



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM Fecha: 28/06/11
Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.

Versión vigente No. 03 Fecha: 12/10/11

Administrador de Proceso:	Contador General de SCISA
Responsable de Proceso:	N/A

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">• Convenio entre partes.• Formato alta de colaborador, Requisición de personal y Documentos que integran el expediente.• Formato de Movimientos y/o Incidencias del colaborador.		<ul style="list-style-type: none">• Alta Expediente de colaborador• Acuse de recibido de alta ante el IMSS y Reporte de alta en SADPER. Cuenta Bancaria• Reporte de cálculo de nomina• Archivo DIM.	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none">• Unidades del FONDICT-UAEM	<ul style="list-style-type: none">• Empresas Privadas,• Gobierno Estatal, Federal o Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• ASLOGIC, Área Jurídica del FONDICT-UAEM, IMSS, ACCOR, BANORTE, SAT E INTERNET.
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Personal de las Unidades del FONDICT-UAEM, Iniciativa pública y privada a quien se le presta el servicio.	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos		Ambiente de trabajo (6.4)
Gerente de SCISA Contador Auxiliares Contables	Oficina, Alumbrado, Servicio de Telefonía, Red, Ventilación, equipo de computo, equipo de mobiliario y oficina, software, equipo de transporte, papelería e internet.		Ambiente armonioso. Oficinas sin ruido y humedad. Iluminación adecuada.

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Proporcionar los servicios de Administración de Personal a las Unidades del FONDICT-UAEM y Empresas Privadas, Gobierno Estatal, Federal o Municipal, dando cumplimiento a las fechas establecidas en el convenio de colaboración entre partes.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Administrador del Proceso	= F.T.ent – F.T. c. ent (F.T.ent = Fecha y tiempo de entrega) (F.T. c. ent = Fecha y tiempo compromiso de entrega)	Quincenal
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
2) Liberar el potencial de la ciencia.	5.5. Administración ágil y transparente ... 5.5.3. Proyecto: Consolidación de los	Transferir 63.8 millones de pesos a la UAEM del FONDICT durante la administración



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM Fecha: 28/06/11
Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.

Versión vigente No. 03 Fecha: 12/10/11

	finos y objetivos del FONDICT Generar recursos adicionales a la UAEM para el desarrollo y consolidación de proyectos de ciencia y tecnología, a través de sus empresas y unidades de negocios.	
Nuestra efectividad y eficiencia se basan en la mejora continua, produciendo y entregando bienes y servicios que rebasen las expectativas de nuestro clientes	Incrementar la rentabilidad de las empresas y unidades del FONDICT – UAEM para generar recursos destinados a la UAEM. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas en materia de seguridad dirigidos al personal del FONDICT-UAEM, procurando la disponibilidad de recursos humanos, materiales y necesarios para el buen funcionamiento del fideicomiso.	

Requisitos

Requisitos de entrada (0.2) (7.1):

- 1.- El convenio entre partes donde se establece la vigencia, el monto y el número de colaboradores.
- 2.-Requisitos de documentación del expediente del colaborador deberá de contar con la requisición de personal debidamente autorizada y los documentos solicitados para la conformación del expediente.
- 3.- Contrato Individual de Trabajo firmado por el colaborador.

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Entrega el formato de alta de colaborador y requisición de personal conjuntamente con su expediente	Debidamente firmado y que contenga todos los registros
	Entrega del formato de movimientos e incidencias al colaborador	Debidamente firmado y que contenga todos los registros
	Entrega los recibos de nómina y reporte de pago de vales	Debidamente firmado por los colaboradores



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM Fecha: 28/06/11
Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.

Versión vigente No. 03 Fecha: 12/10/11

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
	Revisa el cuadro de nómina y factura	Mediante el formato de alta y movimientos e incidencias al colaborador
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	N/A	N/A
Legales y reglamentarios	N/A	N/A
UAEM	N/A	N/A

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Elaboración y validación de convenios y contratos.	1. Elaboración de convenios de colaboración entre partes para la prestación del servicio y contratos individuales de trabajo de los colaboradores.
2. Prestamos.	2. Oficio de solicitud de descuentos vía nómina.
3. Comercialización de artículos diversos.	3. Oficio de solicitud de descuentos vía nómina.

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Toda la documentación impresa, digital y electrónica generada en este proceso deberá resguardarse 5 años	Identificación	Documentos que integran el expediente del cliente y colaborador.
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	Carpetas	Protección	Los expedientes se protegen en archiveros de acceso restringido.

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Resultado de la generación de nómina (Neto a pagar)	El contador general de SCISA	$\frac{((R.q.act - R.q.ant) / R.q.ant) \times 100}{(R.q.act. = \text{reporte quincenal actual})}$ (R.q.ant. = reporte quincenal anterior)	Quincenal
Servicio de Administración (variación por costo del servicio)	El contador general de SCISA	$\frac{((SA.act - SA.ant) / SA.ant) \times 100}{(SA.act = \text{Servicio de administración actual})}$ (SA.ant = Servicio de administración anterior)	Mensual



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM Fecha: 28/06/11
Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.

Versión vigente No. 03 Fecha: 12/10/11

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Entrega de nomina y vales de despensa	El auxiliar de contabilidad de SCISA	= F.T.ent – F.T. c. ent (F.T.ent = Fecha y tiempo de entrega) (F.T. c. ent = Fecha y tiempo compromiso de entrega)	Quincenal
Satisfacción del cliente	El contador general de SCISA	Cuestionario de satisfacción	Trimestral

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Solicitud de Alta del colaborador.	Obtener acuse de alta ante IMSS, SIGA y SADPER
II	Generación de la nomina.	Reporte de movimientos y/o incidencias del colaborador.
III	Gestión de vales de despensa.	Envío del archivo de vales de despensa al proveedor de acuerdo a la macro de Excel proporcionada por el mismo.
IV	Acumulado de Sueldos y Salarios para la declaración anual.	Se concilia el Acumulado mensual de nominas por cada colaborador contra el reporte acumulado de percepciones y deducciones anual emitido por el SADPER.

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Alta de personal	El formato de alta del colaborador y la requisición de personal. Requisitos de documentos que integran el expediente del colaborador.	Obtener acuse de alta ante IMSS, SIGA y SADPER.	Cumplimiento a los trámites con los proveedores internos y externos	Expediente del colaborador.	NO APLICA
Generación de nómina	El Formato de movimientos y/o incidencias del colaborador.	Reporte de movimientos y/o incidencias del colaborador.	NO APLICA	Calculo previo de la nomina.	Reporte de nomina por centro de costo.

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM Fecha: 28/06/11
Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.

Versión vigente No. 03 Fecha: 12/10/11

No contar con el registro de alta y movimientos ante el IMSS de los colaboradores.	Realizar el movimiento de alta y movimientos en el IDSE.
Reporte de Nomina sin movimientos.	Aplicar los movimientos en el próximo pago.
Entrega de Nomina y vales de despensa fuera del tiempo establecido.	Entregar la nomina y vales de despensa.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
03	10/10/11	RD	Director General	Conversión a Plan de Calidad