



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 1 de 9

PROCESO ESTRATEGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)	INDICADORES	RECURSOS	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
				2018	2018			
ACADEMICO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE	EFICIENCIA SEMESTRAL = (No. DE ESTUDIANTES REINSCRITOS, DE LICENCIATURA EN EL SEMESTRE N/ (TOTAL DE ESTUDIANTES DEL SEMESTRE ANTERIOR – ESTUDIANTES EGRESADOS) *100	DOCENTES INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO TUTORIA	75		%	Semestral	Subdirector Académico
		EFICIENCIA DE EGRESO = (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN EN EL PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) / LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO DEL N-12 *100	DOCENTES INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO TUTORIA	50		%	Anual	Subdirector Académico
		CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE (CREDITOS APROBADOS ÷ CREDITOS ASIGNADOS) *100	DOCENTES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	85		%	Semestral	Subdirector académico
		CONFORMIDAD CON LA PLANEACION DEL CURSO = (DOCENTES QUE DESARROLLAN EL 100% DE LOS TEMAS PROGRAMADOS ÷ NO. DEL TOTAL DE DOCENTES) * 100	DOCENTES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	80		%	Semestral	Áreas académicas
		PERSONAL DOCENTE CAPACITADO (NÚMERO DE PERSONAS CON PLAZA DOCENTE CON AL MENOS 20 HORAS DE NOMBRAMIENTO ÷ NÚMERO TOTAL DE PERSONAL CON PLAZA DOCENTE CON AL MENOS 20 HORAS EN EL INSTITUTO) *100	DOCENTES DETECCIÓN DE NECESIDADES CURSOS DE QUE CAPACITACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA RECURSO FINANCIERO	65		%	Anual	Subdirector Académico
		EFICACIA DEL PROCESO ESTRATEGICO =(No. de indicadores del proceso académico cumplidos ÷ No. Total de indicadores del proceso académico programados) * 100		85		%	Anual	Subdirector Académico

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 2 de 9

PROCESO ESTRATEGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)	INDICADORES	RECURSOS A UTILIZAR	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
				2018	2018			
VINCULACIÓN	VINCULAR AL ESTUDIANTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA SOCIEDAD, EL DEPORTE Y LA CULTURA PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN INTEGRAL	PROGRAMA DEPORTIVO (NO. DE ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBEN EN LOS TALLERES OFERTADOS Y PARTICIPAN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS Y ORGANIZADAS POR LOS INSTITUTOS Y CENTROS/ MATRICULA TOTAL DE ESTUDIANTES)*100	Infraestructura Instructores capacitados. Material y equipo deportivo.	40		%	Anual	Subdirector de Planeación y Vinculación
		PROGRAMA CIVICO Y CULTURAL (NO. DE ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBEN EN LOS TALLERES OFERTADOS Y PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES PROMOVIDAS Y ORGANIZADAS POR LOS INSTITUTOS Y CENTROS/ MATRICULA TOTAL DE ESTUDIANTES)*100	Infraestructura Instructores capacitados. Material y equipo.	50		%	Anual	Subdirector de Planeación y Vinculación
		VISITAS A EMPRESAS (No. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN VISITAS A EMPRESAS ÷ MATRICULA TOTAL) *100	Programas de visita por semestre Teléfono Computadora Impresora Internet Papelería Transporte Viáticos	25		%	Semestral	Subdirector Académico/ Subdirector de Planeación y Vinculación

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 3 de 9

		<p>SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No. DE ESTUDIANTES PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ÷ No. TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON EL 66% DE LOS CREDITOS APROBADOS Y QUE NO HAN REALIZADO SU SERVICIO SOCIAL) *100</p>	Acuerdos de colaboración con el sector público y social Teléfono Computadora Impresora Internet Papelería Transporte Viáticos	60		%	Anual	Subdirector de Planeación y Vinculación
		<p>RESIDENCIAS PROFESIONALES REALIZADAS (NO. ALUMNOS PRESTANTES DE RESIDENCIA PROFESIONAL ÷ NO. TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON EL 80% DE CRÉDITOS APROBADOS) * 100</p>	Acuerdos de colaboración con el sector público, privado y social Banco de proyectos para residencia profesional Teléfono Computadora Impresora Internet Papelería Transporte Viáticos	70		%	Anual	Subdirector Académico/ Subdirector de Planeación y Vinculación

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 4 de 9

		EFICIENCIA DEL PROCESO ESTRATEGICO (programa cultural o deportivo + servicio social + visitas a empresas+ residencia profesionales) programadas ÷ (programa cultural o deportivo + servicio social + visitas a empresas+ residencia profesionales) alcanzadas * (100)		100		%	Semestral	Subdirector Académico/ Subdirector de Planeación y Vinculación
--	--	--	--	-----	--	---	-----------	---

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 5 de 9

PROCESO ESTRATEGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)	INDICADORES	RECURSOS A UTILIZAR	VALOR PROGRAMA DO	VALOR ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
				2018	2018			
PLANEACIÓN	REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS INSTITUCIONALES ACORDES AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (PIID) VIGENTE, PARA CONTRIBUIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO	ÍNDICE DE INDICADORES ALCANZADAS PIA = (No. DE METAS DEL PIA ALCANZADAS ANUALMENTE ÷ No DE METAS DEL PIA PROGRAMADAS) *100	INFORMACION DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y SUBDIRECCIONES	85		%	ANUAL	Subdirectores de Planeación y Vinculación, Académico, Servicios Administrativos / Responsables de indicadores
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTADO Y AUTORIZADO (Recursos programados / Recursos asignados) * 100	PIA AUTORIZADO POA AUTORIZADO PC INTERNET IMPRESORA	85		%	ANUAL	Subdirectores de Planeación y Vinculación, Académico, Servicios Administrativos / Responsables de indicadores
		EFICACIA DEL PROCESO ESTRATEGICO (índice de indicadores alcanzados PIA + POA autorizado) Programado / (índice de indicadores alcanzados PIA + POA autorizado) Alcanzado * (100)	PIA AUTORIZADO POA AUTORIZADO PC INTERNET IMPRESORA	85		%	Anual	Subdirectores de Planeación y Vinculación, Académico, Servicios Administrativos / Responsables de indicadores

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 6 de 9

PROCESO ESTRATEGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)	INDICADORES	RECURSOS A UTILIZAR	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
				2018	2018			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	GESTIONAR, PROPORCIONAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS Y ASIGNADOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos programados) * 100	LISTA DE VERIFICACION PRESUPUESTO PERSONAL TECNICO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	90		%	Semestral	Jefe de Recursos Materiales y Servicios y Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos solicitados) * 100	SOLICITUD DE SERVICIO PRESUPUESTO PERSONAL TECNICO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	90		%	Semestral	Jefe de Recursos Materiales y Servicios y Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación
		PERSONAL DIRECTIVO CAPACITADO (Número de personal directivo capacitado con al menos 30 horas ÷ Número total de personal directivo del instituto)*100.	DNC PAC PRESUPUESTO INSTRUCTORES MATERIAL DE OFICINA	95		%	Anual	Director Jefe de Recursos Humanos y Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 7 de 9

		PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION CAPACITADO = (No. De personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado con al menos 30 horas / No. Total de personal de apoyo y asistencia a la educación del instituto) * 100	DNC PAC PRESUPUESTO INSTRUCTORES MATERIAL DE OFICINA	95		%	Anual	Jefe de Recursos Humanos y Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación
		COMPRAS = (No. De requisiciones surtidas ÷ No. De requisiciones solicitadas)* 100	REQUISICIONES COTIZACIONES ORDEN DE COMPRA TELEFONO INTERNET PRESUPUESTO	90		%	Semestral	Jefe de Recursos Materiales y Servicios y Subdirector de Servicios Administrativos
		EFICACIA DEL PROCESO ESTRATEGICO = (No. de indicadores del proceso administración de los recursos alcanzado ÷ No. de indicadores del proceso administración de los recursos programados) * 100	INFORMACION Y DE LOS PROCESOS	100		%	Anual	Jefe de Recursos Materiales y Servicios y Subdirector de Servicios Administrativos

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 8 de 9

PROCESO ESTRATEGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)	INDICADORES	RECURSOS	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
				2018	2018			
CALIDAD	ESTABLECER LA CULTURA DE CALIDAD AL INTERIOR DEL ITTJ PARA CONTRIBUIR A LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE.	Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente	Profesores Internet Centro de computo Impresora	3.5		Valor Absoluto	Semestral	Subdirector Académico
		Calificación por área en Auditorias de Servicio	Internet Computadora Video proyector Impresora	3.5		Valor absoluto	Semestral	Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación
		(Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma÷ quejas y/o sugerencias recibidas)*100	Buzón físico y virtual Internet Impresora Computadora	85		%	Semestral	Coordinador del SGC Areas interesadas
		EFICIENCIA DEL PROCESO ESTRATEGICO Total de indicadores cumplidos / total de indicadores (promedio institucional evaluación docente + quejas y sugerencias) Programado / (promedio institucional evaluación docente + quejas y sugerencias) * (100)	Información	100		%	Semestral	Subdirector de Servicios Administrativos Subdirector Académico Subdirector de Planeación y Vinculación y Coordinador del SGC

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



Anexo 4 Plan Rector de la Calidad

Código: ITTJ-CA-MC-001-04

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.

Página 9 de 9

		INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD (Número total de indicadores cumplidos/Número total de indicadores del plan rector) *100	NA	80 %		%	Anual	Coordinador del SGC
--	--	--	----	------	--	---	-------	---------------------

Nota: RESPONSABLE implica: Medición del indicador, análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y seguimiento de las mismas

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