
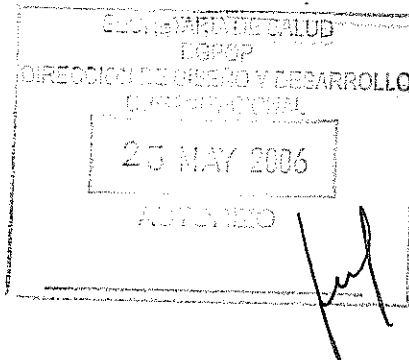

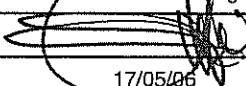
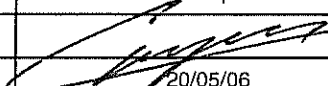
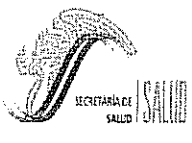


| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 1 de 8 |



71. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE TERCEROS INSTITUCIONALES DE ÁREA CENTRAL, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Lengines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 2 de 8 |

1.0 Propósito

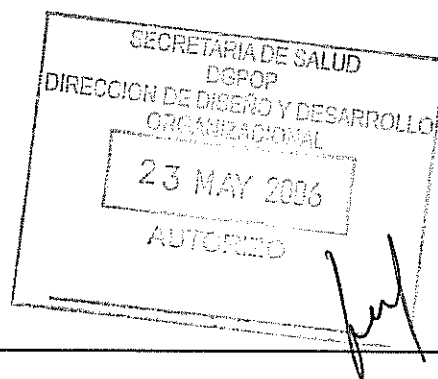
- 1.1 Elaborar los Terceros Institucionales con apego a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Control y Análisis y la Dirección de Administración Presupuestal de Personal.

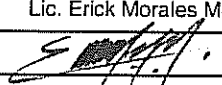

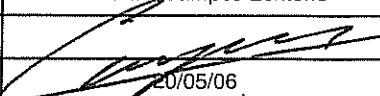
2.0 Alcance


- 2.1 A nivel interno el procedimiento inicia en el Departamento de Productos de Nómina realizando la integración de la Base de Datos para la generación de los Terceros Institucionales y así puedan ser elaborados los reportes y medios magnéticos para que posteriormente la Subdirección de Procesamiento e Integración de Nómina genere los oficios y los envíe a la Subdirección de Control y Análisis.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

- 3.1 El Departamento de Productos de Nómina realiza la integración definitiva de las bases de datos con la información de Área Central, Órganos Desconcentrados y Entidades Federativas.
- 3.2 El Departamento de Productos de Nómina realiza un reporte contable final, con el propósito de verificar el concepto correspondiente a cada tercero institucional.
- 3.3 El Departamento de Productos de Nómina es el encargado de generar procesos para emitir en medios magnéticos las bases de datos y/o archivo plano y reporte de cada uno de los terceros institucionales.
- 3.4 El Departamento de Productos de Nómina elabora oficios y los turna para su firma a la Subdirección de Procesamiento e Integración de Nómina para su trámite correspondiente.
- 3.5 El Departamento de Productos de Nómina envía los terceros institucionales a la Subdirección de Control y Análisis, así como a la de Administración Presupuestal de Personal para su validación y/o correcciones y trámite procedente.

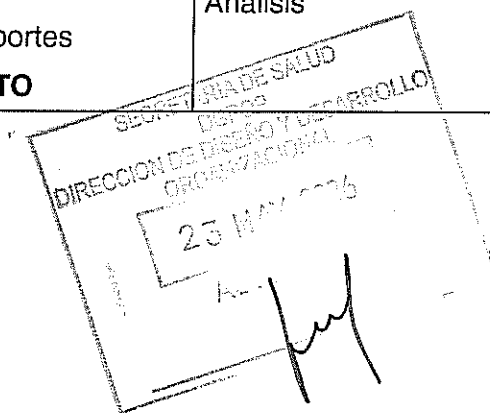



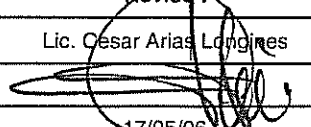
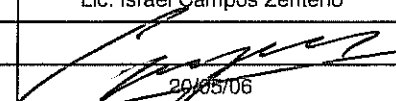
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |


| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 3 de 8 |

4.0 Descripción del procedimiento

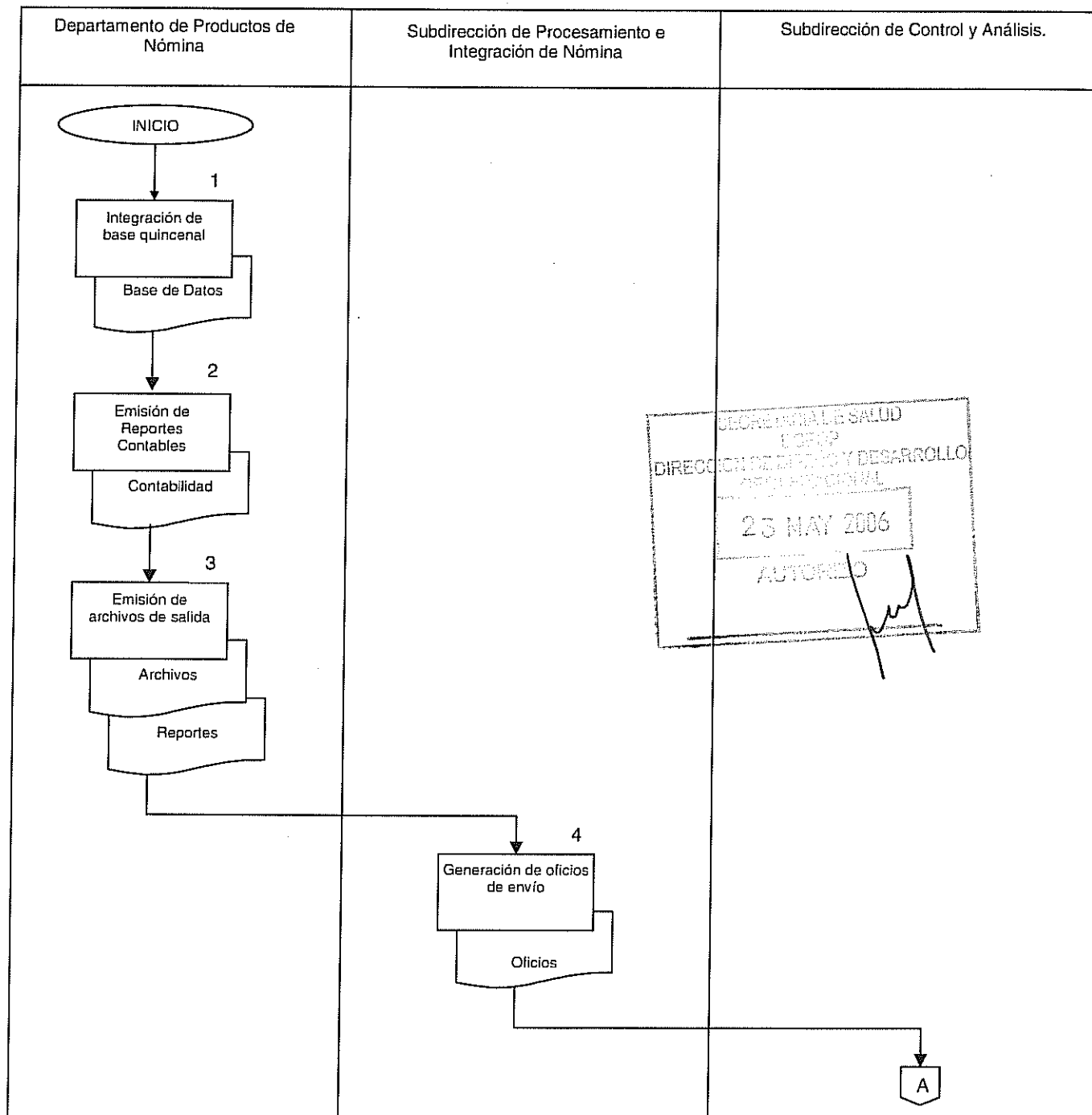
| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
|--|--|---|
| 1.0 Integración de base quincenal. | 1.1 Integra bases de datos con la información requerida para Terceros Institucionales. • Bases de datos | Departamento de Productos de Nómina |
| 2.0 Emisión de reportes contables. | 2.1 Emite los reportes contables del cierre quincenal de productos de nómina, para verificación de conceptos. • Contabilidad | Departamento de Productos de Nómina |
| 3.0 Emisión de archivos de salida. | 3.1 Genera y emite procesos para la elaboración de medios magnéticos y/o archivos planos así como de reportes. • Archivos, Reportes | Departamento de Productos de Nómina |
| 4.0 Generación de oficios de envío. | 4.1 Genera oficios de cada uno de los terceros con casos e importes para su firma. 4.2 Turna oficios a la Subdirección de Control y Análisis. • Oficios | Subdirección de Procesamiento e Integración de Nómina |
| 5.0 Envío de oficios con la información correspondiente de cada tercero institucional. | 5.1 Se realiza envío de oficios para verificación y/o correcciones de los archivos y reportes correspondientes al cierre quincenal de terceros institucionales. • Oficios firmados con Archivos, Reportes TERMINA PROCEDIMIENTO | Subdirección de Control y Análisis |


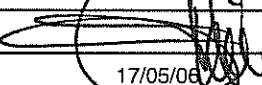
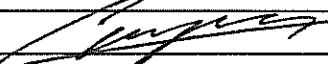


| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|--|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 4 de 8 |

5.0 Diagrama de Flujo



| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |


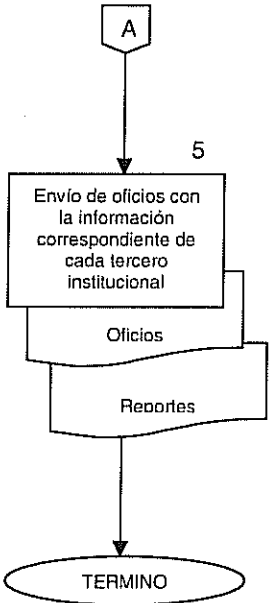
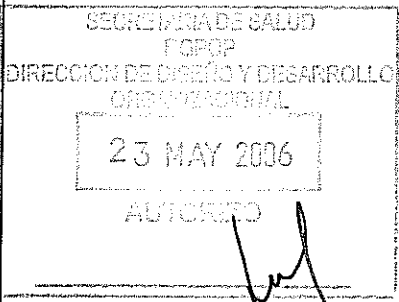

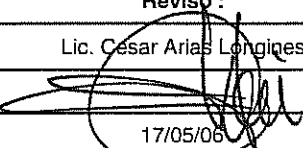
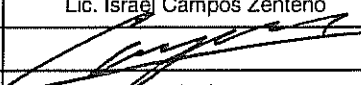

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 5 de 8 |

Diagrama de Flujo

| Departamento de Productos de Nómina | Subdirección de Procesamiento e Integración de Nómina | Subdirección de Control y Análisis. |
|-------------------------------------|---|--|
| | |   |

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. César Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: DGRAH-DIPSP-PO-29 |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | |
| | | | |

6.0 Documentos de referencia

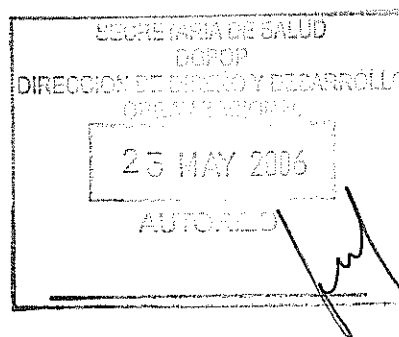
| Documentos | Código (cuando aplique) |
|--|-------------------------|
| Lineamientos emitidos por la Dirección de Personal | No Aplica |
| Normatividad emitida por la Dirección de Personal | No Aplica |



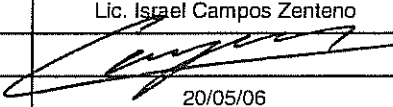
7.0 Registros


| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
|---------------------------------------|------------------------|---|---|
| Oficio de Envío de Reportes Contables | 5 Años | Subdirección de Procesamiento e Integración de Nómina | Número de oficio |

8.0 Glosario

- 8.1 Productos de Nómina:** Es el resultado que arrojan los sistemas de nómina después de haber corrido los diferentes procesos y que son enviados al área de Productos de Nómina para poder ser procesados. Como ejemplo serian los presupuestales, las bases de datos, reportes contables, etc.
- 8.2 Medios Magnéticos:** Son los diskettes o cd's que sirven para guardar la información que se procesa en el área así como para ser enviada a las diferentes áreas en cuestión.
- 8.3 Reportes Contables:** Documentos que se generan después de que es explotada la base de datos con el sistema de contabilidades y que es el reflejo de la información contenida en la base de datos.



| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. César Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | Rev. 1 |
| | | | Hoja: 7 de 8 |

9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica |

10.0 Anexos

10.1 Oficios



| | |
|------------------|---|
| Dependencia | SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Dirección | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
| Subdirección | SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN DE NÓMINA |
| Sección | |
| Mesa | |
| Número de Oficio | SPIN/ 0240 /2006 |
| Expediente | |

ASUNTO : SE ENVIA TERCEROS INSTITUCIONALES

México, D. F., a 20 de Febrero de 2006.

LIC. ROSENDO CASASOLA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
PRESENTE

Por este conducto, me permito enviar a usted 1 diskette's y reportes con la información de los Terceros Institucionales de las Nóminas de Ordinaria, Extraordinaria, Retroactivo y Cheques Cancelados de la Unidad Responsable H0101 de Área Central correspondiente a Quincena 04/2006, como a continuación se detalla, para su correcta validación y aplicación ó en caso contrario para sus observaciones.

| PROCESO | REPORTES |
|---|----------|
| ISSESTE | SI |
| ANISA | SI |
| ASEG. MEXICANA (ASEMEX) CONCEPTO 72 | SI |
| ASEG. COMERCIAL AMÉRICA CONCEPTO 74 | NO |
| CUOTA SINDICAL Y PARA ISSESTE CONCEPTO 58 | NO |
| FOVISESTE | SI |
| ALTO Y MEDIANO RIESGO CONCEPTO 30-34 | NO |
| ALTO Y MEDIANO RIESGO CONCEPTO 30 | NO |
| NUOVO SEGURO INSTITUCIONAL | NO |
| FORMAC | SI |
| FORMATO D-10 E INEGI | SI |
| ANISA CONCEPTO 75 | NO |
| CONCEPTO 12, 75 ISSESTE | NO |
| CONCEPTO 82 Y 83 | NO |

| PROCESO | DISKETTES | REGISTROS | IMPORTE |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ERARIO FEDERAL CONCEPTO 26-27 | 1 | 866 | \$ 2,757.65 |



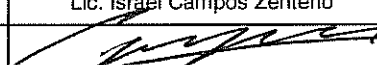
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DE PROCESAMIENTO
E INTEGRACIÓN DE NÓMINA

LIC. ISRAEL CAMPOS ZENTENO

C.C.P.- LIC. HECTOR ORTEGA PADILLA - Director General Adjunto de Administración y Finanzas
DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE - Director General de Recursos Humanos
C.P. JESÚS EMILIO MANZANO PEÑA - Director de Personal
ING. CARLOS ARELLANO HERNÁNDEZ - Subdirector de Administración y Finanzas
LIC. CESAR ARIAS LONGINES - Jefe de Departamento de Recursos de Nómina

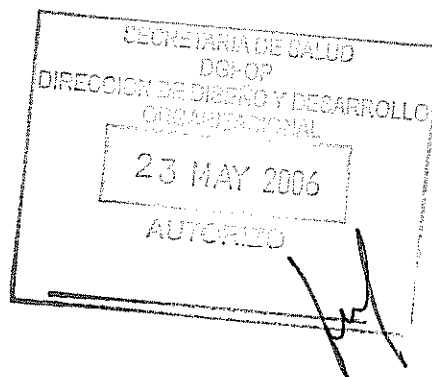
ICZ/CAL/EHR/SGO/EMH.


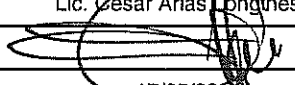
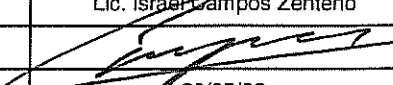
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó: |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | Código: DGRH-DIPSP-PO-29 |
| | Departamento de Productos de Nómina. | | |
| | 71. Procedimiento para la Elaboración de Terceros Institucionales de Área Central, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados | | |
| | | | Rev. 1 Hoja: 8 de 8 |

10.2 Reportes

| SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL PAGO EN EL ESTADO DE MÉXICO PUNTO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE Nómina | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|---------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--------------|
| USUARIO | | FECHA | | NOMBRE | | PERIODO | | | |
| 012 | | | | SECRETARÍA DE SALUD | | ENERO/06 | | | |
| C O N C E P T O | | | | | | | | | |
| | | | | NÓMINA ORDINARIA | | PAGO CAMBIAFOR | | NÓMINA EXTRAORDINARIA | TOTAL |
| IMPORTE TOTAL EN MONEDAS | | | | 7,599,821.23 | | 75,794.29 | | 143,438.09 | 7,819,053.61 |
| IMPORTE TOTAL EN NÓMINA | | | | 7,458,206.33 | | 75,248.29 | | 142,435.09 | 7,675,890.71 |
| DETALLE DE LOS TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| SERVICIO MEDICO | 1,754 | | | 204,253.07 | | 2,193.45 | | 4,289.45 | 208,735.97 |
| PAYROLL DE PRESTACIONES | 5,254 | | | 197,946.67 | | 4,555.45 | | 8,171.85 | 202,673.97 |
| ASIGNACIONES DEL SEER | | | | | | | | | |
| SERVICIO MEDICO | 6,754 | | | 561,211.83 | | 5,035.84 | | 9,413.03 | 575,659.70 |
| PAYROLL DE PRESTACIONES | 5,254 | | | 425,678.96 | | 4,555.45 | | 8,171.85 | 438,411.22 |
| PAYROLL DE PRESTACIONES | 6,254 | | | 18,458.12 | | 189.74 | | 156.08 | 18,793.94 |
| DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO | 01 | | | 275,784.95 | | 348.40 | | 555.18 | 276,688.53 |
| ADICIONALES AL PAGO | 12 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO HIPOTECARIO | 06 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO HIPOTECARIO | 07 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO AGOTADO | 04 | | | 8,452.00 | | 0.00 | | 0.00 | 8,452.00 |
| SEMPER. HIPOT. AGOTADO | 09 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SEMPER. HIPOT. AGOTADO | 10 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO AGOTADO | 05 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO AGOTADO | 08 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE SAL. MIN. | 64 | | | 335,148.33 | | 6,444.08 | | 611.55 | 341,203.96 |
| IMPORTE SAL. MIN. | | | | | | | | | |
| NÓMINA DE TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| NÓMINA DE TRABAJADORES | | | | 3,039 | | 30 | | 44 | 3,113 |
| NÓMINA DE TRABAJADORES | | | | 2,019 | | 30 | | 44 | 2,123 |
| NÓMINA DE TRABAJADORES | | | | 1,958 | | 30 | | 44 | 2,032 |
| TOTAL | | | | 7,025,791.99 | | 21,592.22 | | 11,444.21 | 7,058,828.42 |



| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | Elaboró : | Revisó : | Autorizó : |
| Nombre | Lic. Erick Morales Montesinos | Lic. Cesar Arias Longines | Lic. Israel Campos Zenteno |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 15/05/06 | 17/05/06 | 20/05/06 |