

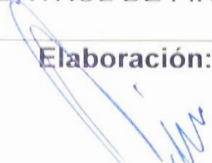

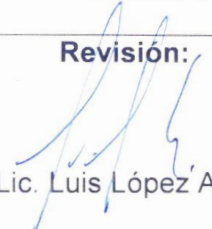








 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
		Revisión: 04	
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015	

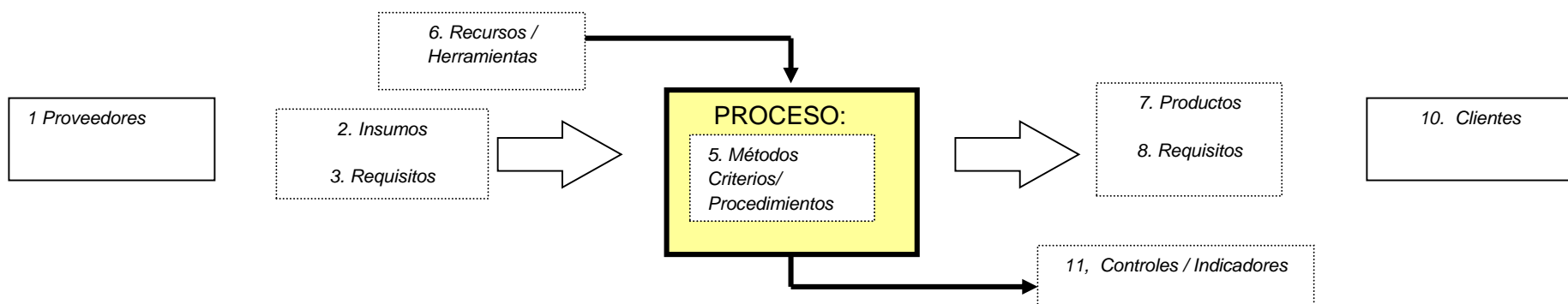
CONTROL DE FIRMAS		
Elaboración:		
 Lic. César A. Alba Bernal Jefe de Departamento de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales		
Revisión:		
 Lic. Jorge A. Carranza Castillo	 Lic. Luis López Acle	 Lic. J. Alejandro Rodríguez Castro
Subdirectores de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales		
Aprobación:		
 Lic. Gerardo Molina Álvarez Director de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales		

 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	 
		Revisión: 04	
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015	

Control de Cambios.			
No. Rev	No. Página	Descripción del Cambio.	Fecha de Emisión
0	16	Se incluyó el indicador de (No. de Juntas de Gobierno extraordinarias asistidas / Juntas de Gobierno extraordinarias convocadas) x 100	12/01/2012
1	16	Se quitó el indicador de Σ Calificación de los informes de representación en Juntas de Gobierno ordinarias / No. De informes de representación en Juntas de Gobierno ordinarias (Ya que este solo sirve para la medición de la satisfacción del cliente, y no afecta directamente en el proceso)	14/03/2012
1	1	Cambio de Nombres en Control de Firmas.	14/03/2012
1	3	Se agregó en las definiciones de proceso a los clientes.	14/03/2012
2	1	Se agregó al subdirector de Delegaciones en el control de firmas.	17/07/2012
3	1-16	Se actualizó todo el documento	30/03/2014



 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS DDyCIE	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
		Revisión: 04		

1.- DIAGRAMA GLOBAL DEL PROCESO:



2.-DEFINICIÓN DEL PROCESO:

Proceso:	Coordinación de Delegaciones e Institutos Estatales y Seguimiento a la operación de los servicios.
Subprocesos Operativos:	<input checked="" type="checkbox"/> Representación ante Juntas de Gobierno de IEAA's. <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación del Colegio de Directores de IEAA's y Delegados del INEA.
Dueño (responsable) del Proceso:	Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales.
Subdirección/Área:	Subdirecciones de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales.
Participantes/Áreas	Director, Subdirectores y Jefes de Departamento de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales.
Clientes:	Directores de IEAA's, Delegados del INEA y Directores de área de Oficinas Centrales
Objetivo del Proceso:	Contar con la formal representación del INEA ante las Juntas de Gobierno de los IEAA's, así como coordinar el Colegio de Directores y Delegados, para conocer y dar seguimiento a la operación de los servicios de educación para adultos en el país, de acuerdo con la normatividad emanada del Instituto, estableciendo permanente coordinación con las áreas centrales.
Requisitos ISO 9001 relacionados	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.

 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	
		Revisión: 04	
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015	




SUBPROCESO: REPRESENTACIÓN ANTE JUNTAS DE GOBIERNO DE IEEA'S.

Objetivo: Representar al Director General ante los Órganos de Gobierno de los Institutos Estatales de Educación para Adultos, de acuerdo con las políticas y lineamientos que éste establezca y dar seguimiento a los acuerdos que de ellos emanen.

1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Dirección General de IEEAs	Calendario de Juntas de Gobierno	Autorizado por la Junta de Gobierno de cada Instituto Estatal	Que no esté autorizado	Decreto o Ley de Creación de los Institutos Estatales	Computadora Correo electrónico Internet Impresora Teléfono	Calendario General de asistencia a Juntas de Gobierno	De acuerdo a Calendario de Juntas de Gobierno de cada Instituto Estatal	Que no esté de acuerdo a Calendario de Juntas de Gobierno de cada Instituto Estatal	Directores de IEEAs y Director General del INEA
Director de IEEA.	Invitación o convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias de las Juntas de Gobierno	Con fecha, hora y ubicación para la realización de la Junta. En documento oficial firmado por el Director del IEEA o por el Presidente de la Junta de Gobierno o Autoridad competente	Que no contenga fecha, hora u ubicación para la realización de la Junta. Que no sea en documento oficial o no contenga la firma del Director del IEEA o por el Presidente de la Junta de Gobierno o Autoridad competente	Decreto o Ley de Creación de los Institutos Estatales Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	Computadora Correo electrónico Internet Impresora Teléfono	Programación de asistencia a la Junta de Gobierno del Estado anfitrión	De acuerdo a invitación o convocatoria	Que no esté de acuerdo a invitación o convocatoria	





1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Dirección de Administración , Planeación y Evaluación	Logros mensuales Esquema de gratificaciones Modelo de Evaluación Institucional	Oficiales	Que no sean los oficiales	Manual de Organización	Computadora Correo electrónico Internet Impresora Teléfono	Asistencia a Junta de Gobierno	Asistencia de acuerdo a la fecha y hora establecidos	Inasistencia	Directores de IEEAs y Director General del INEA
IEEA	Carpeta de Junta de Gobierno	Con el orden del día y el seguimiento de acuerdos	Sin el orden del día o sin el seguimiento de acuerdos	Decreto o Ley de Creación de los Institutos Estatales Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos					
Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales	Apuntes de temas relevantes Acuerdos de Junta de Gobierno	Pueden existir o no dependiendo de la relevancia Acuerdos leídos en la Junta de Gobierno y aceptados por mayoría de sus miembros	Sin acuerdos de la Junta de Gobierno	Manual de Organización Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	Computadora Correo electrónico Internet Impresora Teléfono	Informe de Juntas de Gobierno	Con información y acuerdos relevantes de la Junta de Gobierno	Sin información y acuerdos relevantes de la Junta de Gobierno	Director General del INEA

 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
		Revisión: 04		
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015		

Indicadores de Proceso

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES	META
Asistencia a juntas de gobierno ordinarias	(No. de Juntas de Gobierno ordinarias asistidas / Juntas de Gobierno ordinarias convocadas) x 100	Juntas asistidas	90% Trimestral
Asistencia a juntas de gobierno extraordinarias	(No. de Juntas de Gobierno extraordinarias asistidas / Juntas de Gobierno extraordinarias convocadas) x 100	Juntas asistidas	50% Trimestral

 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	
		Revisión: 04	
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015	

SUBPROCESO: COORDINACIÓN DEL COLEGIO DE DIRECTORES DE IEAA'S Y DELEGADOS DEL INEA.

Objetivo: Coordinar el Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del Instituto y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por este Órgano Colegiado.

1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Dirección de Administración , Planeación y Evaluación	Formato Oficial para la realización del Programa Anual (PA)	Formato en archivo electrónico	Que no esté en archivo electrónico	Instructivo para la conformación del PA	Computadora	Programación de Colegio de Directores y Delegados	Definido en el PA el número de Colegios y Directores y el trimestre en el que se realizará	Que no se encuentre definido en PA	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Dirección General	Autorización para la realización del Colegio de Directores y Delegados	Por escrito en documento oficial y con firma del Director General	Que no esté por escrito, en documento oficial o firmado por el Director General	Acta de Instalación del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA	Computadora Correo electrónico Internet Impresora	Invitación a Directores y Delegados a la Sesión del Colegio	Enviada en documento oficial y firmada por el Director de Delegaciones	Sin envío o en documento no oficial o sin firma del Director de Delegaciones	Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA
	Convocatoria a la Sesión del Colegio de Directores y Delegados	Con fecha, lugar, orden del día y firma del Director General	Sin fecha, lugar, orden del día y firma del Director General	Reglas de Organización y Funcionamiento del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA		Envío de la Convocatoria	Enviada con fecha, lugar, orden del día y firma del Director General	Sin fecha, lugar, orden del día o firma del Director General	






1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Subdirección de Difusión	Diseño de impresos de apoyo logístico	De acuerdo a la solicitud realizada en la Orden de Trabajo (ODT)	Si el diseño no coincide con lo requerido	Orden de Trabajo (ODT)	Computadora Correo electrónico Internet Impresora	Impresos de apoyo logístico	En impresión o archivo electrónico	Sin entrega a la Dirección de Delegaciones	
Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA	Propuesta de temas a tratar en el Colegio	Con tiempos de duración	Sin tiempos de duración	Reglas de Organización y Funcionamiento del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA	Computadora Correo electrónico Internet Impresora Teléfono	Agenda	Enviada a Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales con fecha, horarios por tema y Dirección responsable	Sin fecha, horarios por tema y Dirección responsable	Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA
	Itinerarios de viaje	Con día y hora de llegada y día y hora regreso	Sin día u hora de llegada o sin día u hora regreso			Logística (recepción, hospedaje, alimentación y retorno al aeropuerto)	De acuerdo a lo itinerarios de viaje acordados	Que no esté de acuerdo a itinerarios de viaje acordados	



1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Dirección de Administración , Planeación y Evaluación	<p>Concertación del hotel sede</p> <p>Cotización del evento</p> <p>Equipo de audio y video</p> <p>Moviliario</p>	De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales	Que no cumpla con los solicitado	<p>Manual General de Organización</p> <p>Acta de Instalación del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA</p> <p>Reglas de Organización y Funcionamiento del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA</p>	<p>Salón</p> <p>Mesas</p> <p>Sillas</p> <p>Pantalla(s)</p> <p>Proyector (opcional)</p> <p>Computadora</p> <p>Internet (opcional)</p> <p>Impresora</p> <p>Micrófono(s)</p> <p>Equipo de audio</p>	Realización del Colegio de Directores de y Delegados	<p>Apegado a sus Reglas de Organización y Funcionamiento</p> <p>De acuerdo a agenda</p>	<p>Sin apego a sus Reglas de Organización y Funcionamiento</p> <p>Sin apego a agenda</p>	Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA



1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA	Acuerdos del Colegio de Directores y Delegados	Leídos en el Colegio y aceptados por mayoría de sus miembros	Que no sean leídos en el Colegio o no hayan sido aceptados por la mayoría de sus miembros	Acta de Instalación del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA	Computadora Correo electrónico Internet Impresora	Seguimiento de Acuerdos del Colegio de Directores y Delegados	Actualización del estatus que guardan los acuerdos del Colegio al menos cada 15 días hábiles	Que no se actualice el estatus que guardan los acuerdos del Colegio al menos cada 15 días hábiles	Directores de IEEAs, Delegados, Directores de Área de Oficinas Centrales y Director General del INEA
Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales	Relatoría del Colegio de Directores y Delegados	Con base en los temas tratados en el Colegio de Directores y Delegados	Que no esté basada en los temas tratados en el Colegio de Directores y Delegados	Reglas de Organización y Funcionamiento del Colegio de Directores de Institutos Estatales de Educación para Adultos y Delegados del INEA		Acta de la Sesión del Colegio de Directores Generales de Institutos Estatales y Delegados del INEA	Con lugar y fecha de realización, nombre de los asistentes, orden del día y acuerdos de la Sesión	Sin lugar o fecha de realización, nombre de los asistentes, orden del día o acuerdos de la Sesión	

 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	Plan de Calidad	No. Control: PP-DDC-01	 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
		Revisión: 04		
DDyCIE		Fecha entrada en vigor: 01-abril-2015		

Indicadores de Proceso

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES	META
Seguimiento de acuerdos de Colegio de Directores y Delegados	$(\text{Total de Acuerdos tomados} / \text{Total de Acuerdos con seguimiento}) \times 100$	Acuerdos	90% Trimestral
Conclusión de acuerdos de Colegio de Directores y Delegados	$(\text{Total de Acuerdos tomados} / \text{Total de Acuerdos concluidos}) \times 100$	Acuerdos	50% Trimestral