

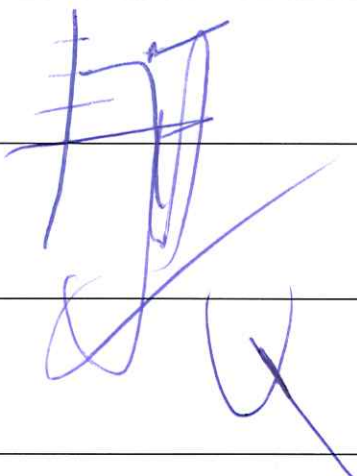
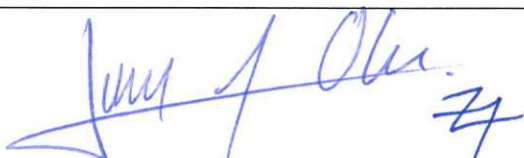
Manual de Procedimientos

Dirección General de Administración

FEBRERO 2021

ÍNDICE

I.	Introducción.....	3
II.	Objetivo del manual.....	3
III.	Marco Jurídico.....	3
IV.	Procedimientos.....	7
	Procedimientos del área de Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros.....	7
	Procedimientos del área de la Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías	8
V.	Cambios de versión del manual	8

	FIRMAS DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
NOMBRE Y CARGO	FIRMA	
Dr. Enrique Negrete Pérez Director General de Administración		
C.P. Felipe Armando Salinas Hernández Encargado del Despacho de la Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías		
C.P. José Martín de la Luz Álvarez Arriaga Encargado del Despacho de la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros		
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo Institucional, valida la estructura y forma del presente Manual de Procedimientos		
Licdo. Juan Antonio Olivares Navarrete Director de Desarrollo Institucional		

I. Introducción

La Dirección General de Administración elabora el manual de Procedimientos, con la finalidad de poseer un instrumento administrativo funcional y vigente, además de que constituye un instrumento de apoyo y consulta para las actividades que de manera continua y permanente se llevan a cabo para contribuir al eficiente desarrollo del personal del DGA y en beneficio de las partes interesadas. Es por ello que se describen los procesos y procedimientos que de estos se derivan para dar cumplimiento al objetivo de la Dirección General de Administración.

II. Objetivo del Manual

Poseer un instrumento administrativo, funcional y vigente, a efecto que funja como un instrumento de apoyo para la definición de tareas, así como determinar los alcances entre áreas, lo que proveerá de una claridad de objetivos, logrando medir el cumplimiento de metas y apoyando a la mejora continua de la Dirección General de Administración

III. Marco jurídico

Constituciones

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Leyes

- Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 26 de diciembre de 2014. Última reforma PO 16-06-2017.
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 27 de diciembre de 1991. Última reforma PO 18-10-2016.
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado, publicada: P.O. Núm. 104, Año LXXVIII, Tomo CXXIX, 27-12-1991. Última reforma: P.O. Núm. 173, Cuarta Parte, 28-10-2016.
- Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, Última reforma DOF 30-01-2018.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 154, Décima Tercera Parte, el 25 de septiembre de 2015. Última reforma PO 18-12-2017.
- Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, publicada: P.O. Número 256, segunda parte, 24-12-2018.
- Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 206, tercera parte, de fecha 27 de diciembre de 2011. Última reforma 07-09-2018.
- Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1918.
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 4, segunda parte, de fecha 07 de enero de 2005. Última reforma PO 05-07-2018.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato Publicada: P.O. Núm. 98, Cuarta Parte, 20-06-2017.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 98, cuarta parte, de fecha 20 de junio de 2017.

- Ley de Salud del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 63, segunda parte, de fecha 8 de agosto de 1986. Última reforma PO 26/10/2016.
- Ley de Salud del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 63, segunda parte, de fecha 08 de agosto de 1986. Última reforma PO 12-13-2019. 8 15 • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Publicada: P.O. Núm. 77, Tercera Parte, 13-05-2016, Última Reforma: Núm. 145, Segunda Parte, 20-07-2018.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, Última reforma DOF 30-11-2016. • Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, Publicada: P.O. Núm. 258, Segunda Parte, 26-12-2018.
- Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, publicada: PO Núm. 258, segunda parte, con fecha 26 de diciembre de 2018, Última reforma el 05-02-2019.
- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, publicada en el P.O. Núm. 78, Segunda Parte, el 16 de mayo de 2017.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 97, tercera parte, de fecha 04 de diciembre de 1992. Última reforma PO 19-10-2017.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria al Apartado B, del artículo 123 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 1963. Última reforma DOF 01-05-2019.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. Última reforma DOF 30-12-2015.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016. Última reforma DOF 27- 01-2017.
- Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970, Última reforma DOF 04-06-2019.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Última reforma DOF 30-01-2018.
- Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. Última reforma publicada en el DOF 24/12/2018.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de diciembre de 2000. Última reforma PO 12-03-2019.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, publicada P.O. Núm. 100, Segunda Parte, 15-12-200, Última reforma P.O. Núm. 208, Décima Parte, 29-12-15 9 15 • Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Publicada: P.O. Núm. 128, Tercera parte, 12-08-2003. Última reforma: P.O. Núm. 145, Segunda Parte, 20-07-2018.
- Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, publicada en el P.O. Núm. 206, Décima Quinta Parte, 26-12-2014. Última reforma P.O. Núm. 96, Quinta Parte 16-06-2017.

Reglamentos

- Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.
- Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social de Salud. • Reglamento de la Ley General de Salud, vigente.

- Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.
- Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; vigente. 10 15 Misión Visión 2024

Códigos

- Código Civil para el Estado de Guanajuato.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
- Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981, Última reforma DOF 16-05-2019.
- Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.

Lineamientos

- Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente.

Acuerdos

- Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Guanajuato, para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad. D.O.F. 10-II-1997
- Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Estado de Guanajuato. D.O.F. 19-VIII-2008
- Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control sanitario de productos del tabaco, que celebran la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Estado de Guanajuato. D.O.F. 8-XI-2011
- Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. DOF. 4-VIII-2020

Otros

- Disposiciones Administrativas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para el Ejercicio Fiscal Vigente.
- Disposiciones Administrativas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019; vigente.
- Disposiciones Administrativas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal Vigente.

IV. Listado de procedimientos

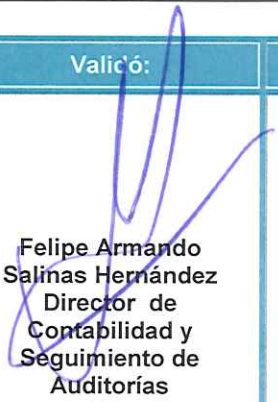
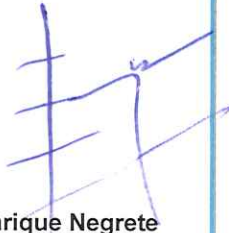
Procedimientos de la Dirección General de Administración

Procedimientos de la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros		
N°	Nombre de procedimiento	Clave
1	Procedimiento para Depurar Partidas en Conciliación Determinadas por las Conciliaciones Integrales.	PR-DGA-01
2	Procedimiento para Validar de Presupuesto de Validaciones Técnicas	PR-DGA-02
3	Procedimiento para realizar pago de pólizas	PR-DGA-07
4	Procedimiento para realizar la comprobación de los programas del convenio AFASPE	PR-DGA-09
5	Validar y aperturar cuentas bancarias del convenio federal	PR-DGA-13
6	Procedimiento para aperturar cuentas bancarias a nivel central	PR-DGA-14
7	Procedimiento para validar pólizas de convenios federales	PR-DGA-15
8	Procedimiento para la solicitud de ministración por la federación de los recursos provenientes de CF	PR-DGA-16
9	Procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	PR-DGA-17

Procedimientos de la Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías		
N°	Nombre de procedimiento	Clave
1	Procedimiento para Elaboración y Verificación de Conciliaciones Bancarias	PR-DGA-03
2	Procedimiento para dar atención a Investigación	PR-DGA-04
3	Pr para Realizar la Compensación de anticipos y gastos a reserva de comprobar de las UR	PR-DGA-05
4	Procedimiento para dar atención y seguimiento a auditorías de la ASEG	PR-DGA-06
5	Procedimiento para dar atención de auditorías STRC y OIC	PR-DGA-08
6	Pr para dar atención y seguimiento de auditorías por parte de la SFP	PR-DGA-10
7	Procedimiento para atender auditorías de la Auditoría Superior de la Federación	PR-DGA-11
8	Procedimiento para revisar pólizas a pagos recibidas en la CGyTP	PR-DGA-12

V. Cambios de versión del manual

NÚMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
NA	NA	NA

Elaboró:	Revisó:	Validó:	Autorizó:
 Simón Rosales Olmos Coordinador Operativo	 José José Venegas García Coordinador Administrativo	 Felipe Armando Salinas Hernández Director de Contabilidad y Seguimiento de Auditorías  José Martín de La Luz Álvarez Arriaga Director de Presupuesto y Recursos Financieros	 Enrique Negrete Pérez Director General de Administración