

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIONES DE LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MÓDULO "DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES





Índice

Contenido

Objetivo	3
Alcance	3
Usuario	
Autorizaciones de solicitudes	4
Administración de Autorización de Solicitudes	5



Información General

Descripción del documento

El documento muestra una guía rápida del proceso de Gestión de Recursos del Estado, el cual tiene como objetivo administrar todos los recursos que se reciben en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para la optimización de los procesos de las áreas correspondientes.

Objetivo

Lograr que los usuarios de la Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal puedan consultar los pasos a seguir para el registro de las distribuciones de recursos, así como el seguimiento correspondiente, para su asignación al área que vaya a continuar la atención hasta concluir con el registro de los pagos.

Alcance

Cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos del área de Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal que se realiza para el procesamiento de la información, de acuerdo al flujo indicado en sus diagramas de proceso.

Usuario

Usuarios con perfil para Autorizar solicitudes para realizar el pago del área de la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado.



Autorización de Solicitudes

Autorizaciones de solicitudes



Administración de Autorización de Solicitudes

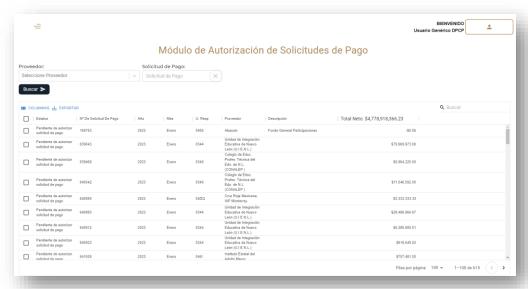
Presionaremos el siguiente botón para mostrar el menú principal =



Seleccionar la opción DPCP la cual desplegara un submenú autorización de solicitudes



Se muestra el "Módulo de Autorización de Solicitudes de Pago"



Se pueden filtrar las operaciones eligiendo el Proveedor y pulsando el botón "Buscar" o escribiendo una palabra en la barra "Buscar".





A continuación, se muestra una tabla con los detalles del encabezado de cada una de las columnas de la tabla



Encabezado	Descripción
Estatus	Reconocimiento del estatus actual de la operación
N° de Solicitud de	Número de Solicitud de Pago
Pago	
Año	Año del ejercicio fiscal
Mes	Mes de la operación
U. Resp	Unidad responsable
Proveedor	Nombre de Municipio
Descripción de	Describe el tipo de Fondo
Fondo	
Total Neto	Total del monto registrado en la solicitud de pago

Para autorizar las solicitudes se deben marcar el checklist las casillas de las operaciones y después pulsar el botón "Autorizar".





Se pueden descargar los registros utilizando el botón "Exportar", se desplegará un menú con dos opciones, "descargar en formato CSV" e "Imprimir", el botón "Columnas" ayuda a ocultar las columnas del encabezado ajustando el tamaño de la tabla.

