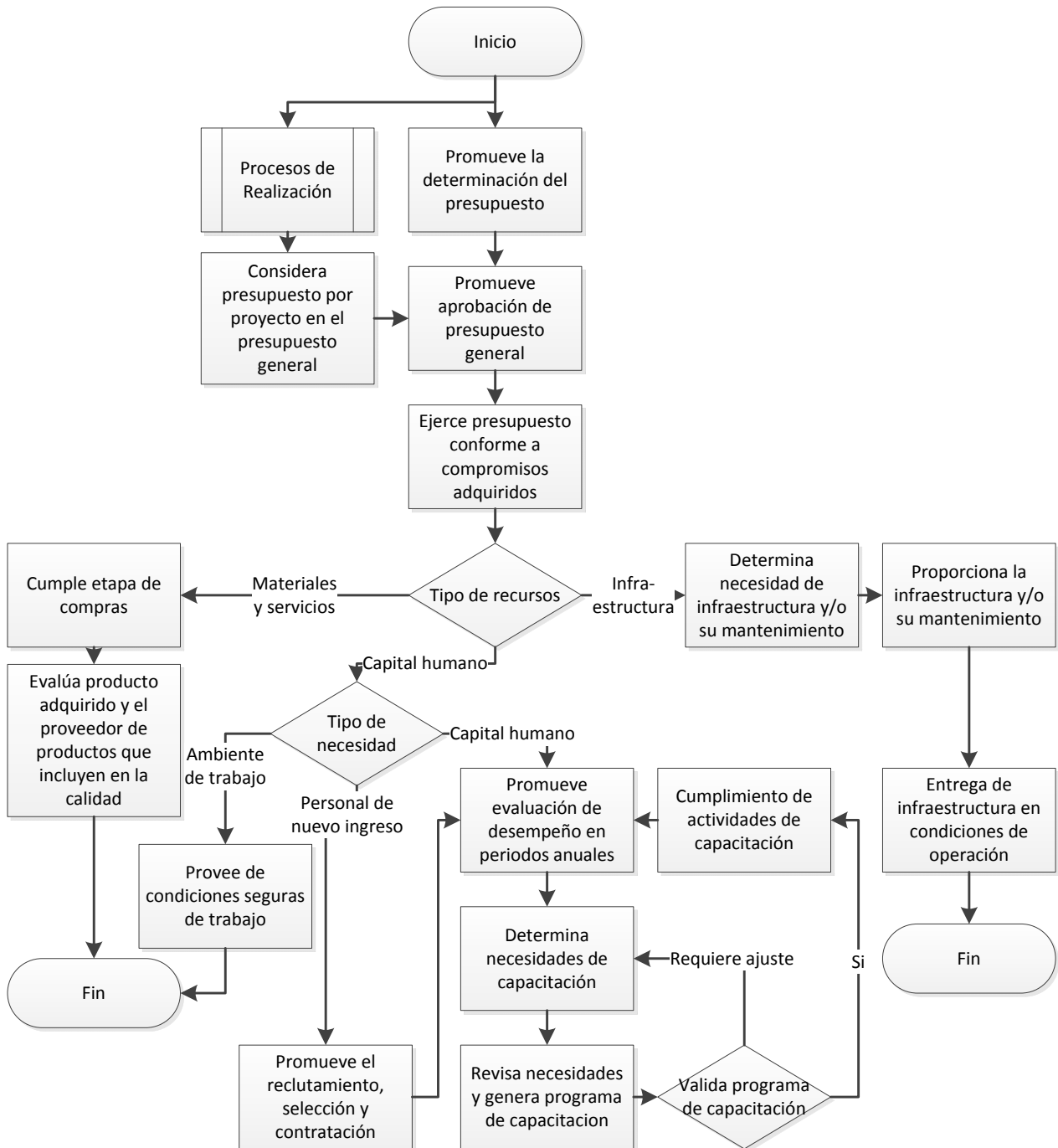




**Plan de calidad del proceso de Administración**



Ref.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTOS RELATIVOS
1	Procesos de realización	Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento	Procedimiento de establecimiento de presupuesto Federal /SIP (PG-CIEMAD-6.1.0-04) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos vinculados (PG-CIEMAD-6.1.0-07) Procedimiento de Establecimiento de Presupuesto de Proyectos Externos (PG-CIEMAD-6.1.0-08)
2	Integra presupuesto por proyecto al presupuesto general	CEGET Dirección, Subdirecciones, particularmente Subdirección Administrativa Investigadores	Procedimiento de Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo (PG-CIEMAD-6.1.0-01) Procedimiento de Programa Operativo Anual (PG-CIEMAD-6.1.0-02) Procedimiento de Seguimiento de Programa Operativo Anual (PG-CIEMAD-6.1.0-03) Procedimiento de establecimiento de presupuesto Federal /SIP (PG-CIEMAD-6.1.0-04) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos vinculados (PG-CIEMAD-6.1.0-07) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos externos (PG-CIEMAD-6.1.0-08)



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**Centro Interdisciplinario de Investigaciones y**  
**Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo**

Código:  
 PG-CIEMAD-6.1.0-01

Versión: 1

Página 2 de 2

**Plan de calidad del proceso de Administración**

Ref.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTOS RELATIVOS
3	Promueve la determinación del presupuesto	Subdirección Administrativa	Procedimiento de establecimiento de presupuesto Federal /SIP (PG-CIEMAD-6.1.0-04)
4	Promueve aprobación de presupuesto general	Subdirección Administrativa e Investigador	Procedimiento de establecimiento de presupuesto Federal /SIP (PG-CIEMAD-6.1.0-04) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos vinculados (PG-CIEMAD-6.1.0-07) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos externos (PG-CIEMAD-6.1.0-08)
5	Ejerce presupuesto conforme a compromisos adquiridos	Dirección, Subdirecciones, Investigador, Jefe de Departamento de Recursos Materiales	Procedimiento de establecimiento de presupuesto Federal /SIP (PG-CIEMAD-6.1.0-04) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de Autogenerados (PG-CIEMAD-6.1.0-05) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos vinculados (PG-CIEMAD-6.1.0-07) Procedimiento de establecimiento de presupuesto de proyectos externos (PG-CIEMAD-6.1.0-08) Procedimiento de comprobación de apoyos económicos de COFAA (PG-CIEMAD-6.1.0-06)
6	Cumple etapa de compras	Departamento de Recursos Materiales y Almacén	Procedimiento de Compras (PG-CIEMAD-7.4.1-01) Procedimiento de Activo Fijo (PG-CIEMAD-7.5.5-01)
7	Evalúa producto adquirido y el proveedor de productos que incluyen en la calidad	Departamento de Recursos Materiales y Almacén	Procedimiento de Evaluación de Proveedores (PG-CIEMAD-7.4.1-02)
8	Provee condiciones seguras de trabajo	Jefatura de Desarrollo Tecnológico y Capital Humano	Procedimiento de Protección Civil (PG-CIEMAD-6.4.0-01) Procedimiento de COSECOVI (PG-CIEMAD-6.4.0-02)
9	Promueve el reclutamiento, selección y contratación	Capital Humano	Procedimiento de Recursos Humanos (PG-CIEMAD-6.2.2-01)
10	Promueve evaluación de desempeño en períodos anuales	Capital Humano	Procedimiento de Capacitación (PG-CIEMAD-6.2.2-02)
11	Determina necesidades de capacitación	Capital Humano	Procedimiento de Capacitación (PG-CIEMAD-6.2.2-02)
12	Revisa necesidades y genera programa de capacitación	Capital Humano	Procedimiento de Capacitación (PG-CIEMAD-6.2.2-02)
13	Valida programa de capacitación	Capital Humano	Procedimiento de Capacitación (PG-CIEMAD-6.2.2-02)
14	Cumplimiento de actividades de capacitación	Capital Humano	Procedimiento de Capacitación (PG-CIEMAD-6.2.2-02)
15	Determina necesidad de infraestructura y/o su mantenimiento	Unidad de Informática Recursos Materiales	Procedimiento de Inversión y Control de Activo Fijo (PG-CIEMAD-7.4.1-03) Procedimiento de Mantenimiento de TIC's (PG-CIEMAD-6.3.0-01) Procedimiento de Mantenimiento de Bienes en General (PG-CIEMAD-6.3.0-02) Procedimiento de Supervisión del Servicio de Limpieza y Vigilancia (PG-CIEMAD-7.4.3-01)
16	Proporciona la infraestructura y/o su mantenimiento	Unidad de Informática Recursos Materiales	Procedimiento de Inversión y Control de Activo Fijo (PG-CIEMAD-7.4.1-03) Procedimiento de Mantenimiento de TIC's (PG-CIEMAD-6.3.0-01) Procedimiento de Mantenimiento de Bienes en General (PG-CIEMAD-6.3.0-02)
17	Entrega de infraestructura en condiciones de operación	Unidad de Informática Recursos Materiales	Procedimiento de Inversión y Control de Activo Fijo (PG-CIEMAD-7.4.1-03) Procedimiento de Mantenimiento de TIC's (PG-CIEMAD-6.3.0-01) Procedimiento de Mantenimiento de Bienes en General (PG-CIEMAD-6.3.0-02) Procedimiento de Atención a usuarios TIC's (PG-CIEMAD-6.3.0-03)

**CONTROL DE EMISIÓN**

Concepto	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	Lic. Florisel Álvarez Ramos	Dra. Rosa Laura Meraz Cabrera	Dra. Norma Patricia Muñoz Sevilla
Firma			
Cargo	Subdirección Administrativa	Representante de la Dirección	Directora
Fecha	03 de diciembre del 2012	14 de diciembre del 2012	14 de diciembre del 2012