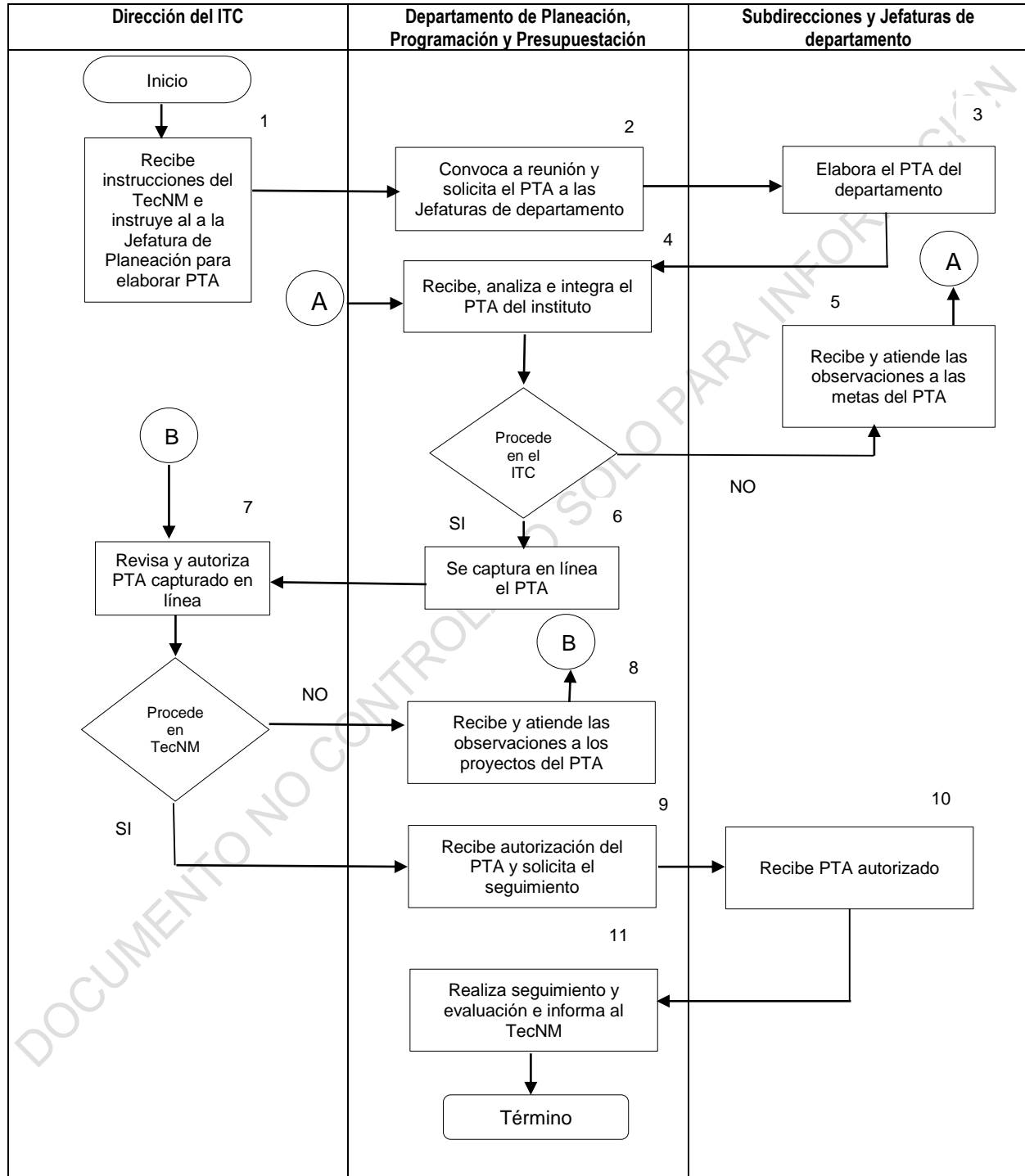
**Revisión:** 3


**Referencia**

ISO 9001:2015: 7.1  
ISO 14001:2015: 7.1  
ISO 50001: 2011: 4.2.1  
OHSAS 18001:2007: 4.4.1

**Emisión:** Diciembre de  
2016


### 4. Diagrama del procedimiento



	<b>Procedimiento para: La Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)</b>	<b>Responsable:</b> Jefatura del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación.	
		<b>Código:</b> SIG-IN-P-02	<b>Página:</b> 3 de 5
		<b>Revisión:</b> 3	
		<b>Referencia</b> ISO 9001:2015: 7.1 ISO 14001:2015: 7.1 ISO 50001: 2011: 4.2.1 OHSAS 18001:2007: 4.4.1	
		<b>Emisión:</b> Diciembre de 2016	


## 5. Descripción del Procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Recibe Instrucciones del TecNM e instruye a la Jefatura de Planeación para la elaborar el PTA.	1.1.- Recibe solicitud por parte del TecNM, y da instrucciones al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación sobre las estrategias para la formulación del Programa Institucional Anual con base en las metas del PIID del Instituto Tecnológico de Culiacán en los lineamientos y recomendaciones emitidas por el TecNM.	Dirección del Instituto Tecnológico de Culiacán
2. Convoca a Reunión y Solicita PTA a las Jefaturas de Departamento.	2.1.- Convoca a reunión de trabajo la Dirección, Subdirecciones y las Jefaturas de Departamento, para dar a conocer los lineamientos y el mecanismo de trabajo para la elaboración del PTA del Instituto Tecnológico de Culiacán utilizando el formato.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
3. Elabora el PTA del Departamento.	3.1.- Elabora el PTA del Departamento a su cargo, en el Formato para la Integración del Programa Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán 3.2.- Envía el PTA para su análisis y aprobación correspondiente por a la Jefatura del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para su revisión.	Subdirecciones y Jefaturas de Departamento
4. Recibe, analiza e integra el PTA del Instituto.	4.1.- Recibe y analiza el PTA de las Subdirecciones y Departamentos: <b>Si procede:</b> lo valida e integra el PTA del Instituto Tecnológico de Culiacán. <b>No procede:</b> Regresa el PTA con las observaciones pertinentes, de acuerdo a los lineamientos establecidos, para su corrección (paso 5).	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
5. Atiende las observaciones a su PTA.	5.1.- Recibe PTA con las observaciones producto del análisis y procede a atenderlas. 5.2.- Remite nuevamente el PTA al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para su evaluación y análisis.	Subdirección y Jefaturas de Departamento
6. Captura en línea del PTA.	6.1.- Se integra la información y se captura en línea en el formato TecNM.	Departamento de Planeación y Programación y Presupuestación
7. Revisa y autoriza PTA capturado en línea.	7.1.- Revisa y solicita enviar en línea PTA capturado en sistema del TecNM. <b>Si procede:</b> Autoriza se envíe en línea y solicita el seguimiento (paso 9) <b>Si no procede:</b> lo turna al Depto. de Planeación para atender las correcciones correspondientes (paso 8).	Dirección del Instituto Tecnológico de Culiacán
8. Recibe y atiende las observaciones a los Indicadores del PTA	8.1.- Recibe el PTA con las observaciones producto del análisis y procede a atenderlas.	Departamento de Planeación y Programación y Presupuestación
9. Recibe autorización del PTA y solicita el seguimiento.	9.1.- Recibe autorización en línea del PTA del Instituto y lo entrega a las Jefaturas de Depto.	Departamento de Planeación y Programación y Presupuestación

	<b>Procedimiento para: La Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)</b>	<b>Responsable:</b> Jefatura del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación.	
		<b>Código:</b> SIG-IN-P-02	<b>Página:</b> 4 de 5
		<b>Revisión:</b> 3	
		<b>Referencia</b> ISO 9001:2015: 7.1 ISO 14001:2015: 7.1 ISO 50001: 2011: 4.2.1 OHSAS 18001:2007: 4.4.1	<b>Emisión:</b> Diciembre de 2016

10. Reciben el PTA autorizado	10.1.- Reciben el PTA autorizado.	Áreas del Instituto Tecnológico.
11. Realiza seguimiento y evaluación e informa al TecNM.	11.1.- Realiza la evaluación y seguimiento de las metas del PTA con el Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa Trabajo Anual del Instituto Tecnológico Culiacán	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.

DOCUMENTO NO CONTROLADO SOLO PARA INFORMACIÓN

	<b>Procedimiento para: La Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)</b>	<b>Responsable:</b> Jefatura del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación.	
		<b>Código:</b> SIG-IN-P-02	<b>Página:</b> 5 de 5
		<b>Revisión:</b> 3	
		<b>Referencia</b> ISO 9001:2015: 7.1 ISO 14001:2015: 7.1 ISO 50001: 2011: 4.2.1 OHSAS 18001:2007: 4.4.1	

## 6. Documentos de referencia

Documentos
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México.
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico.
Manual de Organización del Tecnológico Nacional de México.
Manual de Organización del Instituto Tecnológico de Culiacán.

## 7. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Formato para la Integración del Programa Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán	3 años	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación.	N/A
Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa Trabajo Anual del Instituto Tecnológico Culiacán.	3 años	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación.	SIG-IN-F-02-02

## 8. Glosario

PTA: Programa Trabajo Anual  
TecnM: Tecnológico Nacional de México.

## 9. Anexos

9.1 Formato para la Integración del Programa Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán.

9.2 Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa Trabajo Anual del Instituto

## 10. Cambios de esta versión

Número de Revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	Diciembre de 2016	Actualización normativa
2	6 de febrero de 2018	Incorporación a lenguaje incluyente y no sexista
3	22 de mayo de 2019	Actualización del Procedimiento