

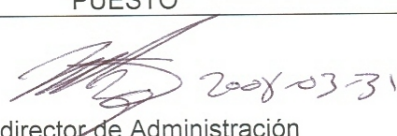
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS			
	Nombre del documento:		Ejercer el monto autorizado al FIDEICOMISO	
	Código del documento:	PR07-NSC-01	Efectivo:	2008-03-31
	Fecha de emisión:	2008-03-31	Vigencia:	4 años

ELABORADO POR:


NOMBRE	PUESTO
Responsable: C.P. Ma. Eugenia Gallegos Loya	 2008/03/31 Jefe del Departamento de Presupuesto

NOMBRE	PUESTO
Participantes en el proceso: Lic. Guadalupe Villaverde Hernández	 2008-03-31 Analista Técnico Especialista Administrativo


REVISADO POR:

NOMBRE	PUESTO
Lic. Nathanael Martínez Coronel	 2008-03-31 Subdirector de Administración

APROBADO POR:

NOMBRE	PUESTO
Lic. Ernestina Pérez Romero	 2008.03.31 Director de Administración y Finanzas

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	
	Nombre del documento:	Ejercer el monto autorizado al FIDEICOMISO
	Código del documento:	PR07-NSC-01
	Fecha de emisión:	2008-03-31
	Efectivo:	2008-03-31
	Vigencia:	4 años

PROPÓSITO: Definir los pasos necesarios para ejercer el monto autorizado destinado al fideicomiso del Centro (aplica para este procedimiento, como el fondo de recursos financieros integrado por remanentes que no fueron ejercido en ejercicios anteriores).

ALCANCE: Aplica para todos los gastos a ejercer en el Centro con los montos de este Fideicomiso

POLÍTICAS: Ninguna

DEFINICIONES:

CF: Comité del Fideicomiso

Fideicomiso: aplica para este procedimiento, como el fondo de recursos financieros integrado por remanentes que no fueron ejercidos en ejercicios anteriores.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

SECTAF: Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso.

Sistema Net-Multix (SNM): Software diseñado para la administración y seguimiento del ejercicio presupuestal de los centros públicos que comprende de manera integral todas las operaciones y procedimientos administrativos de la institución.

ACTIVIDADES (incluye RESPONSABILIDADES):

1.-El CF llevará a cabo la reunión en el Centro (este Comité, está integrado de acuerdo al Manual del Comité del Fideicomiso).

2.-El Presidente del CF, comunica a los miembros del mismo, el estado financiero que se tiene del Fideicomiso.

3.-El JDP obtiene de parte del CF, el monto autorizado para ejercer.

4.-El JDP captura en el SNM Módulo Presupuestos/Programación Presupuestal/Registro Presupuesto a Ejercer/Programado, los montos autorizados.

5.-El requisitor entrega el documento del gasto a ejercer al DP, el documento puede ser:


- Solicitud de Viáticos
- Pasajes
- Requisición de Compra
- Orden de Compra
- Solicitud de Caja Chica
- Solicitud de Compras Directas
- Solicitud de Becas

6.-El personal del DP, accesa al SNM Módulo Presupuestos/Autorizaciones/Tipo de Gastos/Documento.

7.-Si existe suficiencia presupuestal, el DP autoriza en el SNM, se imprime el documento y se sella.

8.-Se entrega el documento al área que pertenece.

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		
	Nombre del documento: Ejercer el monto autorizado al FIDEICOMISO		
	Código del documento: PR07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-31	
	Fecha de emisión: 2008-03-31	Vigencia: 4 años	

9.-En este punto se sigue de acuerdo a la Hoja de Instrucción "Autorización Presupuestal para Ejercer Gastos" Código PR05H01-NSC-01.

REFERENCIAS: No aplica

REGISTROS DE CALIDAD:

Nombre	Código	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FORMATOS: Ninguno

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Revisión No.	Fecha de actualización	Descripción del cambio
01	No aplica	Emisión del documento

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.


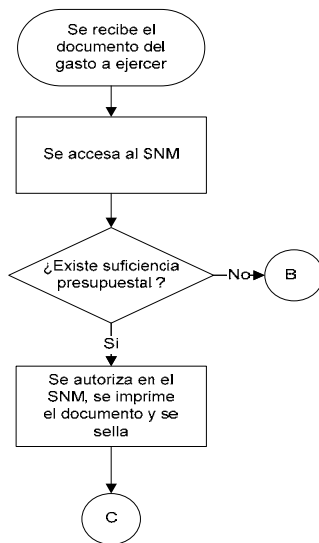
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	
	Nombre del documento: Ejercer el monto autorizado al FIDEICOMISO	
	Código del documento: PR07-NSC-01	Efectivo: 2008-03-31
	Fecha de emisión: 2008-03-31	Vigencia: 4 años

DIAGRAMA DE FLUJO



RESPONSABLES

Requisitor

DP

DP


DP

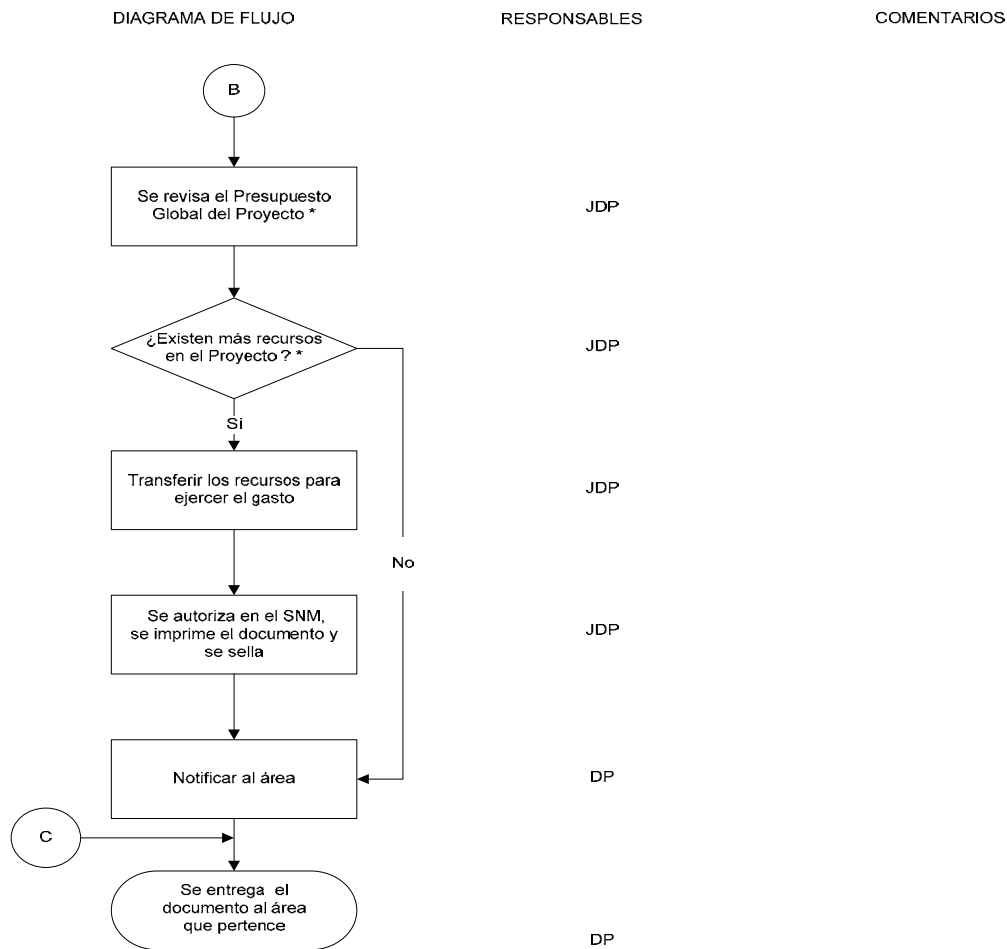
COMENTARIOS

El documento puede ser:
 A) Solicitud de viáticos
 b) Pasajes
 c) Requisición de compra
 d) Orden de compra
 e) Solicitud de Caja Chica
 f) Solicitud de compras directas
 g) Solicitud de Becas

SNM Módulo Presupuestos/Autorizaciones/
 Tipo de gasto/Documento

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.

	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS			
	Nombre del documento:		Ejercer el monto autorizado al FIDEICOMISO	
	Código del documento:	PR07-NSC-01	Efectivo:	2008-03-31
	Fecha de emisión:	2008-03-31	Vigencia:	4 años



* Proyecto en cuestión

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este documento a través de INTRANET.