



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Salidas no conformes


SGCUV-GE-F-26


Fecha de elaboración o actualización	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.	Salida no conforme (SNC)	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	Presupuesto Inicial que no cumple en tiempo, forma y fondo de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la SEFIPLAN de Veracruz	A través del Cronograma de Actividades para la integración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos (PPIE)	Realización de gestiones para la corrección inmediata	Corrección inmediata	Corrección inmediata y ajuste a criterios en la elaboración y registro del PPIE	Jefa del Departamento de Control Presupuestal del Gasto Jefa del Departamento de Control de Plazas Jefa del Departamento de Análisis Presupuestal "Según aplique".	No	Director de Presupuestos
2	Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UV no dictaminado antes de su entrega al Congreso del Estado	A través de observaciones al PPIE por parte de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General	Realización de gestiones para la corrección inmediata	Corrección inmediata	Corrección inmediata y preventiva mediante análisis de causas derivadas de las observaciones al PPIE	Directora de Presupuestos Jefa del Departamento de Control Presupuestal del Gasto Jefa del Departamento de Control de Plazas Jefa del Departamento de Análisis Presupuestal "Según aplique".	No	Director de Presupuestos


 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 Grisela Rivera Bautista
 Jefa del Departamento de Control de Plazas


 L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño
 Director de Presupuestos

Propone

Autoriza