

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TABLA DE ENFOQUE A PROCESOS

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS Y SALIDAS	REQUISITOS PARA EL PRODUCTO/ SERVICIO O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PUNTOS DE CONTROL MÁS RELEVANTES	RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA
Proveedores Externos: Gobierno Federal Gobierno Estatal Alumnado	Entradas: 1.- Solicitud verbal de recibos académicos.	1.1 Pago en bancos mediante presentación de recibo académico previamente entregado por las autoridades universitarias, así como pago mediante las Terminales Punto de Venta, instaladas en cada una de las Unidades Municipales, excepto el Fuerte, Sin.	Verificación: - Que el alumno cuente con matrícula o folio en caso de ser aspirante, para poder expedir recibos. - Que la matrícula corresponda al nombre del alumno y carrera. - El historial de cuotas académicas del alumno para expedir recibos del último cuatrimestre que adeuda. - El índice de prórrogas otorgadas según lo permitido por Unidad.	Recursos Humanos: Según lo especifique el procedimiento documentado, (total de personas que interfiere en el proceso 21)	Admisión a Licenciatura Permanencia Escolar Servicios Bibliotecarios Servicio Social Soporte Tecnológico Adquisiciones Mantenimiento Nómina Contratación de personal admvo. Institucional
Proveedores Internos: N/A	2.- Convenio de apoyo financiero, subsidio otorgado por la Federación.	2.1 Convenio de apoyo financiero con el Gobierno Federal, el cual debe estar disponible la primer quincena del mes de enero del año en curso. 2.2 Calendarización mensual para el año en curso.	-Reporte Ingresos propios por periodo y por concepto (SIP) y conciliaciones bancarias. -Depósitos bancarios de subsidio federal y estatal en cuentas concentradoras de la institución.	Materiales, suministros y equipo: 1. Equipo de Cómputo y periféricos (int. y externos) 2.- Mobiliario y equipo de oficina. 3.- Papelería y consumibles. 4.- Servicios de apoyo. (Vehículo y de comunicación: Telefonía, Internet, mensajería) 5.- Software: SIP	(Ver matriz de interacción de procesos)
Cientes externos: Bancos		2.3 Elaboración de autorización de pago mensual (Formato AP). 2.4 Expedición de recibo del recurso recibido.	Seguimiento: - A la captación de los recursos propios con base en el presupuesto de Ingresos y egresos de la UdeO. - A la captación de los recursos por subsidio estatal y federal.	* La asignación será en base a la necesidad y disponibilidad del recurso. Recursos financieros: Federales y propios.	
Cientes internos: Alumnado Depto. de Control Presupuestal Vicerrectoría de Administración y Finanzas.	3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Sinaloa, Subsidio otorgado por el Estado.	3.1 Monto total Anual asignado del ejercicio en curso, publicado en el Diario Oficial del Estado. 3.2 Calendarización mensual para el año en curso. 3.3 Elaboración de autorización de pago mensual (Formato AP). 3.4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de la U de O que se presenta en Gobierno del Estado durante la primera quincena de octubre para el ejercicio siguiente.	Ambiente de Trabajo: (Ver especificaciones del ambiente de trabajo: Iluminación, temperatura, humedad, ruido, compañerismo, trabajo en equipo, equipo, materiales, accesos, espacios, etc.)		
		4.1 Total de Ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Clasificado por tipo de	Verificación: - A la recuperación de prórrogas otorgadas y las vencidas (PNC) - A los resultados de la satisfacción del cliente.		

Revisado por:
 Ing. María Olivia Miranda Blanco
 Jefa de Dpto. Tesorería

Fecha de actualización: 20 de julio 2020

Aprobado por:
 Lic. Doro Alfonso Moreno Sandoval
 Director de Finanzas

Versión: 1

Página: 1 de 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
TABLA DE ENFOQUE A PROCESOS

<p>4.- Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UdeO.</p> <p>5.- Archivo electrónicos de los ingresos propios captados (Buzón concentra express)</p> <p>Salidas:</p> <p>Captación y Concentración de Ingresos propios, subsidios Federales y Estatales.</p> <p>Recibos de los subsidios estatal y federal.</p> <p>Pólizas de ingresos propios y subsidios estatal y federal.</p>	<p>Ingresos de manera mensual.</p> <p>5.- Archivos diarios de los ingresos propios captados el día anterior y conciliados con los registros que emite el Sistema SIP.</p> <p>Requisitos de salida:</p> <p>1.1.- Captación de los ingresos propios, correspondiente a los alumnos y/o egresados de la Universidad de Occidente.</p> <p>1.2.- Captación del subsidio estatal y federal prowenega de la SEP y/o SEPYC.</p> <p>1.3.- Los recursos propios que reporta el banco concilien con el reporte que emite el SIP.</p> <p>1.4.- Los recursos por subsidio estatal y federal recibidos concilien con lo establecido en los convenios de apoyo financiero y presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Sinaloa.</p> <p>2.1.- Su expedición se sujeta a la captación del subsidio estatal y federal.</p> <p>3.1.- Se contabilizan los ingresos propios, subsidio estatal y federal en función de la captación y conciliación de los ingresos propios, subsidio estatal y federal.</p>		
--	---	--	--