



NOMBRE

INTEGRACIÓN DE INFORMES PARA CUENTA PÚBLICA

OBJETIVO

Realizar los procesos anuales mediante el Sistema de Nómina Meta 4, generando de acuerdo a los pagos realizados al personal de la SEMARNAT durante el ejercicio inmediato anterior los reportes necesarios para la integración de la cuenta pública correspondiente, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y patronales conferidas a la Secretaría en la materia.

PROCESO

GENERACIÓN Y PRODUCTOS DE NÓMINA



DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES:

Cheques Cancelados.- Son los pagos emitidos que no fueron cobrados por el Trabajador, por diversos motivos (baja por renuncia, licencia sin goce de sueldo, término de contrato, etc.).

Históricos Acumulados.- Es la base de datos que contiene los pagos emitidos al personal de la SEMARNAT durante el año, así como los pagos cancelados.

Reintegros.- Es el importe que el Trabajador deposita en cuenta bancaria de la Secretaría, por concepto de algún cobro indebido por motivos diversos.

ACRÓNIMOS:

DGDHO.- Dirección General de Desarrollo Humano y Organización.

DGAC.- Dirección General Adjunta de Compensaciones.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SN.- Subdirección de Nómina.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La Subdirección de Nómina (SN) mediante el Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina será responsable de generar los reportes definitivos de pagos emitidos al 31 de Diciembre del año inmediato anterior, considerando para tal efecto, la información de los pagos de nómina presupuestal, y nóminas de honorarios emitidas.
- Asimismo, deberá conciliar en documentos con la Subdirección de Operación Bancaria y la Subdirección de Presupuesto la información de las nóminas ordinarias y extraordinarias del personal de la SEMARNAT que fueron emitidas y pagadas durante el año fiscal correspondiente.
- La Subdirección de Nómina tendrá que generar el respaldo de los archivos y reportes definitivos de la Cuenta Pública que ha sido procesada.

INDICADORES

Nombre del Indicador.- Conciliación de nóminas de pago, cancelaciones y reintegros generados
Responsable de obtenerlo.- Subdirección de Nómina y el Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina
Periodicidad.- Bimestral y anual
Unidad de Medición.- Número de nóminas emitidas durante el año fiscal

TIEMPO DE OBTENCIÓN

De acuerdo al cierre del ejercicio del año inmediato anterior y a la fecha de solicitud para la entrega de la Cuenta Pública



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina.	1	Concilia en documentos con la Subdirección de Operación Bancaria y la Subdirección de Presupuesto la información de las nóminas ordinarias y extraordinarias, así como de cancelaciones del personal de la SEMARNAT que fueron emitidas y pagadas durante el año fiscal correspondiente.
	2	Consulta el Sistema de Nómina Meta 4, con el objeto de verificar que los "Históricos de acumulados" contengan la misma información de las nóminas previamente conciliadas con las áreas correspondientes para el cierre del ejercicio y comprobación del mismo.
	3	Valida que los "Históricos de acumulados" anuales reflejen las cancelaciones de cheques y/o reintegros reportados por la Subdirección de Operación Bancarias que afectan el cierre del ejercicio respectivo.
	4	Genera a través del Sistema de Nómina Meta 4 el reporte anual que corresponda a las cédulas contables al cierre del ejercicio, así como las cifras por partida presupuestal.
	5	Remite las cifras por partida presupuestal generadas al Departamento de Cuentas por Liquidar Certificadas de la Subdirección del Presupuesto de Servicios Personales para que realice su revisión.
	6	Recibe del Departamento de Cuentas por Liquidar Certificadas los comentarios u observaciones de las cifras por partida presupuestal enviadas.
	7	Analiza contenido de los comentarios u observaciones y determina si existen o no modificaciones a las cifras por partida presupuestal.
		<i>SI HAY MODIFICACIONES A LAS CIFRAS</i>



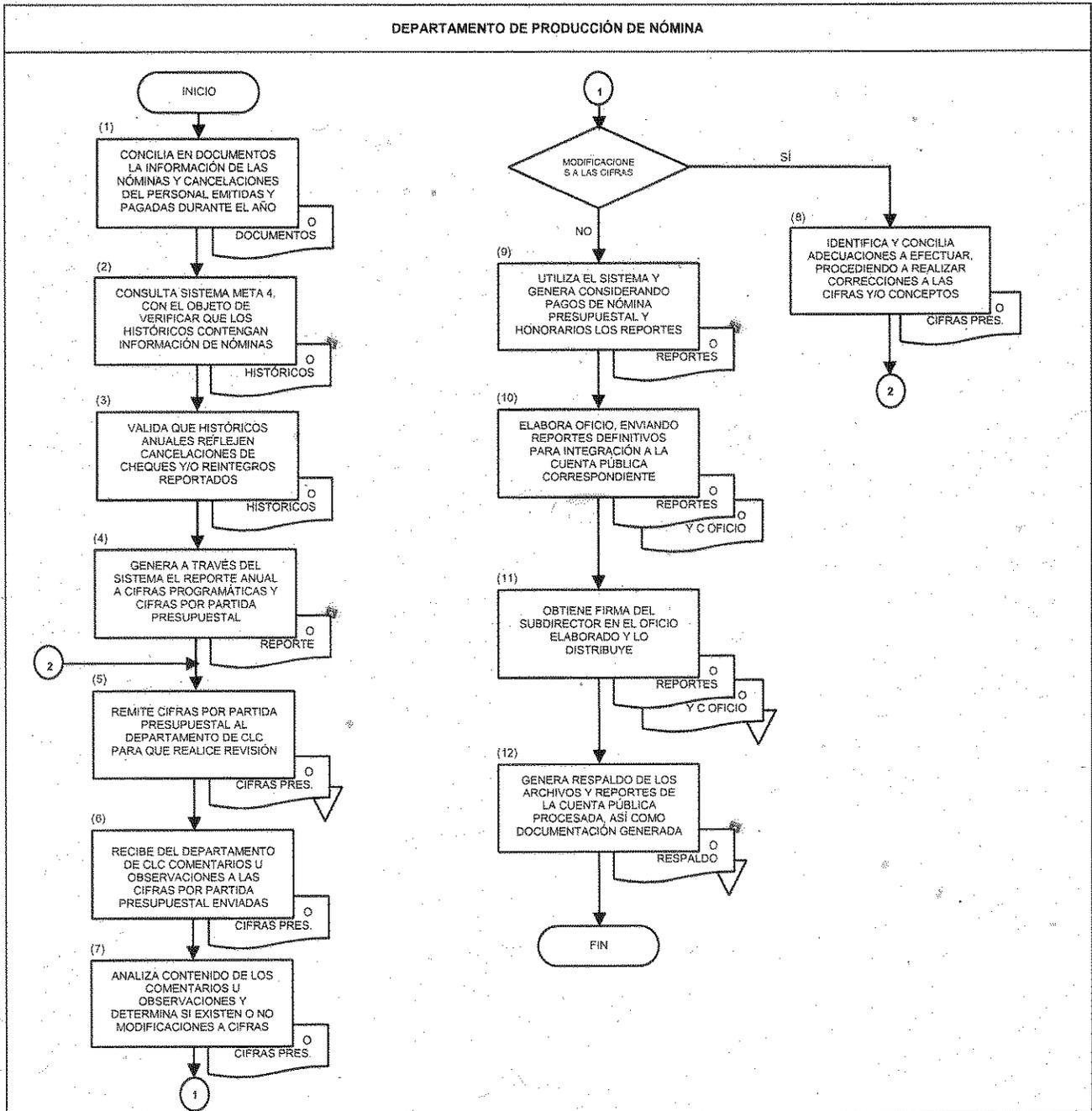
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	8	Identifica y concilia adecuaciones a efectuar, procediendo a realizar las correcciones necesarias a las cifras y/o conceptos donde existan las diferencias y continúa en la actividad No. 5. <i>NO HAY MODIFICACIONES A LAS CIFRAS</i>
	9	Utiliza el Sistema de Nómina Meta 4 y genera considerando la información del personal de la Secretaría, pagos de nómina presupuestal y nómina de honorarios, los reportes definitivos en dos tantos que a continuación se relacionan: a.) Cifras de la Estructura Funcional (Global) b.) Cifras de la Estructura Funcional (Presupuestal) c.) Cifras de la Estructura Funcional (Honorarios) d.) Cifras por Tipo de Contratación (Global) e.) Cifras por Partida Presupuestal (Global)
	10	Elabora oficio en original y copia, mediante el cual envía los reportes definitivos para su integración a la Cuenta Pública correspondiente.
	11	Obtiene la firma del Subdirector de Nómina en el oficio elaborado y lo distribuye de la siguiente manera: ⇒ Original.- Subdirección de Presupuesto, adjuntando los reportes definitivos en dos tantos para su seguimiento. ⇒ Copia.- Acuses de recibido para archivo.
	12	Genera el respaldo de los archivos y reportes definitivos de la Cuenta Pública que ha sido procesada, así como de la documentación generada para cualquier consulta posterior.

TOTAL DE ACTIVIDADES:	12
PRODUCTO O SERVICIO:	Informes para Cuenta Pública
PROCEDIMIENTO(S):	
TIEMPO DE OBTENCIÓN:	De acuerdo al cierre del ejercicio del año inmediato anterior y a la fecha de solicitud para la entrega de la Cuenta Pública



DIAGRAMA DE FLUJO





REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1
FECHA: México, D. F., a 21 de Enero de 2009.
DESCRIPCIÓN: Actualización del Procedimiento.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: María Patricia Sánchez Zárate

Cargo: Jefe del Departamento de Impuestos, Retenciones y Cálculos de Nómina

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ing. Ricardo Zamora Cisneros

Cargo: Subdirector de Nómina..

APROBÓ

Firma:

Nombre: Salvador Valadez Bautista

Cargo: Dirección de Nómina y Procesos Administrativos.