



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 1

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	Planeación
Procedimiento:	Elaboración del POA
Responsable:	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Verificó:	Subdirección de Planeación y Vinculación
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
PTA Autorizado	Status de Autorizado a través de la Plataforma vigente del TecNM	Autorización del PTA en Tiempo y Forma ante el TecNM	Visualización y Permisos para operar el PTA en plataforma.	PTA Capturado en la Plataforma vigente	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Corrección de las observaciones realizadas por el TecNM con las áreas correspondientes en carácter de urgente
Estimación de la captación de Ingresos Propios	Recepción en tiempo y forma la captación de Ingresos Propios estimados	Ingresos propios estimado por meses, sin decimales en formato Excel	Checar que la información de estimación de ingresos propios cuadre por meses	Oficio de entrega y Archivo de Excel de la Captación de Ingresos Propios estimados	Departamento de Recursos Financieros	Corrección de la estimación de la captación de Ingresos Propios
POA autorizado	Distribución priorizada de los Recursos Económicos para la realización de los Programas, Proyectos y Acciones Institucionales	POA realizado	Revisión documental	Oficio de Autorización de POA emitido por el TecNM a través de la plataforma vigente	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	Realizar las adecuaciones para atender las observaciones realizadas por el TecNM
Evaluación del POA a través de la Evaluación Programática Presupuestal	Evaluación Programática Presupuestal (EPP)	Entrega de la Evaluación Programática Presupuestal (EPP) a través de la plataforma digital vigente	Recepción de la Evaluación Programática Presupuesta (EPP) ante el TECNM aceptada sin observaciones	Oficio de informe de los resultados de la Evaluación programática Presupuesta (EPP)	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	Requerir por oficio el Informe de Captura de las erogaciones por programa y partida de los gastos ejercidos de ingresos propios por el sistema de contabilidad SIATEC e informe de seguimiento de indicadores PTA semestral o anual

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.