

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
610-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

NOMBRE

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES

OBJETIVO

Controlar los recursos financieros con cargo al presupuesto autorizado o modificado de servicios personales de las Unidades Administrativas del Nivel Central y Delegaciones Federales de la SEMARNAT, mediante el registro de las afectaciones presupuestales pertinentes y vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, a fin de asegurar la aplicación adecuada de los recursos asignados a las partidas presupuestales correspondientes.

PROCESO

**ADMINISTRACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DE PRESUPUESTO
DE "SERVICIOS PERSONALES"**

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES:

Áreas Administrativas.- Coordinaciones Administrativas o Enlaces Administrativos (para oficinas centrales), Subdelegación de Administración e Innovación (SAI) para Delegaciones Federales y Unidad de Administración para los Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados.

Modificado del Presupuesto.- Formato en el cual se realiza un resumen del presupuesto asignado y/o modificado de la Unidad Administrativa involucrada.

ACRÓNIMOS:

DGDHO.- Dirección General de Desarrollo Humano y Organización.

DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.

DGAC.- Dirección General Adjunta de Compensaciones.

DPB.- Dirección de Presupuesto y Banca

DP.- Dirección de presupuesto de la DGPP

SP,- Subdirección de Presupuesto

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MAP.- Modulo de Adecuaciones

PASH.- Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

SII- Sistema Integral de Información

<p style="text-align: center;">CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 510-DPB.00-1 22-ABR-09</p>	<div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div>
--	---

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO) por conducto de la Dirección de General Adjunta de Compensaciones (DGAC) deberá elaborar y actualizar los movimientos presupuestales a que estarán sujetas las Unidades Administrativas de la Secretaría, considerando para tal efecto el "Clasificador por objeto del gasto" y la "Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- La Dirección de Presupuesto y Banca a través de la Subdirección de Presupuesto será responsable de controlar los recursos autorizados o modificado al presupuesto de servicios personales para cada ejercicio fiscal, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, con la finalidad de vigilar su adecuado ejercicio y aplicación.
- Subdirección de Presupuesto es la unidad encargada de emitir el calendario de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000), conforme a la estructura programática emitida por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP).
- Así como, de integrar los movimientos de afectaciones presupuestales (reducción y/o ampliación del presupuesto) debidamente autorizadas en el calendario de servicios personales (capítulo 1000).

INDICADORES

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

Nombre del Indicador: Modificado del presupuesto

Responsable de obtenerlo: Subdirección de Integración y Control del Presupuesto de Servicios Personales

Periodicidad: Mensual

Unidad de Medición: Documento integrado al 100%

Nombre del Indicador: Presupuesto modificado

Responsable de obtenerlo: Subdirección de Presupuesto.

Periodicidad: Mensual

Unidad de Medición: Pesos (Total del presupuesto modificado / Total del presupuesto autorizado)

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Subdirección de Integración y Control del Presupuesto de Servicios Personales	1	Recibe de la Dirección General adjunta de Compensaciones, vía correo electrónico la solicitud para integración del presupuesto de servicios personales (capítulo 1000), de acuerdo al techo presupuestal asignado a la Secretaría.
	2	Establece acciones a seguir, a fin de que proceda a integrar el presupuesto de servicios personales.
	3	Elabora el calendario de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000), conforme a la estructura programática emitida por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP).
	4	Emite oficio en original y tres copias para el envío del calendario de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000) y obtiene rubrica del Director de Presupuesto y Banca y Firma del Director General Adjunto de Compensaciones..
	5	Distribuye el oficio debidamente autorizado de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Original.- Dirección General de Programación y Presupuesto, adjuntando vía correo electrónico el calendario para obtener la autorización del mismo por parte de la SHCP. • 1.-Copia.- Dirección General de Desarrollo Humano y Organización para su conocimiento. • 2.-Copia.- Dirección de Presupuesto para su control y seguimiento. • 3.-Copia.- Dirección de Presupuesto y Banca, con acuses de recibido para su control y archivo.

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Subdirección de Integración y Control del Presupuesto de Servicios Personales	6	Recibe el oficio expedido y medio magnético generado por la Dirección General de Programación y Presupuesto respecto a la autorización realizada por parte de la H. Cámara de Diputados al presupuesto de servicios personales (capítulo 1000). Nota: En el caso de que existan modificaciones al presupuesto de servicios personales continúa en la actividad No. 2 de este procedimiento.
	7	Elabora el análisis sobre el presupuesto de servicios personales, identificando la existencia de reasignaciones de partidas presupuestales.
	8	Informa al Departamento de Cuentas por Liquidar Certificadas el calendario de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000) con las claves programáticas respectivas, para su control y ejercicio.
Subdirección de Integración y Control del Presupuesto de Servicios Personales	9	Recibe a través de la DGAC el oficio de las afectaciones presupuestales (reducción y/o ampliación del presupuesto) autorizadas por la SHCP en el PASH enviadas por la Dirección de Presupuesto de la DGPP.
	10	Define los cursos de acción a seguir, para la elaboración que integre el movimiento de las afectaciones presupuestales en el MAP al presupuesto de servicios personales (capítulo 1000).

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 SEMARNAT
---	--

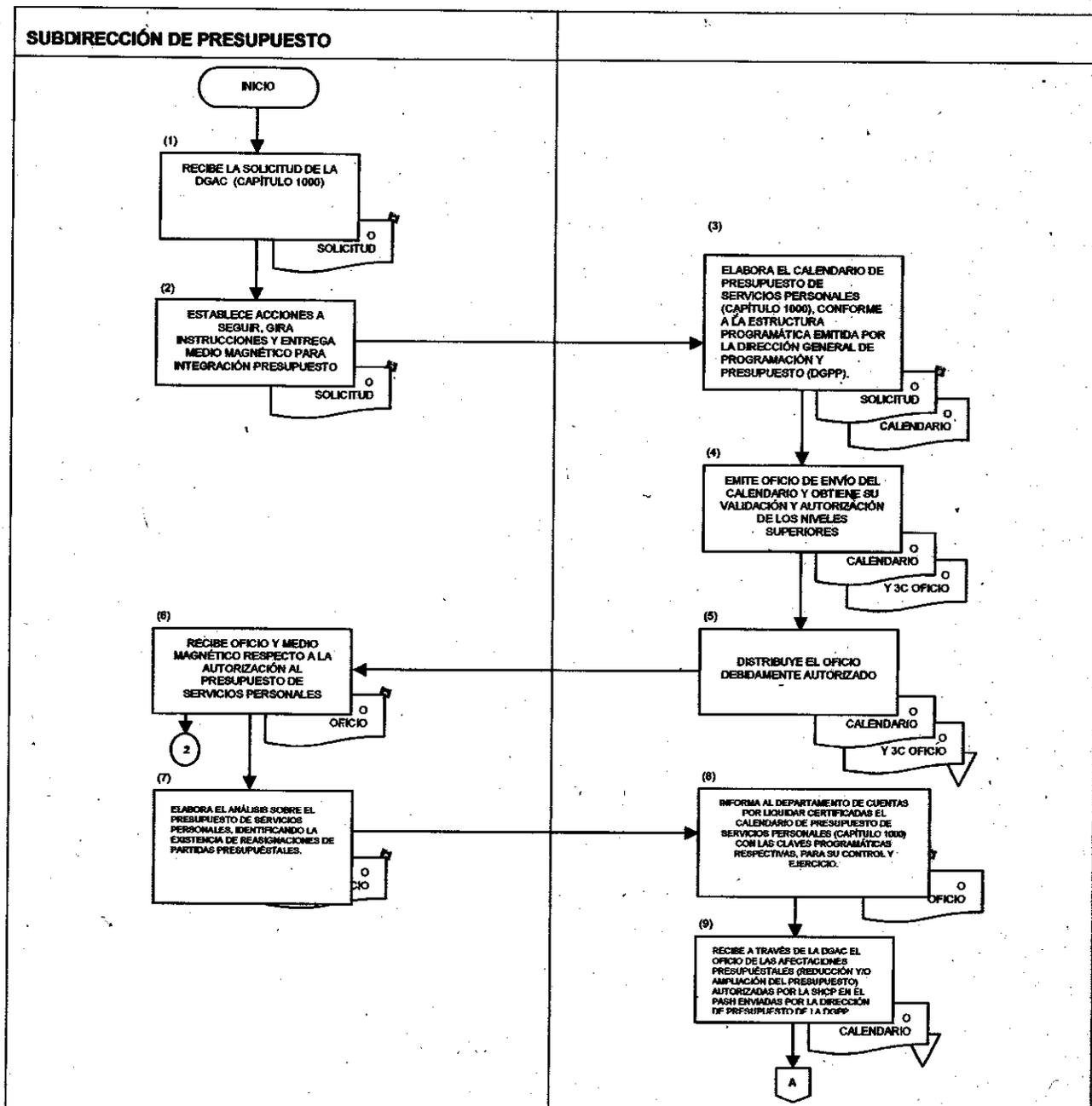
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	11	Elabora consulta en el módulo de adecuaciones presupuestales, procediendo a incorporar el movimiento de las afectaciones presupuestales autorizadas y elabora el modificado de calendario de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000) por partida presupuestal y/o por unidad administrativa.
	12	Genera el reporte mensual del modificado del presupuesto (anexo 1), mismo que se remite al Departamento de Cuentas por Liquidar Certificadas y al de Sistemas Presupuestales para la elaboración de los formatos del SII.

TOTAL DE ACTIVIDADES:	12
PRODUCTO O SERVICIO:	Reporte mensual del modificado del presupuesto
PROCEDIMIENTO(S):	CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES



DIAGRAMA DE FLUJO



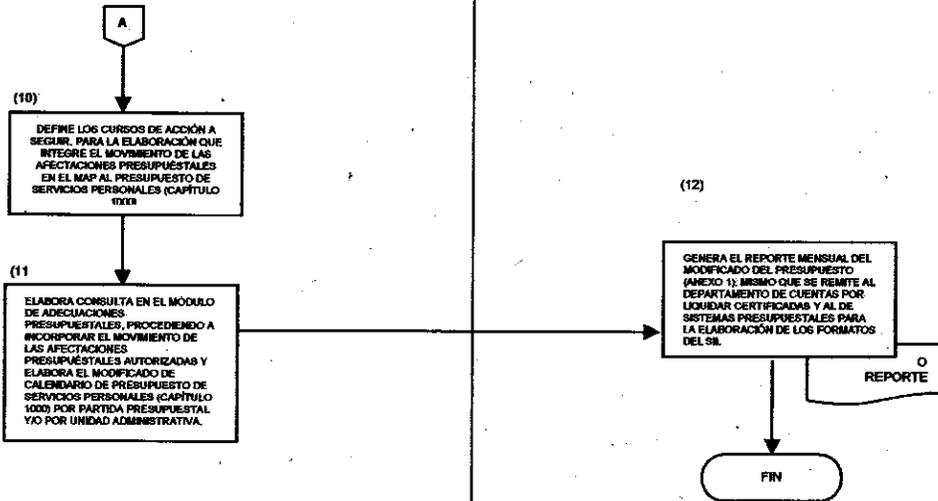
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
---	---

ANEXO No. 1

NOMBRE: REPORTE MODIFICADO

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 3 </div>											
OG	MONTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px;"> 1 </div>											

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 610-DPB.00-1 22-ABR-09	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
---	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 1

NOMBRE: REPORTE MODIFICADO

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
CPTO/PTDA	1	Clave de la partida presupuestal a afectar.
Monto	2	Monto anual asignado a la partida presupuestal correspondiente.
Totales por mes	3	Calendario de presupuesto de servicios personales de las partidas presupuestales.

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1

FECHA: México, D.F. a 22de Abril de 2009

DESCRIPCIÓN: La información contenida en el procedimiento se incorporó a los formatos con la nueva identidad institucional.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: José Antonio Delgado Arias

Cargo: Subdirector de Presupuesto

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ronald Mario Abdala Arteaga

Cargo: Director de Presupuesto y Banca

APROBÓ

Firma:

Nombre: Francisco Rovirosa Sanchez

Cargo: Director General Adjunto de Compensaciones