

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Gestión presupuestal
PROPOSITO DEL PROCESO
Preparar, autorizar, aplicar y dar seguimiento a ejecución de presupuestos
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Director de Finanzas
Humanos: Personal de finanzas, y contabilidad, Responsables de procesos
Infraestructura
Oficinas, mobiliario, equipo de cómputo
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
Código Financiero del Estado de México
PROCESOS EXTERNOS
NA

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
Planear	Hacer	Verificar	Actuar
4.1	6.1	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Normatividad para preparación y ejecución de presupuestos	Requisitos normativos para elaboración de presupuestos	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación, ejecución y seguimiento de presupuesto	Presupuesto autorizado	Procesos del SGC / Departamentos de ODAPAS Dirección general Auditores financieros
Proceso Gestión presupuestal	Ejercicio presupuestal de ejercicio anterior			
Procesos del SGC / Departamentos de	Información de ejecución de	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación,	Resultados de Seguimiento a	Dirección general

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

ODAPAS	presupuesto	ejecución y seguimiento de presupuesto	presupuesto	Audidores financieros
Proceso Gestión directiva / Planificación del SGC	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad aplicados	Proceso de análisis y mejora Proceso de revisión directiva
	Criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC	Plan de calidad Gestión del proceso Gestión presupuestal	Resultados de seguimiento y medición del proceso	
Proceso Gestión directiva / Revisión directiva	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso y en la conformidad del servicio	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejoras implementadas	Proceso de análisis y mejora
Proceso Gestión de adquisiciones de bienes y servicios	Insumos para la preparación, ejecución y seguimiento del presupuesto	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación, ejecución y seguimiento de presupuesto	Presupuesto elaborado	Procesos del SGC / departamentos ODAPAS
			Requisición de compra Requisición al almacén	Proceso de Gestión de adquisiciones de bienes y servicios
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación, ejecución y seguimiento de presupuesto	Presupuestos elaborados	Proceso del SGC / departamentos ODAPAS
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias
Proceso Mantenimiento de instalaciones y	Instalaciones funcionales	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación, ejecución y seguimiento de presupuesto	Presupuestos elaborados	Procesos del SGC / departamentos de ODAPAS

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

oficinas			Solicitud de mantenimiento correctivo	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Proceso Mantenimiento de infraestructura informática	Equipo informático funcionando	Manual de Gestión de Calidad PRO-GPR-01 Procedimiento preparación, ejecución y seguimiento de presupuesto	Presupuesto elaborado	Procesos del SGC / departamentos de ODAPAS
			Solicitud de mantenimiento correctivo / Soporte Técnico	Proceso Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico
Proceso de análisis y mejora	Lineamientos de mejora continua	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejora continua aplicada	Proceso Gestión directiva / revisión directiva
Requisitos de control de documentos y registros	Lineamientos de control de documentos y registros	Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros	Lineamientos de control de documentos y registros aplicados	Representante de la Dirección
Requisitos de seguimiento y medición del proceso	Criterios de seguimiento y medición	Plan de calidad para la gestión del proceso	Resultados de seguimiento y medición del proceso	Proceso de Análisis y Mejora Proceso Gestión directiva / revisión directiva

METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)

INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Quando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
4.1	PL-GPR-01	03	Enero 2017

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
Diego H. Villalobos Gómez	Héctor M. Olivares Morales