



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	16	05	2023

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección de Presupuestos
Proceso Nivel 1:	Administración de Recursos Financieros
Proceso Nivel 2:	Elaboración y registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Proceso Nivel 3:	

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones realizadas para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
01	Concluir con la implementación del Subsistema de Recursos Humanos (SRH) y su interconexión con el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) / Módulo de RH	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	01 de enero de 2021	31 de diciembre de 2022	Implantación al 100% de los subsistemas informáticos para el registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Personal capacitado para una buena gestión e implementación del SRH y su interconexión con el SPRFM / Módulo de RH	Se registró de manera correcta el Presupuesto de Ingresos y Egresos en interconexión con cada uno de los subsistemas informáticos planteados
02	Homologar en el diagrama de caracterización la información del punto 3. Proveedores y del 7. Cliente/usuario con el formato partes interesadas pertinentes	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	11 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	Llevar a cabo la homologación de proveedores y clientes en el formato de partes interesadas	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta la homologación de proveedores y clientes en el formato de partes interesadas
03	Separar en tablas los indicadores del formato de seguimiento y medición de los procesos y homologar la información con el punto 10. Indicadores del diagrama de caracterización	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	11 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	Llevar a cabo la homologación y separación en tablas a los indicadores del formato de seguimiento y medición de los procesos	Responsable del Procedimiento	Se actualizó de manera correcta la homologación y separación en tablas a los indicadores del formato de seguimiento y medición de los procesos
04	Revisar en el diagrama de caracterización la redacción de los numerales 23 y 24 del punto 8, ya que se repiten	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	11 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	Llevar a cabo el análisis de la redacción de los numerales 23 y 24 del punto 8 del diagrama de caracterización	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta la redacción de los numerales 23 y 24 del punto 8 del diagrama de caracterización
05	Actualizar en los formatos el nombre de la titular de la DGRF	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	11 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	Llevar a cabo la actualización del nombre de la titular de la DGRF en los formatos	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta el nombre de la titular de la DGRF en los formatos

F. Os. G. J.





Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	16	05	2023

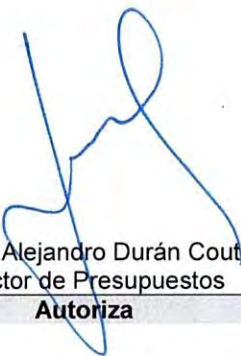
Entidad Académica o Dependencia:	Dirección de Presupuestos
Proceso Nivel 1:	Administración de Recursos Financieros
Proceso Nivel 2:	Elaboración y registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Proceso Nivel 3:	


L.S.C.A. Mónica Elizabeth Robles Mendoza
Jefa del Departamento de Análisis Presupuestal


L.C. Carla Areli Burgos Martínez
Responsable Provisional del Departamento de Control
Presupuestal del Gasto


Mtra. Mónica Griselda Rivera Bautista
Jefa del Departamento de Control de Plazas

Propone


L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño
Director de Presupuestos

Autoriza