



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

MAPA DE PROCESO



Datos de la actualización del documento			
Documento actual		Cancela y sustituye al documento	
Revisión	Inicio de vigencia	Revisión	Inicio de vigencia
02	13/11/2020	01	25/06/2019

PROCESO	PLANEACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Asegurar la planificación estratégica y financiera para el logro de las metas e indicadores institucionales con programas educativos y procesos de calidad utilizando herramientas de seguimiento, evaluación y monitoreo que permitan el análisis de los resultados.

OBJETIVO DE SUBPROCESOS	ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL: Proporcionar información estadística a las instituciones externas y áreas internas para la toma de decisiones a través de instrumentos de recopilación de datos, procesamiento de información y alimentación de base de datos institucionales. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Coadyuvar al logro de la acreditación de los programas educativos de licenciatura con la finalidad de alcanzar estándares nacionales e internacionales de calidad a través del llenado de instrumentos de autoevaluación y el seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por organismos externos. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Contribuir en la obtención de recursos que fortalezcan la calidad institucional y de los programas educativos, mediante la participación en convocatorias externas de proyectos, el seguimiento en la ejecución del recurso y a la integración de la información de la comprobación académica y financiera. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO: Proporcionar los recursos que permitan la planificación integral, sistemática y financiera de las actividades con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional a través de la asignación y reasignación de los recursos financieros de forma presupuestal así como el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de las URes.
-------------------------	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	REQUISITOS	PROCESO	SALIDAS	REQUISITOS	CLIENTES	RESPONSABLE DE LA LÍNEA
-----------	----------	------------	---------	---------	------------	----------	-------------------------

PLANEAR							
CIEES	Lineamientos para la evaluación de programas educativos	Principios y estándares para la evaluación. Proceso General para la evaluación de programas educativos para la educación Superior. Ejes categorías e indicadores	Evaluaciones y acreditaciones PE-CP-DDEI-02	Cronograma de evaluación y acreditación de programas educativos del UNACAR	Facultad, PE, organismo, estatus, proceso a someter, vigencia, fecha de pago, costo de visita in situ, costo de viáticos de acreditación, total por visita, fecha registrada de visita in situ.	Responsable de Presupuesto Institucional Directores de Facultades Coordinación General de Obras	Responsable de Evaluación y Acreditación Institucional
COPAES	Bases y regulaciones	Proceso de acreditación, Marco General de Referencia para los procesos de acreditación de programas académicos de tipo superior					
Instituciones externas y áreas de la UNACAR	Oficio y/o correo de solicitud de información estadística.	Requerimiento específico de información	Integración de información	Oficios y/o correos de	Indicar la información		Titular del departamento de



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN MAPA DE PROCESO



PLANEAR	Cámara de Diputados	Presupuesto de Egresos de la Federación	Normas y lineamientos para la práctica de auditoría de matrícula	Institucional PE-CP-DDEI-01	solicitud de información para la integración de la misma	requerida y el tiempo de su entrega	Titulares de áreas	Desarrollo y evaluación institucional
	Rector	Calendario aprobado de las actividades para la integración del presupuesto	Mes, días de la semana y actividades	Integración aprobación y ejercicio del Presupuesto Institucional PE-CP-DPI-02	Oficios de solicitud de información para iniciar la integración del presupuesto	Solicitud de información conteniendo la fecha de entrega	Coordinación General de Recursos Humanos Coordinación General Administrativa Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Comunicación Tesorería	Titular del departamento de Presupuesto Institucional
	Gobierno Federal	Ley Federal de presupuesto, y responsabilidad Hacendana Ley de disciplina financiera Ley de Contabilidad Gubernamental	Normas y lineamientos para la Gestión y Operación del presupuesto publico					
	Gobierno Estatal de Campeche	Ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche						
	Gobierno Estatal de Campeche	Oficio de inicio de la actividad de presupuestación	Fechas de la actividad	Integración y gestión del presupuesto institucional en la entidad federativa PE-CP-DPI-03	Ajuste del calendario aprobado de las actividades para la integración del presupuesto	Aprobación del calendario ajustado (Mes, días de la semana y actividades)	Rector	
	Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)	Convocatoria Lineamientos	Requisitos de participación. Fecha de presentación de los proyectos. Fecha de publicación de resultados Especificaciones para la ejecución y comprobación del recurso asignado	Integración, participación y seguimiento de proyectos específicos. PE-CP-DPI-01	Calendario interno	Documento con actividades, fechas, compromiso y nombre del responsable	Directores de Escuelas y Facultades Responsable de Ures	
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)	Oficios de notificación de recurso Convenio de apoyo financiero Reglas de operación del programa	Programa y/o fondo Proyectos aprobados Montos asignados	Oficios de asignación de recurso		Oficios: responsables de proyectos, montos asignados y calendario para la entrega de informes	Responsables de proyectos Responsable de Ures		
HACER								
	Titulares de áreas	Entrega de la información solicitada mediante oficio y/o correo para la integración de la misma	Cumpliendo las especificaciones señaladas en la solicitud	Integración de Información Institucional PE-CP-DDEI-01	Informes, reportes, datos e información solicitada	Atendiendo la solicitud requerida	Instituciones externas, Cámara de Diputados y áreas de la UNACAR	Titular del departamento de Desarrollo y evaluación institucional



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

MAPA DE PROCESO



Departamento de Desarrollo y Evaluación	Organismos acreditadores (CIEES, COPAES)	Oficio adjuntando -Formato 911 -Dictámenes emitidos por los organismos evaluadores y acreditadores para atención y seguimiento de recomendaciones -Formatos para su llenado: Autoevaluación, estadísticas y atención de recomendaciones o plan de mejora continua.	Primera generación de egresados del PE. Programas educativos con nivel I de CIEES, para ser acreditados -Vigencia de los que fueron acreditados para ser re acreditados -Recomendaciones de los organismos	Acreditación de Programas Educativos PE-CP-DDEI-02	Atención de las recomendaciones	Análisis y cumplimiento en su caso de las recomendaciones emitidas por el organismo	Organismos acreditadores (CIEES, COPAES) Titular de la Coordinación de Planeación	Responsable de evaluación y acreditación institucional
Tesorería Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Comunicación Coordinación General Administrativo Coordinación General de Recursos Humanos	Oficio o correo adjuntando: Anteproyecto de presupuesto de Ingresos Montos Institucionales requeridos calendarizados Anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000	Descripción de Conceptos y montos calendarizados	Integración aprobación y ejercicio del Presupuesto Institucional PE-CP-DPI-02	Estados presupuestales	Contenido información con los momentos presupuestales y que cuadren entre si todos los reportes	Transparencia y rendición de cuentas	Titular del departamento de Presupuesto institucional	
Directores de Escuelas y Facultades Responsable de Ures	Propuesta de proyecto de acuerdo a los requisitos comunicados	Objetivos, metas, acciones, recursos, montos, unidades y calendario para la adquisición y cumplimiento de metas	Integración, participación y seguimiento de proyectos específicos PE-CP-DFI-01	Oficio adjuntando los Informes de comprobación académicos y financieros	Oficio del titular de la institución Informes firmados	Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGE-SU) Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). Secretaría de Cultura Contraloría General Gobierno del Estado	Titular del departamento de Fortalecimiento Institucional	
VERIFICAR								
Directores de Facultades	Programas educativos de calidad	((programas educativos acreditados/programas educativos acreditables)*100)	Acreditación de programas educativos PE-CP-DDEI-02	100% de programas educativos de licenciatura de calidad al 2021				Responsable de Evaluación Acreditación Institucional y Directores de escuelas y facultades



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MAPA DE PROCESO



VERIFICAR	Dirección General de Investigación y Posgrado	Cumplimiento en el envío de los Indicadores de Capacidad y Competitividad Académica	((Número de informes entregados en tiempo/Número de informes programados)*100)	Integración de Información Institucional PE-CP-DDEI-01	100% de informes enviados en tiempo	Matriz de indicadores	Dirección	Titular del departamento Desarrollo y evaluación institucional
	Dirección de Control Escolar, Directores de Escuelas y Facultades, Contraloría General	Cumplimiento en el envío de la información	((Número de solicitudes de información atendidas en tiempo/Total de solicitudes de información)*100)		100% de la información enviada en tiempo			
	Responsables de Ures	Cumplimiento en tiempo y forma en la emisión de los estados presupuestarios	((Número de estados presupuestarios entregados/número de estados presupuestarios programados)*100)	Integración aprobación y ejercicio del presupuesto institucional PE-CP-DPI-02	100% de los estados presupuestarios generados con información veraz y oportuna			Titular del departamento de Presupuesto Institucional
		Atención a las adecuaciones presupuestales	((Número de adecuaciones presupuestales atendidas/número de adecuaciones presupuestales recibidas)*100)		100% de adecuaciones presupuestales atendidas al cierre de mes			
		Efectividad en el ejercicio de los recursos gestionados en la entidad federativa en el ejercicio	((Total del importe gestionado en la entidad federativa pagado en el ejercicio/Total del importe gestionado en la entidad federativa)*100)	Integración y gestión del presupuesto institucional en la entidad federativa PE-CP-DPI-03	96% de los recursos gestionados ejercidos en tiempo y forma			
	Responsables de proyectos Contraloría General Titular del departamento de Proyectos	Entrega de los informes en tiempo y forma	((Total de informes entregados en tiempo y forma/total de informes programados para su entrega)*100)	Participación, elaboración y seguimiento de proyectos específicos PE-CP-DFI-01	100% de los informes entregados en tiempo y forma			Titular del departamento de Fortalecimiento Institucional
ACTUAR								
ACTUAR	SGC	Correcciones y acciones correctivas Salidas No conformes	Determinadas por las salidas (mapa de proceso)	Correcciones y Acciones correctivas PE-CP-SGC-04 Salidas No conforme PE-CP-SGC-06	Registro del plan de correcciones y acciones correctivas y evidencias	Requisitado en su totalidad y firmado por el responsable del proceso, así como las evidencias y análisis del mismo que concluyan con la mejora del proceso	SGC	Planeación
RECURSOS		Marco regulativo Interno			MATERIALES Y SERVICIOS			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MAPA DE PROCESO



1 3 9 2	Titular de la Coordinación Jefes de departamento Personal de apoyo Asistente	Convenios de colaboración y/o apoyo financiero Estatuto General Instrucciones Generales de llenado de los cuestionarios del 911 Ley Constitutiva Ley de Disciplina Financiera Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Orgánica Ley de Planeación Ley de Planeación del Estado de Campeche Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche Lineamientos para la acreditación de programas educativos Plan de Desarrollo Institucional Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo Presupuesto de Egresos de la Federación Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio aprobado Programa Sectorial de Educación Reformas y adiciones al Estatuto General Reglamento General de Planeación Reglamento de Funciones del Consejo Reglas de operación, lineamientos o convocatorias publicadas para los proyectos	Oficinas con los servicios adecuados (Electricidad, Drenaje, Agua Potable, Iluminación, Ventilación, Aire Acondicionado, Teléfonos, Internet, Sanitarios, etc.) Vehículo para traslado a otros campus Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, muebles y equipos de cómputo Control Virus informáticos y riesgo de Entrada de hackers, se tienen antivirus y firewall, y control de permisos y accesos). Material de oficina para llevar a cabo de forma adecuada las actividades. Control de entrada de personal no autorizado, hay guardia para controlar el ingreso a UNACAR, y hay cámaras de video vigilancia
INFRAESTRUCTURA		AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN	
Equipos de computación con el software necesarios , Computadoras, Impresora, Fotocopiadora, Escáner, Projectores, Calculadoras, Perforador de Hojas. Oficina sin goteras.		Factores físicos: Oficina con una adecuada limpieza, escritorios y equipos libre de polvo, libre de insectos, de humedad, con una temperatura agradable a través de equipo de aire acondicionado, iluminación adecuada para la operación. Factores psicológicos: reducción del estrés, prevención del síndrome del agotamiento, cuidado de las emociones. Factores sociales: sin discriminación, inclusión laboral, ambiente tranquilo libre de conflictos	

APROBO
Mtra. Delfina Cervantes Rebolledo RESPONSABLE DEL PROCESO