



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
	12	02	2025

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



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
	12	02	2025

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:	

06	Actualizar en los formatos el nombre del Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	13 de marzo de 2024	14 de marzo de 2024	Llevar a cabo la actualización del nombre del Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto en los formatos	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta el nombre del Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto en los formatos
07	Incorporar a los alumnos como parte pertinente en el formato partes interesadas pertinentes	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	13 de marzo de 2024	14 de marzo de 2024	Llevar a cabo la incorporación de los alumnos como parte pertinente en el formato partes interesadas pertinentes	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta la incorporación de los alumnos como parte pertinente en el formato partes interesadas pertinentes
08	Definir un nuevo indicador que establezca un parámetro acerca del seguimiento del presupuesto	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	13 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2024	Definir un nuevo indicador que ayude a medir el seguimiento del presupuesto	Responsable del Proceso y Procedimiento	Por ampliación de fecha de término, se estableció en la Oportunidad de mejora #12
09	Cambiar redacción e incorporar en la Oportunidad de Mejora #8 la información referente a las columnas: acciones realizadas para su aplicación y recursos necesarios	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	21 de mayo de 2024	21 de mayo de 2024	Llevar a cabo en la Oportunidad de Mejora #8 cambio de redacción y la incorporación de información referente a las columnas: acciones realizadas para su aplicación y recursos necesarios	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó de manera correcta en la Oportunidad de Mejora #8 el cambio de redacción y la información referente a las columnas: acciones realizadas para su aplicación y recursos necesarios
10	Enumerar los clientes o usuarios dentro del Diagrama de Caracterización	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	21 de mayo de 2024	21 de mayo de 2024	Llevar a cabo la enumeración de los clientes o usuarios dentro del Diagrama de Caracterización	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó la enumeración de los clientes o usuarios dentro del Diagrama de Caracterización
11	Actualizar todo documento que haya sufrido revisión o actualización y que estas sean	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	21 de mayo de 2024	21 de mayo de 2024	Llevar a cabo la actualización en el Diagrama de Caracterización y	Responsable del Proceso y Procedimiento	Se actualizó el Diagrama de Caracterización y Oportunidades de mejora,



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
	12	02	2025

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:	


	posteriores a la fecha de publicación y entrada en vigor de los documentos de aplicación general del SGCUV con fecha de 23 de octubre de 2023.					Oportunidades de mejora, respecto a la adición de la leyenda: "Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación."		respecto a la adición de la leyenda: "Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación."
12	Definir un nuevo indicador que establezca un parámetro acerca del seguimiento del presupuesto	Dirección de Presupuestos	Director de Presupuestos	01 de enero de 2025	31 de marzo de 2026	Analizar las variables a considerar para la definición del indicador que mida el seguimiento del presupuesto.	Responsable del Proceso y Procedimiento	


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


L.R.I. José Ángel García Ronzón
Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto


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

Propone


L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño
Director de Presupuestos

Autoriza

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.