

FICHA DE PROCESO

¿Con qué recursos hacemos el trabajo?		
Equipo	Instalaciones	Responsable
Internet	Oficina	Recursos Financiero
Computadora	Oficina	Recursos Financiero
Impresora/Escaner	Oficina	Recursos Financiero
Papelera, Recibos oficiales	Oficina	Recursos Financiero
Leyes, Normatividades	Oficina	Recursos Financiero
Sistemas(SIIA, SIAHE)	Oficina	Recursos Financiero
Telefono	Oficina	Recursos Financiero
Mobiliario y Equipo	Oficina	Recursos Financiero

¿Quién participa en el proceso?	
Personal	Conocimientos
Rector	Abogado
Secretaria Administrativa	Contador Público
Jefe de Recursos Financieros	Contador Público
Auxiliares Contables	Contadores Públicos

Entrada	Proveedor
Facturas, Ordenes de Pago, solicitudes de servicios, viaticos, pasajes. (FUC).	Recursos Materiales, Todas las Areas
Recibos	Oficina Central y Sedes
Pólizas	Auxiliares Administrativos
Información y cuadros para solventación	Todas las áreas involucradas
Programas sujetos a reglas de operación	Dirección General de Subsistema Universitarios (DGSU)

PROCESO INVOLUCRADO:
EJECUTAR EL GASTO RELATIVO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A FIN DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA UNICH, ASÍ COMO REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN PRESUPUESTALES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD, DE FORMA TRANSPARENTE Y OPORTUNA.

Salidas	Cientes
Pagos a funcionarios y Proveedores	profesores, Administrativos, proveedores externos
Servicios proporcionados	alumnos y todas las áreas
Informes Financieros, Cuenta Publica, Informes al Sevac, Art 43, Sifu	Hacienda del Estado, DGSU (Dirección General de Subsistema Universitarios),
Informes para Solventación	Organos de Fiscalizacion

¿Con qué indicadores de desempeño?			
Indicadores	Responsable	Unidad de medida	Objetivos y metas
Integración de los Informes Institucionales	María Victoria Mota Gutiérrez	Estados Financieros	100%

¿Cómo realizamos el trabajo?		
Información Documentada	Quién define	Quién autoriza
Estatuto Orgánico	Consejería jurídica	Consejo Directivo
Decreto de Creacion	Consejería jurídica	Consejo Directivo
Manual de Calidad	Dirección de Calidad	Rector y Consejo Directivo
Normatividad Presupuestal, Contable y Financiera	Gobierno y Hacienda del Estado	Hacienda del Estado



Universidad Intercultural de CHIAPAS
 Por un Chiapas equitativo y plural

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

UNICH-SGC-15
 Rev. 01 2018/03/09

Elaboró:

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
 Jefa del Depto. Recursos Financieros

Revisó:

C.P. Zohet Ananí Domínguez López
 Secretaria Administrativa

Aprobó:

Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández
 Rector

Bitácoras de cambios y mejoras

Revisión:	Sección modificada:	Descripción del cambio:	Fecha de modificación: