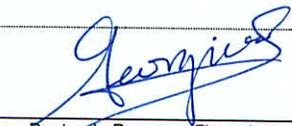


Procedimiento

CONTROL PRESUPUESTAL - INGRESOS

 Depto. de Recursos Financieros Elaboró	 Secretaria Administrativa Emitió	 Representante del SGC Revisó	 Rectoría Aprobó
--	--	---	---

	Procedimiento Control Presupuestal - Ingresos	Código: SAD12-PO-03 Emisión: 24 febrero 2012 Revisión: 01 Pág 2/3
---	--	---

1. PROPÓSITO

Asegurar el adecuado control de ingresos, priorizando las actividades de mayor impacto de la institución.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las funciones relacionadas con el control presupuestal de ingresos de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

3. POLITICAS DE OPERACIÓN

- 3.1 El presente procedimiento deberá ser conocido y aplicado por todos los involucrados.
- 3.2 El Departamento de Recursos Financieros es responsable de realizar las adecuaciones o ajustes necesarios del presupuesto institucional.
- 3.3 El Departamento de Recursos Financieros es responsable de proporcionar información a los funcionarios y dependencias interesadas sobre la aplicación del presupuesto institucional.

4. INDICADORES DE ACREDITACIÓN Y/O MEDICIÓN:

Adecuaciones presupuestales al menos al 90%

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de etapas	Responsable	Actividades
5.1	Departamento de Recursos Financieros	Solicita mensualmente, a través del Oficio solicitud de subsidio y recibo oficial de cobro, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato el recurso financiero.
5.2	Departamento de Recursos Financieros	Verificar el depósito correspondiente a cada periodo del recurso financiero en las cuentas bancarias de la institución.

FIN

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS)

Código	Proceso o documento
Sin código	Manual de Funciones de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Registro	Tiempo de conservación	Disposición de los registros	Responsable de almacenarlo	Lugar de almacén
Sin código	Oficio de solicitud de subsidio y recibo oficial de cobro	Cinco años	Archivo de concentración	Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Financieros

8. GLOSARIO

8.1 CUP: Coordinación de Universidades Politécnicas.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Nivel de revisión	Sección y/o página	Descripción de la modificación y mejora	Fecha de modificación
01	-----	-----	24 febrero 2012
02			
03			
04			
05			