

2025

La Universidad Politécnica de Tlaxcala con este documento realiza el seguimiento y la medición de los indicadores de sus subprocesos, evidenciando así la capacidad de alcanzar los resultados que en cada uno de ellos se planifica y para establecer las acciones necesarias cuando no se alcancen las metas.

SUBPROCESO:	ESTRATÉGICO	ÁREA:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PERIODO DE MEDICIÓN:	CUATRIMESTRAL, ANUAL
-------------	-------------	-------	-------------------------------	----------------------	----------------------

Información documentada	Elementos de medición	Objetivo planificado en el indicador.	Resultados obtenidos			Acciones para el logro de la meta
			1er cuatrimestre (Enero –Abril)	2do cuatrimestre (Mayo- Agosto)	3er cuatrimestre (Sept.- Diciembre)	
AUDITORÍA DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/> EVALUACIÓN DE SERVICIOS					
	PSU = Porcentaje de satisfacción del usuario					
	SPDES= Suma de porcentajes del desempeño de las encuestas por servicio					
SUGERENCIAS DE MEJORA	NE = Número de encuestas					
	PSU = SPDES/NE*100					
	<input type="checkbox"/> SUGERENCIAS DE MEJORA					
	PSMA = Porcentaje de sugerencias de mejora atendidas	85%				
	SMA = Sugerencia de mejora atendidas	85%				
	SMR = Sugerencias de Mejora Recibidas	85%				
	DGD = NDD/NDUPT*100 95/109*100					
	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE SUBPROCESOS DEL SGC		ANUAL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL			
	PPRA = Porcentaje de procedimientos revisados al año	85%				
	NPRA = No. De procedimiento revisados y atendidos					
	NPSGC = No. De procedimientos en el SGC					
	PPRA = NPRA/NPSGC*100 17/29					

Información documentada	Elementos de medición	Objetivo planificado en el indicador.	Resultados obtenidos			Acciones para el logro de la meta
			1er cuatrimestre (Enero –Abril)	2do cuatrimestre (Mayo- Agosto)	3er cuatrimestre (Sept.- Diciembre)	
	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE INDICADORES PIR = Porcentaje de indicadores revisados al año NIR = No. De indicadores revisados NISGC = No. De indicadores en el SGC PIR = NIR/NISGC*100 156/32		ANUAL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL			
AUDITORÍAS INTERNAS	<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS INTERNAS ANC = Atención a las No Conformidades NNCS = Número de no conformidades subsanadas NNCE= No. De no conformidades encontradas ANC = NNCS/NNCE*100		ANUAL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL			

Puesto y firma de autorización

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Leyenda	Descripción
<Año>	Anotar el año correspondiente de elaboración del anexo.
Nombre del Subproceso	Anotar el subproceso de acuerdo al mapa de procesos institucional
Área	Anotar el nombre del área correspondiente
Periodo de medición:	Anotar la periodicidad con que se están evaluando los indicadores (cuatrimestral, semestral, anual.)
Información documentada	Anotar el nombre de la actividad a la que pertenece el indicador
Elementos de medición:	Indicadores de control y medición a través de los cuales se evaluará el cumplimiento de los objetivos.
Objetivo planificado en indicadores de medición:	Anotar los objetivos de evaluación planificados de su área y su porcentaje a alcanzar en indicadores de medición programados por en el periodo establecido.
Resultados obtenidos:	<p>Anotar los resultados obtenidos respecto a los objetivos planificados de acuerdo a sus periodos de medición.</p> <p>a) Si los resultados obtenidos son mayores a los objetivos fijados, está en el rango de resultados óptimos y sombreadá su cuadro en color verde.</p> <p>b) Si los resultados obtenidos son iguales a los objetivos fijados, sombreadá su cuadro en color amarillo e indicara que acción realizará para incrementar su porcentaje o promedio.</p> <p>c) Si los resultados obtenidos son menores a los objetivos fijados, sombreadá su cuadro en color rojo y presentará una SAM con la acción correctiva necesaria.</p>
Acciones para el logro de la meta	Celda para describir la acción o acciones con las que sus resultados serán mayores a las metas fijadas; esto cuando sus resultados estén en amarillo así como para anotar alguna observación que considere relevante de ese indicador.