



COEPRISS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA



PROCEDIMIENTO DE RECURSO FEDERAL COEPRISS-POI-21



COEPRISS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA



Procedimiento: Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21	Versión: 01

1. PROPÓSITO.

Tramitar la radicación de los recursos financieros otorgados a través de convenios y/o programas federales, para los proyectos operativos. Así como el trámite y gestión de pago al presupuesto ejercido y comprobación del recurso mediante las normativas de los Servicios de salud de Sinaloa y los lineamientos de la COFEPRIS.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica al personal administrativo que participa en el proceso de gestión, tramites y comprobación de pago de los recursos financieros otorgados por la federación. En el cual participan, el administrador y el auxiliar administrativo de la coordinación administrativa de la COEPRISS.

Inicia con la apertura de las cuentas bancarias del ejercicio fiscal en curso, así como con el análisis y elaboración de los presupuestos de los convenios o programas federales, y termina con la comprobación del gasto anual ejercido.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

3.1 Se elaboran oficios de solicitud a los Servicios de Salud de Sinaloa para la apertura de la cuenta que administradora y pagadora del recurso federal. Y para revisión o validación de la información a los SSS Y COFEPRIS.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

DOCUMENTO	CÓDIGO
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios	N/A
Ley de austeridad	N/A
Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria	N/A
SSS-DA-SM-44	N/A
PEDIDO	N/A
MEMORIA DE CÁLCULO	N/A
ANEXO 3	N/A
RELACIÓN DE GASTO	N/A

5. REGISTROS.

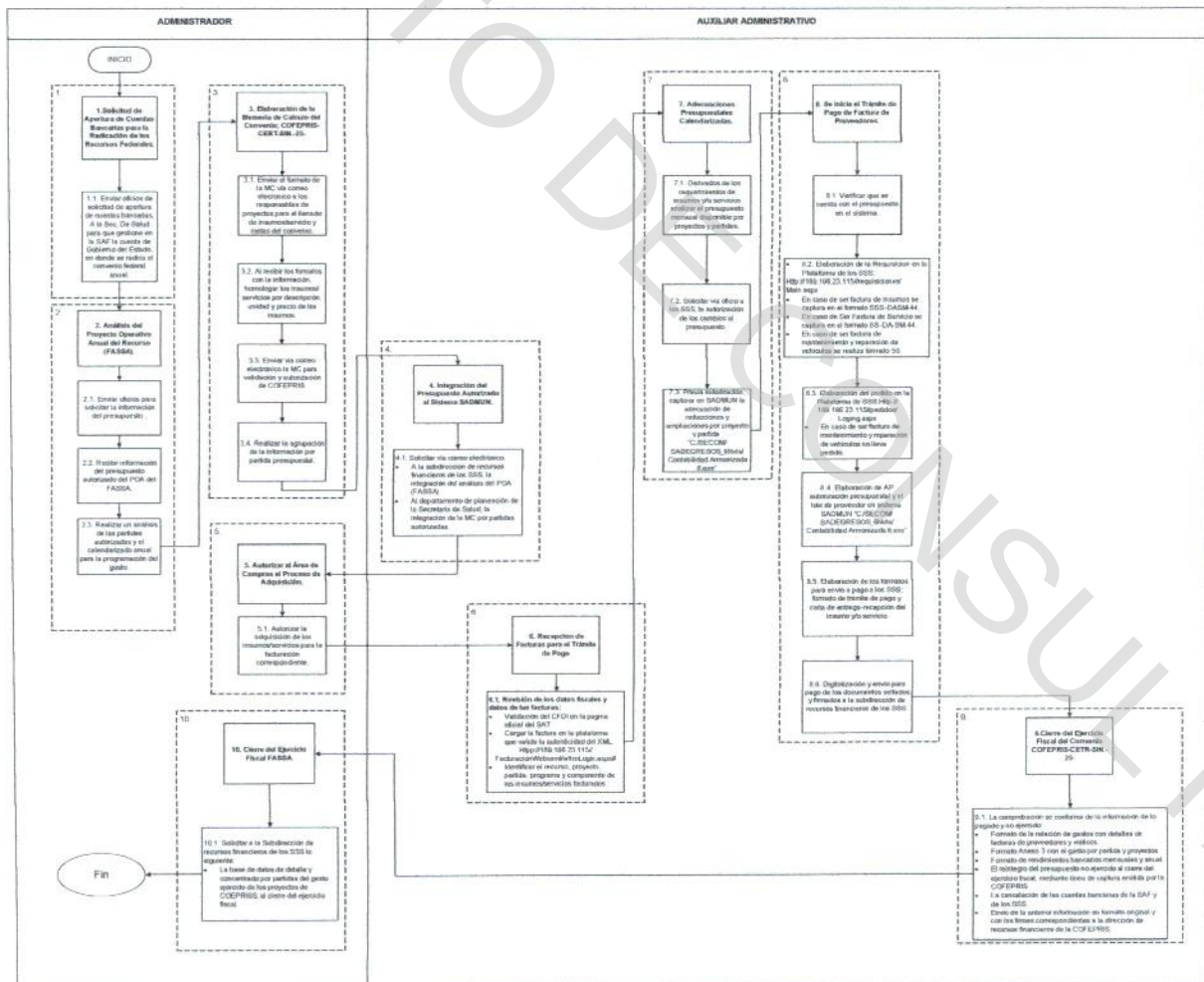
NOMBRE	CÓDIGO
N/A	N/A

Procedimiento:		
Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable:	Administración	Macroproceso: COEPRISS
Proceso Sustantivo:	N/A	Subproceso: N/A
Fecha de vigencia:	Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21 Versión: 01

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

COEPRISS:	Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa.
SAF:	Secretaría de Administración y Finanzas.
SSS:	Servicios de Salud de Sinaloa.
POA:	Proyecto operativo anual.
FASSA:	Fondo de aportaciones para los servicios de Salud.
MC:	Memoria de cálculo.
SADMUN:	Sistema de armonización contable.
CFDI:	Comprobante de fiscal digital por internet.
SAT:	Servicio de administración tributaria.
XML:	Lenguaje de marcado extensible.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



Procedimiento: Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21	Versión: 01

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Administrador	1. Solicitud de Apertura de Cuentas Bancarias para la Radicación de los Recursos Federales.	1.1 Enviar oficios de solicitud de apertura de cuentas bancarias: A la Sec. De Salud para que gestione en la SAF la cuenta de Gobierno del Estado, en donde se radica el convenio federal anual.	
Administrador	2. Análisis del Proyecto Operativo Anual del Recurso (FASSA).	2.1 Enviar oficios para solicitar la información del presupuesto. 2.2 Recibir información del presupuesto autorizado del POA del FASSA. 2.3 Realizar un análisis de las partidas autorizadas y el calendarizado anual para la programación del gasto.	
	3. Elaboración de la Memoria de Cálculo del Convenio; COFEPRIS-CETR-SIN.-25-	3.1 Enviar el formato de la MC vía correo electrónico a los responsables de proyectos para el llenado de insumos/servicios, con referencia a las actividades y metas del convenio: 3.2 Al recibir los formatos con la información, homologar los insumos/servicios por descripción, unidad y precio de los insumos. 3.3 Enviar vía correo electrónico la MC para validación y autorización de COFEPRIS. 3.4 Realizar la agrupación de la información por partida presupuestal.	
Auxiliar administrativo	4. Integración del Presupuesto Autorizado al Sistema SADMUN.	4.1 Solicitar vía correo electrónico: A la subdirección de recursos financieros de los SSS, la integración del análisis del POA (FASSA).	

Procedimiento: Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21	Versión: 01

		Al departamento de planeación de la Secretaría de Salud, la integración de la MC por partidas autorizadas.	
Administrador	5. Autorizar al Área de Compras el Proceso de Adquisición.	5.1 Autorizar la adquisición de los insumos/servicios para la facturación correspondiente.	
Auxiliar administrativo	6. Recepción de Facturas para el Trámite de Pago.	6.1 Revisión de los datos fiscales y datos de las facturas: - Validación del CFDI en la página oficial del SAT. - Cargar la factura en la plataforma que valida la autenticidad del XML. http://189.196.23.115/FacturacionWebxml/wfrmLogin.aspx# - Identificar el recurso, proyecto, partida, programa y componente de los insumos/servicios facturados.	
Auxiliar administrativo	7. Adecuaciones Presupuestales Calendarizadas.	7.1 Derivadas de los requerimientos de insumos y/o servicios analizar el presupuesto mensual disponible por proyecto y partidas. 7.2 Solicitar vía oficio a los SSS, la autorización de los cambios al presupuesto. 7.3 Previa autorización, capturar en SADMUN la adecuación de reducciones y ampliaciones por proyecto y partida. C:\SECOM\SADEGRESOS_6Nvls\Contabilidad Armonizada 6.exe"	Manual Sistema SADMUN
Auxiliar administrativo	8. Se Inicia el Trámite de Pago de Factura de Proveedores.	8.1 Verificar que se cuenta con el presupuesto en el sistema. 8.2 Elaboración de la requisición en la plataforma de los SSS: http://189.196.23.115/requisiciones/Main.aspx - En caso de ser factura de insumos se captura en el <u>formato SSS-DA-SM-44</u> - En caso de ser factura de servicio se captura en el <u>formato SSS-DA-SM-44</u>	Manual Sistema de Requisición

Procedimiento:		
Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable:	Macroproceso:	
Administración		COEPRISS
Proceso Sustantivo:	Subproceso:	
N/A	N/A	
Fecha de vigencia:	Código:	Versión:
Agosto-2029	COEPRISS-POI.21	01

		- En caso de ser factura de mantenimiento y reparación de vehículos se realiza <u>formato 50</u> 8.3 Elaboración del pedido en la plataforma de SSS: http://189.196.23.115/pedidos/Login.aspx - En caso de ser factura de mantenimiento y reparación de vehículos no lleva pedido 8.4 Elaboración de AP autorización presupuestal y el lote de proveedor en sistema SADMUN "CASECOM\SADEGRESOS_6Nvls\Contabilidad Armonizada 6.exe" 8.5 Elaboración de los formatos para envío a pago a los SSS; <u>formato de trámite de pago</u> y <u>Carta de entrega-recepción</u> del insumo y/o servicio. 8.6 Digitalización y envío para pago de los documentos sellados y firmados a la subdirección de recursos financieros de los SSS.	Manual Sistema de Pedidos Manual Sistema SADMUN
Auxiliar administrativo	9. Cierre del ejercicio fiscal del convenio. COFEPRIS-CETR-SIN.-25-	9.1 La comprobación se conforma de la información de lo pagado y no ejercido: - Formato de Relación de gastos con detalles de facturas de proveedores y viáticos. - Formato Anexo 3 con el gasto por partidas y proyectos. - Formato de rendimientos bancarios mensuales y anual. - El reintegro del presupuesto no ejercido al cierre del ejercicio fiscal, mediante línea de captura emitida por la COFEPRIS. - La cancelación de las cuentas bancarias de la SAF y de los SSS. - Envío de la anterior información en formato original y con las firmas correspondientes a la dirección de recursos financieros de la COFEPRIS.	

Procedimiento:		
Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable:	Administración	Macroproceso: COEPRISS
Proceso Sustantivo:	N/A	Subproceso: N/A
Fecha de vigencia:	Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21 Versión: 01

Administrador	10. Cierre del Ejercicio Fiscal FASSA.	10.1 Solicitar a la subdirección de recursos financieros de los SSS lo siguiente: La base de datos a detalle y concentrado por partidas del gasto ejercido de los proyectos de COEPRISS, al cierre del ejercicio fiscal.	
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

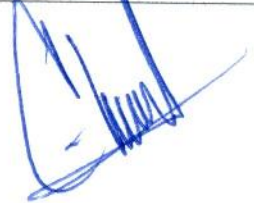
9. INDICADORES.

Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
(Número Total de ingresos registrados/Número Total de ingresos registrados) x100	Ingreso registrado	Mensual	Enlace de gestión administrativa
(Número Total de egresos registrados/Número Total de egresos registrados) x100	Egreso registrado	Mensual	Enlace de gestión administrativa

10. PRODUCTOS.

Productos
Relación de Gasto
Anexo 3
Rendimientos Bancarios

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Elaboró	Revisó	Autorizó	Descripción del cambio
01	21/Agosto/2025	Lic. Blanca Ariana Plata Ericon. Encargada del Departamento de Recursos Financieros	Lic. Ricardo Anibal García Reyes. Responsable del SGC.	Lic. Cuauhtémoc Chacón Mendoza. Comisionado Estatal de COEPRISS	Emisión Inicial.
		<i>Plata Ericon Blanca Ariana</i>			



COEPRISS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA

Procedimiento: Comprobación Recurso Federal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI.21	Versión: 01

12. ANEXOS.

No aplica.

6