



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM

Fecha: 28/06/11

Unidad De Financiamiento

Versión vigente No. 02 Fecha: 12/10/11

Administrador de Proceso:	Gerente
Responsable de Proceso:	N/A

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
• Solicitud de Crédito		• Cheque (autorizado)	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	• Trabajadores de la UAEM dados de alta en Nómina General • Trabajadores del FONDICT-UAEM	• N/A	• Dirección de Recursos Financieros UAEM • Dirección de Recursos Humanos UAEM
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Trabajadores UAEM y FONDICT	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos	Ambiente de trabajo (6.4)	
-Director General -Contralor -Gerente de la Unidad de Financiamiento -Contador -Analista de Crédito	-Área de Trabajo (oficinas) -Equipo de Oficina -Equipo de Cómputo -Sistemas de información (Base de datos de Recursos Humanos de la UAEM) -Telefonía -Internet -Fax	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		
Atender el 95% de las Solicitudes de Crédito de los trabajadores de la UAEM Y FONDICT- UAEM, durante el año.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Gerente	Número de Solicitudes de Crédito Otorgadas / Numero de solicitudes de Crédito recibidas	Trimestral
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 fines 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.	Transferir 63.8 millones de pesos a la UAEM del FONDICT durante la administración.
Nuestra efectividad y eficiencia se basan en la mejora continua, produciendo y entregando de manera oportuna bienes y servicios que rebasen las expectativas de nuestros clientes.	Incrementar la rentabilidad de las empresas y Unidades del FONDICT-UAEM para generar recursos destinados a la UAEM.	



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM

Fecha: 28/06/11

Unidad De Financiamiento

Versión vigente No. 02 Fecha: 12/10/11

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
Solicitud para Crédito y Solicitud para Aval con respaldo de los siguientes documentos: Ultimo talón de cheque Identificación oficial Comprobante domiciliario reciente

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Información clara sobre planes de financiamiento	Entregar lista de verificación
	Entrega de cheque en tiempo	Firma del trabajador UAEM en póliza de cheque
	Cheque con datos correctos y firmas legibles	Firmas y datos correctos en cheque
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	N/A	N/A
Legales y reglamentarios	Que el descuento no rebase el 30% de su sueldo quincenal neto	Sueldo del Talón de cheque
UAEM	Trabajador de la UAEM en nómina general	Firma de Recursos Humanos en la solicitud de crédito
	Trabajador del FONDICT-UAEM	Autorización del gerente y/o Director General

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Administración de personal	1. Descuentos vía nómina

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Cheque autorizado	Identificación	Datos personales del cliente en copias simples de: Identificación Oficial (credencial de elector), Ultimo talón de cheque y comprobante domiciliario, Solicitud de Crédito y Solicitud de Aval.
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	En cajón bajo llave.	Protección	En expedientes

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Incremento en los recursos prestados a los trabajadores de la UAEM y FONDICT – UAEM	Analista de Crédito	$((\text{recursos otorgados en el trimestre periodo actual entre recursos otorgados en el trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM

Fecha: 28/06/11

Unidad De Financiamiento

Versión vigente No. 02 Fecha: 12/10/11

¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Analista de Crédito	Encuestas de satisfacción del usuario (Aplicación de la metodología "lógica borrosa")	Trimestral
ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)		Seguimiento y/o Medición
I	Solicitud de Crédito		Registro en la bitácora de solicitudes.
II	Documentación y autorización del crédito		Bitácora de solicitudes
III	Entrega de cheque		Programa de pagos

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Cheque de préstamo autorizado	Firma de cheque por el Director General y Gerente Firma de contrato por solicitante y aval	Programa de pagos	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
Datos incorrectos y/o firmas no legibles en cheque	Reposición de cheque Se pone la leyenda cancelado y se archiva contabilidad
Cheque entregado fuera de tiempo	Notificación al cliente vía telefónica para la reprogramación de la entrega

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
02	10/10/11	RD	Director General	Conversión a Plan de Calidad