

**PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA**  
**510-DPB.00-1**  
**22-ABR-09**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## **NOMBRE**

**PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA**

## **OBJETIVO**

Verificar en el Sistema de Conexión Empresarial de la Institución Bancaria (actualmente Banco HSBC) los depósitos, la activación de cheques de pago de nómina y prestaciones, consultando la información necesaria, con la finalidad de asegurar el cumplimiento oportuno del pago de remuneraciones a los trabajadores de las Unidades Administrativas de la SEMARNAT.

## **PROCESO**

**ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO DE SERVICIOS PERSONALES**

**PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA**  
**510-DPB.00-1**  
**22-ABR-09**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## **DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS**

### **DEFINICIONES:**

**Áreas Administrativas.-** Coordinador y Enlace Administrativo en oficinas centrales y Subdelegados de Administración e Innovación en Delegaciones Federales.

**Cifras Totales.-** Importe Global de Nómina.

**Sistema de Conexión Empresarial.-** Sistema electrónico que permite realizar las transferencias necesarias para el óptimo manejo de los recursos financieros asignados a la Secretaría.

### **ACRÓNIMOS:**

**Banco HSBC.-** Grupo Financiero HSBC.

**CLABE.-** Clave Bancaria Estandarizada.

**CUT.-** Cuenta Única de Nómina.

**DCLC.-** Departamento de Cuentas por Liquidar Certificadas.

**DMP.-** Departamento de Movimientos de Personal.

**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.

**DMCI.-** Departamento de Movimientos y Control Interbancario.

**DNPAP.-** Dirección de Nómina y Procesos Administrativos de Personal.

**SN.-** Subdirección de Nómina.

**SEMARNAT.-** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**TESOFE.-** Tesorería de la Federación.

**PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA**  
**510-DPB.00-1**  
**22-ABR-09**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

- Será responsabilidad de la DNPAP remitir dos días antes de la fecha programada para el pago de la nómina (de acuerdo al calendario de pago autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) a la DPB el Formato de Detalle de la Conciliación de Pago de Nómina con las cifras totales de la nómina a pagar, así como los archivos de cheques, depósitos de pensión alimenticia que correspondan.
  
- El DMCI será el área encargada de:
  - Entregar relación de cuentas bancarias al DMP, del personal que cobra por primera vez con depósito bancario donde se refleje la CLABE, anexando copia de los contratos o estados de cuenta que las Áreas Administrativas envían, de acuerdo al calendario de recepción de movimientos de personal del año en curso, para que el personal sea dado de alta en el Sistema de Nómina.
  - Un día antes de la fecha de pago de nómina, dar de alta los cheques y programar los depósitos de pensión alimenticia de nómina quincenales a través de Sistema de Conexión Empresarial, así como los cheques y depósitos de pagos extraordinarios cuando lo solicite a través de "Atenta Nota" la DNPAP.
  - Asimismo, tendrá que verificar el día de pago de la nómina que los depósitos se hayan efectuado conforme a las cifras totales que proporcionó por oficio la DNPAP.
  
- El DCLC informará al DMCI el número de C. L. C., importe, concepto y fecha en que se depositará en la cuenta, el recurso para pagar lo rechazos de la nómina ordinaria que realiza la TESOFE a través de la Cuenta Única de Nómina.

**PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA**  
**510-DPE.00-1**  
**22-ABR-09**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## **INDICADORES**

**Nombre del Indicador:** Pago de nómina de personal.

**Responsable de obtenerlo:** Departamento de Movimientos y Control Interbancario.

**Periodicidad:** Quincenal.

**Unidad de Medición:** Número de pagos realizados.

PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA  
510-DPB.00-1  
22-ABR-09



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Movimientos y Control Interbancario	1	Recibe de las Áreas Administrativas de la SEMARNAT a través de un oficio, afenta nota o correo electrónico, la copia de los contratos o estados de cuenta bancaria aperturados anexando la CLABE, para el personal de nuevo ingreso.
	2	Elabora la "Relación de cuentas" en original y copia, adjuntando copia de los contratos y la CLABE correspondientes, a fin de que sean incorporados en el Sistema de Nómina de la Secretaría, y la distribuye como sigue: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Original. – DMP para que el personal sea dado de alta en el Sistema de Nómina.</li><li>▪ Copia. – Acuse de recibido para control y archivo.</li></ul>
	3	Recibe de la DNPAP "Reporte de Tipo de Pagos de la SEMARNAT" de la quincena a pagar y verifica que estén correctos los números de cuenta que se dieron de alta en el Sistema de Nómina.  <i>DATOS INCORRECTOS</i>
	4	Informa al DMP las modificaciones a realizar, para que efectúe las correcciones necesarias, continuando con la actividad 2.  <i>DATOS CORRECTOS</i>
	5	Envía a la Institución Bancaria (HSBC) vía correo electrónico, relación de números de cuenta de nuevo ingreso, para que las etiquete como cuentas de la SEMARNAT y queden exentas de comisiones.
	6	Recibe de la SN vía correo electrónico, el archivo del personal que cobra con cheque bancario, así como el Formato de Detalle de la Conciliación de Pago de Nómina con las cifras totales de la quincena a pagar.

PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA  
510-DPB.00-1  
22-ABR-09



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	7	<p>Ingresa un día antes del pago de la quincena respectiva los datos necesarios de los cheques emitidos en el Sistema de Conexión Empresarial de la Institución Bancaria (HSBC) en la opción de Protección de Cheques "Valor Hoy".</p> <p>Nota: El Sistema de Conexión Empresarial dará como resultado los cheques activados o rechazados.</p> <p><i>CHEQUES RECHAZADOS</i></p>
	8	<p>Identifica el motivo por el cual fueron rechazados los cheques en el Sistema de Conexión Empresarial (entre otros: error en el nombre del beneficiario, error en el número de cheque, la chequera no está activada, etc.) e informa a la SN para que efectúe las modificaciones necesarias.</p>
	9	<p>Recibe de la SN el archivo con los cheques debidamente corregidos, continuando con la actividad N° 7 de este procedimiento.</p> <p><i>CHEQUES ACTIVADOS</i></p>
	10	<p>Identifica los cheques activados en el Sistema de Conexión Empresarial, con una señal de paloma.</p>
	11	<p>Recibe de la SN vía correo electrónico, el archivo del personal de Pensión Alimenticia que cobra con depósito bancario, así como Formato de Detalle de la Conciliación de Pago de Nómina con las cifras totales de la quincena a pagar.</p>
	12	<p>Ingresa un día antes de la quincena respectiva los datos necesarios de los depósitos de pensión alimenticia en el Sistema de Conexión Empresarial de la Institución Bancaria (HSBC) en la opción de Traspasos de Nómina, para programar el pago.</p>
	13	<p>Verifica el día de pago de la nómina quincenal, a través del Sistema de Conexión Empresarial en la opción Estado de Cuenta que se hayan realizado los depósitos al personal de pensión alimenticia, conforme a la información enviada por la SN y determina si fueron efectuados en su totalidad o no.</p>

PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA  
510-DPB.00-1  
22-ABR-09



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
		<b>DEPÓSITOS NO EFECTUADOS</b>
	14	Solicita información vía correo electrónico a la Institución Bancaria (HSBC) referente a los motivos que dieron origen a que los depósitos de nómina al personal no fueron efectuados, ya sea por cancelación o por que no existe la cuenta del beneficiario.
	15	Procede a verificar los datos en los contratos que se dieron de alta en la nómina quincenal y determina el motivo por el cual no se efectuó el depósito.
	16	Recibe de la Institución Bancaria correo electrónico con el motivo del rechazo, solicita al beneficiario en caso de que la cuenta este cancelada o no exista en la base de datos, apertura una nueva cuenta en la Institución Bancaria, e informa oportunamente a la SN para que efectúe las afectaciones que correspondan en la nómina del personal.
	17	Recibe de la SN los números de cuentas correctos y los importes, para que realice el (los) depósito (s) respectivo (s) y continúa en la actividad siguiente.
		<b>DEPÓSITOS EFECTUADOS</b>
	18	Verifica a través del Sistema de Conexión que se hayan realizado los depósitos al personal conforme a la información enviada vía correo electrónico.
	19	Consulta en el Sistema de Conexión Empresarial el status de los cheques que se están pagando, los que están pendientes y los que han sido cancelados previa solicitud.
	20	Registra en el Reporte Diario de Bancos, la información respecto a los cheques que han sido pagados y cancelados por diversas razones.

PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA  
610-DPB.00-1  
22-ABR-09



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

**DIAGRAMA  
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	21	Recibe del DCLC los rechazos generados en el pago por depósito bancario a través de la TESOFE.
	22	Solicita y recibe información vía correo electrónico de la Institución Bancaria (HSBC) referente a los motivos que dieron origen a que los depósitos de nómina al personal no fueran efectuados, ya sea por cancelación o por que no existe la cuenta del beneficiario.
	23	Solicita al beneficiario en caso de que la cuenta este cancelada o no exista en la base de datos, apertura una nueva cuenta en la Institución Bancaria e informa oportunamente a la SN para que efectúe las afectaciones que correspondan en la nómina del personal.
	24	Recibe del DCLC la fecha en que serán depositados los recursos del (los) rechazo(s) y de la SN los números de cuentas correctos y los importes, para que realice el (los) depósito (s) respectivo (s) y continúa en la actividad siguiente.  <i>DEPÓSITOS EFECTUADOS</i>
	25	Verifica a través del Sistema de Conexión que se hayan realizado los depósitos al personal conforme a la información enviada por la SN.
	26	Consulta en el Sistema de Conexión Empresarial el status de los cheques que se están pagando, los que están pendientes y los que han sido cancelados previa solicitud.
	27	Registra en el Reporte Diario de Bancos, la información respecto a los cheques que han sido pagados y cancelados por diversas razones.

<b>TOTAL DE ACTIVIDADES:</b>	<b>27</b>
<b>PRODUCTO O SERVICIO:</b>	<b>Pagos interbancarios de la nómina del personal de la Secretaría</b>
<b>PROCEDIMIENTO(S):</b>	<b>Pago Interbancario de Nómina</b>





DIAGRAMA DE FLUJO

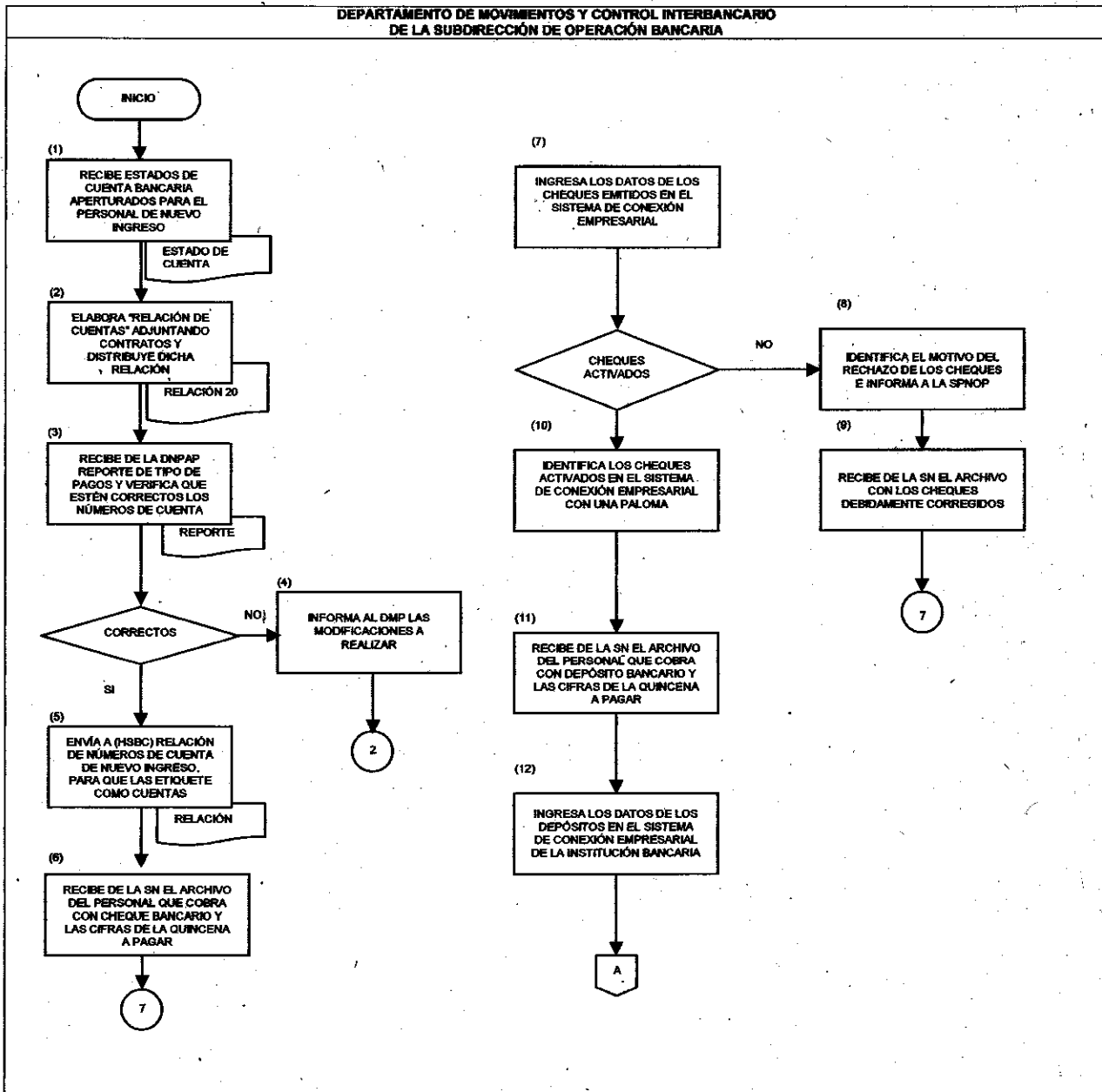
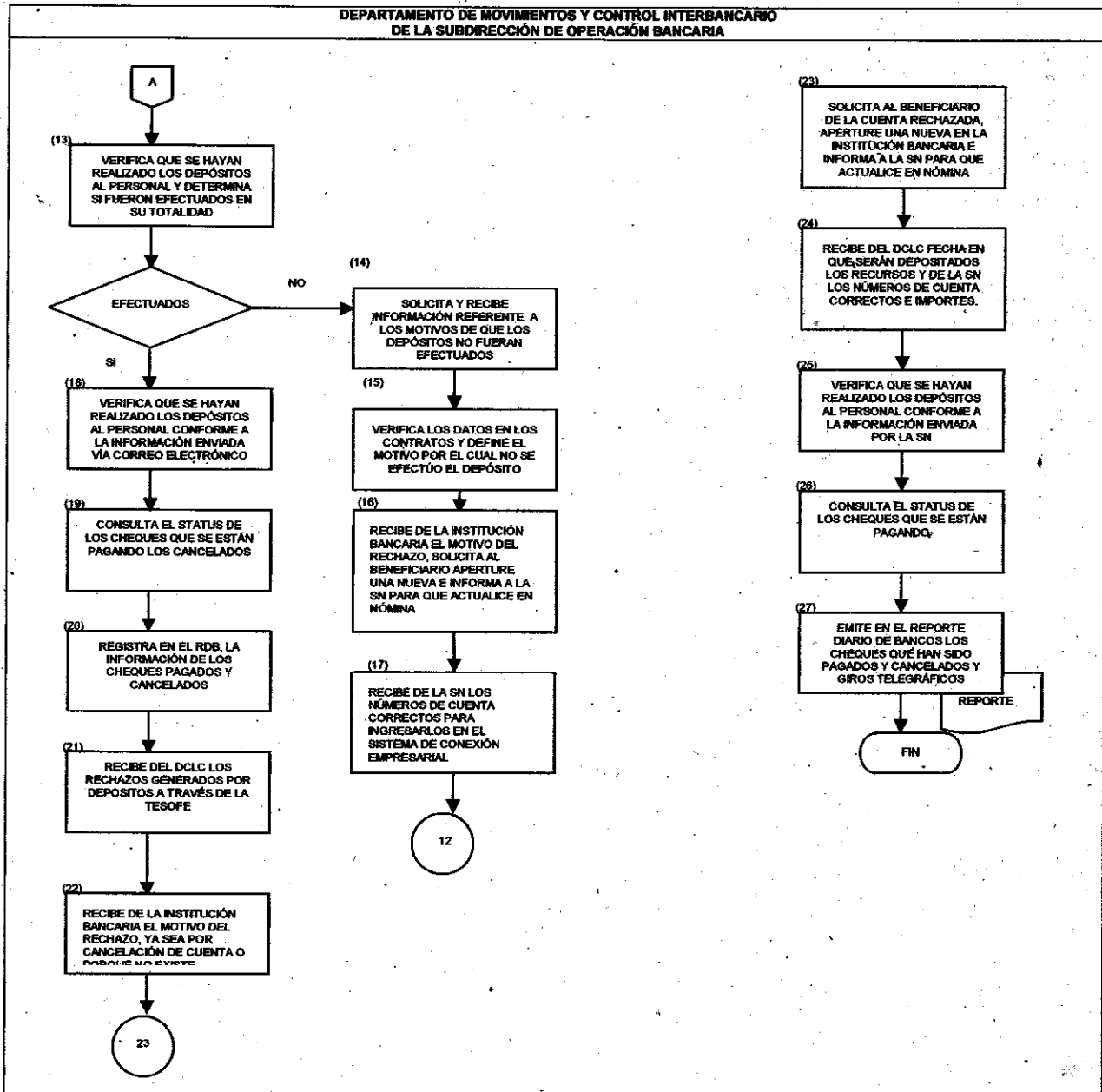




DIAGRAMA DE FLUJO



PAGO INTERBANCARIO DE NÓMINA  
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 22 de Abril de 2009

DESCRIPCIÓN: La información contenida en el procedimiento se incorporó a los formatos con la nueva identidad institucional y se adecuó al proceso actual.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: Lorena Cruz Mendoza

Cargo: Jefa de Departamento de Movimientos y Control Interbancario

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ronald Mario Abdalá Arteaga

Cargo: Director de Presupuesto y Banca

APROBÓ

Firma:

Nombre: Ronald Mario Abdalá Arteaga

Cargo: Director de Presupuesto y Banca