

Diagrama de caracterización (SGCUV-GE-F-18)

Fecha de elaboración: 22/05/2023



1 NOMBRE DEL PROCESO:

Administración de Recursos Financieros

Recepción y registro de subsidios en sistema (ARF-IG-P-20)

DEPENDENCIA Y ÁREAS RESPONSABLES:

Dirección de Ingresos

Departamento de Convenios, Departamento de Operación y

Departamento de Información y Análisis

2 OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar la recepción, notificación inmediata y registro en sistema, de los pagos y variaciones de los subsidios que recibe la Universidad Veracruzana

Alineación con el Programa de Trabajo 2021-2025:

Eje 1 Derechos Humanos, Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, Meta 1.3.1.1

Eje 2 Sustentabilidad, Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad, Meta 2.1.1.3

Eje 6 Administración y Gestión Institucional, Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias, Meta 6.2.1.2

3 PROVEEDORES:

1. Director de Presupuestos
2. Director de Egresos
3. SEP
4. SEFIPLAN
5. Bancos
6. Sistemas de Facturación
7. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
8. Directora General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

4 ENTRADAS

1. Fondos, Dependencias y Claves programáticas codificadas.
2. Bancos designados para habilitar cuentas.
3. Monto por mes en curso, calendario y diario oficial de la federación (DOF) con el programa específico financiero (PEF), federal.
4. Claves presupuestales y calendario en SEFIPLAN y la gaceta oficial, estatal.
5. Cuentas bancarias autorizadas.
6. CFDI emitido correctamente de acuerdo a la normativa vigente.
7. Notificación de la Cuenta por Liquidar CL.
8. Importes de acuerdo al clasificador por objetos del gasto.

5 INICIO Y FIN:

Actividad Inicial:

1. Acordar las actividades Operativas en conjuntos entre la Dirección General de Recursos Financieros y la Dirección de Ingresos.

Actividad Final:

1. Integrar información con las Pólizas de registro de movimientos diarios.

6 RESULTADO/SALIDA DEL PROCESO:

1. Registro del subsidio en sistema.

6.1 Requisito o Característica de Calidad

1. Oportunidad
2. Accesibilidad

6.2 Salidas No Conformes:

Dirección URL:

<https://www.uv.mx/sgcuv/files/2019/01/snoc-arf-rrs.pdf>

7 CLIENTE / USUARIO:

- 1.1 Secretaría de Administración y Finanzas
- 1.2. Director General de Recursos Financieros
- 1.3. Director de Ingresos
- 1.4. Director de Egresos
- 1.5. Director de Presupuestos
- 1.6. Director de Contabilidad
- 1.7 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
- 1.8 Director General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

8 CONTROL DEL PROCESO:

Puntos de Control (PC):

1. PC1 Lista de Verificación.
2. PC2 Verificación de la carga del reporte bancario.
3. PC3 Envío de CFDI emitidos.
4. PC4 Registro Contable.

Control:

1. Verificación de Actividades únicas y periódicas.
2. Verificar el envío del reporte bancario en el tiempo indicado.
3. Control del envío de CFDI en el tiempo indicado.
4. Verificación del registro.

Diagrama de caracterización (SGCUV-GE-F-18)

Fecha de elaboración: 22/05/2023



1 NOMBRE DEL PROCESO:

Administración de Recursos Financieros

Recepción y registro de subsidios en sistema (ARF-IG-P-20)

DEPENDENCIA Y ÁREAS RESPONSABLES:

Dirección de Ingresos
Departamento de Convenios, Departamento de Operación y
Departamento de Información y Análisis

2 OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar la recepción, notificación inmediata y registro en sistema, de los pagos y variaciones de los subsidios que recibe la Universidad Veracruzana

Alineación con el Programa de Trabajo 2021-2025:

Eje 1 Derechos Humanos, Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, Meta 1.3.1.1

Eje 2 Sustentabilidad, Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad, Meta 2.1.1.3

Eje 6 Administración y Gestión Institucional, Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias, Meta 6.2.1.2

9 RECURSOS:

Humanos

1. Encargado de la Dirección de Ingresos
2. Jefe del Departamento de Convenios
3. Jefe del Departamento de Operación
4. Jefa del Departamento de Información y Análisis
5. 3 Analistas de Convenios
6. 1 Analista de Operación
7. 1 Auxiliar Admvo. de Operación

Infraestructura

1. Oficina
2. Muebles
3. Teléfonos
4. Internet

Equipo

1. 9 PC's
2. 1 Laptop
3. 1 Impresora
4. 1 Escáner

Aplicaciones

1. Paquetería de oficina
2. Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM)
3. Software de Emisión de Facturas
4. Banca electrónica – Consulta

10 INDICADORES:

1 Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario Programa: U006

Tipo: Cumplimiento-Eficacia

Frecuencia: Mensual.

Método de cálculo: (Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario del programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario programa U006) * 100
Meta(s): Cumplir el 100% de los requisitos de la lista de verificación

2 Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario Programa: U006

Tipo: Cumplimiento-Eficacia

Frecuencia: Mensual.

Método de cálculo: (Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario del programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario programa U006) * 100
Meta(s): Cumplir el 100% de los requisitos de la lista de verificación

3 Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario

Tipo: Cumplimiento-Eficacia

Frecuencia: Evento/Mensual.

Método de cálculo: (Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario del programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario programa U006) * 100
Meta(s): Cumplir el 100% de los requisitos de la lista de verificación

4 Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Estatal Extraordinario

Tipo: Cumplimiento-Eficacia

Frecuencia: Evento/Mensual.

Método de cálculo: (Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Estatal Extraordinario del programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario programa U006) * 100
Meta(s): Cumplir el 100% de los requisitos de la lista de verificación

5 Nombre del Indicador: Cumplimiento en elaboración de comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones

Tipo: Cumplimiento-Eficacia

Frecuencia: Evento/Mensual.

Método de cálculo: Gráfico comparativo consolidado de subsidio autorizado y recibido.
Meta(s): Cumplir al 100% con la elaboración de comparativo consolidado

11 DOCUMENTACIÓN INTERNA:

1. Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.
2. Estatuto General. Sección III del Art. 201 al 203.
3. Reglamento de Ingresos y Egresos. Capítulo 3 del Art. 15 al 31.
4. Documentación operativa del proceso.

12 DOCUMENTACIÓN EXTERNA:

1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Art. 10
2. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3. Código Fiscal de la Federación. Art. 29 y 29-A
4. Norma ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos).
5. Sistema de Gestión U006: Guía de Usuario ISE.

13 RIESGOS / OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

Riesgos

Dirección URL: <https://www.uv.mx/sgcuv/files/2019/01/pcr-arf-rrs.pdf>

Oportunidades:

Dirección URL: <https://www.uv.mx/sgcuv/files/2019/01/om-arf-rrs.pdf>

L.C. Andrés Francisco Aguilar Juárez
Encargado de la Dirección de Ingresos

Propone

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros

Autoriza