



Secretaría de Administración
Dirección de Programación y Control Presupuestal
Departamento de proyectos Específicos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 15/02/2013

Administrador de Proceso:	Jefe del Departamento de Proyectos Específicos
Responsable de Proceso:	Jefe de la unidad administrativa del Centro de costo

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
1. Oficio de solicitud de trámite. 2. Pólizas		1. Recurso asignado al SIIA. 2. Contra-recibo.	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	Centros de Costo de la UAEM.	N/A	Centros de Costo de la UAEM
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Contraloría de la UAEMex , Gobierno Federal y Gobierno Estatal	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) <small>*Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos</small>	Ambiente de trabajo (6.4)	
Director de presupuestos. Jefe del Departamento de Proyectos Específicos. Especialistas del Departamento de proyectos Específicos. Jefe del Departamento de Programación. Jefa del Departamento de Ingresos de la Dirección de Recursos Financieros. Jefa del Departamento de Cuentas por Pagar de la Dirección de Recursos Financieros.	Equipo de cómputo SIIA Sistema Presupuestos 1 Paquetería Office Impresora Teléfono Escritorio Sillas	Áreas equipadas con ventanillas para atención de los centros de costo, buena ventilación e iluminación, sillas ergonómicas.	
Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) <small>*Control a través del Sistema de Indicadores</small>			
Atender durante el 2013 el 80% de los oficios de apertura de proyecto y/o ampliación presupuestal (con información completa) en un plazo no mayor a 8 días hábiles			
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:	
Jefe del departamento de Proyectos Específicos	Fecha de recepción del oficio – fecha de recurso asignado en el SIIA. (oficios atendidos dentro del plazo establecido / total de oficios	Trimestral	



Secretaría de Administración
Dirección de Programación y Control Presupuestal
Departamento de proyectos Específicos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 15/02/2013

	recibidos)*100	
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
... apoyados en un Sistema de Gestión de la Calidad, que promueve la eficacia y la eficiencia de sus procesos académicos y administrativos.	Administración ágil y transparente	Lograr mayor eficiencia en la aplicación y ejercicio de los recursos financieros y materiales, manteniendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
El oficio deberá contener según sea el caso: Centro de Costo, nombre y clave de Proyecto, Fondo, Cuenta Contable, importe y/o Presupuesto del Egreso, nombre y clave de la cuenta origen y cuenta destino, así mismo, adjuntar anexo: validación de ingresos y la validación realizada por la Dirección de Recursos Financieros.
La póliza: se deberá anexar el soporte documental

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Recurso asignado en SIIA. Datos correctos en el contra-recibo.	Recurso asignado en Tiempo y forma
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	N/A	N/A
Legales y reglamentarios	Ley del IVA Ley del ISR Código Fiscal de la Federación	Cumplimiento a las disposiciones legales aplicables
UAEM	Legislación Universitaria Reglamento de ingresos de la UAEM	Cumplimiento a las disposiciones legales aplicables

Interacción de procesos			
Proceso (4.1.b)		Interacción (4.1.b)	
Programación		Se realiza la solicitud en línea mediante el sistema de programación, nos entrega la ampliación o el alta del proyecto por la misma vía.	
Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	N/A	Identificación	Facturas, pedido y requisición, recibos de honorarios, comprobantes.
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	N/A	Protección	Se protegen en una carpeta que esta resguardada en un archivero en la Dirección de Recursos Financieros en el Departamento de cuentas por Pagar.
Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			



Secretaría de Administración
Dirección de Programación y Control Presupuestal
Departamento de proyectos Específicos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 15/02/2013

¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
1. Número de solicitudes atendidas	Jefe del Departamento de Proyectos Específicos	1. Número de solicitudes que llegan al Departamento de Proyectos Específicos	Trimestral
2. Tiempo promedio de respuesta	Jefe del Departamento de Proyectos Específicos	2. Fecha de recibido - fecha de respuesta = tiempo de trámite.	Trimestral
3. Volumen de ingresos en pesos	Jefe del Departamento de Proyectos Específicos	3. Por medio de las validaciones	Trimestral

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Asignación del recurso en SIIA	Jefe del Departamento de Proyectos Específicos	Encuesta de satisfacción del usuario (Lógica Borrosa)	Trimestral

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)		Seguimiento y/o Medición		
I	Recepción de oficios		Registro en recepción de oficios		
II	Definición del Procedimiento		Realización de trámite y afectación en el SIIA		
III	Asignación de recurso en el SIIA		Cumpla con los Requisitos de salida		
*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Asignación del recurso en el SIIA	Datos correctos en SIIA.	N/A	N/A	N/A	N/A
Contra-recibo	Datos correctos en el contra-recibo	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
La documentación presentada por los centros de costo no cumpla con lo establecido en las políticas pertinentes.	Se devuelve documentación al centro de costo para su corrección.
Las pólizas presentadas por los centros de costo no reúnan los requisitos fiscales contemplados en Código	Se devuelve póliza al centro de costo para su corrección.



Secretaría de Administración
Dirección de Programación y Control Presupuestal
Departamento de proyectos Específicos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 15/02/2013

Fiscal de la Federación

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
02	04/10/2011	Jefe del departamento de Recursos Específicos	Comité SGC	Conformación del plan (migración de información de las tablas)
03	15/02/2013	Jefe del departamento de Recursos	Comité SGC	Actualización del Objetivo de Calidad