

FECHA DE ELABORACIÓN			REVISIÓN
DÍA	MES	AÑO	N°
19	12	2007	2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN			PÁGINA
DÍA	MES	AÑO	
15	01	2016	

14 Supervisión de la Información Contable de las Delegaciones Federales

Objetivo

Supervisar que el cierre contable sea congruente con la documentación que envían de forma mensual las Delegaciones Federales.

Actividades secuenciales por responsable

Responsable	N°	Descripción de la actividad	Documento de Trabajo
Delegación Federal	1	Envía los reportes y formatos (debidamente firmados) que integran el paquete financiero para el análisis correspondiente, dentro de los primeros quince días del mes siguiente a la cuenta de correo electrónico habilitado para estos fines,	Correo electrónico.
Director de Recursos Financieros	2	Recibe el paquete financiero y turna a la Subdirección de Contabilidad.	Turno e instrucción.
Subdirector de Contabilidad	3	Recibe paquete financiero, instruye y turna al Jefe de Departamento de Enlace con la Estructura Territorial.	Turno e instrucción.
Jefe de Departamento de Enlace con la Estructura Territorial	4	Recibe y turna al Responsable de elaborar el análisis del paquete financiero.	Turno e instrucción.
Responsable de verificación de información de Paquetes contables.	5	Recibe paquete financiero, realiza análisis de información de conformidad con lo registrado en sistema. Toma de decisión SI/NO. a) SI. Si hay observaciones genera oficio dirigido al Delegado Federal b) NO. No hay observaciones. Se informa al Jefe de Departamento Inmediato.	Análisis/oficio.
Jefe de Departamento de Enlace con la Estructura Territorial	6	Recibe, revisa y valida paquete financiero. Toma de decisión SI/NO. a) SI. Si hay observaciones revisa el oficio y rubrica. b) NO. No hay observaciones. Concluye el procedimiento.	Análisis validado/oficio.
Subdirector de Contabilidad	7	Recibe oficio revisa y rubrica.	Oficio de observaciones
Director de Recursos Financieros	8	Recibe oficio, revisa, autoriza y turna para el envío.	Oficio e Instrucción.
Delegación Federal	9	Recibe oficio, realiza las acciones para atender las observaciones detectadas.	Oficio de observaciones.
		Termina procedimiento.	

[Handwritten signature]

24



Control de Actualizaciones

Revisión N°	Motivo del Cambio	Fecha de Actualización		
		Día	Mes	Año
02	Modificación del procedimiento de supervisión de la información contable de las delegaciones estatales	15	01	2016

N° de página que aparece en manual actual	Cambios Realizados	N° de página actual
179	En el nombre del procedimiento se cambia de Delegaciones Estatales a Delegaciones Federales .	
179	Cambia la denominación de paquete contable a paquete financiero .	
179	Se implementa la modalidad de envío de manera electrónica a una cuenta de correo institucional no vinculada al servidor público.	
179	Se elimina el otorgamiento de clave de liberación.	

La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos Financieros manifiesta que la modificación obedece a la necesidad de agilizar la integración de información financiera, la cual no incide en el marco normativo señalado en el capítulo correspondiente.

Queda autorizada a los 2 días del mes de febrero del año 2016, debiendo ser incorporada al Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2015 y difundido en la Normateca interna, cuyo resguardo queda bajo la responsabilidad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Elaboró

María Josefina Díaz Lozada
Directora de Recursos Financieros



Validó

Eron García Zavala
Director General de Administración

Validó

Héctor Rodríguez Salas 2M
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto y Enlace de Simplificación Regulatoria
ante la Secretaría de la Función Pública

Coordinó

Jesús Miguel Ortega González
Encargado de la Secretaría General

Autorizó

Cruz Lopez Aguilar
Procurador Agrario

Esta foja de firmas forma parte de la modificación del procedimiento de Supervisión de la Información Contable de las Delegaciones Federales

Autorizada el 2 de febrero de 2016 en la Ciudad de México, DF
