

FORMULARIOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

No.	I.	Planeación	FORMULARIO	USUARIO FINAL	DIFICULTAD			AVANCE	STATUS	DESCRIPCIÓN
1		Administración (Presupuestal)	SI	Sub. De Control Presupuestal	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Visto bueno del presupuesto de los proyectos programáticos por parte de la Subdirección de Presupuesto
2		Reporte presupuestal	SI	Sub. De Control Presupuestal	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Reportes y Gráficas para el área presupuestal
3		Techos Presupuestales	SI	Sub. De Control Presupuestal	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Administración de los techos presupuestales y captura de ampliaciones y reducciones líquidas
4		Alineación de metas	SI	Dir. Planeación	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Relaciona proyectos programáticos a metas presupuestales
5		Administración (programáticos)	SI	Dir. Planeación	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Visto bueno de los proyectos programáticos por parte de Planeación
6		Administración	SI	Dir. Planeación	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Definir el Fin y el propósito y cuantificación de los
7		Administración	SI	Dir. Planeación	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Verificación de Indicadores de todas las áreas
8		Administración de proyectos	SI	Dir. Planeación	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Visto bueno de los avances de los proyectos programáticos (SPIGER- Planeación) se modifco segun reunion con planeacion
9		Proyectos estratégicos	SI	Dir. Planeación	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Registro de proyectos estratégicos y alineación al Plan de Desarrollo
10		Proyectos programáticos	SI	Directores o subdirectores de área	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Registro de proyectos programáticos (Nombre, acciones, indicadores, calendarización, presupuesto)
11		Seguimiento a proyectos	SI	Directores o subdirectores de área	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Registro de avance por área (Carga de evidencias)
12		Administración de variables	SI	Dir. Planeación	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Verificación de las variables de todas las áreas por parte de Planeación
13		Consulta de pólizas	SI	Sub. De Contabilidad	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Permite visualizar las diferentes Pólizas
40		Proyecto de Ley de Ingresos	SI	Sub. De Contabilidad	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Reportes de Proyectos de ley de ingresos para proyectos solicitados.
43		Solicitud de Recursos Estatales	SI	Sub. De Control Presupuestal	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Solicitan la dispersión al Ejecutivo y asignación a Capítulos
44		Aprobación	SI	Sub. De Control Presupuestal /Dirección de Administración	ALTA	3	3	100	TERMINADO	El Vo.Bo. De la revisión por parte del Director de presupuesto
45		Solicitud	SI	Directores o subdirectores de área	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Registro de Solicitud de Suficiencia Presupuestal
50		Adjudicación Directa	SI	Sub. De Adquisiciones	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Registros de Adjudicación Directa
52		Compras Menores	SI	Sub. De Adquisiciones	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Registro de Compra menor
53		Cuadros Comparativos	SI	Sub. De Adquisiciones	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Desplieque de las cotizaciones de los proveedores y selección de la mejor opción
56		Solicitudes de Compra	SI	Directores o subdirectores de área	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	El área realizará un oficio de solicitud vinculado a una suficiencia para realizar una adquisición
57		Invitación a proveedores	SI	Directores o subdirectores de área	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Realiza un oficio donde se invita a un proveedor a registrar su cotización
58		Registro de Cotización (Externa)	SI	Proveedores	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Formulario de registro de cotización pro proveedor
59		Consulta de Cotizaciones	SI	Sub. De Adquisiciones	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Histórico de las cotizaciones
60		Registro	SI	Sub. De Adquisiciones	ALTA	3	3	100	TERMINADO	Registro de datos del proveedor, envío a Subcomité y Comité así como generación de Cédula
61		Reporte CONAC Proveedores	SI	Sub. De Adquisiciones/Sub. De Contabilidad	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Reporte del patrón de proveedores
125		Oficios	SI	Directores o subdirectores de área	MEDIA	2	2	100	TERMINADO	Generación y recepción de oficios
126		Asignación de Giros a COG	SI	Subdirección de Adquisiciones	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Indica que Giro comercial se asigna a los objetos del gasto
127		Configuración de Pólizas	SI	DTI	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Define reglas de configuración para el motor contable
128		Contadores	SI	DTI	BAJA	1	1	100	TERMINADO	Asigna folios a elementos del sistema

221 71.65

avance= 32.42