FICHA DE PROCESOS

¿Con qué recursos hacemos el trabajo?

Equipo	Instalaciones	Responsable
Internet	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Computadora	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Impresora/Escaner	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Papeleria, Recibos oficiales	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Leyes,Normatividades	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Sistemas(SIIA,SIAHE)	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Telefono	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero
Mobiliario y Equipo	Oficina	Jefe del Depto. Recursos Financiero

¿Quién participa en el proceso?

Personal	Conocimientos
Secretaria Administrativa	Administración, Contabilidad
Jefe de Recursos Financieros	Administración, Contabilidad
Auxiliares Contables	Contabilidad

Entrada / Proveedor

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 solventac	Todas las áreas involucradas
Programas sujetos a reglas de operación	Direcciòn General de Subsistema Universitarios (DGSU)

RECURSOS FINANCIEROS:

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 / Clientes

Salidas	Clientes
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
Informes para Solventación	Organos de Fiscalizacion

¿Con qué indicadores de desempeño?

Indicadores	Responsable	Unidad de medida	Objetivos y metas
Integración de los Informes Institucionales	Marítza Ruiz Cruz	Estados Financieros	100%

¿Cómo realizamos el trabajo?

Información Documentada	Quién define	Quién autoriza
Estatuto Orgánico	Consejería juridica	Consejo Directivo
Decreto de Creacion	Consejería juridica	Consejo Directivo
Normatividad Presupuestal, Contable y Financieria	Gobierno y Hacienda del Estado	Hacienda del Estado

Elaboró:	Revisó:		Aprobó:
C.P. Marítza Ruiz Cruz	C.P. Zohet Ananí Domínguez López	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	DR. Jorge Luis Zuart Macías
Jefa del Depto. Recursos Financieros	Secretaria Administrativa	Coordinadora de Gestión de la Calidad	Rector