
	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 1 de 9


PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
ACADÉMICO	GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE	EFICIENCIA DE EGRESO = (Total de egresados de la institución en el ciclo n / total de alumnos de nuevo ingreso 5 años antes) * 100	46		%	Anual	Subdirector (a) Académico (a)
		CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE = (créditos aprobados / créditos asignados) por 100	80		%	Semestral	Subdirector (a) Académico (a)
		TITULACIÓN = (numero de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n / la matricula de nuevo ingreso n-6)* 100	46		%	Anual	Subdirector (a) Académico (a)
		ESTUDIANTES EN PROGRAMAS ACREDITADOS = (Planes y programas de estudio de Licenciatura acreditados o reconocidos por su buena calidad /Total de Planes y programas de estudio de Licenciatura evaluables)*100	100		%	Anual	Subdirector (a) Académico (a)

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”

	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 2 de 9


		PERSONAL DOCENTE CAPACITADO = (Total de Profesores que participan en cursos de formación docente y actualización profesional /Total de Profesores) *100	69		%	Anual	Subdirector (a) Académico (a)
--	--	---	-----------	--	----------	-------	--

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”


	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 3 de 9

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
VINCULACIÓN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DE SU VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.	SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (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	100		%	Semestral	Subdirector (a) de planeación y vinculación
		VISITAS A EMPRESAS = (no. de estudiantes que realizan visitas a empresas ÷ matrícula total) *100	42		%	Anual	Subdirector (a) Académico (a)/ Subdirector de planeación
		PROGRAMA DE ESTUDIANTES QUE EN ACTIVIDADES DE ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CÍVICAS = (número de estudiantes que participan en actividades de artísticas, culturales, deportivas y cívicas / matrícula total de estudiantes) * 100	65		%	Anual	Subdirector (a) de planeación y vinculación

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”


	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 4 de 9

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
PLANEACIÓN	REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO	ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PIA = (No. DE METAS DEL PIA ALCANZADAS ANUALMENTE ÷ No DE METAS DEL PIA PROGRAMADAS) *100	90		%	Anual	Subdirector (a) de planeación

	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 5 de 9


PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ÷ No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	100		%	Semestral	Subdirector (a) de Servicios Administrativos
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ÷ No. DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) *100	100		%	Semestral	Subdirector (a) de Servicios Administrativos
		PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO = (Número de personal directivo y 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.	60		%	Anual	Subdirector (a) de Servicios Administrativos

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”

	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 6 de 9


PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
CALIDAD	GESTIONAR LA CALIDAD PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE	Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente	NIVEL 4		4	Semestral	Subdirector (a) Académico
		Calificación por área en Auditorías de Servicio	3.6		Valor absoluto	Semestral	Subdirectores (as)
		(Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma÷ quejas y/o sugerencias recibidas)*100	100		%	Semestral	RD

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”


	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
Sistema de Gestión Integrado:		Referencia a la(s) Norma(s):	Página 7 de 9
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
AMBIENTAL	FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA CONTINUACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PERSONAL, ESTUDIANTES Y PARTES INTERESADAS.	<u>1.- Optimizar Consumo de Energía Eléctrica</u> <i>((Consumo eléctrico PER CAPITA anual en KW – consumo eléctrico PER CAPITA anual en kw del año inmediato anterior)/consumo eléctrico PER CAPITA del año anterior en kw) * 100</i>	550 kw/h por persona		VALOR ABSOLUTO	SEMESTRAL	Responsable del programa
		<u>2. Uso Racional del Agua</u> <i>((Consumo anual per capital en m3 - Consumo anual per capital en m3 del año anterior) / consumo per capita del año anterior m3)*100</i>	6 m3 por persona		VALOR ABSOLUTO	SEMESTRAL	Responsable del programa
		<u>3. optimizar el manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos</u> <i>((RSU per capita anual en kg-RSU per capita del año anterior)/ RSU per capita del año anterior)P100</i>	.500 kg por persona		VALOR ABSOLUTO	SEMESTRAL	Responsable del programa
		<u>4. Identificar y Manejar los Residuos Peligrosos</u> <i>((Kg de RP generados – kg de RP generados el año anterior)/ kg de RP generados el año anterior)*100</i>	14 kg por persona		VALOR ABSOLUTO	SEMESTRAL	Responsable del programa
		<u>5. Uso Racional Hojas de Papel</u> <i>(numero de paquetes utilizados anual / # departamentos)</i>	50 paquetes por depto		VALOR ABSOLUTO	SEMESTRAL	Responsable del programa

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”

	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
	Sistema de Gestión Integrado: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	Página 8 de 9

		<u>6. Fomentar el Respeto y Cuidado de la Flora y Fauna Silvestre.</u> <i>Cuando menos un proyecto de Reforestación.</i>	1 programa		1 PROGRAMA	SEMESTRAL	Responsable del programa
--	--	---	------------	--	---------------	-----------	-----------------------------

	Anexo 4 Plan Rector de Calidad SIG		Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021
			Revisión: 3
Sistema de Gestión Integrado:		Referencia a la(s) Norma(s):	Página 9 de 9
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018		ISO 9001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 14001:2015: 6.2 9.1.1 ISO 45001:2018	

PROCESO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	VALOR ESPERADO	VALOR REAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			2021	2021			
SEGURIDAD Y SALUD	FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIDENTES REPORTADOS (Número de accidentes reportados en el ITChetumal)	0		VALOR ABSOLUTO	Semestral	RSST
	REALIZAR SIMULACROS	No total de simulacro realizado/No. total, de simulacro programado	1		VALOR ABSOLUTO	Anual	Alta Dirección
	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	Obtención del Certificado del programa interno de protección civil	1		VALOR ABSOLUTO	Anual	Alta Dirección
	PREVENCIÓN DE SALUD	(número de Cursos, talleres, conferencias y pláticas realizadas ÷ número de Cursos, talleres, conferencias y pláticas programadas) por 100.	1		%	Anual	Recursos Humanos y Desarrollo Académico

Nota: RESPONSABLE implica la medición del indicador, análisis y determinación e implementación de las acciones correctivas y seguimiento de las mismas.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”