



Versión vigente No. 00 Fecha: 10/10/11

Administrador de Proceso:	Responsable del Proyecto de Vinculación Ambiental PPA UAEM (PVA – PPA UAEM)
Responsable de Proceso:	N/A

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">• Nota de control de correspondencia		<ul style="list-style-type: none">• Carpeta de resultados de la feria	
<ul style="list-style-type: none">• Oficio de requisición de la feria		<ul style="list-style-type: none">•	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none">• Asistentes Universitarios	<ul style="list-style-type: none">• Asistentes en general• Participantes del concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil.• Ayuntamientos del Estado de México	Expositores ambientales, culturales y artísticos. Ponentes. Ayuntamientos. Instituto Mexiquense de Cultura (IMC)
Partes Interesadas (ISO 9004:2009; (4.4))		Sociedad Otras dependencias del sector ambiental (Federales, Estatales, Municipales) Empresas o industrias Comunidad universitaria CECFEM	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos		Ambiente de trabajo (6.4)
<ul style="list-style-type: none">• Director de Protección, Seguridad Universitaria y al Ambiente• Responsable del Programa de Protección al Ambiente (PPA)• Responsable del proyecto de vinculación Ambiental (PVA - PPA UAEM)• Secretaria• Servicios sociales o prácticas profesionales	<ul style="list-style-type: none">• Equipo de cómputo• Impresoras• Escáner• Fax• Escritorio, sillas• Vehículo• Requerimientos para el desarrollo de la feria		<ul style="list-style-type: none">• Buena iluminación• Ventilación• Condiciones climáticas favorables

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Lograr que los usuarios de la Feria de Educación Ambiental y Cultura Forestal del Estado de México califiquen con al menos 70% su satisfacción		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Responsable PVA - PPA UAEM	Quejas recibidas/quejas atendidas Mediante la aplicación de encuestas de satisfacción y seguimiento	Anual
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
Nodos de responsabilidad social. Estrategia: 2.2. Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria para contribuir a la disminución del deterioro ambiental y propiciar su mejoramiento	5.1. Docencia de calidad y pertinencia social. Fortalecer la equidad y calidad de la oferta educativa institucional en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, mediante un compromiso de pertinencia social y de formación humanista en sus diversos sistemas y niveles educativos.	N/A



Versión vigente No. 00 Fecha: 10/10/11

	5.8. Comunicación con valores. Posicionar la imagen de la UAEM como una institución generadora de conocimientos con valores y responsabilidad social.	
--	--	--

Requisitos	
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):	
<ul style="list-style-type: none">Solicitud directa al Rector como presidente del CECFEMQue la requisición sea con dos meses de anticipación	<ul style="list-style-type: none">Cumplir con una requisición necesaria para el eventoAutorización del RectorFecha del evento

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	<ul style="list-style-type: none">Organizar y realizar la feria en tiempo y forma (Cumplir con la programación)Proporcionar carpeta de resultados	Por medio de las encuestas de satisfacción del usuario. Oficio de entrega de la carpeta.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	<ul style="list-style-type: none">Concursos y actividades culturalesTalleresTratar temas de interés socialContenedores de residuos sólidos	Por medio de las encuestas de satisfacción del usuario. Con el registro de los asistentes a las ponencias o talleres (con su participación).
Legales y reglamentarios	<ul style="list-style-type: none">Reglamento interno del Comité de Educación y Cultura Forestal del Estado de México	Cumplimiento del reglamento
UAEM	<ul style="list-style-type: none">Llevar la feria en tiempo y formaProporcionar carpeta de resultadosAval del CECFEM	Con la carpeta de resultados. Reunión para la revisión de la carpeta de resultados.

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Control de Gestión de la Oficina del Rector	<ul style="list-style-type: none">a. El Rector recibe las solicitudes de los Ayuntamientos.b. Se envían notificaciones y oficios de la organización y realización de la feria.c. Se envía la carpeta de resultados.
2. Cobertura Informativa	<ul style="list-style-type: none">a. Se solicita la cobertura del evento de la feria
3. Desarrollo de sistemas	<ul style="list-style-type: none">a. Banner publicitario

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Carpeta de Resultados de la Feria	Identificación	N/A
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	Documento electrónico almacenado en equipo de cómputo, acceso con password. Documento físico en archivero bajo llave.	Protección	N/A



Versión vigente No. 00 Fecha: 10/10/11

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Cumplimiento de las actividades programadas de la feria en tiempo y forma. Éxito del evento	Responsable PVA - PPA UAEM	Mediante la carpeta de resultados de la feria. (Actividades programadas /actividades realizadas)	Anual

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Responsable PVA - PPA UAEM	Aplicación de encuestas de satisfacción del usuario. Metodología de la Lógica Borrosa.	Anual

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Exposición de requerimientos. Designación de la sede.	Se reciben las solicitudes del evento, se exponen los requerimientos de la feria. Se hace la selección de una sede de entre todas las solicitudes que recibe el Rector, misma que es revisada por el CECFEM.
II	Conformación de la carpeta del evento, proyecto, logística.	Se realiza la propuesta de carpeta ejecutiva del evento y carteles de difusión, es revisada y aprobada por el responsable del PPA y por el CECFEM.
III	Difusión de la feria.	Se da difusión a la feria en la página de la UAEM, por UNIRADIO. Se envía invitación a todos los municipios de la entidad. Así como la difusión que realiza el ayuntamiento en el municipio sede.
IV	Realización de la feria.	Dar cumplimiento a todas las actividades de la feria. Monitorear la realización de la misma. Se documentan los resultados mediante controles.
V	Resultados	Se conforma una carpeta de resultados de la feria. Se envía copia al Rector, al ayuntamiento, a los miembros del CECFEM. Se hace una revisión y análisis de los resultados.

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Realización de la feria	Mediante la carpeta de resultados.	Seguimiento y supervisión del evento por Responsable PVA - PPA UAEM	Cumplimiento de actividades programadas en tiempo y forma	Encuestas de satisfacción del usuario.	Las actividades realizadas por el Responsable PVA - PPA UAEM
Carpeta de resultados	Conforme con el formato de carpeta de resultados y requerimientos necesarios.	La conformación de la carpeta es supervisada por el responsable de PPA.	Resultados de la Feria del año anterior / resultados de la feria	Por el Rector y el CECFEM.	N/A

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



Versión vigente No.	00	Fecha:	10/10/11
---------------------	----	--------	----------

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Que no haya solicitudes de los ayuntamientos para el evento	Enviar invitaciones a todos los ayuntamientos de la entidad.
Falta de personal indispensable para la realización de la feria	Buscar nuevamente la colaboración de los ayuntamientos (está en los requerimientos) Solicitar apoyo al Programa de Protección al Ambiente de la UAEM.
Falta de los recursos	Gestionar los recursos que apliquen al proceso (necesarios para su realización).

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
00	10/10/11	RD	Comité de Calidad	Proceso nuevo