



**PROCESO  
 PLANEACIÓN INTERNA  
 CT-GE-OT-08**

Versión 0

**Objetivo**

Determinar, presupuestar programar tanto oportuna como adecuadamente las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos particulares de cada uno de los proyectos que conforman el POA de la CUTAI, vinculados a la mejora del SGC.

**Alcance**

- Este proceso tiene su alcance a los procesos del SGC, de manera particular al proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales para el que se gestionen los recursos necesarios para su desarrollo.
- La persona responsable de éste Proceso es la persona encargada de los trámites administrativos de la CUTAI, ante las dependencias universitarias correspondientes.
- Este proceso inicia con la elaboración del POA y termina con su autorización y liberación por parte de la Unidad Responsable (Rectoría) para poder ejercerlo.

**Políticas**

1. La interacción de éste proceso con los otros del SGC, se dará por las siguientes razones:
  - Proceso de planeación interna: Cuando el mantenimiento y los resultados del desempeño del subproceso, se transforman en elemento de entrada para elaborar dentro de cada objetivo particular del POA las metas y acciones mediante las cuales se gestionan los recursos financieros para la operatividad del Proceso.
  - Proceso de gestión y revisión del SGC: Cuando los resultados de desempeño, oportunidades de mejora, evaluación de proveedores, productos no conforme, no conformidades y los registros e información que se haya generado durante el periodo de revisión, se convierten en elemento de entrada para la revisión por la Dirección.
  - Proceso de medición, análisis y mejora: Cuando la medición del desempeño de cada subproceso y éste proceso en sí, se vuelve elemento de entrada para determinar su eficacia y/ o generar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que deban planearse.
2. La documentación que se genera en todo el proceso es la establecida en el control de documentos y registros.
3. El indicador para éste proceso es: Cumplimiento de metas del POA  
 Forma de medición: a través de los resultados que se reporten por cada área a través del formato establecido para tal fin.  
 Unidad de medida: Porcentaje de cumplimiento
4. La meta para este proceso es: lograr previamente o hasta la fecha límite de cumplimiento el 80% en promedio de las metas definidas en el POA para cada objetivo particular.

**Participantes**

Proveedores	Entradas	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)</li> <li>• Dirección General de Planeación Institucional</li> <li>• Áreas de la CUTAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación para elaborar POA</li> <li>• Formato CT-GE-F-32 Planeación y seguimiento del Programa Operativo Anual de cada área de la CUTAI</li> <li>• Objetivos, metas, acciones a lograr anualmente dentro del SGC de la CUTAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejercicio de recursos para la operación, mantenimiento y mejora del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes del proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales</li> <li>• SAF</li> <li>• Dirección General de Planeación Institucional</li> <li>• Organismo certificador</li> </ul>

**Interacción y medición de procesos**

Interacción entre Procesos		Indicador	Meta	Periodo
Proceso de planeación interna	x	Porcentaje de cumplimiento de metas del POA	Lograr previamente o hasta la fecha límite de cumplimiento el 80% en promedio de las metas definidas en el POA para cada objetivo particular	Anual
Proceso de Transparencia, Acceso a la	x	Cumplimiento normativo	Lograr anualmente que la Universidad Veracruzana no sea acreedor de ninguna sanción de tipo administrativa o económica por incumplimiento a las normatividad en materia	Anual



Sistema de Gestión de Calidad  
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**PROCESO  
PLANEACIÓN INTERNA  
CT-GE-OT-08**

Version 0

**Control de cambios**

No. de revisión	Fecha de revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
0			



## Sistema de Gestión de Calidad

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

### PROCESO PLANEACIÓN INTERNA CT-GE-OT-08

Versión 0

información y Protección de Datos Personales		<p>Conveniencia</p> <p>Pertinencia</p> <p>Satisfacción de los usuarios del servicio</p>	<p>de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.</p> <p>Obtener por lo menos 3 puntos en promedio de los resultados del cumplimiento de metas por indicador de cada subproceso.</p> <p>Obtener un 80% de cumplimiento de los indicadores de gestión determinados en el formato CT-GE-OT-02.</p> <p>Lograr que el 80% de los usuarios que respondieron la encuesta de satisfacción con el servicio de acceso a la información y el de ejercicio de derechos ARCO, estén satisfechos y muy satisfechos.</p> <p>No obtener más de 6 quejas al año por el servicio que brinda la CUTAI.</p>	
Proceso de gestión y revisión del SGC	x	Cumplimiento normativo	<p>Mostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y mantener su certificación del a través del organismo certificador vigente.</p>	Anual
Proceso de medición, análisis y mejora	x	<p>Total de productos no conformes</p> <p>Atención de no conformidades del Proceso de T.A.I y P.D.P</p>	<p>No obtener más de 6 productos no conformes al año como resultado del desempeño del Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.</p> <p>Atender el 100% de las no conformidades a través de acciones correctivas y/o preventivas para eliminar la causa raíz.</p>	Anual

#### Referencias

Documentos		Registros	
Clave	Título del documento	Clave	Título del documento
UOM-GE-M-02	Manual de Procedimientos Administrativos	CT-GE-F-32	Planeación y seguimiento del Programa Operativo Anual de cada área de la CUTAI
PI-PP-P-01	Elaboración del Programa Operativo Anual		
PI-E-P-01	Avance y Seguimiento del Programa Operativo Anual		
	Políticas Generales de Egresos		
DGRF-C-GI-02	Guía Contabilizadora 2015		
CT-GE-M-01	Manual de la Calidad		

Firmas		Fechas
Elaboró	Autorizó	
 M.G.C. Nydia Rojano Vázquez Encargada de Control y Seguimiento	 C.P. José Antonio Díaz Ochoa Encargado de la Coordinación	Elaboración/modificación: Autorización: 14 de Noviembre de 2014 Entrada en vigor: 17 de Noviembre de 2014