

	Nombre del Documento: Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión : 0 Página 1 de 5

1. Propósito

Elaborar el programa operativo anual alineado al PTA-ITC-autorizado, para distribuir los recursos de acuerdo a las disponibilidades financieras de la institución en las acciones y metas para su logro a mediano o corto plazo, siendo estas pertinente y permita contribuir a la solución de problemas regionales y nacionales, así como de carácter científico, tecnológico y de innovación; y fortalecimiento de la infraestructura física educativa y el equipamiento académico y científico.

2. Alcance

La elaboración del Programa Operativo Anual aplica a la dirección, subdirecciones y los departamentos del Instituto Tecnológico de Cancún.

3. Políticas de operación

- 3.1 La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) se efectuará en apego a la normatividad vigente y aplicable.
- 3.2 El ejercer el presupuesto sin la autorización del Programa Operativo Anual implica el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- 3.3 El análisis e integración del Programa Operativo Anual es responsabilidad del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.
- 3.4 El procedimiento de elaboración sigue las indicaciones del TecNM descritas en el sitio web de captura y administración denominada "Sistema de Administración" (en la dirección: <https://administracion2.tecnm.mx/>), el cual está regido por las leyes y políticas vigentes aplicables.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MIA. Claudia Ivette Arriola Escalante Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	Mtro. Victor Manuel Olvera Cen Subdirector de Planeación y Vinculación	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez Director
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 16 de enero de 2023	Fecha: 02 de febrero de 2023	Fecha: 17 de febrero de 2023



4. Descripción del procedimiento

Diagrama	¿Qué?	¿Quién?	Evidencias
<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> END[] </pre>	<p>1. Convoca a Reunión para la elaboración del POA. 1.1 Convoca a una Reunión en donde se solicita la elaboración del POA de las áreas y departamentos en el sistema SISAD.</p> <p>2. Elaboración del POA por las áreas o Departamentos 2.1 Revisión del POA planeado del año anterior. 2.2 Determina las necesidades del Departamento de su responsabilidad. 2.3 Elabora el POA de su área o departamento en el sistema SISAD.</p> <p>3. Recibe la captura del POA de las áreas y departamentos a través del sistema SISAD. 3.1 Recibe el POA de cada área o departamento, los revisa y procesa la información proporcionada.</p> <p>4. Se presenta POA 4.1. Se presenta el POA a la Dirección y Subdirecciones</p> <p>5. ¿Hay cambios? 5.1 ¿Hay cambios? Si: Se solventan las observaciones, se reinicia en el punto 3. No: se envía a TECNM</p>	<p>Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</p> <p>Dirección, Subdirecciones y Departamentos</p> <p>Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</p> <p>Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</p> <p>Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</p>	<p>1. Oficio/Correo Institucional con fechas de reunión.</p> <p>1. Captura en los Módulos de SISAD del POA.</p> <p>1. Captura en los Módulos de SISAD del POA.</p> <p>1.Formatos por capítulo del POA</p> <p>1.Formatos por capítulo del POA</p>



**Nombre del Documento:
Procedimiento para la Elaboración del
Programa Operativo Anual**

**Fecha de aprobación:
17 de febrero 2023**

Revisión : 0

**Sistema de Gestión de la Calidad:
ISO 9001:2015**

Página 3 de 5

↓ 6	6. Recibe el Programa Operativo Anual (POA) para análisis y autorización. 6.1 Recibe el POA del Tecnológico para su análisis y autorización.	TecNM	1.Formatos de Análisis de POA
↓ 7	7. Autorización del POA Si: Se autoriza y envía oficio de autorización del POA a través del sistema SISAD. No: No autoriza envía observaciones al Tecnológico para su corrección, y se reinicia en el punto 3.	TecNM	1.Formatos de Análisis de POA 2. Observaciones en el SISAD en caso de proceder.
↓ 8	8. Recibe oficio de Autorización y difunde a las áreas o Departamentos. 8.1 Recibe oficio de Autorización emitido por el TecNM a través de SISAD y difunde a las áreas o departamentos.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	1.Oficio de Autorización emitido en SISAD.
↓ 9	9.- Recibe comunicado en forma Electrónica del POA autorizado para su ejercicio. 9.1 Recibe, analiza y ejerce el POA de su área o departamento.	Dirección, Subdirectores Y Departamentos	1. Reporte de POA Programado
↓ FIN			

5. Documentos de referencia

Documentos
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
Clasificador por Objeto del Gasto Vigente.
Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnológico de Cancún vigente.
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Cancún vigente.
Manual para la Elaboración del POA en SISAD.



**Nombre del Documento:
Procedimiento para la Elaboración del
Programa Operativo Anual**

**Fecha de aprobación:
17 de febrero 2023**

Revisión : 0

**Sistema de Gestión de la Calidad:
ISO 9001:2015**

Página 4 de 5

6. Registros

Nombre del Registro	Manejo	Almacenamiento y protección	Tiempo de retención	Disposición	Responsable de conservarlo
Requisición de Acciones Correctivas	Electrónico	Electrónico	1 año	Archivo electrónico	Representante de la Dirección

7. Tabla de riesgos, oportunidades y su evaluación

Riesgo	Categoría de Respuesta	Respuesta	Oportunidad	Acción
Que no exista auditoria interna o auditoria externa	Verificación	Producto conforme no	Que se cumpla el Programa anual de auditoria interna y externa	Tomar un curso de auditoria interna de los Sistemas de GESTIÓN
Que los dueños de los procesos o procedimientos desconozcan la Salida No Conforme	Verificación	Producto conforme no	Que se cumpla el Programa anual de auditoria interna y externa	Tomar un curso de auditoria interna de los Sistemas de GESTIÓN

Probabilidad de Ocurrencia	Alto	5					
	Medio alto	4					
	Medio	3					
	Bajo	2					R1
	Muy bajo	1					R2
			1	2	3	4	5
			Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto	Alto
Impacto							

	Nombre del Documento: Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión : 0 Página 5 de 5

8. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	17 febrero 2023	1.- Se anexo la tabla de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. 2.- Se eliminó diagrama. 3.- Simplificación de pasos o actividades del procedimiento.