



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

“Diseño y desarrollo de la documentación para el proceso de elaboración de proyectos de PROMUSAG (programa de la mujer en el sector agrario)”.

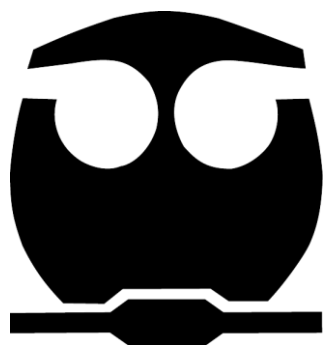
Trabajo Escrito vía cursos de Educación Continua.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

QUIMICO EN ALIMENTOS

PRESENTA:

JESÚS GERARDO CANGAS HERNÁNDEZ



México, D.F.

2009.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

JURADO ASIGNADO:

PRESIDENTE: Profesor: MARGARITA ROSA GARFIAS VAZQUEZ

VOCAL: Profesor: EDUARDO MORALES VILLAVICENCIO

SECRETARIO: Profesor: ESTEBAN HERNANDEZ TREJO

1er. SUPLENTE: Profesor: DULCE MARIA MARILES AGUIRRE

2° SUPLENTE: Profesor: JORGE RAFAEL MARTINEZ PENICHE

SITIO DONDE SE DESARROLLÓ EL TEMA: Oficinas Consultores Enlace.

FACULTAD DE QUIMICA

ASESOR DEL TEMA: “ING. ESTEBAN HERNANDEZ TREJO”

Firma:

SUSTENTANTE: “JESÚS GERARDO CANGAS HERNÁNDEZ”

Firma:

AGRADECIMIENTOS:

GRACIAS...

A Dios

Al siempre apoyo de mis padres

Alejandro Cangas Aguilar y Pilar Hernández Carranza

A mis hermanos

Alejandro, Martha, Leticia

A el amor de mi vida, por tu incondicional apoyo

Ivette Rangel Del Valle

A mi amigo desde el Kinder

Jorge Roberto García Porras

A Geraldine, pronto te veré

A Esteban Hernández Trejo por su asesoría

A mis Jurados por sus recomendaciones

A mis maestros por sus enseñanzas

A LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS POR TODO

A mis amigos por todo el tiempo compartido en especial a: Ramferi, Paola, Olga, Rodrigo, Toño y Jenny, Odin, Jaque, Neto, Memo, Marco, Luis, Abril, Claudia, Víctor, Omar, Joca, Aarón, Isa, Balu, Chio, Iván, Carlita, Juan y a todos los que de una u otra forma formaron parte de la mejor etapa de mi vida estudiantil, les agradezco su invaluable amistad

“Donde el mundo cesa de ser el escenario de nuestros deseos y esperanzas personales, donde vemos al mundo como seres libres, admirando, preguntando y observando, ahí entramos al reino de la ciencia”

Albert Einstein

“Educar la mente de una persona, sin educarla en moralidad, es educar una amenaza para la sociedad”

Teodoro Roosevelt

ÍNDICE

1. OBJETIVOS		1
2. INTRODUCCIÓN		2
3. METODOLOGÍA		5
4. CAPÍTULO I	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TEMA	6
5. CAPÍTULO II	MANUAL DE CALIDAD	17
6. CAPÍTULO III	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS	28
7. CAPÍTULO IV	PROCEDIMIENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS	36
8. DISCUSIÓN		54
9. CONCLUSIONES		56
10. BIBLIOGRAFÍA		58

1. OBJETIVOS

- Proponer un manual de la calidad y 2 procedimientos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para un proceso de elaboración de proyectos productivos
- Contribuir en la mejora del control de la documentación en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
- Lograr la homologación de los proyectos productivos para mantener una calidad constante

2. INTRODUCCIÓN

La población femenina que tiene derechos agrarios en el país, está especialmente desprotegida social y económicamente, por razones culturales y sociales han sido marginadas, lo que ha dado como resultado un rezago y pobreza patrimonial.

Por ello, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) está dirigido específicamente a las mujeres de los núcleos agrarios del medio rural, con el fin de propiciar el fomento de actividades productivas y fortalecer las acciones de combate a la pobreza en el ámbito rural.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea en su objetivo 2: “Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos”.¹

Como consecuencia de la crisis mundial, el gobierno Federal planea colocar una derrama de 179 mil 794 millones de pesos para apoyo al campo en diferentes dependencias Federales, una de estas dependencias es la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), donde se requiere proyectos de calidad diseñados a través de una red de Técnicos prestadores de servicios profesionales, capacitados para otorgar servicios de asesoría, seguimiento y asistencia técnico productiva a los grupos del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG).

La Red de Consultores Enlace S.C. es una organización que cuenta con técnicos acreditados para la elaboración de proyectos productivos para diferentes dependencias Federales. Conscientes del reto para impulsar el desarrollo del campo se estableció un sistema de calidad para el proceso de elaboración de proyectos de PROMUSAG, con el propósito de aumentar nuestra efectividad y la satisfacción de nuestros clientes.

Para las empresas implementar un sistema de calidad es una necesidad para permanecer en el mercado. Los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO nos permiten tener un mayor control en la documentación que elaboramos, con un enfoque en el proceso de elaboración, una mejor atención al cliente, entre otros beneficios.

El presente trabajo muestra como la “documentación debe servir como un medio no como un fin último de la calidad y como tal lo propone el modelo de la norma ISO 9001”.² Comenzará por describir los objetivos del mismo, seguido de la información general del tema (capítulo I), en el cual se definen conceptos básicos especificados por la normatividad aplicable.

En el capítulo II se presenta el diseño y desarrollo de la documentación propuesta para un manual de la calidad, el capítulo III contiene un procedimiento de acciones correctivas.

Por otro lado, en el capítulo IV de este trabajo expone el procedimiento de operación del programa PROMUSAG con el propósito de facilitar la elaboración de diagnósticos, estudios de mercado, ingeniería del proyecto, análisis financiero y otros elementos para que la población rural acceda a los beneficios de apoyos a emprendedoras y emprendedores para la creación de proyectos productivos orientados al mejoramiento de sus capacidades e ingresos, así como a coadyuvar a la política transversal con perspectiva de género.

3. METODOLOGÍA

Se utilizo el sistema Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Planear: Establecer los objetivos, procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

Hacer: Documentar e implementar procesos, gestionar recursos

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

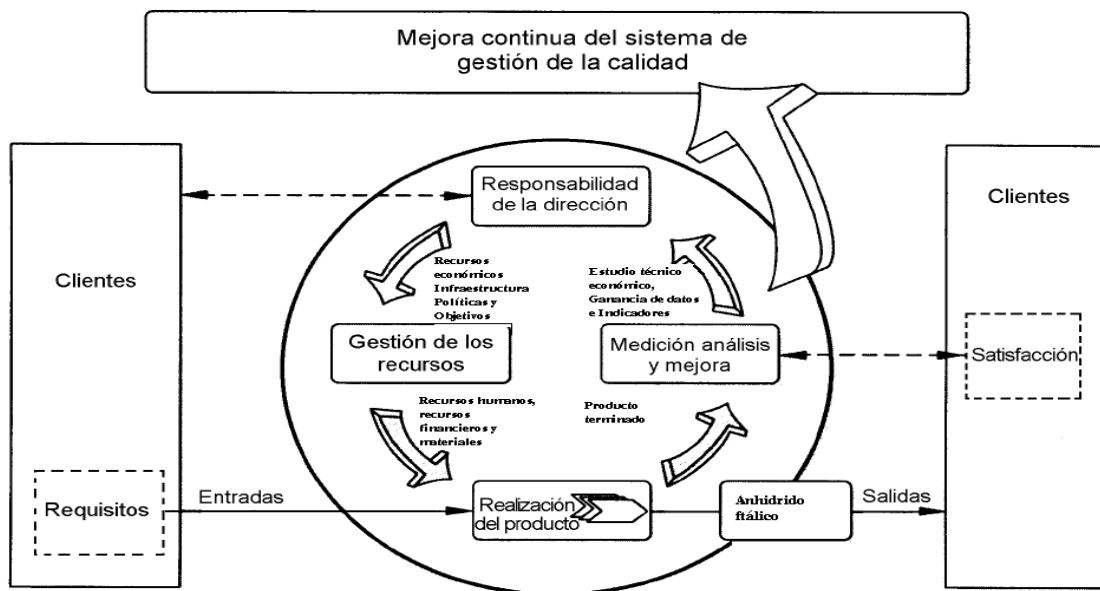
4. CAPÍTULO I. INFORMACION GENERAL SOBRE EL TEMA

Las siguientes definiciones sirven para que el lector se familiarice con los términos de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) además de comprender el contenido de un proyecto productivo.

ISO 9001: 2008

Esta norma tiene un enfoque basado en procesos, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Por ello nuestra organización “debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente”.³

DIAGRAMA, ENFOQUE BASADO EN PROCESOS



La norma internacional da la oportunidad que nuestra organización elija el tipo y el tamaño de documentación que necesite para demostrar la planificación, operación y controles eficaces basados en nuestros procesos.

PROCESOS

La gestión del sistema de la calidad de nuestra organización se inicia tomando en cuenta que todo trabajo se lleva a cabo mediante un proceso, que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, entendiendo esto, nuestro proceso es la elaboración de un proyecto productivo, sus entradas son los requisitos del cliente, información sobre aspectos sociales, financieros, económicos, técnicos y comerciales, para la generación de un producto que es el “proyecto productivo”.

PROYECTO PRODUCTIVO

Es un documento que contiene las especificaciones sociales, financiera-económicas, técnico-operativas, sustentables y comerciales, que son requeridas para la generación de productos o servicios que se traduzcan en un beneficio directo a favor de quienes lo desarrollan.⁴

Un proyecto productivo contiene los siguientes aspectos:

1. OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos se plantean de una forma cualitativa y las metas cuantitativas, los objetivos y metas pueden ser sociales o productivos.

2. ANÁLISIS DE MERCADO

El Mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de un producto o servicio mantienen estrechas relaciones comerciales y llevan a cabo transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse.⁵

2.1 Características del mercado

Es una descripción de las características especiales y particulares de la región donde se pretende establecer el proyecto. (Servicios con los que cuenta, educación, edad, entre otros). Para en base a estos definir el mercado al cual se pretende abarcar.

Para conocer el mercado es necesario conocer las necesidades de los consumidores, ya que estas son las que permiten definir QUE, A QUIEN, DONDE y COMO es lo que se va a vender, por lo que se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Motivaciones de Consumo (que es lo que nos lleva a comprar tal o cual producto y preferir uno en lugar de otro)
- Hábitos de Compra (Cada cuando se compraría el producto)
- Opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia (Que “plus” se le dará al producto que haga que la gente prefiera nuestro producto en lugar que el de la competencia)
- Aceptación del precio (Adecuarlos en base a las necesidades de la región)
- Preferencias (Lo más conveniente para el lugar donde se pretendan establecer)

2.2 Análisis FODA del producto o servicio

Este punto nos permite conocer las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el producto o la empresa.

Cuadro 1. Ejemplo de un Análisis FODA enfocado al Proyecto

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
F1	O1
F2	O2
DEBILIDADES	AMENAZAS
D1	A1
D2	A2

Fuente: Proyectos productivos (FAPPA y PROMUSAG) 2009

2.3 Descripción y análisis de los servicios, productos y subproductos

Aquí se describe si existe una normatividad comercial, la presentación, empaque, embalaje, atributos y necesidades que satisface el producto y su relación con otros productos y subproductos.

2.4 Estrategias de comercialización

Conjunto de actividades, técnicas, y métodos que se utilizan para informar, persuadir o recordar al público y clientes cualidades acerca de los productos y/o servicios que se comercializan, con el objetivo de que estos se vean impulsados a la compra, pueden ser él, Precio, Producto, Plaza, Promoción, Publicidad. 5

2.5 Cotizaciones

Es importante contar con documentos que sustenten el precio pactado para la compra de un bien o servicio.

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 Localización

La macro localización proporciona y respalda información del perfil de mercado y técnico del proyecto como lo son las condiciones geográficas, comerciales, climatológicas y vías de acceso.

La micro localización es la zona donde se establecerá el proyecto, dentro de la comunidad o núcleo agrario.

3.2 Producción y servicio actual de la región

Esta información proporciona una idea clara de la posible experiencia que pudiesen tener los socios con respecto al giro del proyecto que se pretende implementar.

3.3 Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto

Estas necesidades serán particulares dependiendo el giro del proyecto (pecuario, agrícola, comercial, industria rural, artesanal, acuícola, servicios etc.) ya que cada giro tiene comportamiento diferente en cuanto a necesidades y requerimientos a comparación de otros.

3.4 Componentes del proyecto

Este punto considera toda la infraestructura, material, materia prima y mano de obra que se necesitara para ponerse en marcha. En un término más simple: memorias de cálculo.⁶

3.5 Infraestructura

La infraestructura requerida para la puesta en marcha del proyecto.

3.6 Mano de obra

Como es bien sabido el capital humano es uno de los engranes más importantes que hacen funcionar el mecanismo de proyectos, industrias, comercios, etc.

3.7 Materiales y equipos

Los materiales y equipos requeridos para el proyecto que deberán presentarse dentro de las memorias de cálculo del perfil técnico y en el presupuesto de inversión del análisis financiero con sus respectivos costos unitarios.

3.8 Proceso productivo

El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas para elaborar u obtener un producto, las cuales en esencia definen cada uno de los procedimientos que se realizarán para ejecutar adecuadamente una actividad. ³

3.9 Programa de trabajo para la instalación y puesta en marcha del proyecto

En este apartado debe considerarse el tiempo que tomará la instalación de la infraestructura, compra o adquisición de insumos.

3.10 Programa de abasto de materias primas e insumos

Son las necesidades de la unidad de producción, capacidad de almacenaje, disponibilidad de insumos, frecuencia y volúmenes de adquisición.

3.11 Proyección de los posibles riesgos y acciones para solventarlos

En este punto deben analizarse los factores de riesgo (climáticos, técnicos, económicos, comerciales y sociales) que pueden impactar negativamente al proyecto y plantear estrategias que permitan prevenirlos.

3.12 Programa de ejecución

Es aquel documento en el que se muestra de forma grafica las actividades necesarias para llevar a un proyecto de inversión, integrando las actividades y su duración. 7

3.13 Organigrama

Es la representación de un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de una organización.

3.14 Sustentabilidad

Es la relación estrecha entre ambiente, sociedad y economía.

4. PERFIL FINANCIERO

4.1 Presupuesto y programas de inversión

Documento en el que se muestra claramente los conceptos que se adquirirán con un recurso determinado y para un fin específico.

4.1.2 Reinversión

Documento que muestra la forma en que las utilidades de un ejercicio se reinvierten con el único fin de hacer crecer el negocio.

4.1.3 Presupuesto de costos totales de producción

Es aquel que va desde la adquisición de la materia prima hasta la transformación de la misma, con la utilización de los recursos técnicos y humanos que son necesarios para la obtención de un producto o servicio.

4.2 PROYECCIÓN FINANCIERA

4.2.1 Presupuesto de ventas

Es la representación de una estimación programada de las ventas, en términos cuantitativos, realizado por una organización (empresa, negocio, proyecto).⁸

4.2.2 Estado de resultados

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida) de una organización durante un periodo determinado.

4.2.3 Flujo de efectivo

Es aquél documento que de forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una empresa durante un periodo determinado.⁸

4.2.4 Balance general

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo.

4.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1 Punto de equilibrio

Es un análisis que se hace para identificar aquel número de unidades en el que se cubren los costos fijos y variables, es decir no hay utilidades.

4.3.2 Periodo de recuperación o amortización del capital

Es una técnica que se elabora con el fin de observar el periodo que tardará en recuperarse el capital.⁹

4.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

4.4.1 Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA)

La tasa de descuento será la tasa mínima de rendimiento que se deba exigir a un proyecto, es decir la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable.

4.4.2 Valor Actual Neto (VAN)

Consiste en determinar el valor presente neto de las utilidades, para saber si son iguales o superan la inversión requerida a una determinada tasa de descuento.

4.4.3 Tasa Interna de retorno (TIR)

Es la tasa real a valor presente de la rentabilidad que tiene el proyecto en lo individual.

La tasa de descuento con la que se iguale el valor presente de las inversiones con el valor presente de los ingresos (flujos de efectivo) será la tasa de rendimiento del proyecto.⁹

5. Bibliografía

Se menciona la bibliografía más relevante, utilizada para la elaboración del proyecto productivo.

6. Anexos

Se anexan los mapas de localización, cotizaciones originales, credenciales de elector y curp de cada uno de los integrantes del grupo, Acta simple de asamblea.

DOCUMENTACION

Los requisitos de la documentación para un sistema de la gestión de la calidad son, política y objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos ISO 9001, documentos de la organización y registros. ¹⁰

Los procedimientos documentados que pide la norma ISO son:

1. Control de documentos y datos
2. Control de registros de calidad
3. Control de producto no conforme
4. Acciones correctivas
5. Acciones preventivas
6. Auditorías internas

Además de los procedimientos necesarios para la organización.

MANUAL DE CALIDAD

Para implementar un sistema de gestión de la calidad en nuestra organización desarrollamos un manual de calidad, donde presentamos las “declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de la calidad”¹¹, este manual nos permite describir de forma ordenada, lógica y secuencial las actividades realizadas como consultores que participan en el proceso de otorgamiento de apoyo a los beneficiarios del programa PROMUSAG

5. CAPÍTULO II. PROPUESTA DE UN MANUAL DE LA CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA UN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMUSAG

Esta propuesta de un Manual de la Calidad busca describir en forma clara la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad para llevar a cabo su implementación dentro de las oficinas de consultores ENLACE S.C. y asegurar la calidad de los productos para obtener la satisfacción del cliente.

<p style="text-align: center;">RED DE CONSULTORES</p> 	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1</p>
<p>TÍTULO MANUAL DE CALIDAD</p>	
<p>DOCUMENTO: MRCE.01</p>	

0. MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO.

0. Título.
1. Introducción.
2. Alcance y exclusiones.
3. Política de calidad.
4. Objetivos de Calidad.
5. Definiciones.
6. Responsabilidades y autoridades.
7. Interacción entre los procesos del sistema.
8. Documentos del sistema de gestión de la calidad.
9. Bibliografía.

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 1/10

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1</p>
<p>TÍTULO MANUAL DE CALIDAD</p>	
<p>DOCUMENTO: MRCE.01</p>	

1. INTRODUCCIÓN.

La Red de Consultores Enlace S.C. es un órgano que ofrece vinculación con la sociedad con especial énfasis en la elaboración de proyectos productivos para las dependencias federales con técnicos certificados.

Como un compromiso con la ciudadanía y conscientes de la competitividad entre consultores, deseamos incrementar nuestra efectividad basados en un sistema de calidad que nos permita abarcar nuevos mercados y satisfacer más a nuestros clientes.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) se constituye en uno de los elementos centrales de la política pública en materia social que implementa el Gobierno Federal con el objeto de resolver el problema público de pobreza y pobreza extrema que enfrenta un número significativo de mexicanos que habitan en territorio social: núcleos agrarios, particularmente aquellos que se encuentran avocindados en los municipios y localidades con contextos de vulnerabilidad.

A través del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria coadyuva en el combate al problema público de la pobreza, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos con una visión de sustentabilidad y respeto al medio ambiente, que permitan a sus desarrolladores incrementar sus ingresos y de esta manera mejorar su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.

2. ALCANCE.

El alcance del sistema de calidad es el proceso de elaboración de proyectos de PROMUSAG (Programa de la Mujer en el Sector Agrario) por parte de la consultoría. Queda excluido el punto 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición, debido a que no existe instrumento que valide nuestro servicio.

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Projectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 2/10

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1</p>
<p>TÍTULO MANUAL DE CALIDAD</p>	
<p>DOCUMENTO: MRCE.01</p>	

3. POLÍTICA DE CALIDAD

En Red de Consultores Enlace S.C, estamos comprometidos en elaborar proyectos productivos para el programa de la mujer en el sector agrario con la más alta calidad, utilizando a técnicos proyectistas y certificados, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes mediante la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad.

4. OBJETIVOS DE CALIDAD.

- Incrementar de un 50 % al 75 % el número de proyectos aprobados por la Secretaria de la Reforma Agraria.
- Reducir el tiempo de elaboración de los proyectos en un 20 %.

5. DEFINICIONES.

MRCE.01: Manual de calidad, Red de Consultores Enlace.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Sistema de Gestión de la Calidad: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para dirigir y controlar una organización con respecto de la calidad.

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la dirección.

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Control de la calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 3/10

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1
TÍTULO MANUAL DE CALIDAD	
DOCUMENTO: MRCE.01	

Aseguramiento de la calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está en consideración.

Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en los que se cumplen las políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Asistencia Técnica: Actividad profesional por medio de la cual se facilita la aplicación de conocimientos para la producción de bienes o la prestación de un servicio.

CUA: Clave Única de Acreditación que se les entregará a los Técnicos acreditados en el Padrón de Técnicos de la “Secretaría”.

Programa: Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG).

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 4/10

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1
TÍTULO MANUAL DE CALIDAD	
DOCUMENTO: MRCE.01	

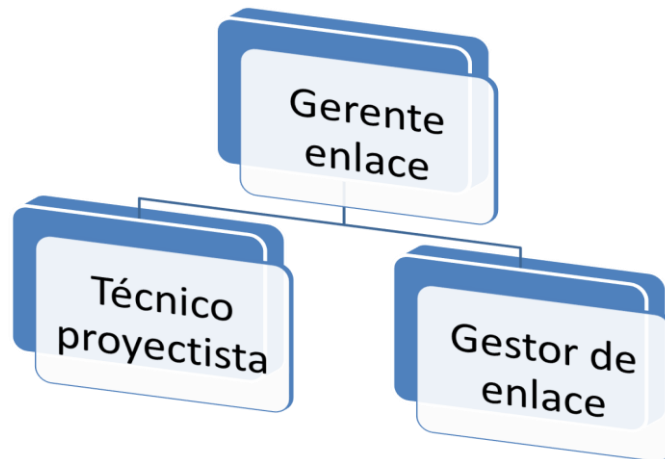
Grupo: Mujeres mayores de edad habitantes en ejidos o comunidades integradas en “Grupos de Trabajo” para desarrollar un proyecto productivo con mínimo dos y máximo cinco socias.

Proyecto Productivo: Estudio que contiene los aspectos sociales, financieros, económicos, técnicos y comerciales, para la generación de un producto o servicio que llevará a cabo un “Grupo”.

Técnico(a): Persona profesional contratada por el “Grupo” para la elaboración del “Proyecto Productivo” y para que le otorgue la “Asistencia Técnica”, que deberá estar obligatoriamente registrado en el “Padrón de Técnicos Acreditados”.

6. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Organigrama



FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 5/10

TÍTULO
MANUAL DE CALIDAD

DOCUMENTO: MRCE.01

GERENTE DE ENLACE: Es el responsable de asegurar que la organización logre sus objetivos de negocio y calidad, así como la planeación, verificación y auditorías en su organización, entre otras actividades gerenciales y administrativas.

TECNICO PROYECTISTA: Es responsable de la elaboración de los proyectos y servicios financieros de la organización, control y seguimiento de la documentación generada.

GESTOR DE ENLACE: Es responsable de generar nuevos clientes, continuidad y seguimiento de los procesos así como la revisión de la documentación generada en el proceso

Matriz de responsabilidades.

D=Directo I= Involucrado

Requisito	Titulo	Gerente	Técnico	Gestor Enlace
4.1	Requisitos Generales	D	I	I
4.2	Requisitos de la documentación			
4.2.1	Generalidades	D	I	I
4.2.2	Manual de la calidad	D	I	I
4.2.3	Control de los documentos.	I	D	I
4.2.4.	Control de los registros	I	I	D
5	Responsabilidad de la dirección.			
5.1	Compromiso con la dirección.	D	I	I
5.2	Enfoque al cliente.	D	I	I
5.3	Política de calidad.	D	I	I
5.4	Planificación.			
5.4.1	Objetivos de la calidad.	D	I	I
5.4.2	Planificación del sistema de gestión de calidad.	D	I	I
5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación			
5.5.1	Responsabilidad y autoridad	D	I	I
5.5.2	Representante de la dirección	D	I	I
5.5.3	Comunicación interna	D	I	I
5.6	Revisión por la dirección.	D	I	I
6	Gestión de los recursos			
6.1	Provisión de los recursos	D	I	I
6.2	Recursos humanos	D	I	I
6.3	Infraestructura	D	I	I
6.4	Ambiente de trabajo	I	I	D
7	Realización del producto			

TÍTULO
MANUAL DE CALIDAD

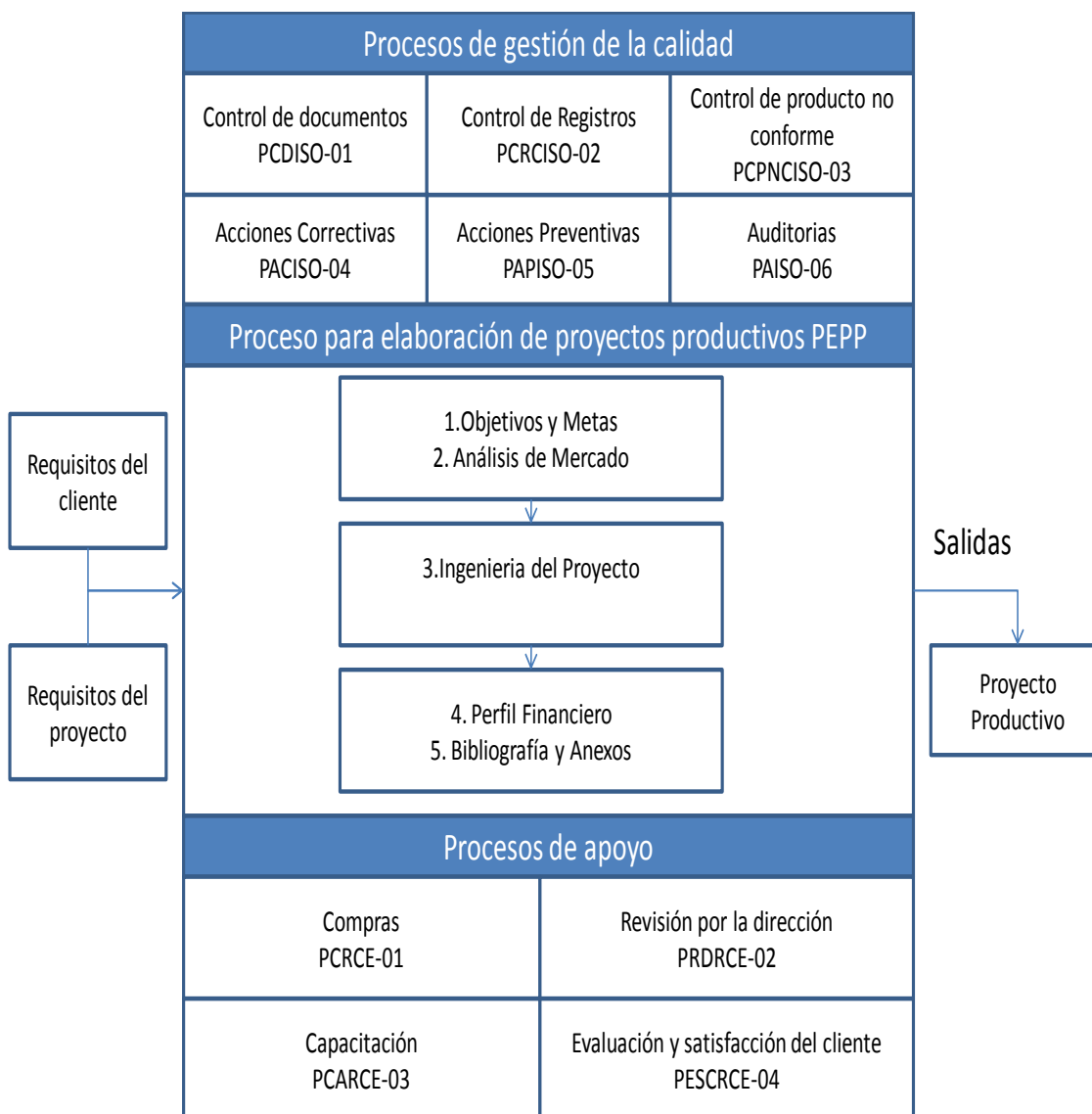
DOCUMENTO: MRCE.01

7.1	Planificación de la realización del producto	D	I	I
7.2	Procesos relacionados con el cliente	I	D	I
7.3	Diseño y desarrollo	I	D	I
7.4	Compras	I	I	D
7.5	Producción y prestación del servicio			
7.5.1	Control de la producción y prestación del servicio	I	D	I
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	I	D	I
7.5.3	Identificación y trazabilidad	I	I	D
7.5.4	Propiedad del cliente	I	D	I
7.5.5	Preservación del producto	I	I	D
8	Medición, análisis y mejora			
8.1	Generalidades	D	I	D
8.2	Seguimiento y medición			
8.2.1	Satisfacción al cliente	I	I	D
8.2.2	Auditoría interna	D	I	I
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	D	I	I
8.2.4	Seguimiento y medición del producto	I	D	I
8.3	Control del producto no conforme	I	D	I
8.4	Análisis de datos	D	I	I
8.5	Mejora			
8.5.1	Mejora continua	I	I	D
8.5.2	Acción Correctiva	I	I	D
8.5.3	Acción Preventiva	I	I	D

FECHA DE REVISIÓN 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 7/10

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1
TÍTULO MANUAL DE CALIDAD	
DOCUMENTO: MRCE.01	

7. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA.



FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 8/10

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1</p>
<p>TÍTULO MANUAL DE CALIDAD</p>	
<p>DOCUMENTO: MRCE.01</p>	

8. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Procedimiento	Clave
1.Control de documentos	PCDISO-01
2. Control de registros de calidad	PCRCISO-02
3. Control de producto no conforme	PCPNCISO-03
4. Acciones correctivas	PACISO-04
5. Acciones preventivas	PAPISO-05
6.Auditorías internas	PAISO-06
7.Compras	PCRCE-01
8.Revisión por la dirección	PRDRCE-02
9.Capacitación	PCARCE-03
10.Evaluación satisfacción del cliente	PESCRCE-04
11.Elaboracion de proyectos productivos	PEPP
12. Manual de Calidad	MRCE.01

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 9/10

<p style="text-align: center;">RED DE CONSULTORES</p> 	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 24/02/2009 Versión 1</p>
<p>TÍTULO MANUAL DE CALIDAD</p>	
<p>DOCUMENTO: MRCE.01</p>	


9. BIBLIOGRAFIA

1. Norma Mexicana IMNC, ISO 9001: 2000 COPANT/ISO 9001: 2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 Quality management systems-Requirements.
2. Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). D.O.F. 29-XII-2008
3. ISO 9001: 2008 FDIS/ISO 9001: 2008 Quality management systems-Requirements. ¹⁰

FECHA DE REVISION 23/02/09	NUMERO DE REVISIÓN 1	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	24/02/09
ELABORADO POR: Técnico Proyectista	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Director	PAGINA 10/10

6. CAPÍTULO III. PROPUESTA DE UN PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMUSAG.

Esta propuesta de un procedimiento busca describir en forma clara el cómo llevar a cabo acciones correctivas durante el proceso de elaboración de proyectos productivos.

<p style="text-align: center;">RED DE CONSULTORES</p> 	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 28/02/2009 Versión 1.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS</p>	
<p>DOCUMENTO: PACISO-04</p>	

0. PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS

1. PROPÓSITO:

Proporcionar los lineamientos para ejecutar acciones correctivas.

2. CONTENIDO.

O. Título

1. Propósito
2. Contenido
3. Campo de aplicación
4. Alcance
5. Definiciones
6. Responsabilidades
7. Desarrollo del procedimiento
8. Referencias
9. Registros
10. Anexos

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 1/7

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 28/02/2009 Versión 1.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS</p>	
<p>DOCUMENTO: PACISO-04</p>	

3. CAMPO DE APLICACION.

Este procedimiento aplica para solucionar, de raíz, los problemas encontrados en el proceso de elaboración de un proyecto productivo, en el proyecto, o el sistema de calidad.

4. ALCANCE.

El alcance será desde que se identifique una desviación de los controles o un problema en la documentación, la difusión de los cambios y los resultados generados de las acciones correctivas.

5. DEFINICIONES.

Acciones correctivas: Conjunto de una o más acciones generadas para eliminar problemas reales que afecten el sistema de Calidad.


Aseguramiento de la calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en los que se cumplen las políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Diagrama causa- efecto. Técnica utilizada para encontrar las fuentes posibles de un problema o solución.

Fuentes de información para acciones correctivas. Son aquellas que nos ayudan a identificar un problema real. Entre estas fuentes de información, podemos listar: auditorías, reportes de trabajo, listas de verificación de actividades, quejas de los clientes o cualquier otro que nos indiquen la presencia de un problema.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 2/7

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 28/02/2009 Versión 1.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS</p>	
<p>DOCUMENTO: PACISO-04</p>	

6. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El gestor de enlace es el responsable directo de:

6.1 Apegarse a los lineamientos establecidos en este procedimiento.

6.2 Identificar las fuentes probables de un problema.

6.3 Proponer, ejecutar y evaluar los métodos de confirmación.

6.4 Documentar los cambios que hayan surgido como consecuencia de la aplicación de este procedimiento.

6.5 Controlar este procedimiento.

6.6 Revisar este documento al menos una vez durante su vigencia.

6.7 La persona que identifica la necesidad de una acción correctiva es responsable de:

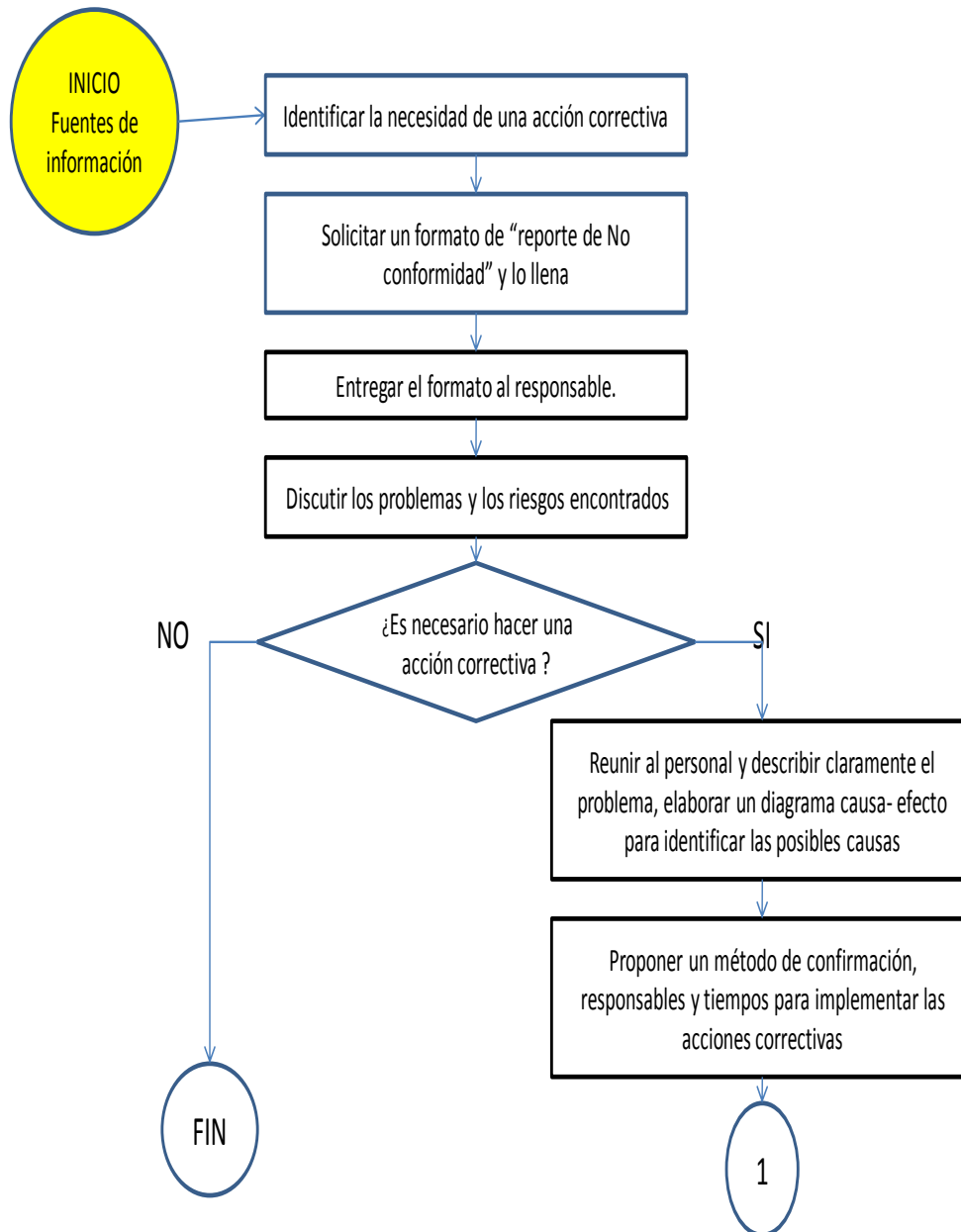
- Pedir un reporte de no conformidad para describir el problema que ha identificado.
- Entregar al responsable el reporte de no conformidad.
- Recibir una respuesta de la acción correctiva aplicada por parte del responsable.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 3/7

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS

DOCUMENTO: PACISO-04

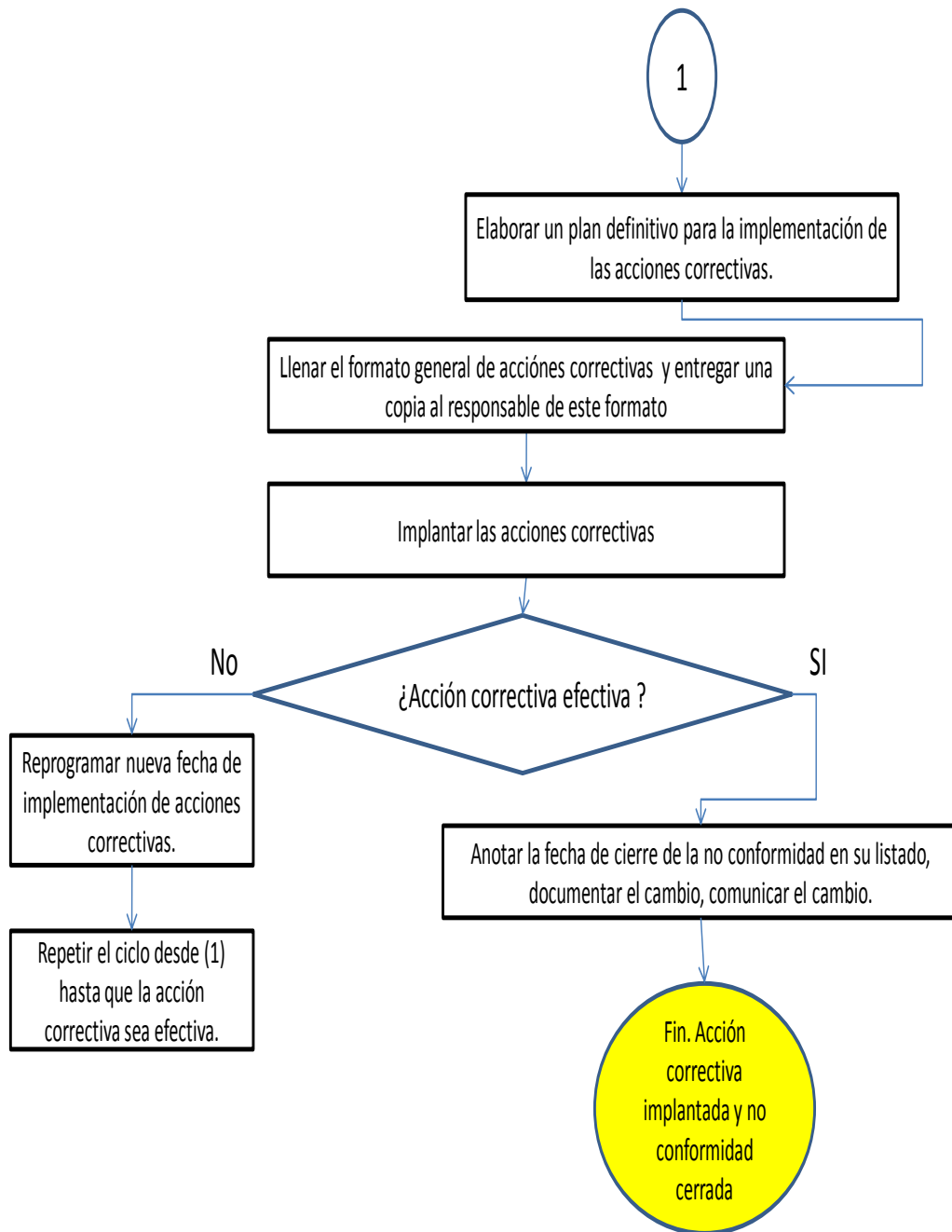
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.



VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 4/7

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS

DOCUMENTO: PACISO-04



VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 5/7
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE		

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 28/02/2009 Versión 1.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS	
DOCUMENTO: PACISO-04	

8. REFERENCIAS

Nombre del documento	Clave
1. Control de documentos	PCDISO-01
3. Control de producto no conforme	PCPNCISO-03
4. Acciones correctivas	PACISO-04
6. Auditorías internas	PAISO-06

9. REGISTROS

Código	Nombre del documento
LAC	Lista de acciones correctivas
FG-AC	Formato general de acciones correctivas

10. ANEXOS.

Anexo 1. Lista de acciones correctivas.

LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS. LAC

No.	Fecha	Persona que identificó la no conformidad	Descripción de la no conformidad	Folio

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 6/7

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 28/02/2009 Versión 1.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS	
DOCUMENTO: PACISO-04	

Anexo 2. Formato general de acciones correctivas.

Formato general de acciones correctivas FG-AC
--

1. Descripción del problema.	Folio. _____
	No. _____
2. Nombre del responsable.	
3. Identificación de la causa raíz.	
4. Determinación de acciones correctivas.	
5. Seguimiento de la acción correctiva	
6. Estado de la acción correctiva.	

Firma del responsable	Fecha de cierre	Acción correctiva efectiva si/no

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: GESTOR DE ENLACE	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 7/7

7. CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMUSAG PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Este documento describe la forma de cómo elaborar un proyecto productivo, así como las especificaciones que requiere la Secretaría de la Reforma Agraria para aprobar un proyecto.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

0. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROYECTOS PRODUCTIVOS**1. PROPÓSITO:**

Proporcionar los lineamientos y los requisitos para elaborar un proyecto productivo.

2. CONTENIDO.

0. Título

1. Propósito

2. Contenido

3. Campo de aplicación

4. Alcance

5. Definiciones

6. Responsabilidades


7. Desarrollo del procedimiento

8. Referencias

9. Registros

10. Lista de autorizaciones

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 1/17

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 09/03/2009 Versión 1.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS</p>	
<p>DOCUMENTO: PEPP</p>	

3. CAMPO DE APLICACION.

Este procedimiento aplica para la elaboración de proyectos productivos por medio de un técnico donde se explica y desarrolla el contenido del proyecto, así como los requisitos necesarios para su aprobación.

4. ALCANCE.

El alcance será desde que se tiene una solicitud del cliente para la elaboración de un proyecto productivo, el término de la elaboración, el seguimiento y puesta en marcha del proyecto productivo.

5. DEFINICIONES.

I. **Asistencia Técnica:** Actividad profesional por medio de la cual se facilita la aplicación de conocimientos para la producción de bienes o la prestación de un servicio que otorga una persona inscrita en el Padrón de Técnicos de la Secretaría a los Grupos beneficiados

II. **CUA:** Clave Única de Acreditación que se les entregará a los Técnicos acreditados en el Padrón de Técnicos de la “Secretaría de la Reforma Agraria”.


III. **Grupo:** Mujeres mayores de edad habitantes en ejidos o comunidades integradas en “Grupos de Trabajo” para desarrollar un proyecto productivo con mínimo dos y máximo cinco socias.

VI. **Núcleo Agrario:** Núcleos ejidales o comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria, de reconocimiento y titulación de bienes comunales o sentencia de los Tribunales Agrarios.

V. **Padrón de Técnicos Acreditados:** Padrón a cargo de la “Coordinación” en el que se deben inscribir los técnicos que deseen presentar solicitudes de apoyo para proyectos productivos en el “Programa”.

VI. **Programa:** Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG).

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 2/17

	<p>RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 09/03/2009 Versión 1.</p>
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	
DOCUMENTO: PEPP	

VII. **Proyecto Productivo:** Estudio que contiene los aspectos sociales, financieros, económicos, técnicos y comerciales, para la generación de un producto o servicio que llevará a cabo un “Grupo”.

VIII. **SAC:** Sistema Alterno de Captura, sistema informático disponible en la página de internet de la “Secretaría” en el cual deberán registrar su solicitud de apoyo los “Grupos” interesados, en los plazos y términos previstos en la “Convocatoria”.

IX. **Técnico(a):** Persona profesional contratada por el “Grupo” para la elaboración del “Proyecto Productivo” y para que le otorgue la “Asistencia Técnica”, que deberá estar obligatoriamente registrado en el “Padrón de Técnicos Acreditados”.

6. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El Técnico acreditado de enlace es el responsable directo y debe asegurarse:

6.1 Apegarse a los lineamientos establecidos en este procedimiento.

6.2 Un proyecto productivo deberá integrarse con información fidedigna clara y precisa de tal manera que reflejen las condiciones en que será establecido dicho proyecto.

6.5 Es fundamental que los técnicos conozcan las necesidades del grupo y conozca las características de la región donde será implementado el proyecto.

6.6 El técnico debe generar un plan de capacitación y asesoría técnica adecuado a las necesidades del grupo derivado de un análisis FODA fidedigno.

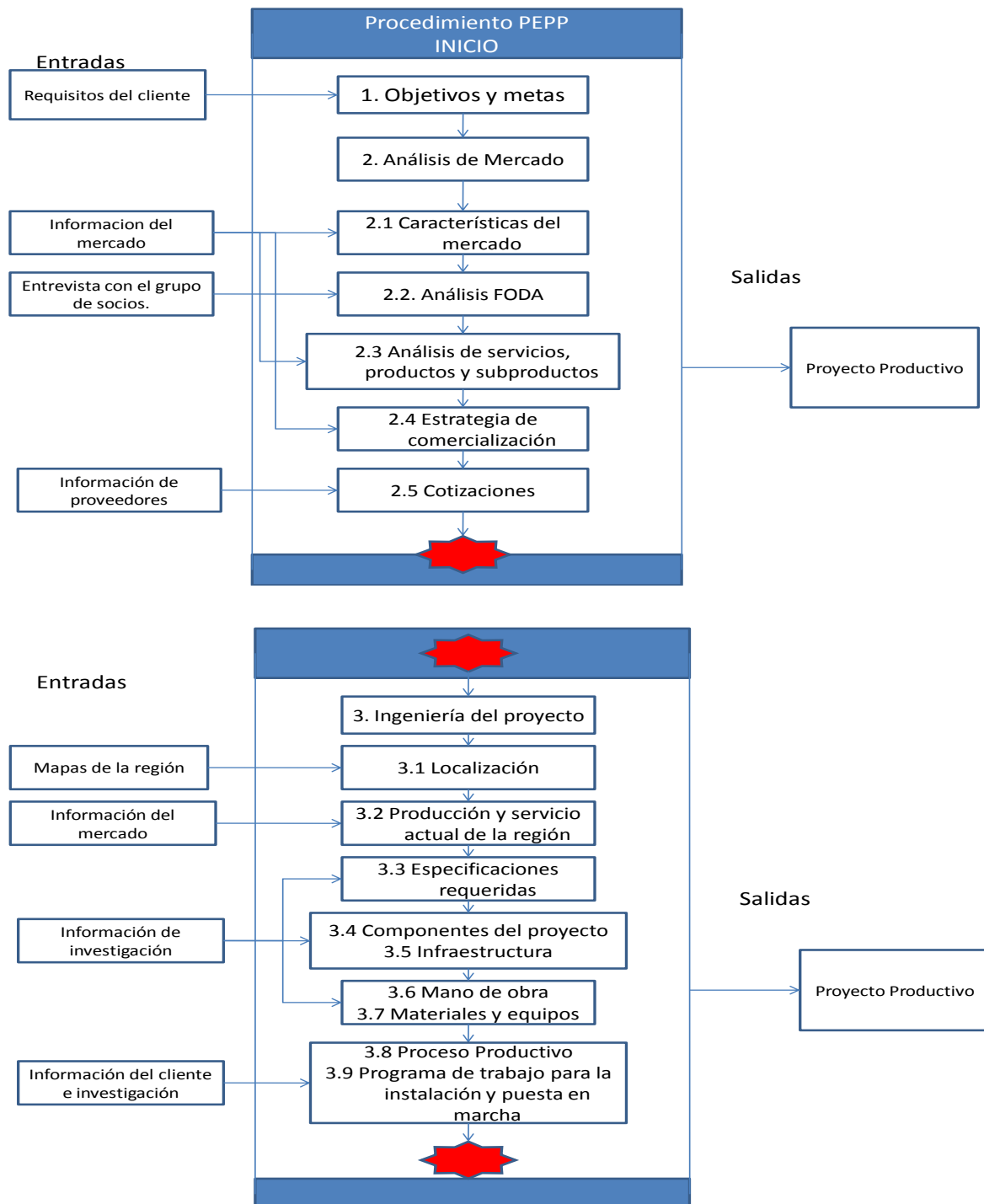
6.7 El técnico es también el encargado de sugerir las estrategias más adecuadas para el éxito de un proyecto productivo, incluyendo elementos tecnológicos de vanguardia y todo lo que el mercado pueda ofrecer para potenciar los resultados de un proyecto, pero siempre bajo un esquema sustentable y sin atentar contra los recursos naturales de la zona e incluso proponiendo alternativas enfocadas hacia la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 3/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

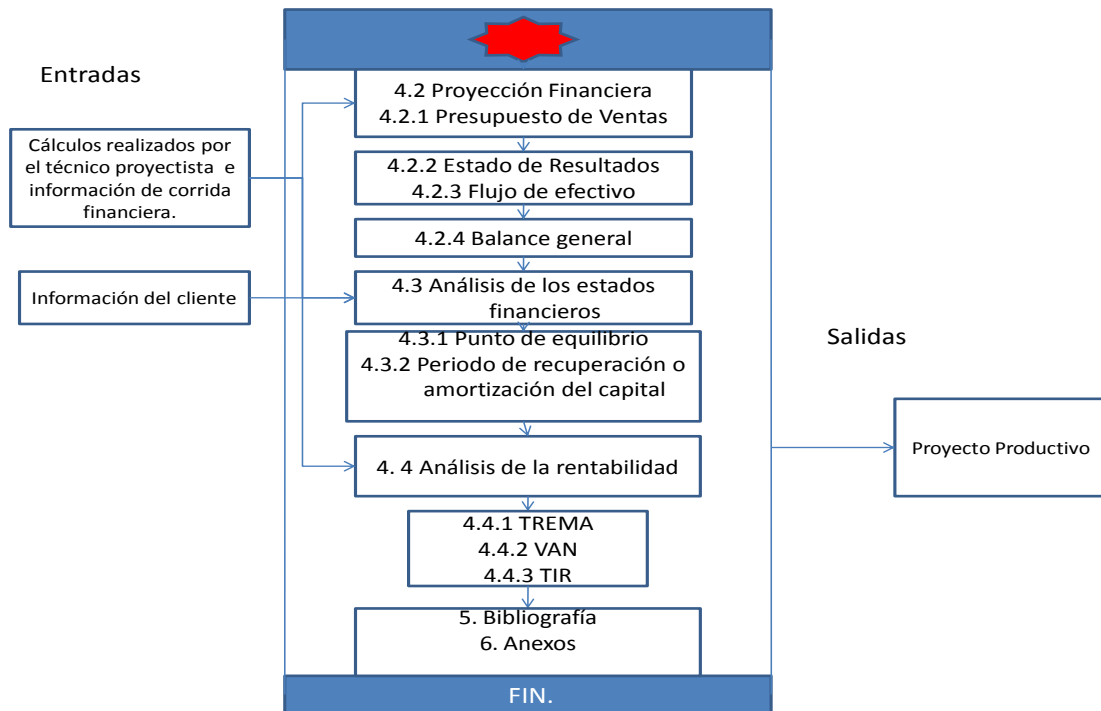
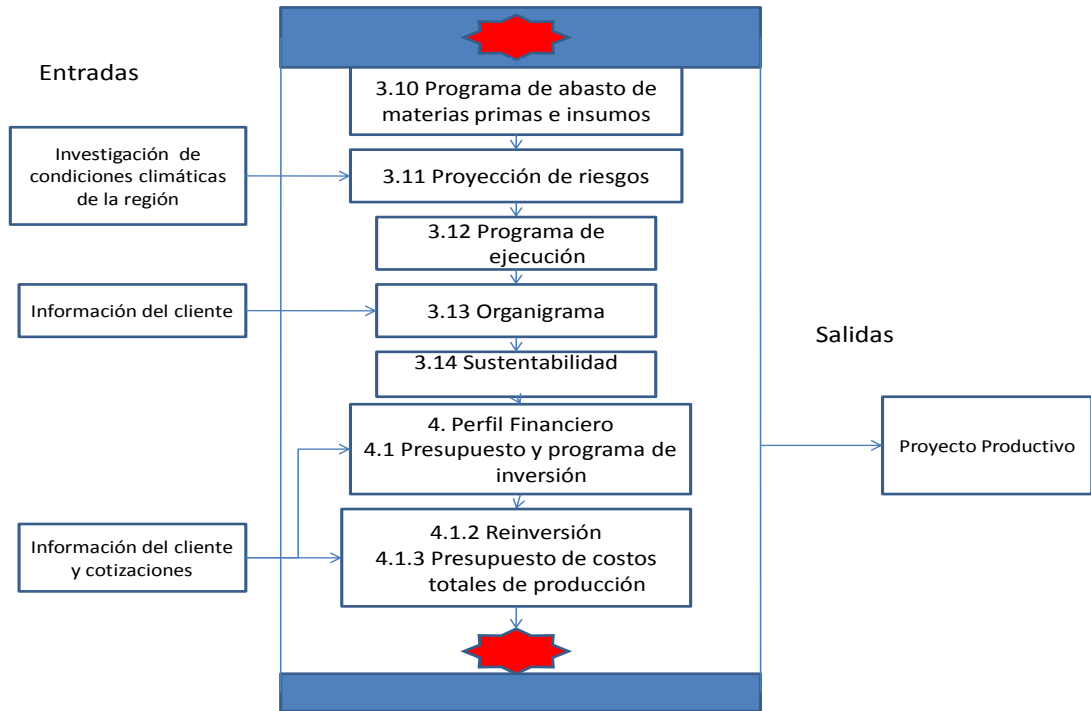
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.




VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 4/17
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE		

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP



VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 5/17
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE		

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 09/03/2009 Versión 1.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	
DOCUMENTO: PEPP	

Guía de técnicos para la elaboración de proyectos productivos PROMUSAG.

1. OBJETIVOS Y METAS

El técnico debe determinar por medio de una entrevista con el grupo de trabajo:

Objetivo 1	Objetivo de corto plazo
Objetivo 2	Objetivo a mediano plazo
Objetivo 3	Objetivo a largo plazo
Metas	Deben ser congruentes con los objetivos planteados

Los objetivos se plantean de una forma cualitativa y las metas de forma cuantitativa, estos pueden ser sociales o productivos.

2. ANÁLISIS DE MERCADO

2.1 Características del mercado

Responder las siguientes preguntas.

Para conocer la oferta

¿Cuáles son las empresas o negocios similares y que beneficios presentan?

Para conocer la demanda

¿Quiénes son y qué quieren los consumidores?
--

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 6/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

Sucesos históricos.

¿Cuál es la trayectoria de la empresa, del mercado, del consumo?

Proyección

¿Cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, cual es el mercado potencial, que buscan los consumidores, que precios están dispuestos a pagar, por que compraran, que otros productos similares compran y por qué?

Competencia

¿Quiénes son los competidores, directos, indirectos y potenciales?

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 7/17

	RED DE CONSULTORES ENLACE S.C. Área: Contraloría Interna Fecha: 09/03/2009 Versión 1.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	
DOCUMENTO: PEPP	

2.2 Análisis FODA del producto o servicio

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
F1	O1
F2	O2
DEBILIDADES	AMENAZAS
D1	A1
D2	A2

Enunciar del grupo o del producto las fortalezas y debilidades que son internas, las amenazas y oportunidades son externas.

2.3 Análisis de servicios, productos y subproductos.

Descripción del producto o servicio.

a) Señalar y describir la normatividad comercial, presentación, estacionalidad, empaque, naturaleza, calidad, atributos, necesidades que satisface.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 8/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

2.4 Estrategia de comercialización

I. Describir la Plaza y / o mercado, ubicación en función al área de influencia, tamaño de la población objetivo y poder adquisitivo.

Delimitar la zona de influencia donde se realizará la comercialización del producto o servicio

II. Análisis de la estructura de precios de producto de acuerdo al mercado meta

Calcular el valor monetario final que se cobrara al cliente meta por la venta del producto o servicio.

III. Políticas de venta

Precisar el conjunto de mecanismos que garantizan la venta del producto o servicio.

IV. Canales de comercialización, distribución y venta.

Indicar las rutas por las cuales correrá el producto desde su elaboración hasta llegar al consumidor meta del proyecto productivo.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 9/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

2.5 COTIZACIONES

Capturar los conceptos de inversión que serán adquiridos, precisando concepto, unidad, costo unitario, descripción y costo total.

3. INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1 Localización

Clima

Topografía

Tipo de suelo

Seleccionar los servicios disponibles en la comunidad:

Energía eléctrica Agua potable Drenaje Teléfono

Croquis de ubicación (Claramente visible)

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 10/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

3.2 Producción y servicio actual de la región

Investigar producciones anuales de la región sobre el giro del proyecto.

3.3. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto

Anexar plano que indique dimensiones, distribución de áreas y equipo

3.4 Componentes del proyecto

Realizar análisis de la situación del grupo, precisando los bienes de los cuales dispone para la implementación del proyecto

3.5 Infraestructura

Describir todo lo que se necesita para la puesta en marcha del proyecto

3.6 Mano de Obra

Anexar lista de mano de obra necesaria y sueldos asignados.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 11/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

3.7 Materiales y equipos

Describir en lista los materiales y equipos requeridos con sus costos unitarios para las memorias de cálculo del perfil financiero

3.8 Proceso Productivo

Describir Proceso productivo y/o servicios de acuerdo al giro: volumen de producción y parámetros técnicos, calendarización de las actividades, mantenimiento y selección del paquete tecnológico [preparación del terreno, siembra, prácticas culturales, cosecha y post cosecha (agrícola), alimentación, manejo reproductivo, manejo sanitario, dinámica del hato (pecuario), almacenaje, registro de inventarios, mermas, compra-venta de bienes o productos manufacturados (servicios)]. Ej. Descripción de las etapas del proceso productivo y duración de cada una.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 12/17

3.9 Programa de trabajo para la instalación y puesta en marcha del proyecto

Anexar programa, precisando actividad y duración.

3.10 Programa de abasto de materias primas e insumos

Integrar programa de uso y abasto de materias primas, señalando concepto, cantidad y periodicidad.

3.11 Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse y acciones para solventarlos

Describir los posibles riesgos y las acciones a tomar para mitigar o eliminar el riesgo

3.12 Programa de ejecución

RESPONSABLE	PUESTO O ACTIVIDAD	SALARIO OTORGADO

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 13/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

3.13 Organigrama

Representar gráficamente a la organización.

3.14 Sustentabilidad.

Precisar el impacto generado sobre el recurso agua, flora, fauna, aire y suelo, de acuerdo al giro y naturaleza del proyecto, asimismo indicar el manejo de desechos y prácticas que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente.

4. PERFIL FINANCIERO.**4.1 Presupuesto y programas de inversión**

Direnciar aportación del programa y de los socios

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total	Grupo	PROMUSAG

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 14/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

4.1.2 Reinversión

Anexar proyección de ingresos en función a la dinámica de ventas y precio.

4.1.3 Presupuesto de costos totales de producción

Incluir los costos incurridos para la realización del proyecto productivo, diferenciando costos fijos, variables y totales.

4.2 PROYECCION FINANCIERA

4.2.1 Presupuesto de ventas

Anexar cálculo de proyecciones de ventas de uno a 5 años.

4.2.2 Estado de resultados

Cálculos

4.2.3 Flujo de efectivo

Cálculos

4.2.4 Balance General

Cálculos

4.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1 Punto de equilibrio

Cálculos

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 15/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

4.3.2 Periodo de recuperación o amortización del capital

Cálculos

4.4 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD**4.4.1 Tasa de rentabilidad mínima aceptable (TREMA)**

Cálculos

4.4.2 Valor actual neto (VAN)

Cálculos

4.4.3 Tasa interna de retorno (TIR)

Cálculos

5. BIBLIOGRAFIA

Anotar toda la bibliografía consultada sobre el proyecto productivo elaborado.

6. ANEXOS

Anexar: Cotizaciones, información presentada por el cliente, identificación oficial de cada uno de los integrantes del grupo, acta de asamblea del grupo, etc.

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 16/17

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DOCUMENTO: PEPP

8. REFERENCIAS

Nombre del documento	Clave
1.Control de documentos	PCDISO-01
3. Control de producto no conforme	PCPNCISO-03
4. Acciones correctivas	PACISO-04
6.Auditorías internas	PAIISO-06

9. REGISTROS

Se genera un registro del número de proyectos a realizar asignándole un folio.

Nombre del proyecto	Comunidad	Programa / Dependencia	Monto solicitado	Número de integrantes	Folio	Observaciones

10. LISTA DE AUTORIZACIONES.

Nombre Proceso	Responsable	Firma	Fecha

VIGENCIA 12/12/2009	NUMERO DE REVISIÓN 1		
ELABORADO POR: TECNICO PROYECTISTA	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: DIRECTOR	PAGINA 17/17

8.- DISCUSION

El implementar un sistema de gestión de calidad se verá reflejado en un incremento de la satisfacción del cliente, además permitirá generar una constante mejora continua, los procedimientos se realizarán de una forma más ordenada y con una mayor comunicación entre los integrantes de la organización.

Al desarrollar un procedimiento sobre la elaboración de proyectos productivos generará una reducción de proyectos no aprobados ya que todos cumplirán con los requisitos especificados en la planeación del producto y a la vez disminuirán los reclamos y quejas de clientes inconformes.

El aplicar la metodología “Planear, Hacer, Verificar, Actuar” permitirá mejorar la eficacia de los procedimientos para alcanzar los objetivos planteados en el manual de calidad y se obtendrá la satisfacción del cliente al recibir un proyecto productivo de alta calidad.

El desarrollar un procedimiento de acciones preventivas permitirá transformar la visión y la rentabilidad de los negocios destinados al fracaso por una mala planeación, los clientes tendrán opciones para corregir el rumbo de su negocio hacia el éxito y la sustentabilidad.

El implementar un sistema de calidad permitirá atender a más clientes e incrementar las ganancias, ya que mejora la eficacia y la eficiencia de desempeño de la organización.

La alta dirección tendrá un papel fundamental en el diseño y desarrollo de un sistema de calidad ya que con su liderazgo y sus acciones es quien logrará la implementación e involucramiento del personal y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El diseñar y desarrollar un manual de la calidad y sus procedimientos será parte fundamental para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ya que darán una guía sobre la organización, los procesos y su desarrollo, así mismo se verificará y actuará para que la organización este en mejora continua y por lo tanto incrementará su competitividad en el mercado.

Los documentos controlados proporcionarán evidencia de que las actividades son realizadas correctamente, ya que cumplirán con los requisitos establecidos en el procedimiento para la elaboración de proyectos productivos del programa PROMUSAG, esto se verá reflejado en el desarrollo de las comunidades más marginadas de México, ya que con proyectos productivos de alta calidad se garantizará la sustentabilidad y la permanencia de los proyectos en sus comunidades.

La Red de Consultores Enlace es una organización de tres personas, pero esto no es un impedimento para la implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9000, debido a que la norma ISO se ajusta a la organización y no la organización a la norma.

Por este motivo se recomienda ampliamente la implementación de este sistema a cualquier organización ya sea pequeña o grande.

Para el diseño y desarrollo de la documentación en la implementación de un sistema de calidad ISO se recomienda generar solo la documentación que nos permita controlar el proceso, demostrar la planificación, operación y control eficaz así como buscar la mejora continua en el sistema de gestión de la calidad.

El resultado de implantar un sistema de gestión de la calidad ISO en las oficinas de la Red de Consultores Enlace S.C. se verá reflejado en que la información generada permitirá continuidad en el proceso, un trabajo sistemático, procedimientos ordenados, una mejor comunicación y mejor entendimiento de las tareas a realizar en el proceso de elaboración de proyectos productivos para el programa PROMUSAG.

10.- BIBLIOGRAFÍA.

1. Diario Oficial de la Nación. **Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**. D.O.F. 31-V-2007. México (2007)
2. Nava V. Jiménez A. ISO 9000:2000. “**Estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora continua**”. Limusa, Noriega ED. México (2003)
3. ISO 9001:2000 COPANT//ISO 9001:2000 **Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos**. Equivalente a Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000.
4. Secretaría de la Reforma Agraria. **Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**. D.O.F. 29-XII-2008
5. Ibarra Valdés David, ¿Cómo le hago para vender más? **Mercadotecnia en 6 pasos**. Editorial LIMUSA. México (2008)
6. E. Rye David, **El Juego empresarial**. Editorial McGraw-Hill. México (1996)
7. Ibarra Valdés David, ¿Cómo le hago para vender más? **La organización emprendedora**. Editorial LIMUSA. México (2008)
8. Secretaría de Economía, subsecretaría de fomento empresarial. **Programa Nacional de Extensionismo Financiero PYME**. México (2009)
9. Ibarra Valdés David, ¿Cómo le hago para vender más? **El buen uso del dinero. La etapa financiera de un plan de negocios**. Editorial LIMUSA. México (2008)

10. ISO 19011:2000. **Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambientales.** Equivalente a Norma Mexicana NMX-CC-SSA-19011-IMNC-2002.

11. ISO 9001: 2008 FDIS/ISO 9001: 2008 Quality management systems-Requirements.