



Manual de Organización y Procedimientos
Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Tomo I Despacho del Secretario

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

Tomo I

Despacho del Secretario de Desarrollo e Integración Social

Lugar de publicación: Guadalajara, Jalisco.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página2 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Contenido

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	1
Introducción	15
Organización interna de la Institución.....	18
Organigrama general.....	18
Descripción de los Macro-procesos.....	22
Indicadores de la Institución.....	24
1. Organización del Despacho del Secretario.....	27
Organigrama.....	27
2. Fichas de responsabilidades funcionales	29
Suplencias.....	125
3. Inventario y descripción de los procedimientos	126
Procedimiento de Gestión de Agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social.....	137
<i>Modelado del proceso de Gestión de agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social</i>	<i>138</i>
<i>Narrativa del proceso de Gestión de agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social</i>	<i>139</i>

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página3 de 414

Procedimiento de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho	140
<i>Modelado del proceso de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho</i>	141
<i>Narrativa del proceso de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho</i>	142
<i>Ficha del servicio del proceso de Atención y Seguimiento a asuntos del Despacho</i>	143
Procedimiento de Atención a Medios de Comunicación	145
<i>Modelado del proceso de Atención a Medios de Comunicación</i>	146
<i>Narrativa del proceso de Atención a Medios de Comunicación</i>	147
Procedimiento de Coordinación de Campañas Institucionales	148
<i>Modelado del Proceso de Coordinación de Campañas Institucionales</i>	149
<i>Narrativa del Proceso de Coordinación de Campañas Institucionales</i>	150
Procedimiento de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web	151
<i>Modelado del proceso de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web</i>	152
<i>Narrativa del proceso de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web</i>	153
Procedimiento de Planeación, Control y Suministro de Recursos	154
<i>Modelado del proceso de Planeación, Control y Suministro de Recursos</i>	155
<i>Narrativa del proceso de Planeación, Control y Suministro de Recursos</i>	156
Procedimiento de Capacitación Institucional	157

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página4 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Modelado del Proceso de Capacitación Institucional</i>	159
<i>Narrativa del proceso de Capacitación Institucional</i>	160
<i>Ficha de servicio de Capacitación Institucional</i>	161
Procedimiento de Capacitación Especializada	162
<i>Modelado del proceso de Capacitación Especializada</i>	164
<i>Narrativa del proceso de Capacitación Especializada</i>	165
Procedimiento de Declaración Patrimonial.....	167
<i>Modelado del proceso de Declaración Patrimonial</i>	169
<i>Narrativa del proceso de Declaración Patrimonial</i>	170
Procedimiento de Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.....	171
<i>Modelado del proceso de Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales</i>	173
<i>Narrativa Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales</i>	174
<i>Ficha del servicio Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales</i>	175
Procedimiento de Alta de Personal.....	176
<i>Modelado del proceso de Alta de Personal</i>	178
<i>Narrativa del proceso de Alta de Personal</i>	179
Procedimiento de Pago de Nómina.....	180

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 5 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Modelado del proceso de Pago de Nómina</i>	<i>182</i>
<i>Narrativa del proceso de Pago de Nómina</i>	<i>183</i>
Procedimiento de Checado y Control de Incidencias.....	184
<i>Modelado del proceso de Checado y Control de Incidencias</i>	<i>186</i>
<i>Narrativa del proceso de Checado y Control de Incidencias</i>	<i>187</i>
Procedimiento de Contratos por Servicios Personales	188
<i>Modelado del Proceso de Contratos por Servicios Personales</i>	<i>189</i>
<i>Narrativa del Proceso de Contratos por Servicios Personales</i>	<i>190</i>
Procedimiento de Gestión de Solicitudes	191
<i>Modelado del proceso Gestión de Solicitudes</i>	<i>192</i>
<i>Narrativa del proceso Gestión de Solicitudes</i>	<i>193</i>
Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente	194
<i>Modelado de Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente</i>	<i>195</i>
<i>Narrativa de Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente</i>	<i>196</i>
Procedimiento de Control de Activos Fijos	197
<i>Modelado del Procedimiento de Control de Activos Fijos</i>	<i>198</i>
<i>Narrativa del procedimiento Control de Activos Fijos</i>	<i>199</i>

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página6 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Control de Vehículos.....	200
<i>Modelo del proceso de Vehículos</i>	<i>201</i>
<i>Narrativa del procedimiento Administración y Control de Almacén.....</i>	<i>205</i>
Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales	206
<i>Modelado del proceso de Atención a solicitudes de Mantenimiento y Servicios generales</i>	<i>207</i>
<i>Narrativa del procedimiento de Atención a Solicitudes de Mantenimiento y Servicios generales</i>	<i>208</i>
Procedimiento de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago	209
<i>Modelado del proceso de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago.....</i>	<i>210</i>
<i>Narrativa Procedimiento de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago.....</i>	<i>211</i>
Procedimiento de Viáticos Fondo Revolvente	213
<i>Modelado del proceso Viáticos Fondo Revolvente.....</i>	<i>214</i>
<i>Narrativa Procedimiento de Viáticos Fondo Revolvente</i>	<i>215</i>
Procedimiento de Adecuación Presupuestal	217
<i>Modelado de proceso Adecuación Presupuestal.....</i>	<i>218</i>
<i>Narrativa Procedimiento de Adecuación Presupuestal.....</i>	<i>219</i>
Procedimiento de Requerimiento de Recurso	221
<i>Modelado del proceso Requerimiento de Recurso.....</i>	<i>222</i>

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 7 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Narrativa del proceso Requerimiento de Recurso</i>	223
Procedimiento de Pago de recurso	226
<i>Modelado del proceso Pago de Recurso</i>	227
<i>Narrativa del proceso de Pago de Recurso</i>	228
Procedimiento de Control de movimientos	233
<i>Modelado del proceso Control de Movimientos</i>	234
<i>Narrativa del proceso Control de Movimientos</i>	235
Procedimiento de Control de tarjetas.....	237
<i>Modelado del proceso Control de Tarjetas</i>	238
<i>Narrativa del proceso de Control de Tarjetas</i>	239
Procedimiento de Comprobación	243
<i>Modelado del proceso Comprobación</i>	244
<i>Narrativa del proceso Comprobación</i>	245
Procedimiento de Administración de Cuentas de Usuarios.....	248
<i>Modelado del proceso de Administración de Cuentas de Usuario</i>	249
<i>Narrativa del proceso de Administración de Cuentas de Usuario</i>	250
<i>Ficha del servicio de Administración de Cuentas de Usuario</i>	252

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 8 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Mantenimiento de Equipo de Cómputo.....	254
<i>Modelado del proceso de Mantenimiento de Equipo de Cómputo.....</i>	255
<i>Narrativa del proceso de Mantenimiento de Equipo de Cómputo.....</i>	256
<i>Ficha del servicio de Mantenimiento de Equipo de Cómputo</i>	259
Procedimiento de Soporte Técnico	261
<i>Modelado del proceso de Soporte Técnico.....</i>	262
<i>Narrativa del proceso de Soporte Técnico.....</i>	263
<i>Ficha del servicio de Soporte Técnico</i>	265
Procedimiento de Instalación de Equipos	267
<i>Modelado del proceso de Instalación de Equipos</i>	268
<i>Narrativa del proceso de Instalación de Equipos</i>	269
<i>Ficha del servicio de Instalación de Equipos.....</i>	272
Procedimiento de Infraestructura Tecnológica.....	274
<i>Modelado del proceso de Infraestructura Tecnológica.....</i>	275
<i>Narrativa del proceso de Infraestructura Tecnológica.....</i>	276
<i>Ficha del servicio de Infraestructura Tecnológica</i>	280
Procedimiento de Análisis de Información Geográfica	282

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página9 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Modelado del proceso de Análisis de Información Geográfica</i>	<i>283</i>
<i>Narrativa del proceso de Análisis de Información Geográfica</i>	<i>284</i>
<i>Ficha del servicio de Análisis de Información Geográfica</i>	<i>285</i>
Procedimiento de Geo-procesos en Shapefile	287
<i>Modelado del proceso de Geo-procesos en Shapefile.....</i>	<i>288</i>
<i>Narrativa del proceso de Geo-procesos en Shapefile.....</i>	<i>289</i>
<i>Ficha del servicio de Geo-procesos en Shapefile</i>	<i>290</i>
Procedimiento de Creación de un Mapa Temático.....	292
<i>Modelado del proceso de Creación de un Mapa Temático</i>	<i>294</i>
<i>Narrativa del proceso de Creación de un Mapa Temático</i>	<i>295</i>
<i>Ficha del servicio de Creación de un Mapa Temático</i>	<i>297</i>
Procedimiento de Desarrollo de Sistemas	299
<i>Modelado del proceso de Desarrollo de Sistemas.....</i>	<i>300</i>
<i>Narrativa del proceso de Desarrollo de Sistemas.....</i>	<i>301</i>
<i>Ficha del servicio de Desarrollo de Sistemas</i>	<i>304</i>
Procedimiento de Geo-referencia espacial.....	306
<i>Modelado del proceso de Geo-referencia espacial</i>	<i>307</i>

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página10 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Narrativa del proceso de Geo-referencia espacial</i>	308
<i>Ficha del servicio de Geo-referencia espacial</i>	310
Procedimiento de Administración de Padrón Único de Beneficiarios	312
<i>Modelado del proceso de Administración de Padrón Único de Beneficiarios</i>	313
<i>Narrativa del proceso de Administración de Padrón Único de Beneficiarios</i>	314
<i>Ficha del servicio de Administración de Padrón Único de Beneficiarios</i>	316
Procedimiento de Administración del SITE	318
<i>Modelado del proceso de Administración del SITE</i>	319
<i>Narrativa del proceso de Administración del SITE</i>	320
<i>Ficha del servicio de Administración del SITE</i>	322
Procedimiento de Cruce de información	324
<i>Modelado del proceso de Cruce de Información</i>	325
<i>Narrativa del proceso de Cruce de Información</i>	326
<i>Ficha del servicio de Cruce de Información</i>	328
Procedimiento de Respaldos de Información	330
<i>Modelado del proceso de Respaldo de Información</i>	331
<i>Narrativa del proceso de Respaldos de Información</i>	332

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 11 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Ficha del servicio de Respaldos de Información</i>	333
Procedimiento de Dispersiones de Tarjetas bancarias a Beneficiarios.....	335
<i>Modelado del proceso de Dispersión de Tarjetas Bancarias.....</i>	336
<i>Narrativa del proceso de Dispersión de Tarjetas Bancarias.....</i>	337
<i>Ficha del servicio de Dispersión de Tarjetas Bancarias</i>	339
Procedimiento de Creación de Shapefile mediante base de datos	341
<i>Modelado del proceso de Creación de Shapefile mediante base de datos.....</i>	342
<i>Narrativa del proceso de Creación de Shapefile mediante base de datos.....</i>	343
<i>Ficha del servicio de Creación de Shapefile mediante base de datos.....</i>	344
Procedimiento de Creación de Shapefile a partir de Google Earth	346
<i>Modelado del proceso de Creación de Shapefile a partir de Google Earth.....</i>	347
<i>Narrativa del proceso de Creación de Shapefile a partir de Google Earth.....</i>	348
<i>Ficha del servicio de Creación de Shapefile a partir de Google Earth</i>	350
Procedimiento de Búsqueda de Información Geográfica	352
<i>Modelado del proceso de Búsqueda de Información Geográfica</i>	353
<i>Narrativa del proceso de Búsqueda de información geográfica.....</i>	354
<i>Ficha del servicio de Búsqueda de información geográfica</i>	355

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página12 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Re proyección Geográfica a un Shapefile	357
<i>Modelado del proceso de Re proyección Geográfica a un Shapefile</i>	358
<i>Narrativa del proceso de Re proyección Geográfica a un Shapefile</i>	359
<i>Ficha del servicio de Re proyección Geográfica a un Shapefile</i>	360
Procedimiento de Estudios Jurídicos.....	362
<i>Modelado del proceso de Estudios Jurídicos</i>	363
<i>Narrativa del Proceso de Estudios Jurídicos</i>	364
Procedimiento de Defensa en los Procesos Judiciales.....	366
<i>Modelado del Proceso Defensa en los Procesos Judiciales</i>	367
<i>Narrativa del proceso Defensa en los Procesos Judiciales por demanda</i>	368
Procedimiento de Transparencia	370
<i>Modelado del proceso Transparencia</i>	371
<i>Narrativa del proceso Transparencia</i>	372
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral	373
<i>Modelado del proceso Administrativo de Responsabilidad Laboral</i>	375
<i>Narrativa del procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral</i>	376
Procedimiento de Trámites Administrativos.....	378

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 13 de 414
01	12 de Febrero 2018				

<i>Modelado de procedimiento de Trámites Administrativos</i>	379
<i>Narrativa del procedimiento de Trámites Administrativos</i>	380
4. Indicadores	381
5. Fichas de los indicadores.....	386
6. Anexos	407
7. Glosario.....	408
8. Elaboración y revisión de la sección.....	410
Política de Calidad.....	411
Bitácora de cambios.....	412
Supervisión de contenidos	413
Autorizaciones Legales	414

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 14 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Introducción

Los Manuales de Organización y Procedimientos (MOP) son instrumentos administrativos esenciales para la gestión pública porque hacen visible la operación de las entidades gubernamentales, y porque hacen evidente la conexión de su estructura organizacional con sus usuarios internos y externos, a través de las atribuciones que generan procesos, procedimientos y actividades específicas. Estos manuales son resultado de un exhaustivo trabajo de investigación, recopilación, análisis, sistematización y validación -- individual y colectiva-- de la información que permite formalizar las prácticas administrativas de las dependencias y organismos públicos.

Desde el punto de vista organizacional, la elaboración de estos manuales supone un ejercicio de simplificación de los procesos administrativos que debe hacer más ágil y esbelta la operación de las organizaciones. Los MOP deben facilitar a los usuarios, internos y externos, entender el diario accionar de la administración pública estatal e inscriben a las entidades públicas en la ruta del aprendizaje organizacional. Desde el punto de vista legal, los MOP están destinados a llenar el vacío normativo que existe entre las definiciones que se establecen en los Reglamentos Internos y la generación de actos administrativamente válidos.

En efecto, los reglamentos internos prescriben la organización y las acciones que las distintas unidades administrativas deben de realizar para que la dependencia u organismo público cumpla con las atribuciones que establece la LOPEEJ. Esta organización y distribución de responsabilidades se hace desde el punto de vista del deber ser y no tiene en cuenta las exigencias cotidianas de coordinación y cooperación entre unidades administrativas y dependencias, para la generación de actos administrativos válidos. Los MOP no prescriben acciones sino que describen la operación regular de las dependencias y organismos públicos. En otras palabras, los MOP describen las prácticas administrativas de los organismos y formalizan la operación de los mismos. Esta formalización permite identificar con claridad los medios que utilizan los funcionarios y servidores públicos al ejercer sus atribuciones y las responsabilidades de su cargo.

Por esta razón, los MOP son un documento administrativo resultado de un proceso de definiciones internas que establece un marco de referencia para que cada uno de los funcionarios y servidores públicos puedan entender las exigencias legales, administrativas y operativas del cargo que desempeñan. El MOP

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 15 de 414
01	12 de Febrero 2018				

establece una distribución vertical de responsabilidades, a lo largo de la cadena de mando, y horizontal, entre las unidades administrativas para facilitar la supervisión jerárquica, así como la coordinación y la cooperación tanto entre unidades administrativas entre sí, como entre las entidades públicas. Al mismo tiempo, este manual permite a los funcionarios y servidores públicos determinar su rol y el alcance de su participación en los procedimientos de sus unidades, así como en los procesos de su institución.

En este orden de ideas, el MOP se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4° fracciones VIII, IX y XIV, 5° fracciones I, VIII y X, 10, 14, fracción LX, 41 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Asimismo, el MOPP está compuesto de **cinco** Unidades Administrativas que cumple con una doble exigencia. Por una parte, se establecen las características y actividades que realiza la Institución tanto para garantizar el cumplimiento del Propósito para el que fue creada, como para coordinar a las distintas unidades administrativas que la conforman, estableciendo su contribución específica al cumplimiento de las atribuciones, objetivos y compromisos de la Institución. Se espera que el trabajo de organización y coordinación que llevó a la formalización de este manual contribuya a la gestión regular de los procesos y servicios de la Institución.

En particular, el presente documento integra los siguientes elementos:

- La representación y la explicación del Macro-Proceso de **Ejecución de programas para el desarrollo social e integral de las personas.**
- El organigrama funcional que soporta la gestión de los procedimientos asociados al (los) proceso(s) de la Institución así como la relación entre las unidades administrativas y las instancias públicas responsables de vigilar el cumplimiento de la Ley correspondiente.
- Las fichas de responsabilidades funcionales que establecen las obligaciones de los servidores públicos de la Institución en materia de Diseño y ejecución de programas para el desarrollo social y humano.
- La descripción narrativa y los modelados de los procesos, así como las fichas de los servicios que se derivan de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

La integración de estos elementos en el MOP debe permitir a sus usuarios tener una vista global de los macro-procesos de la Institución y, al mismo tiempo, detallar la contribución específica de cada una de sus unidades administrativas. Debe, igualmente, establecer con claridad el esquema organizativo que

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 16 de 414
01	12 de Febrero 2018				

soporta la gestión de los macro-procesos de la Institución, y por último, facilitar la identificación de las actividades que realiza cada funcionario y servidor público para satisfacer las distintas modalidades que tiene el quehacer diario de la Organización.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 17 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Organización interna de la Institución

Organigrama general

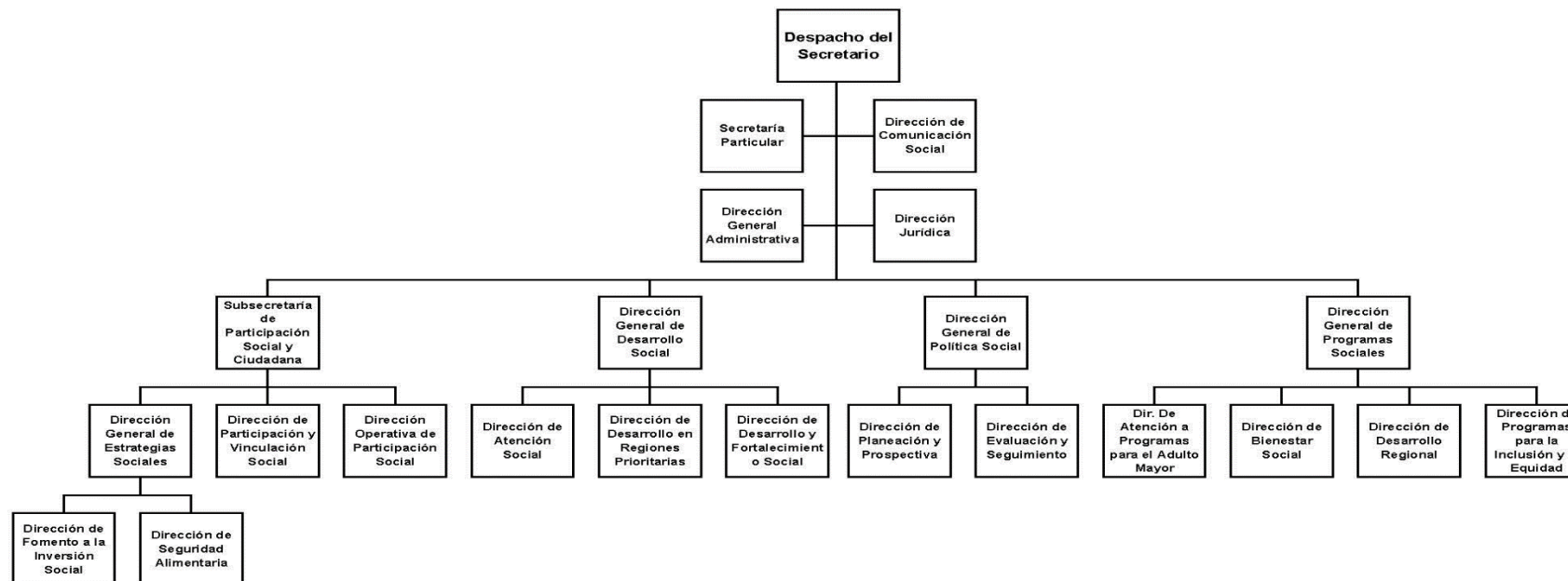


Figura 1. Organigrama de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 18 de 414
01	12 de Febrero 2018				

La figura 1 corresponde al organigrama oficial de la **Secretaría de Desarrollo e Integración Social** que permite mostrar las relaciones jerárquicas existentes entre las áreas que intervienen en la(s) Funciones principales de la organización.

El organigrama, que es una representación estática de la organización pública, se pone en marcha gracias a la ejecución de actividades específicas que forman parte de procesos y procedimientos legales, cuya consecución produce actos administrativos válidos. Para identificar el alcance de la participación de los funcionarios y servidores públicos en la gestión de las funciones y resultados principales, es necesario establecer con precisión sus responsabilidades funcionales, hacer la narrativa de los procesos y, con fines pedagógicos, hacer su representación gráfica o modelado.

Posteriormente, en la sección correspondiente a cada unidad administrativa, se presentarán las fichas de responsabilidades funcionales por cada uno de los funcionarios y servidores públicos que tienen una participación sustantiva en la generación de actos administrativos que sean objeto de las responsabilidades que son atendidas por la Dependencia.

A continuación se presenta la Arquitectura de Procesos, representación gráfica que integra el entorno en el que se desenvuelve la Institución, los procesos que desarrolla, las relaciones que se establecen entre éstos y sus usuarios, proveedores así como los sistemas de información y comunicación, implementados para dar soporte a la operación diaria.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 19 de 414
01	12 de Febrero 2018				

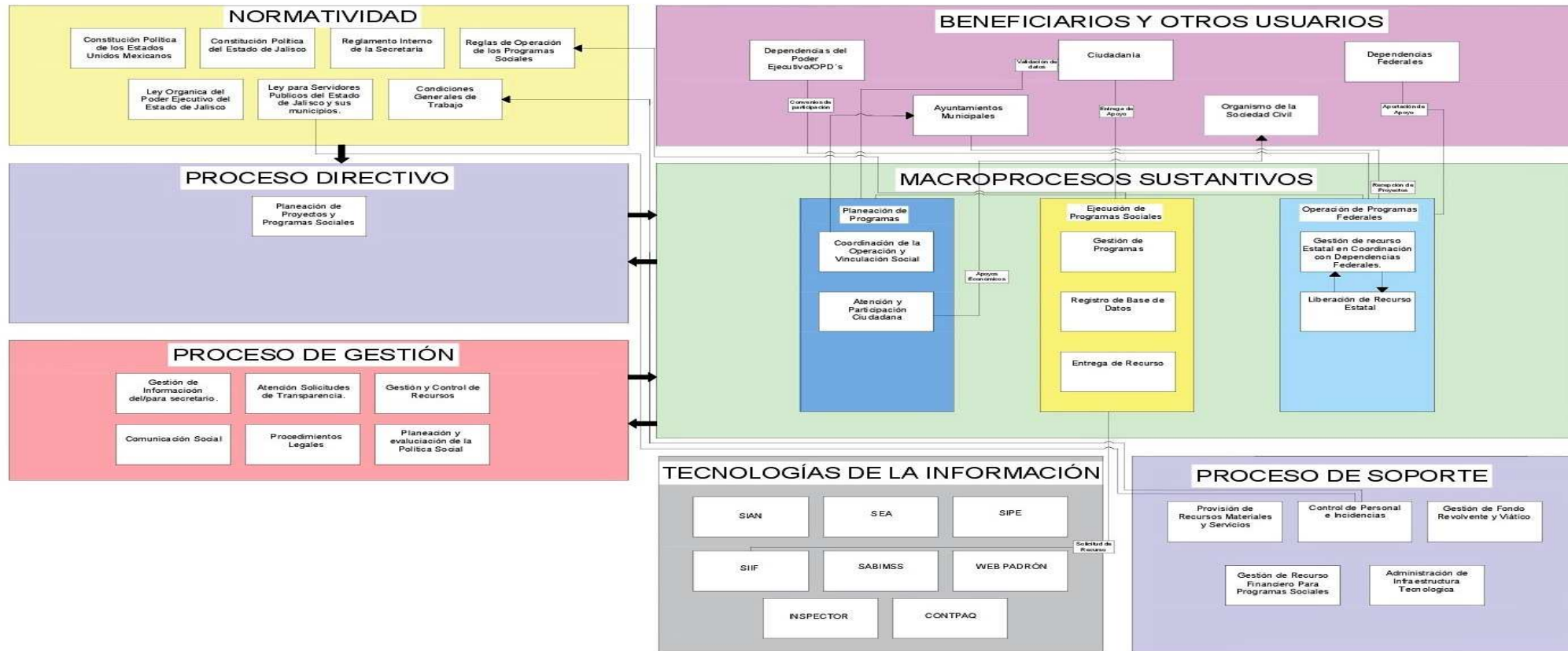
Arquitectura de procesos de la Institución

La arquitectura de procesos, representa una visión sistémica de la Institución con base en sus procesos sustantivos, así como los procesos directivos, de gestión y de apoyo, al tiempo que hace explícita su relación con el entorno económico, social y político, con el contexto normativo y regulatorio, con asociados y colaboradores y con sus usuarios y proveedores. El propósito de esta vista consiste en mostrar los elementos que interactúan de forma dinámica, participando en los distintos trámites y servicios que día a día realiza la institución.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 20 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Figura 2. Arquitectura de procesos



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 21 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Descripción de los Macro-procesos

Se ha presentado el organigrama que expresa las relaciones jerárquicas de la organización desde una perspectiva estática, la arquitectura de procesos que es una visión sistémica que apunta a una vista dinámica de la institución, expresando los procesos sustantivos agrupados en los Macro-procesos. A continuación, se describen los macro-procesos y se listan los procesos que lo forman, así como la instancia que tiene bajo su responsabilidad el adecuado funcionamiento de éstos y de sus servicios derivados.

Ejecución de programas para el desarrollo social e integral de las personas

El macro-proceso de ejecución de programas para el desarrollo social e integral de las personas, cumple las obligaciones que se derivan de las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo XXII en su 22 Fracciones, y en el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, artículos I al XLII, y tiene por propósito:

- 1.- Planear, promover y ejecutar, directa o indirectamente, los proyectos necesarios a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales.
- 2.-La participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en políticas sociales de desarrollo.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 22 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Los procesos asociados al macro-proceso de Ejecución de Programas para el desarrollo social e integral de las personas son:

Procedimiento	Área responsable
Participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil	Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana
Creación y diseño de políticas sociales	Dirección General de Políticas Sociales

Procedimiento	Área responsable
Ejecución y operación de los programas sociales	Dirección General de Programas Sociales
Impulso de programas sociales del Gobierno Federal	Dirección General de Desarrollo Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 23 de 414

Indicadores de la Institución

El MOP se divide en tres grandes partes y en la primera, se expone el organigrama funcional de la Organización y las fichas de responsabilidades funcionales de cada puesto que participa en los procesos. En la segunda parte se presenta un inventario de los procesos asociados al MOP, con su narrativa y respectivo modelado. En la tercera parte, estos procesos se asocian a indicadores de resultado y de sus procesos para poder medir el desempeño. Esta manera de presentar el esquema de la gestión del MOP en la Dependencia o el Organismo tiene la finalidad de asociar la estructura con las prácticas administrativas y medir su desempeño. A continuación, se presenta la tabla de indicadores que están asociados a la Institución alineados a los resultados comprometidos con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Institucional de la organización o cualquier otro instrumento de planeación de la agenda pública que le sea vinculativo.

Indicadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad	Dirección General de Programas Sociales Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana	Porcentaje	Bienal	Descendente
	Contribuir a proteger los derechos y ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios	Dirección General de Programas Sociales Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana	Porcentaje	Bienal	Descendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 24 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Manual de Organización y Procedimientos

Despacho del Secretario de Desarrollo e Integración Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 25 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 26 de 414

1. Organización del Despacho del Secretario

Organigrama



Figura 3. Organigrama del Despacho del Secretario de Desarrollo E integración Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Página 27 de 414	

La figura 3 corresponde al organigrama oficial del **Despacho del Secretario de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social** que permite mostrar las relaciones jerárquicas existentes entre las áreas que intervienen en la(s) funciones principales de la organización.

El organigrama, que es una representación estática de la organización pública, se pone en marcha gracias a la ejecución de actividades específicas que forman parte de procesos y procedimientos legales, cuya consecución produce actos administrativos válidos. Para identificar el alcance de la participación de los funcionarios y servidores públicos en la gestión de las funciones y resultados principales, es necesario establecer con precisión sus responsabilidades funcionales, hacer la narrativa de los procesos y, con fines pedagógicos, hacer su representación gráfica o modelado.

A continuación, se presentarán las fichas de responsabilidades funcionales por cada uno de los funcionarios y servidores públicos que tienen una participación sustantiva en la generación de actos administrativos que sean objeto de la gestión de la Institución.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 28 de 414
01	12 de Febrero 2018				

2. Fichas de responsabilidades funcionales

Las fichas de responsabilidades funcionales son tablas que establecen la relación entre las atribuciones legales y las actividades que los funcionarios y servidores públicos ejecutan dentro de los procesos. Hay una ficha de responsabilidades funcionales para cada servidor público que tiene participación efectiva en la realización de un proceso administrativo. En consecuencia, las fichas de responsabilidades funcionales sintetizan las actividades que deben ejecutar para cumplir con las atribuciones que las leyes establecen, ligándolas a la acción ordenada. En el caso del Despacho del Secretario, la acción ordenada contribuye a la atención ciudadana y a dependencias respecto a los diversos asuntos de los programas sociales que opera la Secretaría.

En la figura 2 se puede apreciar el modelo de las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que contienen:

1. El nombre del puesto que ejecuta las acciones que ordenan sus responsabilidades funcionales,
2. El área de adscripción.
3. El cargo del superior jerárquico del puesto al que corresponde la ejecución de las responsabilidades funcionales.
4. El listado de los puestos que están adscritos al cargo que se describe en la ficha.
5. La referencia normativa que liga la actividad y el proceso a la atribución legal. Esto es posible gracias a un identificador compuesto por las siglas del cuerpo normativo de referencia, más el numeral y la fracción que establece la atribución legal, así como un identificador de la actividad en el proceso.

Ejemplo: PE-22-III-RI-8-II-2 Esta referencia hace alusión a la actividad 1, del procedimiento de “Atención y seguimiento a asuntos del despacho”, que corresponde al artículo 22 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (PE).

De la misma forma la segunda parte de la referencia corresponde a la alineación de la actividad no. 2 con el artículo 8 fracción II del Reglamento Interior de la SEDIS.

6. La columna de responsabilidades funcionales propiamente dichas, que son las actividades que se ejecutan para materializar el acto administrativo, así como el proceso donde se ejecuta esta actividad.
7. El proceso en el que se ejecuta la responsabilidad funcional, en secuencia, tiempo y forma.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 29 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	①	
Área	②	
Jefe inmediato	③	
Personal a su cargo	④	
Responsabilidades funcionales[Nombre del puesto]		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
⑤	⑥	⑦

Figura 2. Ficha de responsabilidades funcionales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 30 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Secretario de Desarrollo e Integración Social
Área	Despacho del Secretario
Jefe inmediato	C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Personal a su cargo	Director de Comunicación Social de SEDIS (1) Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social (1) Director General Administrativo (1) Director General de Desarrollo Social (1) Director General de Política Social (1) Director General de Programas Sociales (1) Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social (1) Subsecretario de Participación Social y Ciudadana (1) Secretaria Privada (1) Chofer Mensajero (2)

Responsabilidades funcionales de Secretario de Desarrollo e Integración Social

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-7-1	Someter acuerdo del Gobernador asuntos encomendados a la Secretaria y a las entidades del sector, así como desempeñar las comisiones y funciones específicas que le confieran	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 31 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Responsabilidades funcionales de Secretario de Desarrollo e Integración Social

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-8-II-2	Aprobar proyectos de programas sociales, regionales y especiales sometiéndolos a consideración del Gobernador del Estado y aprobar los programas institucionales de las entidades del sector.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-8-XXV-3	Promover y facilitar la inversión social en proyectos de desarrollo.	
PE-22-III-RI-8-V-4	Representar al C. Gobernador Constitucional del Estado, en asuntos que competen a la Secretaria ante cualquier autoridad o en los eventos que se requiera su presencia.	
PE-22-III-RI-8-IV-5	Establece, dirige y controla la política de la Secretaria y las entidades del sector en términos de la legislación aplicable y de conformidad en los objetivos y estrategias.	
PE-22-III-RI-8-VIII-6	Supervisar y autorizar la administración y aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros y humanos que requiere la Secretaria como entidad pública para su funcionamiento.	
PE-22-III-RI-8-X-7	Acordar nombramientos de los servidores públicos de la Secretaria, atender proposiciones que se le hagan para designar el personal de confianza, de acuerdo con el presupuesto autorizado.	
PE-22-III-RI-8-XI-8	Ejercer las facultades necesarias para el cumplir con las atribuciones que las disposiciones jurídicas le asignen a la Secretaria.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 32 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Secretaria Privada
Área	Despacho del Secretario
Jefe inmediato	Secretario Particular
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Secretaria Privada

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-IV-4	Distribuir la correspondencia del Secretario a las áreas correspondientes para su seguimiento	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-IV-4	Registrar y revisar los documentos que ingresan al despacho para firma del secretario	
PE-22-III-RI-9-V-5	Elaborarlos oficios de trámites diversos así como de archivo general del Despacho del Secretario	
PE-22-III-RI-9-V-5	Realizar los enlaces telefónicos con los Secretarios de Gobierno	
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Elaborar viáticos y solicitudes de gasolina, así como el control de caja chica del Despacho del Secretario	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 33 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Chofer Mensajero (2)
Área	Despacho del Secretario
Jefe inmediato	Secretario de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Chofer Mensajero		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-IV-4	Entregar oficios a varias dependencias de acuerdo a las instrucciones del Despacho del Secretario	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Traslado del personal para eventos realizados por la Secretaria	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
E-22-III-RI-9-IV-4	Entrega de Felicitaciones en varias dependencias	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 34 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	Coordinador de Proyectos de Desarrollo e Integración Social (1) Coordinador de Relaciones Públicas (1) Coordinador de Desarrollo Social (1) Coordinador de Promoción Comunitaria (1) Coordinador A (2) Asistente de Logística (1) Analista Especializado Especialista B (1)

Responsabilidades funcionales de Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-I-1	Dar seguimiento a los asuntos del Secretario así como dotarlo de material con la información que se requiere para toma de decisiones	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-I-2	Desempeñar y acordar las relaciones de trabajo con la participación de otras dependencias estatales y municipales con atención a ciertos factores de la población.	Atención y seguimiento a los

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 35 de 414



Responsabilidades funcionales de Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
		asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-III-3	Planear, coordinar y organizar las actividades de la agenda.	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-IV-4	Revisar y dar seguimiento a los asuntos gubernamentales	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-V-5	Proporcionar las indicaciones del Secretario dadas a los Directores Generales	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Atender y derivar solicitudes de la ciudadanía y a los servidores públicos, sobre los servicios que presta la dependencia.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VII-7	Proporcionar documentación requerida para que el secretario pueda ejercer sus funciones de manera óptima, así mismo llevar agenda del Secretario.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Optimizar las relaciones públicas del Secretario con las diversas dependencias	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 36 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Responsabilidades funcionales de Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-VIII-9	Captar las visiones, opiniones e ideas y demás elementos de percepción social que se genera al entorno de las actividades de la Secretaria	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-IX-10	Asistir a los eventos en los que participa el Secretario, así como generar la información necesaria	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-X-11	Notificar en tiempo y forma las actividades de la agenda, Evaluación de invitaciones dando prioridad a lo más representativo.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 37 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Proyectos de Desarrollo e Integración Social
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Coordinador de Proyectos de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-III-3	Verificar agenda privada y pública del Despacho del Secretario	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-I-1	Realizar gestiones y encomiendas hechas por el Secretario	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-I-1	Elaborar informes de asuntos relacionados con los programas sociales, de manera correcta y oportuna	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-III-3	Recabar información pertinente para reuniones con Gabinete	Coordinación de agenda del Secretario

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 38 de 414



Nombre del puesto	Coordinador de Relaciones Publicas
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	Analista Especializado

Responsabilidades funcionales de Coordinador de Relaciones Publicas		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-X-11	Dar seguimiento a las invitaciones a eventos para el Secretario, de acuerdo a las instrucciones giradas por el secretario particular	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-IX-10	Llevar a cabo evaluación para corregir o implantar acciones de mejora que se presenten en futuras convocatorias.	
PE-22-III-RI-9-X-11	Confirmar asistencia del secretario, por correo, oficio o llamada telefónica	
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Revisar el protocolo del evento, generando la información requerida mediante ficha técnica	
PE-22-III-RI-9-X-11	Emitir comunicados y encomiendas al personal, cuando el Secretario no pueda acudir a los eventos.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 39 de 414



Nombre del puesto	Coordinador de Desarrollo Social
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Coordinador de Desarrollo Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-II-2	Supervisar la ejecución de los programas sociales en contacto con el ciudadano	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Participar, colaborar e interactúa con el ciudadano, para atender las necesidades en materia de apoyo social	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Responder a las necesidades del ciudadano para contribuir con el bienestar social de las familias a través de la mejora continua de los procesos.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Supervisar y coordinar al personal en las acciones encaminadas al funcionamiento y transparencia de cada uno de los programas.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 40 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Promoción Comunitaria
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	Especialista B

Responsabilidades funcionales de Coordinador de Promoción Comunitaria		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-IX-10	Coordinar a los promotores para hacer censos de acuerdo a los programas existentes.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-I-1	Coordinar a los promotores para levantamiento de menaje en colonias afectadas por desastres naturales	
PE-22-III-RI-9-IX-10	Revisar los levantamientos y encuestas de acuerdo a reglas de operación.	
PE-22-III-RI-9-VIII-6	Supervisar y apoyar en eventos donde se entregan los apoyos sociales.	
PE-22-III-RI-9-I-1	Analizar el padrón de los diferentes programas, con la finalidad de identificar a los más vulnerables.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 41 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador A (2)
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Coordinador A

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-II-2	Apoyar en la ejecución de los programas sociales en contacto con el ciudadano	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Participar, colaborar e interactúa con el ciudadano, para atender las necesidades en materia de apoyo social	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho
PE-22-III-RI-9-VI-6	Responder a las necesidades del ciudadano para contribuir con el bienestar social de las familias a través de la mejora continua de los procesos.	Atención y seguimiento a los asuntos derivados al despacho

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 42 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Asistente de Logística
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Asistente de Logística		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Apoyar en la logística de reuniones internas y externas de la dependencia	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-IX-10	Generar información en materia de participación social de la Secretaria	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-VI-6	Dar información sobre las gestiones realizadas y tramites completados que solicite el Secretario, en cada una de las localidades municipios o regiones	Coordinación de agenda del Secretario

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 43 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Analista Especializado
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Realizar viáticos del Secretario y Secretario Particular	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-VIII-8	Verificar que los viáticos se entreguen, firmen y reciban en tiempo y forma.	Coordinación de agenda del Secretario

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 44 de 414

Nombre del puesto	Especialista B
Área	Secretaría Particular
Jefe inmediato	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	No aplica

Responsabilidades funcionales de Especialista B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-9-IX-10	Verificar que los eventos donde asiste el Secretario cuenten con todos los requisitos necesarios	Coordinación de agenda del Secretario
PE-22-III-RI-9-VIII-2	Dar seguimiento a la agenda del secretario en los eventos a los que asiste	Coordinación de agenda del Secretario

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 45 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Director de Comunicación Social de SEDIS
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Secretario de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	Coordinador de Información Estratégica (1) Coordinador B(2) Coordinador C(2) Analistas Especializados (2) Secretaria Auxiliar (1)

Responsabilidades funcionales de Director de Comunicación Social

Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-III-1	Mantener una relación cercana, atender las solicitudes y facilitar la información de y para los medios de comunicación regionales, locales, nacionales e internacionales, relacionadas con el trabajo de la Secretaría	Interacción con medios de comunicación
PE-22-II-RI-10-II-2	Innovar e implementar actividades en materia de comunicación social y dar seguimiento al desarrollo de las mismas, con participación de las unidades administrativas que integran la	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 46 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Responsabilidades funcionales de Director de Comunicación Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
	Secretaría	
PE-22-II-RI-10-VI-3	Atención a las áreas de la Secretaría con respecto a las necesidades de creación de piezas de comunicación y difusión institucional para el desarrollo de los programas sociales en los municipios del estado.	Atención y Seguimiento a agenda
PE-22-II-RI-10-III-4	Organización de eventos para la difusión de programas sociales (Ruedas de prensa, Reuniones con representantes de Medios de Comunicación, Lanzamientos de Programas)	Interacción con medios de comunicación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 47 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Información Estratégica
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social de SEDIS
Personal a su cargo	Ninguno

Responsabilidades funcionales de Coordinador de Información Estratégica		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-VIII-5	Cubrir eventos Institucionales (Reporteo y atención a medios)	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VIII-5	Elaboración de Boletines	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VIII-5	Actualización de página web oficial (contenidos)	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VIII-5	Apoyo en Monitoreo de Medios de Comunicación	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VIII-5	Elaboración de resumen de líneas editoriales publicadas en medios impresos e Internet	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 48 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador B (2)
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Coordinador B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-III-1	Realización de material gráfico (fotografía) para campañas institucionales de programas sociales	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-III-1	Cubrir eventos de la Secretaría (Cámara y Video :Lanzamientos de Programas, Reuniones, Entregas de Recursos, Ruedas de Prensa)	Interacción con los medios de comunicación
PE-22-II-RI-10-III-1	Elaboración de Banco de Imágenes de todas las direcciones de la Secretaría	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 49 de 414



Nombre del puesto	Coordinador C (2)
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social de SEDIS
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Coordinador C		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-X-6	Coordinar la información que se publica a través de las redes sociales y la página de internet de la Secretaría	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-X-6	Atención y seguimiento a usuarios de correo oficial de la SEDIS	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-X-6	Apoyo en monitoreo a través de cuentas oficiales e institucionales en redes sociales	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-X-6	Apoyo en reuniones interinstitucional en temas de comunicación organizacional	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VI-3	Diseño y elaboración de campañas graficas institucionales	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VI-3	Coordinación y manejo de información con las direcciones de la Secretaria para la elaboración de piezas de comunicación (Trípticos, Folletos informativos, Manuales, etc.)	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 50 de 414

Responsabilidades funcionales de Coordinador C		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-VI-3	Generación de piezas de comunicación gráfica para las redes sociales y página web	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VI-3	Generación de la imagen y correcta aplicación de la identidad institucional en las piezas gráficas para los diferentes programas	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VI-3	Apoyo Al COEDIS en diseño de piezas de comunicación y difusión	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-VI-3	Diseño en Página web y Redes Sociales	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 51 de 414



Nombre del puesto	Analista Especializado (2)
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social de SEDIS
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-II-2	Atención y seguimiento de llamadas telefónicas de la DCS	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-II-2	Asistencia administrativa al Director y personal del área.	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-II-2	Elaboración de viáticos del personal de la DCS	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-II-2	Control de archivo de notas de medios impresos.	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-II-2	Control y emisión de oficios del área.	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-III-1	Toma de video para generar piezas informativas de comunicación	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-III-1	Edición de video para generar piezas informativas de comunicación	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 52 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-III-1	Producción de Cápsulas para páginas de internet y redes sociales	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-III-1	Toma de fotografías piezas informativas de comunicación	Manejo de imagen institucional
PE-22-II-RI-10-III-1	Administración de banco de video de la Secretaría	Manejo de imagen institucional

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 53 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Secretaria Auxiliar
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Socia de SEDIS
Personal a su cargo	No Aplica

Responsabilidades funcionales de Secretaria Auxiliar		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-II-RI-10-V-7	Monitoreo de Medios impresos, Radio Y Televisión	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-V-7	Elaboración de síntesis informativa (Mañana, medio día y tarde)	Proceso Administrativo
PE-22-II-RI-10-V-7	Grabación de entrevistas vía radio y televisión	Proceso Administrativo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página54 de 414



Nombre del puesto	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social
Área	Dirección General Administrativa
Jefe inmediato	Secretario de Desarrollo e Integración Social
Personal a su cargo	Coordinador General de Proyectos B (1) Coordinador de Análisis y Proyectos (1) Coordinador Administrativo Financiero (1) Coordinador Administrativo A (1) Coordinador de Recursos Materiales A (1) Coordinador C(2) Asistente A (1) Secretaria de Dirección de Área (1) Recepcionista (2)

Responsabilidades funcionales del Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-I-1	Proponer al Secretario las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestos, organización y administración integral del personal y de los recursos materiales, informáticos y financieros que disponga la Secretaría.	Gestión de Recursos
PE-22-III-RI-11-II-2		

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 55 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Responsabilidades funcionales del Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
	Atender las necesidades administrativas, financieras, materiales, informáticas y de recursos humanos de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Secretario.	
PE-22-III-RI-11-III-3	Suscribir los convenios, contratos y demás documentos e instrumentos jurídicos que impliquen actos de administración que no estén expresamente encomendados a otras unidades administrativas de la Secretaría.	
PE-22-III-RI-11-XXI-4	Coordinar la formulación y elaboración de los programas de adquisiciones, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 56 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador C (2)	
Área	Dirección General Administrativa	
Jefe inmediato	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	Ninguno	
Responsabilidades funcionales del Coordinador C		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-2	Coordinar acciones que atiendan las necesidades administrativas, financieras, materiales, informáticas y de recursos humanos de la Secretaría.	Gestión de Recursos
PE-22-III-RI-11-XXI-4	Ejecutar los programas de adquisiciones, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 57 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Asistente A	
Área	Dirección General Administrativa	
Jefe inmediato	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	Ninguno	
Responsabilidades funcionales del Asistente A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-2	Apoyo en la entrega de correspondencia dentro y fuera de la dependencia	Gestión de Recursos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 58 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Secretaria de Dirección de Área	
Área	Dirección General Administrativa	
Jefe inmediato	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Secretaria de Dirección de Área		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-2	Control de correspondencia y elaboración de oficios de la Dirección.	Apoyo Administrativo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 59 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Recepcionista (2)	
Área	Dirección General Administrativa	
Jefe inmediato	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de la Recepcionista		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-2	Recepción y registro de documentos ingresados en la Dirección Administrativa	Gestión de Recursos
PE-22-III-RI-11-II-2	Control de archivo y elaboración de documentos requeridos por la Dirección.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 60 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador General de Proyectos B	
Área	Coordinación de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Director General Administrativo de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	Coordinador de Recursos Humanos A (1) Técnico en Desarrollo Social y Cultural A Coordinador de Capacitación (1) Técnico en Desarrollo Social y Cultural A Coordinador B (1) Coordinador C (1) Analista Especializado (2)	
Responsabilidades funcionales de Coordinador General de Proyectos B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 61 de 414

PE-22-III-RI-11-II-1	Coordinar, dirigir, fortalecer e instrumentar las actividades administrativas y operativas del área de recursos humanos, tareas orientadas a una gestión efectiva del recurso humano que colabora con la Institución, siempre procurando fortalecer las capacidades y habilidades del personal que contribuyan a su desarrollo.	Movimientos de Personal
PE-22-III-RI-11-VIII-2	Autorizar los trámites administrativos que solicita el personal que integra la Secretaría.	Movimientos de Personal
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Gestionar ante la Secretaría de Administración los trámites correspondientes al recurso humano	Movimientos de Personal
PE-22-III-RI-11-VI-4	Atender las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación y orientada a la calidad y mejoramientos de sus labores	Procedimiento de capacitación Institucional y Especializada

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 62 de 414

Nombre del puesto	Coordinador de Recursos Humanos A			
Área	Coordinación de Recursos Humanos			
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B			
Personal a su cargo	No Aplica			
Responsabilidades funcionales de Coordinador de Recursos Humanos A				
Referencia	Responsabilidad funcional			Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-VIII-2	Administración y seguimiento de la capacitación institucional programada por la Secretaría de Administración.			Procedimiento de capacitación Institucional y Especializada
PE-22-III-RI-11-VIII-2	Coordinar los procesos de la tramitación interna para las solicitudes de capacitación especializadas acorde a las necesidades operativas de los Directores de área que integran la dependencia.			Procedimiento de capacitación Institucional y Especializada
Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 63 de 414

Nombre del puesto	Técnico en Desarrollo Social y Cultural A	
Área	Coordinación de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Técnico en Desarrollo Social y Cultural A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-1	Coordinar e instrumentar las actividades operativas del área de recursos humanos, tareas orientadas al desarrollo recreación social del personal en una gestión efectiva del recurso humano que colabora con la Institución, siempre procurando fortalecer las capacidades y habilidades del personal que contribuyan a su desarrollo.	Desarrollo de Personal

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 64 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Capacitación	
Área	Coordinación General de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales Coordinación de Capacitación		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-VI-4	Apoyar en los diferentes procesos administrativos que desarrolla la Coordinación General del Área de Recursos Humanos.	Movimientos de Personal
PE-22-III-RI-11-VI-4	Supervisar los procesos que desarrollan los responsables de las áreas de nóminas y control de tiempo antes de ser canalizados a Coordinación General de Recursos Humanos.	Movimientos de Personal
PE-22-III-RI-11-II-1	Recibir y dar respuesta a los diferentes oficios que se reciben en el área de Recursos Humanos.	Movimientos de Personal

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 65 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador B	
Área	Coordinación de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-1	Administrar el Web padrón del persona que por la misma naturaleza del nombramiento debe cumplir con la declaración patrimonial ya sea de tipo inicial, anual o final, que de acuerdo a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios estén obligados a presentar dicho trámite.	Procedimiento de presentación de la declaración patrimonial del servidor público
PE-22-III-RI-11-II-1	Administrar las actividades de los prestadores de servicio social y practicantes solicitados por las diferentes áreas que integran la SDIS	Procedimiento de Coordinación de Prestadores de Servicio Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 66 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador C	
Área	Coordinación de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador C		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-1	Controlar el proceso administrativo y operativo de la nómina interna. Reportar y dar seguimiento de las incidencias del personal, misma información que se envía a la Secretaría de Administración para su correcta ejecución al momento de imprimir las nóminas en documento.	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Asegurar que las percepciones del personal que colabora en la Institución puedan ser entregadas a los servidores públicos en el tiempo estipulado por Administración como día oficial de pago	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 67 de 414
01	12 de Febrero 2018				

		IMSS
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Supervisar que el estatus de la plantilla este actualizado para garantizar la administración adecuada de la nómina reportando los movimientos de altas y bajas en sistema SIAN	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Capturar y administrar el control interno de los nombramientos del personal para su envío y proceso en la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Capturar e imprimir el reporte de incidencias del personal que labora en la Dependencia en el sistema SIPE	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Generar los movimientos administrativos del personal ante el IMSS	Procedimiento de Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 68 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Analista Especializado	
Área	Coordinación de Recursos Humanos	
Jefe inmediato	Coordinador General de Proyectos B	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Revisar y administrar el registro de las incidencias generadas por el personal que labora en la dependencia	Procedimiento de Revisión y justificación de incidencias
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Monitorear y dar seguimiento de los diferentes dispositivos con los que cuenta la dependencia para verificar el cumplimiento de los horarios de trabajo asignados al personal de la Secretaría	Procedimiento de Revisión y justificación de incidencias
PE-22-III-RI-11-VIII-3	Revisar y analizar el récord de cada una de las tarjetas de control tiempo de los servidores públicos de la Dependencia, para en su momento aplicar los procedimientos administrativos establecidos en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría	Procedimiento de Revisión y justificación de incidencias

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 69 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Coordinador de Recursos Materiales A	
Área	Dirección General Administrativa	
Jefe inmediato	Director General Administrativo	
Personal a su cargo	Coordinador B (1) Analista Especializado (5) Técnico Especializado A Encargado de Área A (2) Asistente A (1) Analista A (1) Analista B (1) Secretaria Auxiliar (2) Técnico B (2) Ayudante de Servicio (1)	
Responsabilidades funcionales de Coordinador de Recursos Materiales A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-XIII-1	Gestionar la compra o contratación de bienes y servicios que la dependencia requiera para la operación cotidiana.	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 70 de 414

PE-22-III-RI-11-II-2	Ejecutar las acciones para el control de los recursos materiales de la dependencia.	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-XII-3	Realizar las acciones de control del gasto relacionado con bienes y servicios	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Adquirir, administrar y controlar los recursos materiales de la SEDIS de manera oportuna, eficaz y eficiente a cada una de las áreas que la conforman mediante una acción programas de recursos.	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 71 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador B	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Realizar inventarios continuos de activos físicos a las áreas que conforman esta SEDIS	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Elaborar los resguardos y recabar las firmas correspondientes.	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Marcar y/o colocar el número de PESA al activo fijo.	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Actualizar los resguardos de activos fijos en caso de bajas o modificaciones y bajas definitivas ante la Subsecretaría de Administración.	Procedimiento control de inventarios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 72 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-XIX-4	Conciliar permanentemente el listado de mobiliario y equipo contra el encontrado físicamente en la SEDIS con la intención de mantener actualizado el inventario de activos fijos.	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Mantener una comunicación efectiva con el Almacén con la intención de coordinar la recepción de activos fijos para su alta en sistema y control de los mismos.	Procedimiento control de inventarios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 73 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Analista Especializado (5)	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Institución, a fin de que los mismos estén en óptimas condiciones y puedan brindar un excelente servicio a los usuarios	Procedimiento de control de vehículos
PE-22-III-RI-11-II-2	Realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de los vehículos que conforman la flotilla de la SEDIS.	Procedimiento de control de vehículos
PE-22-III-RI-11-II-2	Levantar los resguardos correspondientes al personal a quien será asignado el automotor para comisiones.	Procedimiento de control de vehículos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 74 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-II-2	Proporcionar los insumos necesarios a los vehículos para su óptimo funcionamiento	Procedimiento de control de vehículos
----------------------	---	---------------------------------------

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 75 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Técnico Especializado	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Institución, a fin de que los mismos estén en óptimas condiciones y puedan brindar un excelente servicio a los usuarios	Procedimiento de control de vehículos
PE-22-III-RI-11-II-2	Realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de los vehículos que conforman la flotilla de la SEDIS.	Procedimiento de control de vehículos
PE-22-III-RI-11-II-2	Proporcionar los insumos necesarios a los vehículos para su óptimo funcionamiento	Procedimiento de control de vehículos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 76 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Encargado de Área A (2)	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Realizar inventarios continuos de activos físicos a las áreas que conforman esta SEDIS	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Elaborar los resguardos y recabar las firmas correspondientes.	Procedimiento control de inventarios
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Marcar y/o colocar el número de PESA al activo fijo.	Procedimiento control de inventarios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 77 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Asistente A	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Asistente A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XIX-4	Tramitar los pagos correspondientes a proveedores de compras vía administración.	Procedimiento de adquisiciones vía administración
PE-22-III-RI-11-II-2	Recepción y realización de documentos relacionados con la Coordinación de Recursos Materiales	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-II-2	Realizar los recargas de combustible a los vehículos oficiales para sus distintas comisiones.	Procedimiento de control de vehículos
PE-22-III-RI-11-II-2	Recibir bitácoras de combustible a los resguardan tés de los vehículos oficiales	Procedimiento de control de vehículos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 78 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-II-2	Administración y control de archivo de la Coordinación de Recursos Materiales	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-II-2	Dar seguimiento a trámites y encomiendas realizadas por el Encargado de la Coordinación de Recursos Materiales	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 79 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Analista A	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Distribuir y entregar la correspondencia, oficios y documentos varios entre las distintas dependencias a las cuales van dirigidas.	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-XII-3	Tramitar el pago a proveedores, a través de la Coordinación de Recursos Financieros, entregando el documento correspondiente al mismo (contra-recibo).	Procedimiento de adquisiciones vía fondo revolvente
PE-22-III-RI-11-II-2	Integrar expedientes de compras, incluyendo los documentos necesarios para su soporte.	Procedimiento de adquisiciones vía fondo revolvente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 80 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Analista B	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Encargado de la Coordinación de Recursos Materiales	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Distribuir y entregar la correspondencia, oficios y documentos varios entre las distintas dependencias a las cuales van dirigidas.	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 81 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Secretaria Auxiliar (2)	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Secretaria Auxiliar		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Recibir y atender la petición de reabastecimiento del almacén de la SEDIS.	Procedimiento de adquisiciones vía fondo revolvente
PE-22-III-RI-11-II-2	Realizar las adquisiciones de bienes materiales tanto vía administración como fondo revolvente, de bienes y materiales garantizando las mejores condiciones en cuanto a costos, tiempos de entrega y calidad de las mismas a través de los procesos y estándares existentes.	Procedimiento de adquisiciones vía fondo revolvente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 82 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Técnico B (2)	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Técnico B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XIX4	Realizar actividades de recepción, despacho, registro y control de los bienes destinados al uso y/o consumo de las áreas de la SEDIS.	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-XIX4	Apoyar en las adquisiciones de bienes materiales tanto vía administración como fondo revolvente, de bienes y materiales garantizando las mejores condiciones en cuanto a costos, tiempos de entrega y calidad de las mismas a través de los procesos y estándares existentes.	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-XIX4	Mantener el registro y control de máximos y mínimos de existencias de bienes, turnando al área de adquisiciones las requisiciones de compra para la reposición del nivel mínimo de inventario en el almacén.	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 83 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-XIX4	Levantar trimestralmente el inventario físico de existencias en el almacén, conciliando con el Almacén General de la SEPAF los resultados obtenidos y, aclarando en su caso, las observaciones realizadas.	Procedimiento de gestión de requisiciones
PE-22-III-RI-11-II-2	Recepción y resguardo del archivo muerto de las distintas áreas de la SEDIS.	Procedimiento de gestión de requisiciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 84 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Ayudante de Servicio	
Área	Coordinación de Recursos Materiales	
Jefe inmediato	Coordinador de Recursos Materiales A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Ayudante de Servicios		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-II-2	Dar el mantenimiento de las instalaciones, así como la supervisión de la limpieza y aseo de las mismas.	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales
PE-22-III-RI-11-II-2	Detectar las fallas en el edificio y recomendar las reparaciones pertinentes, así como coordinar y controlar el mantenimiento correctivo de sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales
PE-22-III-RI-11-II-2	Mantener en buenas condiciones las instalaciones de la SEDIS, así mismo reportar cualquier anomalía encontrada para subsanarla.	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 85 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-II-2	Realizar actividades varias que se le asignen para apoyar y salvaguardar el correcto funcionamiento del bien inmueble.	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales
PE-22-III-RI-11-II-2	Fungir como personal de apoyo en actividades varias.	Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 86 de 414



Nombre del puesto	Coordinador Administrativo A	
Área	Coordinación de Recursos Financieros	
Jefe inmediato	Director General Administrativo	
Personal a su cargo	Analista Especializado (1) Técnico Contable (2)	
Responsabilidades funcionales de Coordinador Administrativo A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-IX-1	Realizar funciones de supervisión, innovación, validación, implementación, entre los principales, en los ámbitos administrativo, financiero y contable, que permitan la entrega expedita y certera de la información que lleve a la toma de decisiones en relación a las erogaciones efectuadas en la dependencia que afecten el ejercicio presupuestal vigente.	Procedimiento de Adecuación Presupuestal
PE-22-III-RI-11-XVII-2	Coordinar las acciones correspondientes para la asignación y modificación de las partidas correspondientes a las unidades administrativas de la Secretaría conforme el presupuesto autorizado de la dependencia.	Procedimiento de Adecuación Presupuestal
PE-22-III-RI-11-XVI-3	Someter los programas en materia de gasto público que deriven del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y de las normas que emita la autoridad de la administración pública estatal correspondiente.	Procedimiento de Adecuación Presupuestal

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 87 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Analista Especializado	
Área	Coordinación de Recursos Financieros	
Jefe inmediato	Coordinador Administrativo A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-IX-1	Apoyar y asistir en la atención oportuna en los requerimientos de recursos financieros, con la finalidad de contribuir a simplificar sus funciones e incrementar la productividad de los Servidores Públicos en la ejecución de sus procesos administrativos y ejecución de sus programas.	Procedimiento de Adecuación Presupuestal
PE-22-III-RI-11-IX-1	Apoyar y asistir en la atención oportuna de las solicitudes de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, incluido el proceso de actualización de los incisos de información dentro del Portal de Transparencia de la dependencia. Se incluyen funciones de innovación y mejora al propio Portal de Transparencia para garantizar la accesibilidad y obtención de información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna.	Presupuesto Portal de Transparencia Solventar solicitudes de Infomex

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 88 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-IX-1	Realizar funciones de obtención de comprobaciones de gastos/viáticos de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, al igual apoyar en la innovación, validación, implementación de actividades administrativas, financieras y contables, con la finalidad de contribuir a simplificar las funciones e incrementar la productividad de los Servidores Públicos en la ejecución de sus procesos administrativos y ejecución de sus programas.	Procedimiento de Viáticos Fondo Revolvente
----------------------	--	--

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 89 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Técnico Contable (2)	
Área	Coordinación de Recursos Financieros	
Jefe inmediato	Coordinador Administrativo A	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Técnico Contable		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XVII-2	Capturar, manejar y tramitar las erogaciones efectuadas en la dependencia que afecten el ejercicio presupuestal vigente, a fin de llevar un buen control del gasto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.	Procedimiento de Adecuación Presupuestal

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 90 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador Administrativo Financiero	
Área	Coordinación Financiera de Programas Sociales	
Jefe inmediato	Director General Administrativo	
Personal a su cargo	Coordinador de Seguimiento Administrativo Especializado (2) Auxiliar Administrativo (3)	
Responsabilidades funcionales de Coordinador Administrativo Financiero		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XI-1	Gestionar, coordinar y dar seguimiento a los requerimientos presupuestales, financieros y administrativos, ante la Subsecretaría de Finanzas, con base a los criterios de aplicación y calendarización establecidos para cada uno de los programas sociales.	Procedimiento de Control de movimientos
PE-22-III-RI-11-X-2	Gestionar, coordinar y dar seguimiento al ejercicio y aplicación del recurso destinado a los programas sociales.	Procedimiento de Control de movimientos
PE-22-III-RI-11-XI-3	Desarrollar y coordinar mecanismos de validación para el ejercicio y aplicación del recurso destinado a los programas sociales.	Procedimiento de comprobación
PE-22-III-RI-11-X-4	Desarrollar y coordinar las estrategias y lineamientos que permiten validar el soporte de información comprobatorio que justifica la ejecución del recurso ejercido a cada uno de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 91 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Seguimiento	
Área	Coordinación Financiera de Programas Sociales	
Jefe inmediato	Coordinador Administrativo Financiero	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador de Seguimiento		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XI-3	Revisar del soporte documental que justifica el ejercicio de recurso de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación
PE-22-III-RI-11-XI-3	Realizar petición de recursos de los programas sociales; mediante el manejo de compromisos presupuestales y solicitudes de pago, a través de la plataforma SIIF.	Procedimiento de Requerimiento de recurso
PE-22-III-RI-11-XI-3	Manejar y administrar la contabilidad de las cuentas bancarias correspondientes a los programas sociales.	Procedimiento de Control de movimientos
PE-22-III-RI-11-XI-3	Elaborar de reportes de comprobación, retroalimentación y atención de información, para consultas tanto internas como externas (Organismos fiscalizadores), relacionados al ejercicio de recurso de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 92 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Administrativo Especializado (2)	
Área	Coordinación Financiera de Programas Sociales	
Jefe inmediato	Coordinador Administrativo Financiero	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Administrativo Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-XI-3	Revisión del soporte documental que justifica el ejercicio de recurso de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación
PE-22-III-RI-11-XI-3	Realizar petición de recursos de los programas sociales; mediante el manejo de compromisos presupuestales y solicitudes de pago, a través de la plataforma SIF.	Procedimiento de Requerimiento de recurso
PE-22-III-RI-11-XI-3	Seguimiento y atención a solicitudes de pago de los diferentes programas sociales.	Procedimiento de comprobación
PE-22-III-RI-11-XI-3	Elaboración de reportes de comprobación, retroalimentación y atención de información, para consultas tanto internas como externas (Organismos fiscalizadores), relacionados al ejercicio de recurso de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación
PE-22-III-RI-11-XI-3	Comprobar los cheques generados y entregados a los beneficiarios de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 93 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Auxiliar Administrativo (3)	
Área	Coordinación Financiera de Programas Sociales	
Jefe inmediato	Coordinador Administrativo Financiero	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Auxiliar Administrativo		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (trámite)
PE-22-III-RI-11-X-2	Registro, manejo y mantenimiento de la información correspondiente a los movimientos financieros realizados a los beneficiarios de los diferentes programas sociales.	Procedimiento de Control de movimientos
PE-22-III-RI-11-X-2	Realizar verificación y validación de la información que se envía a para pago electrónico.	Procedimiento de pago de recurso
PE-22-III-RI-11-X-2	Operar el sistema bancario para manejo general de las tarjetas de pagos electrónicos.	Procedimiento de pago de recurso
PE-22-III-RI-11-X-2	Registro, manejo y mantenimiento de la información de; asignaciones, reposiciones y cancelaciones de tarjetas para los beneficiarios de los programas sociales.	Procedimiento de Control de tarjetas
PE-22-III-RI-11-X-2	Elaboración de reportes de comprobación, retroalimentación y atención de información, para consultas tanto internas como externas (Organismos fiscalizadores), relacionados al ejercicio de recurso de los programas sociales.	Procedimiento de comprobación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página94 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Área	Coordinación de Proyectos y Procesos de Informática	
Jefe inmediato	Director General Administrativo	
Personal a su cargo	Analista de Sistemas B (1) Soporte Técnico en Sistemas (1) Soporte Técnico en Sistemas y Servicios A (1) Analista A (1) Técnico B (1)	
Responsabilidades funcionales de Coordinador de Análisis y Proyectos		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-1	Atender las necesidades informáticas de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Secretario y la Dirección General Administrativa.	Soporte y asistencia técnica
PE-22-III-RI-11-IV-2	Dar apoyo a las áreas que coordinan los Programas Sociales para la validación y creación de bases de datos de los beneficiarios así como en la aplicación de las dispersiones de tarjetas bancarias de los beneficiarios.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 95 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-III-RI-11-II-3	Coordinar acciones para proporcionar soporte de informática a las diferentes áreas de la dependencia.	Soporte y asistencia técnica
----------------------	---	------------------------------

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 96 de 414

Nombre del puesto	Analista de Sistemas B	
Área	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	
Jefe inmediato	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista de Sistemas B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-1	Análisis de Información Geográfica, manipulación y análisis de datos procedentes del mundo real	Análisis de Información Geográfica
PE-22-III-RI-11-II-1	Geo-referencia Espacial se realiza dentro de un Sistema de Información Geográfico	Geo-referencia Espacial
PE-22-III-RI-11-II-1	Geo-procesos de Shapefile, es una serie de análisis basados en el procesamiento de la información	Geo-procesos de Shapefile
PE-22-III-RI-11-II-1	Creación de un mapa Temático, se realiza a partir de capas de información georreferenciada	Creación de un mapa Temático

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 97 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Soporte Técnico en Sistemas	
Área	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	
Jefe inmediato	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Soporte Técnico en Sistemas		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-IV-2	Administración de Padrón Único de Beneficiarios a nivel estado	Alta y actualización de datos
PE-22-III-RI-11-IV-2	Administración del SITE de toda la dependencia para que puedan tener acceso a la información	Administración del SITE
PE-22-III-RI-11-IV-2	Cruce de Información de los diferentes procesos y programa sociales de la Dependencia	Cruce de Información
PE-22-III-RI-11-II-1	Respaldos de Información de cada una de las Base de Datos, que se encuentran dentro de la Coordinación	Respaldos de Información

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 98 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Soporte Técnico en Sistemas y Servicios A	
Área	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	
Jefe inmediato	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Soporte Técnico en Sistemas y Servicios A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-IV-2	Dispersión de Tarjetas Bancarias a cada uno de los beneficiarios de los programas sociales	Dispersiones de Tarjetas bancarias a Beneficiarios
PE-22-III-RI-11-IV-2	Respaldos de Información de cada una de las Base de Datos, que se encuentran dentro de la Coordinación	Respaldos de Información
PE-22-III-RI-11-IV-2	Desarrollo de Sistemas para las diferentes Direcciones de la Secretaria	Desarrollo de Sistemas
PE-22-III-RI-11-IV-2	Cruce de Información de los diferentes procesos y programa sociales de la Dependencia	Cruce de Información

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 99 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Analista A	
Área	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	
Jefe inmediato	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-3	Administración de Cuentas de Usuario de cada uno de los trabajadores de la Dependencia	Administración de Cuentas de Usuarios
PE-22-III-RI-11-II-3	Mantenimiento de Equipos de Cómputo de la Secretaría de manera oportuna	Mantenimiento de Equipo de Cómputo
PE-22-III-RI-11-II-3	Soporte Técnico requerido en las diferentes direcciones de la Secretaría	Soporte y asistencia técnica
PE-22-III-RI-11-II-3	Instalación de equipos de cómputo en las diversas áreas de la Secretaría	Soporte y asistencia técnica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 100 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Técnico B	
Área	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	
Jefe inmediato	Coordinador de Análisis y Proyectos	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Técnico B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-III-RI-11-II-3	Mantenimiento de Equipos de Cómputo de la Secretaría de manera oportuna	Mantenimiento de Equipo de Cómputo
PE-22-III-RI-11-II-3	Instalación de equipos de cómputo en las diversas áreas de la Secretaría	Soporte y asistencia técnica
PE-22-III-RI-11-II-3	Infraestructura Tecnológica de las diversas áreas donde se encuentren puntos de oportunidad	Soporte y asistencia técnica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 101 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nombre del puesto	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Secretario de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	Analista de Evaluación de Proyectos (1) Coordinador de Convenios y Acuerdos (1) Coordinador A (1) Abogado de Instrumentos Jurídicos (1) Analista Especializado (1) Asistente Técnico (1) Analista B (1)	
Responsabilidades funcionales de Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 102 de 414



PE-22-RI-12-I-1	Proyectar y participar en la elaboración de acuerdos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos con la federación, entidades federativas, municipios, dependencias, organismos internacionales, estatales, federales y municipales, así como los sectores social y privado que solicite el Secretario, para el desarrollo y operación de los programas sociales relativos a la competencia de la Secretaría.	Atención de calidad
PE-22-RI-12-V-5	Representar a la Secretaría en todo acto en que sea indispensable su intervención como abogado de la institución, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Secretario.	Normatividad
PE-22-RI-12-VI-6	Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales que normen el funcionamiento de la Secretaría.	Representación.
PE-22-RI-12-VII-7	Elaborar estudios jurídicos relacionados con proyectos de la Secretaría.	Enlace Jurídico
PE-22-RI-12-VIII-8	Proporcionar asesoría jurídica al Secretario y en general a las distintas unidades administrativas de la institución, para que ajusten su actividad al marco de legalidad.	Coordinar elaboración de proyectos
PE-22-RI-12-IX-9	Representar al titular de la Secretaría en los eventos sociales, oficiales, normativos, competenciales y cívicos en los que aquél lo requiera.	Juicios laborales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 103 de 414
01	12 de Febrero 2018				



PE-22-RI-12-X-10	Vigilar la correcta fundamentación jurídica de los actos o documentos en los que intervenga la Secretaría.	Certificación de documentos
PE-22-RI-12-XI-11	Intervenir en los asuntos de carácter legal que sean competencia de la Secretaría y emitir opinión respecto de las consultas que en materia jurídica, le formulen.	Procedimientos Administrativos.
PE-22-RI-12-XII-12	Expedir cuando proceda con firma y sello, las copias, actas, constancias, credenciales y demás certificaciones totales o parciales que acuerde el Secretario, o en su caso, las que se requieran para el trámite de los asuntos propios de la Secretaría y las que solicite la autoridad jurisdiccional, administrativa, ministerial o fiscal competente para la tramitación de juicios, actos de administración o procedimientos en los que forme parte la institución o sean requeridos para el ejercicio operativo del órgano de la administración pública estatal correspondiente en base del instrumento que se coteje, compulse y coincida fielmente con el contenido, transcripción o reproducción del documento que en original obra en el archivo de las unidades administrativas de la Secretaría;	Análisis y estudio
PE-22-RI-12-XIII-13	Coordinar y substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral que se instaure a los servidores públicos de la Secretaría que incurran en faltas que ameriten la aplicación de sanciones.	Procedimientos Administrativos.
PE-22-RI-12-XIV-14	Fungir para efectos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, como Órgano de Control Disciplinario de la Secretaría, desempeñando las funciones y ejerciendo	Procedimientos Administrativos.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 104 de 414
01	12 de Febrero 2018				

	las atribuciones que como tal, le confiere dicha Ley.	
PE-22-RI-12-XVI-16	Atender y dar seguimiento a los procedimientos de queja y recomendaciones derivadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	Quejas
PE-22-RI-12-XVII-17	Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias la atribuyan, así como aquellas que le confiera el Secretario de Desarrollo e Integración Social.	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 105 de 414



Nombre del puesto	Analista de Evaluación de Proyectos	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista de Evaluación de Proyectos		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
LR-78-RI-12-1	Dar trámite a las solicitudes de información de transparencia que reciba esta Secretaría	Gestión y tramites de transparencia
LR-84-RI-12-2	Mantener actualizado el portal web de esta Secretaría en materia de Transparencia	Seguimiento de solicitudes de transparencia.
LR-78-RI-12-1	Brindar apoyo y/o asesoría a las diferentes Direcciones de Área, respecto a la información que generen y exista la necesidad de publicarla.	Asesorías

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 106 de 414
01	12 de Febrero 2018				

LR-78-RI-12-1	Brindar apoyo a las diferentes Direcciones de área y de manera general, sobre instrumentos legales.	Instrumentos Jurídicos
LR-78-RI-12-1	Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la dirección.	Elaboración de Proyectos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 107 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador de Convenios y Acuerdos		
Área	Dirección Jurídica		
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social		
Personal a su cargo	No Aplica		
Responsabilidades funcionales de Coordinador de Convenios y Acuerdos			
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)	
PE-22-RI-12-VI-2	Elaborar los convenios a celebrarse con los municipios u organizaciones bajo del marco correspondiente a cada programa social	Elaboración de acuerdos	
PE-22-RI-12-X-10	Dar seguimiento a la validación de documentos emitidos por la Secretaría de Desarrollo e integración social	Validar	
PE-22-RI-12-X-10	Elaborar acuerdos delegatorios a personal adscrito a la Secretaria, de acuerdo a los lineamientos legales establecidos.	Elaboración de acuerdos y convenios	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 108 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-RI-12-IV-4	Representar al Secretario y a la Secretaría en los juicios ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado y demás tribunales federales en la materia, en los que se les señale como autoridades demandadas;	Análisis y estudio
PE-22-RI-12-III-3	Realizar los trámites administrativos ante la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, para el pago de convenios y laudos.	Gestión
PE-22-RI-12-III-3	Representar al Secretario y a la Secretaría en los juicios del orden civil, mercantil y laboral, tanto de tribunales locales y federales en los que se les señale como autoridades demandadas.	Elaborar denuncias
PE-22-RI-12-X-10	Asistir a reuniones con personal de otras dependencias del Gobierno del Estado o con particulares	Representatividad.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 109 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Coordinador A	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Coordinador A		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-RI-12-V-5	Proporcionar asesoría legal a las diferentes direcciones de la SEDIS en cuanto a procesos legales.	Elaboración de Procedimientos Administrativos
PE-22-RI-12-V-5	Apoyar en la auditoria y solicitudes que hacen las autoridades fiscalizadoras.	Apoyo a procesos
PE-22-RI-12-V-5	Apoyar el seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad laboral que se instauren a los servidores públicos que incurran en faltas que ameriten la aplicación de sanciones.	Procedimientos Administrativos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 110 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-RI-12-II-1	Elaborar los proyectos de acuerdos Gubernamentales y reglas de operación de los programas sociales que implementan esta secretaria	Elaboración de convenios y seguimiento en juicios.
PE-22-RI-12-X-3	Someter a validación los acuerdos y convenios de los programas de las dependencias del ejecutivo estatal que resulten involucrados	Procedimiento de Defensa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en los procesos judiciales
PE-22-RI-12-X-10	Mandar publicar en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" los documentos que lo requieren.	Publicaciones en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco"
PE-22-RI-12-X-10	Elaborar proyectos de iniciativas, referentes a temas que competen a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social para que el titular.	Iniciativas competentes a la Secretaria.
PE-22-RI-12-XIV-15	Fungir, a través de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, como el órgano interno del sujeto obligado encargado de atención al público en materia de acceso a la información.	Transparencia

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 111 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Abogado de Instrumentos Jurídicos		
Área	Dirección Jurídica		
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social		
Personal a su cargo	No Aplica		
Responsabilidades funcionales de Abogado de Instrumentos Jurídicos			
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)	
LR-78-RI-12-1	Representar legalmente a la Secretaría en los juicios laborales, procedimientos judiciales y administrativo que se promuevan ante los tribunales competentes.	Apoderado Legal de la Secretaría.	
LR-78-RI-12-1	Apoyar el seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad laboral que se instauren a los servidores públicos que incurran en faltas que ameriten la aplicación de sanciones.	Procedimientos Administrativos	
LR-78-RI-12-1	Apoyar al secretario, en la instauración e instrucción del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.	Procedimientos Sancionatorios	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 112 de 414
01	12 de Febrero 2018				

LR-78-RI-12-1	Realizar los trámites administrativos ante la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, para el pago de convenios y laudos.	Gestión.
PE-22-RI-12-II-2	Representar y sustituir al Secretario, así como representar a la Secretaría, en todos los juicios de amparo en que sean parte y todas sus instancias, incluyendo la ejecución de las sentencias de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Elaborar convenios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 113 de 414



Nombre del puesto	Analista Especializado	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista Especializado		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-RI-12-VI-6	Apoyar en la auditoria y solicitudes que hacen las autoridades fiscalizadoras.	Apoyo a procesos
LR-78-RI-12-1	Dar trámite a las solicitudes de información de transparencia que reciba esta Secretaría	Gestión y tramites de transparencia
LR-78-RI-12-1	Apoyar en la realización de los proyectos que sean solicitados a través de la dirección.	Elaboración de Proyectos.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 114 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Nombre del puesto	Asistente Técnico	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Asistente Técnico		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-RI-12-1	Recibir, capturar, derivar oficios a los abogados y la correspondencia de las diferentes dependencias.	Trámites Administrativos
PE-22-RI-12-1	Elaborar oficios, reportes, requisición.	Trámites Administrativos
PE-22-RI-12-1	Manejo de minutarios interno.	Trámites Administrativos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 115 de 414
01	12 de Febrero 2018				

PE-22-RI-12-1	Agenda del Director Jurídico.	Trámites Administrativos
PE-22-RI-12-1	Realizar el reporte de indicadores del área.	Trámites Administrativos
PE-22-RI-12-1	Elaboración de viáticos y actividades secretariales	Trámites Administrativos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 116 de 414



Nombre del puesto	Analista B	
Área	Dirección Jurídica	
Jefe inmediato	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	
Personal a su cargo	No Aplica	
Responsabilidades funcionales de Analista B		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
PE-22-RI-12-V-5	Apoyar en la auditoria y solicitudes que hacen las autoridades fiscalizadoras.	Apoyo a procesos
PE-22-RI-12-V-5	Realizar convenios administrativos y judiciales para resolver conflictos con autoridades municipales, estatales o federales, organismos de la sociedad civil y particulares.	convenios
PE-22-RI-12-V-5	Atender y dar seguimiento a los procedimientos de queja y recomendaciones derivadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.	Contestación de quejas.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 117 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nota 1: Las atribuciones en el tema de transparencia que realiza esta unidad administrativa, se verán reflejadas en el manual de transparencia del Poder Ejecutivo.

Nota 2: Las fichas anteriormente descritas responden a las responsabilidades funcionales de las personas que se involucran en las actividades de los procesos operativos, no necesariamente responden a los nombramientos que aparecen en plantilla.

Descripción de la referencia

LEY FUNDAMENTAL				REGLAMENTO INTERIOR				Consecutivo	Referencia
CLAVE	ARTÍCULO	FRACCIÓN	INCISO	CLAVE	ARTÍCULO	FRACCIÓN	INCISO		
PE	22	III		RI	7	I		1	PE-22-III-RI-7-I-1
PE	22	III		RI	8	II		2	PE-22-III-RI-8-II-2
PE	22	III		RI	8	XXV		3	PE-22-III-RI-8-XXV-3
PE	22	III		RI	8	V		4	PE-22-III-RI-8-V-4
PE	22	III		RI	8	IV		5	PE-22-III-RI-8-IV-5
PE	22	III		RI	8	VIII		6	PE-22-III-RI-8-VIII-6
PE	22	III		RI	8	X		7	PE-22-III-RI-X-7

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 118 de 414
01	12 de Febrero 2018				



PE	22	III		RI	8	XI		8	PE-22-III-RI-8-X-8
PE	22	III		RI	9	I		1	PE-22-III-RI-9-I-1
PE	22	III		RI	9	II		2	PE-22-III-RI-9-II-2
PE	22	III		RI	9	III		3	PE-22-III-RI-9-III-3
PE	22	III		RI	9	IV		4	PE-22-III-RI-9-IV-4
PE	22	III		RI	9	V		5	PE-22-III-RI-9-V-5
PE	22	III		RI	9	VI		6	PE-22-III-RI-9-VI-6
PE	22	III		RI	9	VII		7	PE-22-III-RI-9-VII-7
PE	22	III		RI	9	VIII		8	PE-22-III-RI-9-VIII-8
PE	22	III		RI	9	VIII		9	PE-22-III-RI-9-VIII-9
PE	22	III		RI	9	IX		10	PE-22-III-RI-9-IX-10
PE	22	III		RI	9	X		11	PE-22-III-RI-9-X-11
PE	22	II		RI	10	III		1	PE-22-II-RI-10-III-1

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 119 de 414
01	12 de Febrero 2018				



PE	22	II		RI	10	II		2	PE-22-II-RI-10-II-2
PE	22	II		RI	10	VI		3	PE-22-II-RI-10-VI-3
PE	22	II		RI	10	III		4	PE-22-II-RI-10-III-4
PE	22	II		RI	10	VIII		5	PE-22-II-RI-10-VIII-5
PE	22	II		RI	10	X		6	PE-22-II-RI-10-X-6
PE	22	II		RI	10	V		7	PE-22-II-RI-10-V-7
PE	22	III		RI	11	I		1	PE-22-III-RI-11-I-1
PE	22	III		RI	11	II		2	PE-22-III-RI-11-II-2
PE	22	III		RI	11	III		3	PE-22-IX-RI-11-III-3
PE	22	III		RI	11	XXI		4	PE-22-XVII-RI-11-XXI-4
PE	22	III		RI	11	II		2	PE-22-III-RI-11-II-2
PE	22	III		RI	11	XII		3	PE-22-III-RI-11-XII-3
PE	22	III		RI	11	XIII		1	PE-22-III-RI-11-XIII-1
PE	22	III		RI	11	XIX		4	PE-22-III-RI-11-XIX-4

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página120 de 414
01	12 de Febrero 2018				



PE	22	III		RI	11	IX		1	PE-22-III-RI-11-IX-1
PE	22	III		RI	11	XVII		2	PE-22-III-RI-11-XVII-2
PE	22	III		RI	11	XVI		3	PE-22-IX-RI-11-XVI-3
PE	22	III		RI	11	XI		1	PE-22-III-RI-11-XI-1
PE	22	III		RI	11	X		2	PE-22-III-RI-11-X-2
PE	22	III		RI	11	III		3	PE-22-III-RI-11-XI-3
PE	22	III		RI	11	X		4	PE-22-III-RI-11-X-4
PE	22	III		RI	11	II		5	PE-22-III-RI-11-II-5
PE	22	III		RI	11	II		1	PE-22-III-RI-11-II-1
PE	22	III		RI	11	IV		2	PE-22-III-RI-11-IV-2
PE	22	IX		RI	11	II		3	PE-22-III-RI-11-II-3
PE	22	III		RI	12	I		1	PE-22-RI-12-I-1
Revisión		Autorizaciones legales						Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas			Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018							Página 121 de 414	



PE	22	III		RI	12	II		2	PE-22-RI-12-II-2
PE	22	III		RI	12	III		3	PE-22-RI-12-III-3
PE	22	III		RI	12	IV		4	PE-22-RI-12-IV-4
PE	22	III		RI	12	V		5	PE-22-RI-12-V-5
PE	22	III		RI	12	VI		6	PE-22-RI-12-VI-6
PE	22	III		RI	12	VII		7	PE-22-RI-12-VII-7
PE	22	III		RI	12	VIII		8	PE-22-RI-12-VIII-8
PE	22	III		RI	12	IX		9	PE-22-RI-12-IX-9
PE	22	III		RI	12	X		10	PE-22-RI-12-X-10

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 122 de 414
01	12 de Febrero 2018				



PE	22	III		RI	12	XI		11	PE-22-RI-12-XI-11
PE	22	III		RI	12	XII		12	PE-22-RI-12-XII-12
PE	22	III		RI	12	XIII		13	PE-22-RI-12-XIII-13
PE	22	III		RI	12	XIV		14	PE-22-RI-12-XIV-14
PE	22	III		RI	12	XV		15	PE-22-RI-12-XV-15
PE	22	III		RI	12	XVI		16	PE-22-RI-12-XVI-16
PE	22	III		RI	12	XVII		17	PE-22-RI-12-XVII-17

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 123 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Nota: Cuando el documento normativo no cuenta con fracción o inciso se omite anotar.

PE	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
DP	Ley Orgánica de la Dependencia o Paraestatal.
LR	Ley Reglamentaria (p.ej: Ley de Adquisiciones = LA).
A	Acuerdo del Gobernador.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 124 de 414

Suplencias

Artículo 41. El Secretario será suplido, en sus ausencias o cuando las necesidades del servicio lo requieran, por el Subsecretario de Participación Social y Ciudadana.

Artículo 42. En el supuesto de suplencias por caso de ausencias temporales que no excedan de 20 días laborales, de los servidores públicos titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría, salvo que ya se encuentre previsto en su Manual de Organización el modo de suplir las ausencias, éstos deberán designar por escrito a la persona que habrá de suplirlos, para la toma de decisiones administrativas, para lo cual se deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. La persona designada para suplir la ausencia del titular de una de las dependencias mencionadas, deberá necesariamente ser servidor público de la Secretaría y estar adscrito o comisionado a la dependencia del titular que pretenda ausentarse. **II.** El servidor público que será suplido deberá enterar por escrito al Secretario de su intención de ausentarse de manera temporal, salvo los casos de fuerza mayor, por lo menos con siete días naturales de anticipación, señalando de manera precisa el lapso que habrá de ausentarse y proponiendo en dicho escrito al servidor público que habrá de suplirlo, quien deberá contar con los requisitos previstos en el inciso anterior; y **III.** El Secretario validará, en su caso, la designación del suplente.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 125 de 414
01	12 de Febrero 2018				

3. Inventario y descripción de los procedimientos

Se ha presentado el organigrama que expresa las relaciones jerárquicas y funcionales de la organización con relación a su(s) Macro-proceso(s). A ese organigrama se asocian las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que expresan el contenido del trabajo de las áreas y sus responsables, en la consecución de los procesos. A continuación, se presenta un listado detallado de los procesos que asocia, al mismo tiempo, la instancia que tiene bajo su adecuado funcionamiento y los servicios derivados de los mismos.

Inventario de procedimientos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEDIS	PE-22-III-RI-8-V-4	G	Fortalecimiento Institucional	2	Posicionamiento Institucional			1	Gestión de agenda del Secretario	E2	Eventos Cubiertos
SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	D	Fortalecimiento Institucional	1	Atención de asuntos del Despacho			2	Atención y Seguimiento a asuntos del Despacho	E1	Documentos atendidos
SEDIS	PE-II-22-RI-10-III-4	G	Fortalecimiento Institucional	2	Posicionamiento Institucional			3	Atención a medios de comunicación	E3	Manejo de imagen institucional
SEDIS	PE-II-22-RI-10-III-1	G	Fortalecimiento	2	Posicionamiento			4	Coordinación de	E4	Manejo de imagen

Revisión		Autorizaciones legales						Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		
01	12 de Febrero 2018							Página 126 de 414



			Institucional		Institucional				Campañas Institucionales		institucional
SEDIS	PE-II-22-RI-10-III-1	G	Fortalecimiento Institucional	2	Posicionamiento Institucional			5	Atención a beneficiarios a través de Redes Sociales y Web	E5	Manejo de imagen institucional
SEDIS	PE-22-III-RI-11-2	S	Fortalecimiento Institucional	2	Gestión de Recursos	2	Administración	6	Planeación, control y suministro de recursos	E6	Atención de solicitudes y requisiciones de recursos de la dependencia.
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VI-4	S	Fortalecimiento Institucional		Administración y control de recursos	2	Administración	7	Capacitación Institucional	E7	Capacitación al personal de la dependencia
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VI-4	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control de recursos	2	Administración	8	Capacitación Especializada	E8	Capacitación al personal de la dependencia
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento	3	Administración y	1	Administración	9	Declaración	E9	Presentación de la declaración
Revisión		Autorizaciones legales							Página		
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas				Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		
01	12 de Febrero 2018								Página 127 de 414		



			Institucional		control de recursos				Patrimonial		patrimonial del servidor público
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control de recursos	1	Administración	10	Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales	E10	Control de los prestadores de servicio social
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control de recursos	1	Administración	11	Alta de Personal, Reingresos y altas al IMSS	E11	Movimientos de Personal
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control	1	Administración	12	Pago de Nómina	E12	Procesamiento de incidencias y pago de nómina
SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control de recursos	1	Administración	13	Revisión y justificación de incidencias	E13	Control de incidencias de personal

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 128 de 414
01	12 de Febrero 2018				



SEDIS	PE-22-III-RI-11-VIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	3	Administración y control de recursos	1	Administración	14	Contratos por Servicios Personales	E14	Control de personal
SEDIS	PE-22-III-RI-11-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	15	Gestión de Solicitudes	E15	Solicitudes atendidas
SEDIS	PE-22-III-RI-11-XIII-3	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	16	Adquisiciones vía fondo revolvente	E16	Entrega del recurso solicitado

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	12 de Febrero 2018			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 129 de 414	



SEDIS	PE-22-III-RI-11-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	17	Control de Activos Fijos	E17	Actualización de bienes muebles, equipos de oficina y cómputo
SEDIS	PE-22-III-RI-11-XIX-4	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	18	Control de Vehículos	E18	Conservación de Vehículos
SEDIS	PE-22-III-RI-11-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	19	Administración y Control de Almacén	E19	Requisiciones atendidas
SEDIS	PE-22-III-RI-11-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, suministro y control de recursos materiales	1	Administración	20	Atención a solicitudes de Mantenimiento y Servicios Generales	E20	Conservación de bienes inmuebles

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	12 de Febrero 2018			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 130 de 414	



SEDIS	PE-22-III-RI-11-IX-1	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	21	Procedimiento de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago	E21	Recurso financiero entregado
SEDIS	PE-22-III-RI-11-IX-1	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	22	Viáticos Fondo Revolvente	E22	Recurso financiero entregado
SEDIS	PE-22-III-RI-11-IX-1	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	23	Adecuación Presupuestal	E23	Recurso financiero entregado
SEDIS	PE-22-III-RI-11-IX-1	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	24	Requerimiento de Recurso	E24	Recurso financiero entregado
SEDIS	PE-22-III-RI-11-X-2	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	25	Pago de recurso	E25	Entrega de recurso económico

Revisión		Autorizaciones legales						Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		
01	12 de Febrero 2018							Página131 de 414



SEDIS	PE-22-III-RI-11-XI-3	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	26	Control de Movimientos	E26	Conciliaciones y movimientos financieros
SEDIS	PE-22-III-RI-11-XI-3	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión y control de recurso financiero	1	Administración	27	Control de tarjetas	E27	Control de tarjetas bancarias de usuarios
SEDIS	PE-22-III-RI-11-X-4	S	Fortalecimiento Institucional	4	Gestión, control y suministro de recurso financiero	1	Administración	28	Comprobación	E28	Entrega de documentos comprobatorios
SEDIS	PE-22-VI-RI-27-II-4	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	1	Administración	29	Administración de Cuentas de Usuarios	E29	Cuentas de usuarios para accesos a equipos de cómputo y red
SEDIS	PE-22-III-RI-26-I-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	30	Mantenimiento de Equipo de Cómputo	E30	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 132 de 414
01	12 de Febrero 2018				



SEDIS	PE-22-III-RI-26-VII-4	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	31	Soporte Técnico	E31	Soporte y asistencia técnica
SEDIS	PE-22-III-RI-26-II-3	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	32	Instalación de Equipos	E32	Insumos técnicos
SEDIS	PE-22-III-RI-26-II-3	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	33	Infraestructura Tecnológica	E33	Insumos técnicos
SEDIS	PE-22-III-RI-27-I-1	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	34	Análisis de Información Geográfica	E34	Reporte final de información analizada
SEDIS	PE-22-III-RI-27-I-1	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	35	Geo-Procesos en Shapefile	E35	Reporte final de información analizada
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	36	Creación de un Mapa Temático	E36	Mapa temático para consulta
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento	5	Asistencia técnica	2	Soporte	37	Desarrollo de	E37	Sistemas

Revisión		Autorizaciones legales						Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		Página 133 de 414
01	12 de Febrero 2018							



			Institucional						Sistemas		operativos
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	38	Geo-Referencia Espacial	E38	Sistemas operativos
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	39	Administración de Padrón Único de Beneficiarios	E39	Padrón Único de Beneficiarios
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	40	Administración delSITE	E40	Padrón Único de Beneficiarios
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	41	Cruce de Información	E41	Padrón Único de Beneficiarios
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	42	Respaldo de Información	E42	Padrón Único de Beneficiarios
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	43	Dispersiones de Tarjetas bancarias a Beneficiarios	E43	Padrón Único de Beneficiarios
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento	5	Asistencia técnica	2	Soporte	44	Creación Shapefile mediante Base de	E44	Sistemas operativos

Revisión		Autorizaciones legales						Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		Página134 de 414
01	12 de Febrero 2018							



			Institucional						Datos		
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	45	Creación Shapefile a partir de Google Earth	E45	Sistemas operativos
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	46	Búsqueda de Información Geográfica	E46	Sistemas operativos
SEDIS	PE-22-III-RI-27-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	5	Asistencia técnica	2	Soporte	47	Re proyección Geográfica a un Shapefile	E47	Sistemas operativos
SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	6	Gestiones Jurídicas			48	Estudios Jurídicos	E48	Procesos Jurídicos y administrativos
SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	6	Gestiones Jurídicas			49	Defensa en los Procesos Judiciales	E49	Procesos Jurídicos y administrativos
SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	6	Gestiones Jurídicas			50	Transparencia	E50	Procesos Jurídicos y administrativos

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	12 de Febrero 2018			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 135 de 414					



SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	6	Gestiones Jurídicas			51	Procesos Administrativos de Responsabilidad Laboral	E51	Procesos Jurídicos y administrativos
SEDIS	PE-22-III-RI-8-II-2	S	Fortalecimiento Institucional	6	Gestiones Jurídicas			52	Trámites Administrativos	E52	Procesos Jurídicos y administrativos

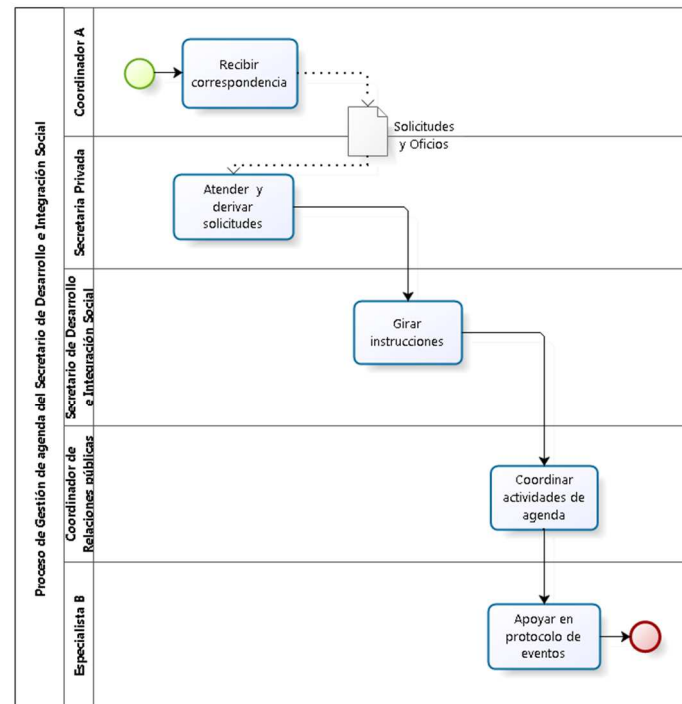
Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 136 de 414

Procedimiento de Gestión de Agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social

Ficha del procedimiento	
Proceso	Gestión de agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social
Macro-proceso rector	Despacho de asuntos de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Trámite o servicio asociado	Administrar y coordinar temas de agenda del Secretario
Políticas del proceso	Realizar con discreción y alta eficiencia los temas propios de la agenda del Secretario.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Correspondencia
Resultado(s) del proceso	Cumplimiento de agenda
Indicador	Número de eventos organizados y/o atendidos por mes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 137 de 414

Modelado del proceso de Gestión de agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 138 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Gestión de agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador A	Recibir correspondencia y oficios	Control de correspondencia	Secretaría Particular
2	Secretaria Privada	Atender y derivar las solicitudes recibidas por correspondencia oficial y particular	Seguimiento de agenda	Despacho del Despacho
3	Secretario de Desarrollo e Integración Social	Girar instrucciones en relación a las solicitudes recibidas	Atención de agenda	Despacho del Despacho
4	Coordinador de Relaciones Públicas	Coordinar y proponer actividades según la agenda	Flujo de información	Secretaría Particular
5	Especialista B	Apoyar en las funciones de protocolo en los eventos	Cobertura de la agenda	Secretaría Particular

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 139 de 414
01	12 de Febrero 2018				

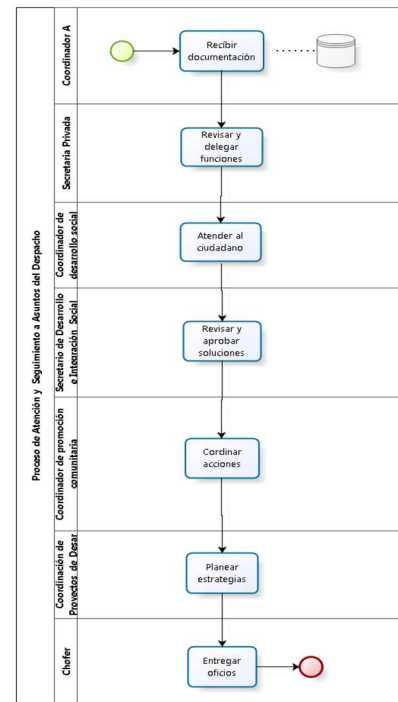


Procedimiento de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho

Ficha del procedimiento	
Proceso	Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho
Macro-proceso rector	Despacho de asuntos de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Trámite o servicio asociado	Recepción y seguimiento de asuntos varios
Políticas del proceso	Profesionalismo y oportuna atención
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Correspondencia
Resultado(s) del proceso	Atención oportuna a correspondencia recibida en el Despacho del Secretario
Indicador	Número de solicitudes atendidas por mes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 140 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 141 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Atención y Seguimiento a Asuntos del Despacho

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador A	Recibir documentos y oficios	Control correspondencia de	Secretaría Particular
2	Secretaria Privada	Revisar y delegar correspondencia a las áreas	Control correspondencia de	Despacho del Secretario
3	Coordinador de Desarrollo Social	Atender a la ciudadanía	Servicio y atención ciudadana	Secretaría Particular
4	Secretario de Desarrollo e Integración Social	Revisar y dar autorización a trámites diversos	Trámites procesados	Despacho del Secretario
5	Coordinador de Promoción Comunitaria	Coordinar acciones para la atención ciudadana en las comunidades	Servicio y atención ciudadana	Secretaría Particular
6	Coordinación de Proyectos de Desarrollo e Integración Social	Planear estrategias proyectadas al desarrollo social	Servicio y atención ciudadana	Secretaría Particular
7	Chofer Mensajero	Entregar oficios a las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y otras instituciones	Correspondencia entregada	Despacho del Secretario

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 142 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Ficha del servicio del proceso de Atención y Seguimiento a asuntos del Despacho

Id. del servicio	Nombre del trámite o Servicio
E1	Documentos Atendidos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Se atienden las solicitudes y visitas de los ciudadanos en relación a los diversos programas de la Secretaría
Documentos que se obtienen con el trámite	Varios
Vigencia del trámite o servicio	N/A
Usuario(s)	Coordinador A
Responsable del servicio	Secretario Particular de Desarrollo e Integración Social
Teléfono	30301213
Domicilio y Ubicación	Circunvalación Alvares del Castillo 1078 piso 6
Horario de atención	Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
Requisitos	Documento
Costo	Sin costo
Forma de pago	N/A
Lugar de pago	N/A
Tiempo de respuesta	72 horas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 143 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Dirección General responsable	Despacho del Secretario
Dirección de Área responsable	Secretaria Particular
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Secretaria Particular, 30301213.
Anexo de formatos y liga en Internet	N/A

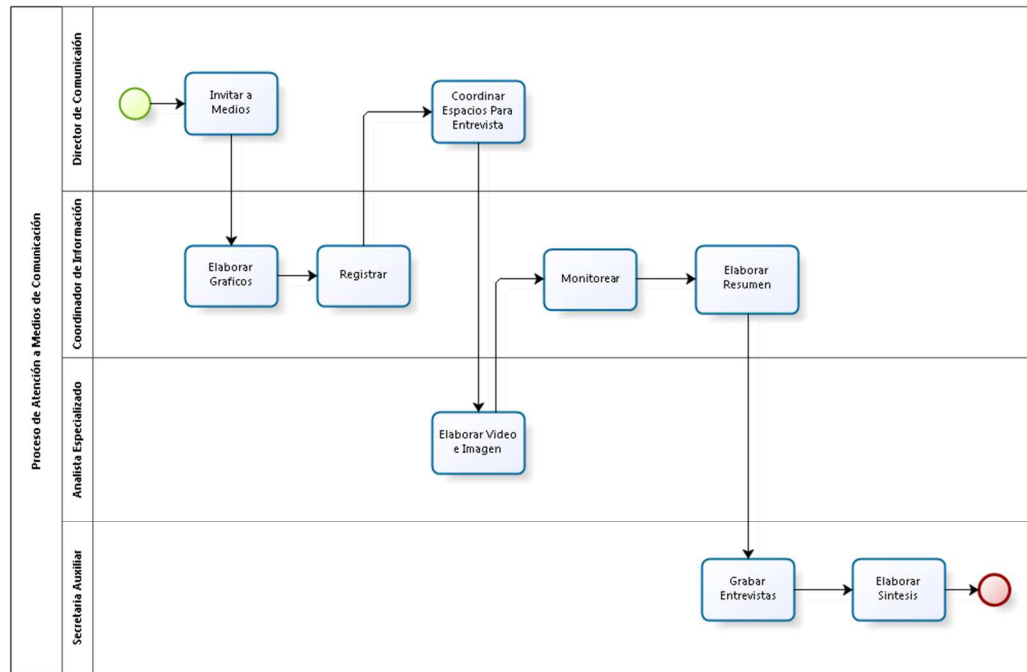
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 144 de 414

Procedimiento de Atención a Medios de Comunicación

Ficha del procedimiento	
Proceso	Atención a Medios de Comunicación
Macro-proceso rector	Manejo de información institucional
Trámite o servicio asociado	Fichas informativas
Políticas del proceso	Generar información veraz y oportuna
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Electrónicos e impresos
Resultado(s) del proceso	Informar de los diversos programas y actividades de la secretaría
Indicador	Número de notas en medios de comunicación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 145 de 414

Modelado del proceso de Atención a Medios de Comunicación



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 146 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Atención a Medios de Comunicación

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social del SEDIS	Invitar a medios de comunicación para cubrir eventos de la Secretaría (Ruedas de prensa, Reuniones, Entrega de apoyos)	Relación con medios como fuente de información	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador de Información Estratégica	Elaborar boletines y dossier para medios	Boletines informativos	Coordinación de Información
3	Director de Comunicación Social del SEDIS	Registrar los medios que participan en eventos así como coordinar las entrevistas al titular de la Secretaría	Notas expuestas en medios de comunicación	Dirección de Comunicación Social
4	Analista Especializado	Realizar video e imagen para piezas informativas de comunicación enviadas a medios.	Imagen Institucional	Coordinación de Información
5	Coordinador de Información Estratégica	Monitorear a los diversos medios de comunicación y elaborar resumen de líneas editoriales para publicar en redes sociales	Monitoreo de información	Dirección de Comunicación Social
6	Secretaria Auxiliar	Elaborar síntesis informativa y realizar la grabación de entrevistas vía radio y televisión	Procesamiento de información	Dirección de Comunicación Social

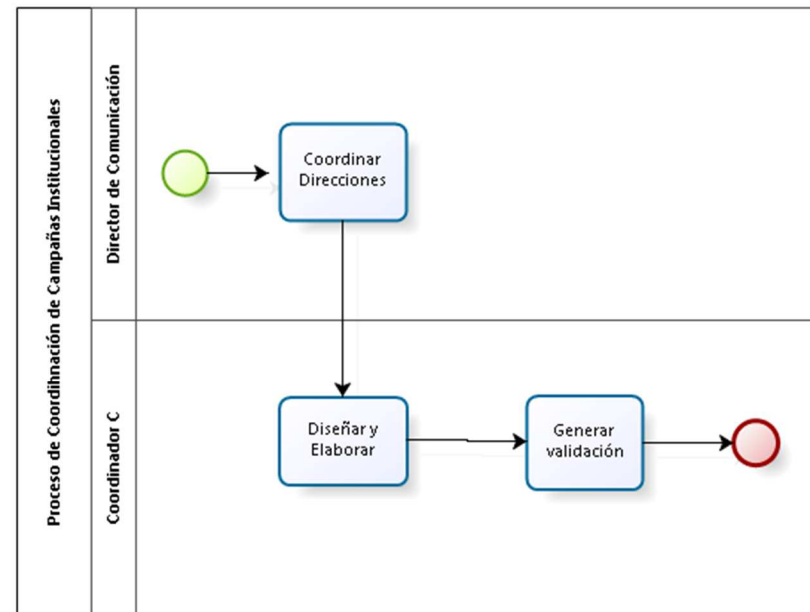
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 147 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Coordinación de Campañas Institucionales

Ficha del procedimientos	
Proceso	Coordinación de Campañas Institucionales
Macro-proceso rector	Campañas de difusión de los Secretaría
Trámite o servicio asociado	Campañas institucionales para difusión de programas sociales
Políticas del proceso	Campañas para todo público
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Varios
Resultado(s) del proceso	Con la difusión de la campaña llegar a las población indicada
Indicador	El número de campañas generadas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 148 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del Proceso de Coordinación de Campañas Institucionales.



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 149 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del Proceso de Coordinación de Campañas Institucionales

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social del SEDIS	Coordinar conjuntamente con las Direcciones Generales acciones para el diseño de campañas y difusión institucional para el desarrollo de programas sociales en los Municipios del Estado y Zona Metropolitana	Imagen Institucional	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador C	Diseñar y elaborar información gráfica para eventos y campañas institucionales (trípticos, folletos informativos, manuales, lonas etc.)	Imagen Institucional	Dirección de Comunicación Social
3	Director de Comunicación Social del SEDIS	Validar y autorizar el diseño de la identidad institucional para las piezas gráficas de los diferentes programas	Imagen Institucional	Dirección de Comunicación Social

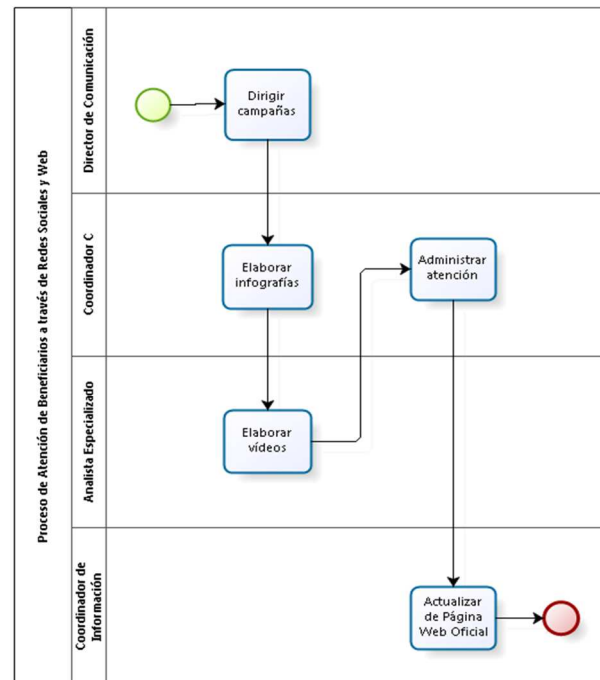
Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 150 de 414

Procedimiento de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web

Ficha del procedimientos	
Proceso	Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web
Macro-proceso rector	Imagen Institucional
Trámite o servicio asociado	Atención a los usuarios por medio de las redes sociales
Políticas del proceso	Privacidad de datos personales
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Diversos
Resultado(s) del proceso	
Indicador	Beneficiarios atendidos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 151 de 414

Modelado del proceso de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 152 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Atención de Beneficiarios a través de Redes Sociales y Web

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social del SEDIS	Dirigir y coordinar las campañas Institucionales de programas sociales para redes sociales.	Impacto de campañas en los usuarios	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador C	Elaborar infografías para redes sociales y página Web.	Impacto de campañas en los usuarios	Dirección de Comunicación Social
3	Analista Especializado	Elaborar vídeos testimoniales informativos para redes sociales.	Material de video para redes sociales	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador C	Administrar y dar atención a usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook	Atención oportuna a redes sociales	Dirección de Comunicación Social
5	Coordinador de Información	Actualizar el contenido de la página web oficial	Actualización de datos	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 153 de 414

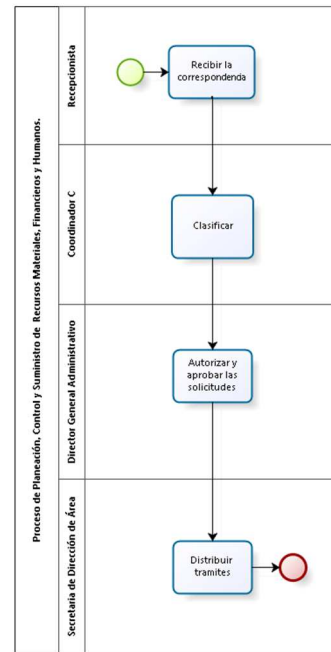


Procedimiento de Planeación, Control y Suministro de Recursos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Planeación, Control y Suministro de Recursos
Macro-proceso rector	Gestión administrativa y de soporte
Trámite o servicio asociado	Administrar, coordinar y atender las solicitudes de recursos materiales, financieros y recursos humanos.
Políticas del proceso	Dar atención eficaz y oportuna a las solicitudes recibidas en la Dirección
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Recursos humanos, financieros y materiales
Resultado(s) del proceso	Solicitudes atendidas
Indicador	Número de documentos atendidos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 154 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Planeación, Control y Suministro de Recursos



Powered by **bizool**

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 155 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Planeación, Control y Suministro de Recursos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Recepcionista	Recibir correspondencia, solicitudes varias y requisiciones.	Control de correspondencia	Dirección General Administrativa
2	Coordinador C	Clasificar, derivar y dar seguimiento con cada una de las coordinaciones a las solicitudes.	Seguimiento de solicitudes	Dirección General Administrativa
3	Director General Administrativo	Autorizar y aprobar los procedimientos de respuesta a los diversos trámites.	Autorización de trámites	Dirección General Administrativa
4	Secretaria de Dirección de Área	Distribuir los trámites a las coordinaciones correspondientes de la Dirección General Administrativa para su seguimiento.	Seguimiento de solicitudes	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 156 de 414

Procedimiento de Capacitación Institucional

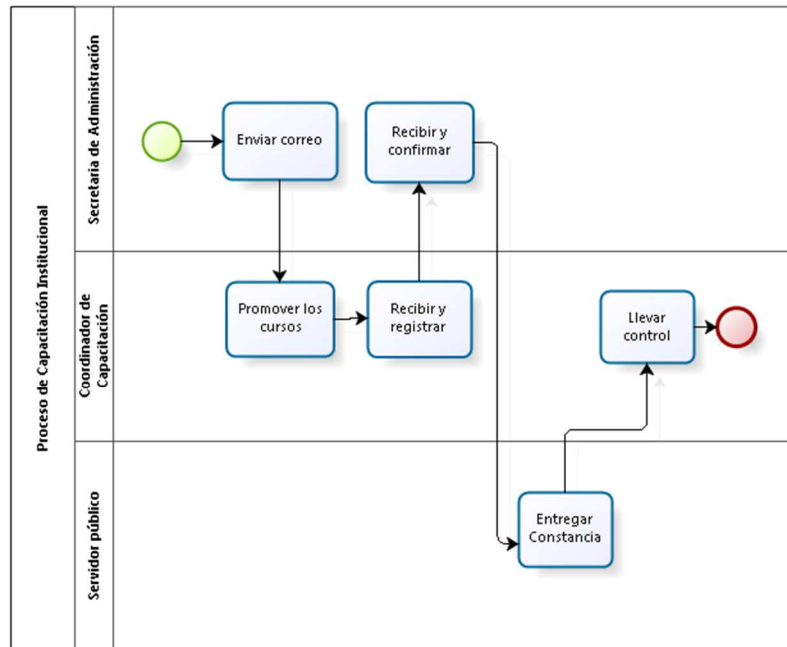
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Capacitación Institucional
Proceso rector	Coordinación General de Recursos Humanos
Trámite o servicio asociado	Desarrollar los procesos de capacitación interna para el personal que labora en la Institución. Tramitar la capacitación especializada requerida por área y dar seguimiento administrativo a los planes y proyectos de los prestadores de servicio que se integran a la Dependencia
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Recepción vía correo electrónico del plan anual de capacitación institucional programado por la Secretaría de Administración Recibe la información de los cursos y los promueve dentro de la dependencia de acuerdo al plan mensual de capacitación institucional programados por la Secretaría de administración
Resultado(s) del procedimiento	Promover de forma continua la capacitación que de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría estable que todos los Servidores Públicos deben ser capacitados para el mejor desempeño de sus funciones, así como tener las competencias requeridas en caso de ser sujetos a alguna promoción interna
Indicador	Al final de cada mes se hace un recuento del personal registrado en los planes de capacitación anual para evaluar los resultados mes con mes, así como llevar un registro del personal capacitado conforme a los planes Institucionales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 157 de 414

Algoritmo	
Variables	Determinado por los planes y programas de capacitación Institucional anual calendarizado por la Secretaría de Administración
Fuentes de información	Correo electrónico interno, mural y oficios.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 158 de 414

Modelado del Proceso de Capacitación Institucional



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 159 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Capacitación Institucional

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Secretaría de Administración	Enviarle programa anual de capacitación institucional.	Difusión de cursos	Coordinación de Capacitación de la Secretaría de Administración
2	Coordinador de capacitación	Promoverlos cursos y enviar a los interesados los formatos de inscripción.	Difusión de cursos	Coordinación de Capacitación
3	Coordinador de Capacitación	Recibir y registrar las solicitudes de los cursos de capacitación, para enviar a la Secretaría de Administración.	Registro de solicitudes	Coordinación de Capacitación
4	Secretaría de Administración	Recibir y confirmar vía correo la aprobación de la inscripción.	Correo electrónico	Coordinación de Capacitación de la Secretaría de Administración
5	Servidor público	Entregar copia de la constancia del curso asistido	Curso finalizado	SEDIS
6	Coordinador de Capacitación	Llevar el control de expedientes de los servidores públicos en materia de capacitación.	Control de expedientes	Coordinación de Capacitación

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página160 de 414



Ficha de servicio de Capacitación Institucional

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Capacitación al Personal de la Dependencia.
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Determinado por el número de cursos programados por mes
Documentos que se obtienen con el trámite	Oficio/reconocimiento al concluir el curso
Vigencia del trámite o servicio	Variable
Usuario(s)	Todo el personal activo de la Institución
Responsable del servicio	Encargado del Control de Capacitación
Teléfono	Domicilio y Ubicación
30301212	Ave. Circ. Jorge Álvarez del Castillo 1078
Horario de atención	09:00 a 17:00 horas.
Requisitos	Oficio de autorización para incorporarse al curso firmado por el jefe de área
Costo	NA
Forma de pago	NA
Lugar de pago	NA
Tiempo de respuesta	
Dirección General responsable	Secretaría de Administración
Dirección de Área responsable	Encargado de la Coordinación General de Recursos Humanos
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	María Ángel Luz Ríos Gómez 30301212 ext. 51074 maria.rios@jalisco.gob.mx
Anexo de formatos y liga en Internet	NA

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 161 de 414



Procedimiento de Capacitación Especializada

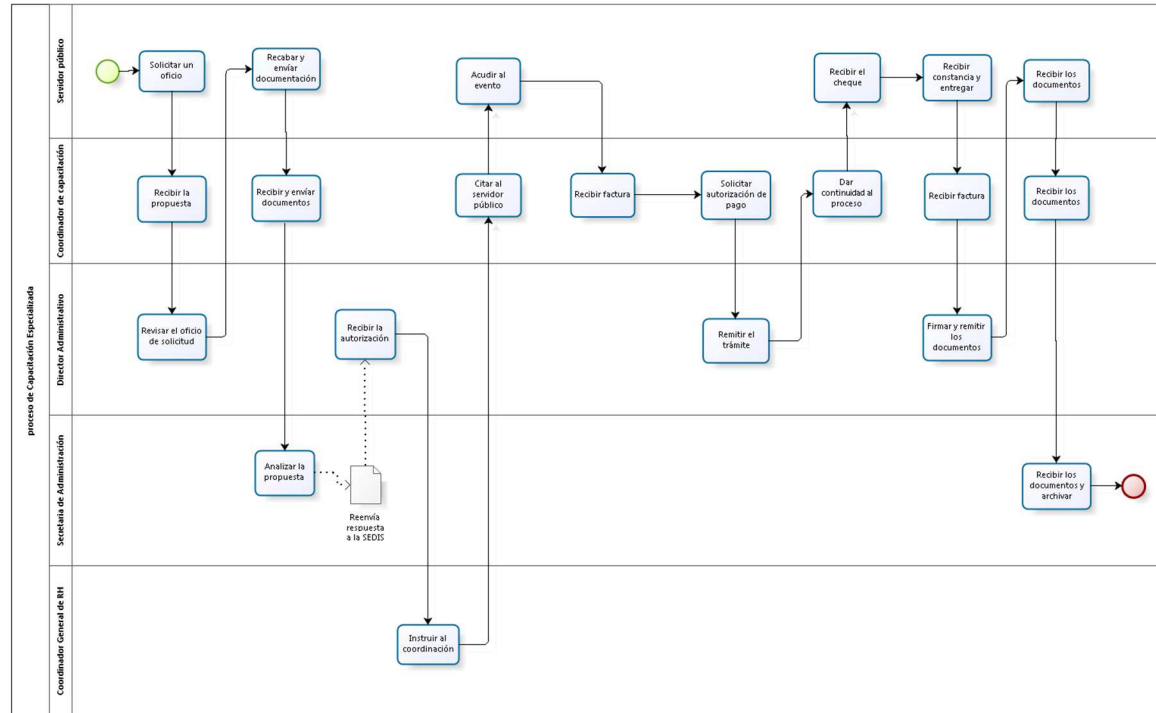
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Capacitación Especializada
Proceso rector	Gestión y coordinación de la capacitación especializada
Trámite o servicio asociado	Seguimiento del servidor público autorizado para cursar la capacitación especializada acorde a las funciones de su área hasta la conclusión de la misma
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas por la Secretaría de Administración
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Entrega de oficio por parte de la Dirección que requiere la capacitación especializada Envió de solicitud requiriendo a la Secretaría de Administración la autorización del curso, previa revisión por parte de la Dirección Administrativa y la Coordinación General de Recursos Humanos Oficio de la Secretaría de Administración autorizando el presupuesto para la capacitación especializada del servidor público que la solicitó
Resultado(s) del procedimiento	La obtención de un título de especialización en el campo donde se desenvuelve el servidor público, con el fin de mejorar en el cumplimiento de los objetivos que busca alcanzar la Dependencia.
Indicador	Consulta anual entre las diferentes Direcciones de la Secretaría para Detectar las Necesidades de Capacitación de cada área

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 162 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Algoritmo	
Variables	Determinado por las DNC de cada Dirección
Fuentes de información	Correo electrónico interno/oficios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 163 de 414

Modelado del proceso de Capacitación Especializada



Powered by bizagi

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 164 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Capacitación Especializada

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Servidor Público	Entregar oficio de solicitud de capacitación especializada.	Solicitud de trámite	SEDIS
2	Coordinador de Capacitación	Recibir la propuesta y entregar a la Dirección Administrativa para aprobación.	Seguimiento al trámite	Coordinación de Recursos Humanos
3	Director General Administrativo	Evaluar la propuesta de capacitación para su aprobación y remitir a la Coordinación de Recursos Humanos.	Formatos autorizados	Dirección General Administrativa
4	Coordinación de Capacitación	Enviar documentos para validación a la Secretaría de Administración.	Documentos y formatos	Coordinación de Recursos Humanos
5	Secretaría de Administración	Validar la propuesta del curso, revisar los documentos y remitir respuesta vía oficio.	Oficio de validación	Secretaría de Administración
6	Coordinador de Capacitación	Notificar al interesado sobre el seguimiento del curso solicitado.	Información verbal	Coordinación de Recursos Humanos
7	Servidor Público	Recabar la factura del proveedor y documentos requeridos para el expediente de la capacitación.	Factura para pago	SEDIS
8	Coordinador General de	Autorizar y firmar el documento de solicitud de pago de factura.	Seguimiento del trámite	Coordinación de

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 165 de 414

	Proyectos B			
9	Coordinación de Recursos Financieros	Emitir cheque para pago de la capacitación.	Pago de factura	Coordinación de Recursos Materiales
10	Servidor público	Recibir cheque para pago y entregar copia de la constancia del curso concluido.	Constancia	SEDIS
11	Coordinador de Capacitación	Enviar a la Secretaría de Administración documentos comprobatorios de la finalización del curso.	Capacitación concluida	Coordinación de

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 166 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Procedimiento de Declaración Patrimonial

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Declaración Patrimonial Inicial
Proceso rector	Coordinación General de Recursos Humanos.
Trámite o servicio asociado	Desarrollar el proceso de alta con los datos del nuevo servidor público en la página web de la Contraloría del Estado.
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Información general del nuevo servidor público para darlo de alta en el sistema de Contraloría. Mediante este proceso se obtiene un nombre de usuario, así como una clave de acceso para posteriormente elaborar un oficio mismo que se entrega al sujeto obligado para que inicie su captura de datos en la página web de la Contraloría.
Resultado(s) del procedimiento	Al cumplir con la obligación de la declaración patrimonial cada servidor público genera un documento de acuse, mismo que se debe imprimir y entregar al Coordinador de Recursos Humanos para su registro y control.
Indicador	Al final de cada mes se hace un recuento del personal registrado en plantilla confrontado con el número de bajas para verificar si corresponde al estatus real reportando al cierre del indicador del mes anterior.
Algoritmo	

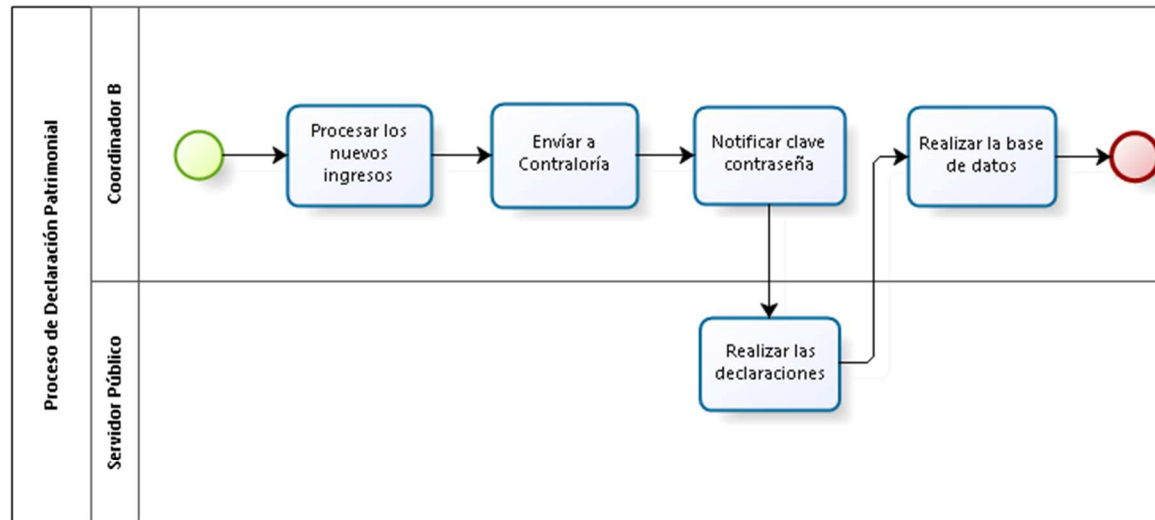
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 167 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Variables	Determinado por el número de ingresos con mes
Fuentes de información	Correo electrónico interno/oficio.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 168 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Declaración Patrimonial



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 169 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Declaración Patrimonial

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador B	Procesar los nuevos ingresos como sujetos obligados a declaración patrimonial en el portal de la Contraloría del Estado.	Trámite en sistema	Coordinación de
2	Coordinador B	Envía a Contraloría un listado de los sujetos obligados en la SDIS	Padrón de datos	Coordinación de
3	Coordinador B	Notificar al empleado la clave contraseña mediante oficio para realizar su declaración inicial.	Oficio	Coordinación de
4	Servidor Público	Realizar las declaraciones patrimoniales inicial, anual y final según corresponda.	Declaración Presentada	SEDIS
5	Coordinador B	Realizar la captura de la base de datos y control de expediente del sujeto obligado a declaración.	Control de expedientes	Coordinación de

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 170 de 414



Procedimiento de Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales

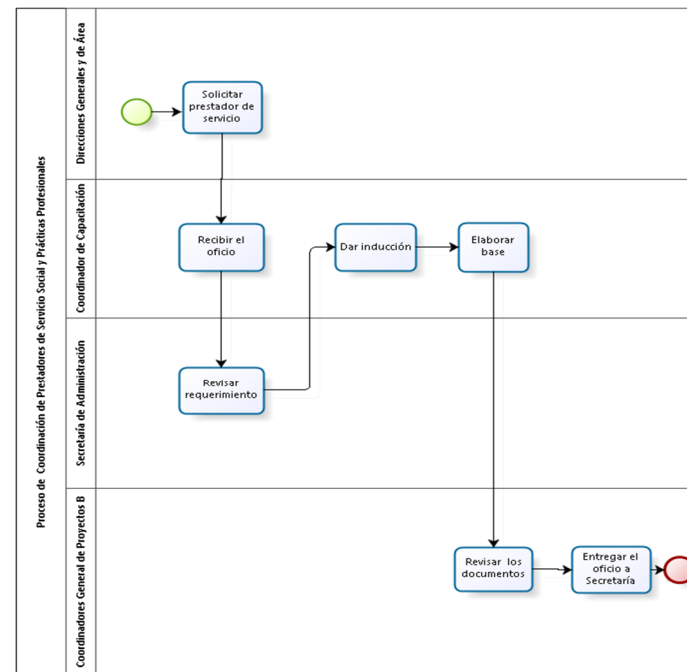
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Coordinación de Prestadores de Servicio Social
Proceso rector	Coordinación de Capacitación
Trámite o servicio asociado	Una vez concluida la práctica institucional de los prestadores de servicio integrados en la dependencia se libera la carta de culminación de servicio, misma que se le entrega al estudiante para el trámite administrativo que tiene que realizar en su institución educativa
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas por la Secretaría de Administración
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Entrega de oficio por la parte de la Dirección que requiere la asignación de prestadores de servicio social y/o practicantes Envío de solicitud requiriendo a la Secretaría de Administración la asignación de prestadores de servicio, señalando la Dirección que solicita el apoyo y el número de prestadores que se necesitan por programa Recepción de prestadores de servicio para su registro, derivación y control administrativo hasta la culminación del tiempo estipulado en su carta de asignación
Resultado(s) del procedimiento	Tener un control interno de los prestadores de servicios integrados a la dependencia para evaluar su desempeño, así como los resultados obtenidos en el desarrollo del programa donde fueron asignados para finalmente entregar el oficio de culminación que libera su carta de servicio social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 171 de 414

Indicador	Cada bimestre se entrega una carta de actividades donde expone las tareas que se desarrollaron y los resultados obtenidos, asimismo se revisa la bitácora de control de tiempo donde se especifica día, hora de entrada y salida, mismo documento que debe estar firmado por el prestador del servicio así como por su coordinador de área
Algoritmo	
Variables	Determinado por los planes y programas de cada Dirección que requiere el apoyo de prestadores de servicio y/o practicantes
Fuentes de información	Correo electrónico interno u oficios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 172 de 414

Modelado del proceso de Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 173 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa Coordinación de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Direcciones Generales y de Área	Solicitar personal prestador de servicio.	Oficio	SEDIS
2	Coordinador de Capacitación	Recibir el oficio de petición y enviar la solicitud de prestadores de servicio a la Secretaría de Administración.	Oficio	Coordinación de Recursos Humanos
3	Secretaría de Administración	Revisar requerimiento de prestadores, solicitar a universidades prestadores y canalizarlos a SEDIS.	Solicitud atendida	Secretaría de Administración
4	Coordinador de Capacitación	Recibir al prestador de servicio, dar inducción y canalizarlo al área que lo solicitó.	Solicitud atendida	Coordinación de Recursos Humanos
5	Coordinador de Capacitación	Elaborar base de datos y expediente de los prestadores de servicio social, firmar y validar el reporte de horas de servicio.	Expediente	Coordinación de Recursos Humanos
6	Coordinador General de Proyectos B	Revisar los documentos y certificar mediante firma y sellos los reportes finales de los prestadores de servicio social.	Reporte bimestral	CGRH/Aun. Cap.
7	Prestador de servicio	Entregar el oficio a Secretaría de Administración, concluyendo así su servicio social.	Oficio	Aun. Cap./PS

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 174 de 414



Ficha del servicio Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Control de prestadores de Servicio Social.
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Determinado por el número de prestadores de servicio solicitados por cada Dirección
Documentos que se obtienen con el trámite	Carta de culminación del servicio social
Vigencia del trámite o servicio	Variable
Usuario(s)	Prestadores de servicio social y/o practicantes de Universidades que tienen convenio con la Secretaría de Administración
Responsable del servicio	Auxiliar de Capacitación
Teléfono	Domicilio y Ubicación
Horario de atención	09:00 a 17:00 horas.
Requisitos	Oficio de asignación de servicio social
Costo	NA
Forma de pago	NA
Lugar de pago	NA
Tiempo de respuesta	
Dirección General responsable	Coordinación General de Recursos Humanos
Dirección de Área responsable	Coordinación de Capacitación
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	
Anexo de formatos y liga en Internet	NA

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 175 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Procedimiento de Alta de Personal

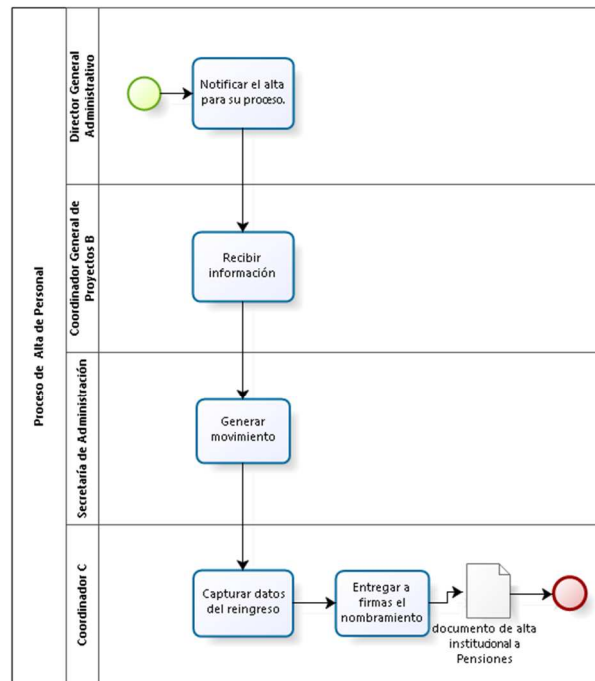
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Alta de Personal
Proceso rector	Coordinación General de Recursos Humanos.
Trámite o servicio asociado	Desarrollar el proceso de alta con la firma del nombramiento para el personal de nuevo ingreso a la Institución.
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Recepción de oficio de alta autorizado por la Dirección Administrativa y de la Coordinación General de Recursos Humanos. Captura de la información del nuevo ingreso en el sistema SIAN para iniciar su proceso de integración administrativa en la dependencia.
Resultado(s) del procedimiento	Cumplir con el tiempo requerido con el proceso de alta del nuevo servidor público con la finalidad de que se pueda agilizar el pago de sus percepciones económicas, así como habilitar los nombramientos que por disposición deben estar impresos con anticipación para que sean firmados por el empleado al momento de su integración formal en la Institución entre otros movimientos administrativos que se tienen que desarrollar.
Indicador	Al final de cada mes se hace un recuento del personal registrado en plantilla confrontado con el número de bajas para verificar si corresponde al estatus real reportando al cierre del indicador del mes anterior.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 176 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Algoritmo	
Variables	
Fuentes de información	Correo electrónico interno.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 177 de 414

Modelado del proceso de Alta de Personal



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 178 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Alta de Personal

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General Administrativo	Notificar al Coordinador de Recursos Humanos el alta para su proceso.	Oficio de alta	Dirección General Administrativa
2	Coordinador General de Proyectos B	Recibir información y canalizarla al área de nóminas.	Seguimiento de trámite	Coordinación de Recursos Humanos
3	Secretaría de Administración	Generar movimiento y enviar el nombramiento foliado a SEDIS.	Nombramiento	Secretaría de Administración
4	Coordinador C	Capturar datos del reingreso en los sistemas operativos de administración interna (SIAN/SABIMSS) para reenviar a la Secretaría de Administración para su procesamiento.	Seguimiento de trámite	Coordinación de Recursos Humanos
5	Coordinador C	Entregar a firmas el nombramiento y remitir copia a Secretaría de Administración y solicitar los documentos de alta institucional a Pensiones del Estado por medio del SIAN.	Nombramiento	Coordinación de Recursos Humanos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 179 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Procedimiento de Pago de Nómina

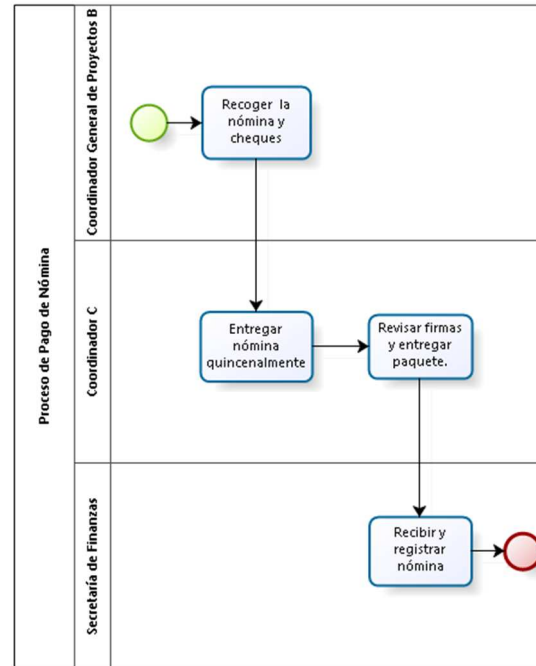
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Pago de Nómina
Proceso rector	Calendario de pago establecido por la Secretaría de Finanzas
Trámite o servicio asociado	Desarrollar los procesos administrativos para tramitar los documentos propios para la liberación de la nómina para que sea entregada a los empleados de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Políticas del procedimiento	Procedimiento con normas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Envió puntual de las incidencias registradas en el control de tiempo que puedan afectar el pago de los servicios que prestan los servidores públicos que laboran en la dependencia. Oficio que autoriza la recepción de la nómina por parte de la Dirección Administrativa y de la Coordinación General de Recursos Humanos.
Resultado(s) del procedimiento	El cumplimiento en tiempo y forma del pago que recibe el personal que labora en la institución.
Indicador	El pago se realiza los días 15 y 30 de cada mes, mismos que están calendarizados por la Secretaría de Finanzas
Algoritmo	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 180 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Variables	Determinado por el tipo de incidencias reportadas semana tras semana por el área de control de tiempo, autorizadas por la CGRH
Fuentes de información	Correo electrónico interno/Oficio.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 181 de 414

Modelado del proceso de Pago de Nómina



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 182 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Pago de Nómina

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador General de Proyectos B	Recoger en Secretaría de Finanzas la nómina y cheques.	Pago de nómina	Coordinación de Recursos Humanos
2	Coordinador C	Entregar nómina quincenalmente al Servidor Público.	Pago de nómina	Coordinación de Recursos Humanos
3	Coordinador C	Revisar firmas en nómina y entregar paquete de nómina y reportes de cheques cancelados a Secretaría de Finanzas.	Devolución de nómina	Coordinación de Recursos Humanos
4	Secretaría de Finanzas	Recibir y registrar nómina entregada como trámite cerrado.	Archivo de nómina	Coordinación de Recursos Humanos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 183 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Procedimiento de Checado y Control de Incidencias

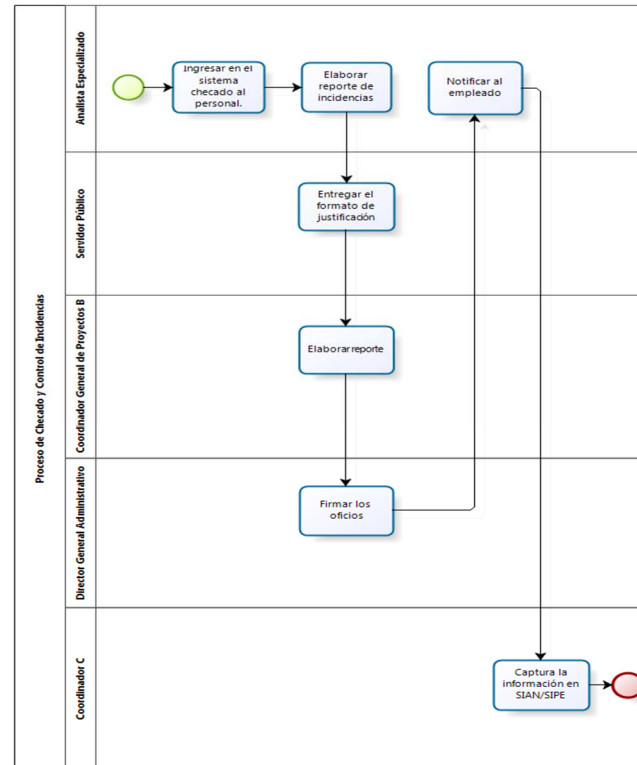
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Checado y Control de Incidencias
Proceso rector	Coordinación General de Recursos Humanos.
Trámite o servicio asociado	Control administrativo de las incidencias detectadas en el Sistema INSPECTOR que supervisa de forma automatizada los registros de entrada y salida del personal que labora para la dependencia.
Políticas del procedimiento	Se sustenta en las Normas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del registro semanal capturado en los sistemas automatizados de control de horarios con los que cuenta la Institución• Entrega de Bitácoras de registro de puntualidad respaldadas por los coordinadores de área.• Entrega de formato de justificación de incidencias firmado por el Director del área correspondiente y el servidor público que solicita la aclaración de la incidencia, asimismo si el caso lo amerita deberá estar respaldado por un oficio o documento que sustente lo que el justificante refiere, todo esto debe cumplir con las normas que establecen las CGTS.
Resultado(s) del procedimiento	Permite corregir las incidencias de asistencia registradas durante un periodo determinado, o de igual forma sustenta el descuento correspondiente en nómina de los días no acreditados, asimismo determina la suspensión o baja del servidor público que incumple con sus responsabilidades de horario señalados en su nombramiento. Por otra parte la información obtenida permite elaborar los oficios de

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 184 de 414
01	12 de Febrero 2018				

	puntualidad que las mismas CGTS establecen como prestaciones que ofrece la Institución entre otras garantías laborales.
Indicador	Mantener el control de los registros del record laboral de cada uno de los colaboradores de la dependencia, reflejando el cumplimiento de la jornada laboral estipulada, así como un control estricto de las incidencias.
Algoritmo	
Variables	Control electrónico del registro de entradas y salidas del personal, bitácoras de registro en regiones y módulos de atención.
Fuentes de información	Control interno del Área de Recursos Humanos. Revisión de la información capturada en cada uno de los Pedestales ubicados en oficinas centrales de la SDIS, Pedestal de oficinas de Pavo y Pedestal del edificio Iclar. Bitácoras de registro de entrada y salida de personal localizado en las diferentes Regiones en las que se divide operativamente el Estado de Jalisco, así como personal asignado en los módulos de atención ciudadana.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 185 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Checado y Control de Incidencias



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 186 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Checado y Control de Incidencias

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Analista Especializado	Ingresar en el sistema digital de checado al personal para registro de asistencia y control de incidencias	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
2	Analista Especializado	Elaborar reporte de incidencias quincenal y oficios de incidencias que procedan a descuento.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
3	Servidor Público	Entregar a la Coordinación de Recursos Humanos el formato de justificación de incidencias de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de SEDIS.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
4	Coordinador General de Proyectos B	Validar y autorizar las incidencias del personal y enviar a firma de Director General Administrativo.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
5	Director General Administrativo	Firmar los oficios para notificación al personal.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
6	Analista Especializado	Notificar al empleado el descuento y derivar al área de nómina para que sea procesado.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos
7	Coordinador C	Captura la información en SIAN/SIPE y enviar a la Secretaría de Administración para su proceso.	Control de Incidencias	Coordinación de Recursos Humanos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 187 de 414
01	12 de Febrero 2018				

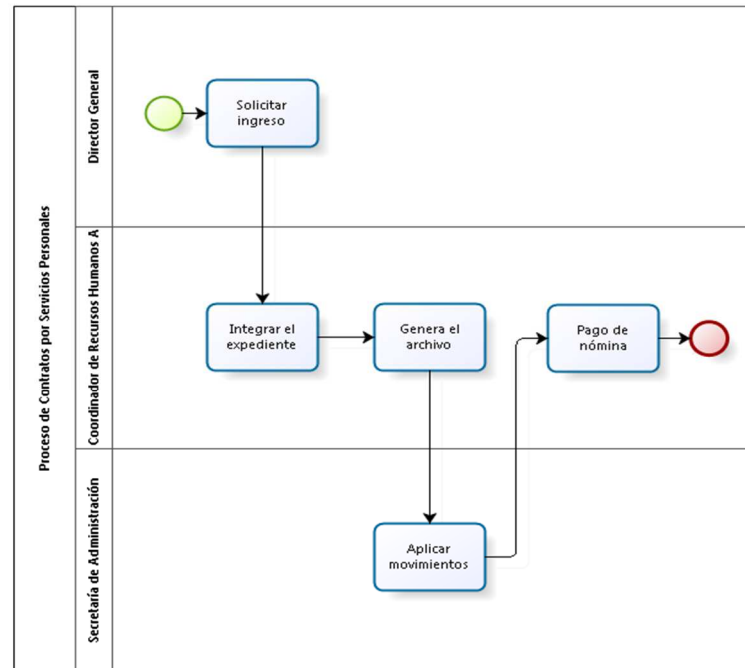


Procedimiento de Contratos por Servicios Personales

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Control de personal por contrato de servicios personales
Proceso rector	Coordinación General de Recursos Humanos
Trámite o servicio asociado	Control administrativo del personal que presta servicios personales en la dependencia
Políticas del procedimiento	Ninguna
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Solicitud del área Integración del expediente Elaboración de contrato
Resultado(s) del procedimiento	Firma del contrato y el pago vía nómina
Indicador	No Aplica
Algoritmo	No Aplica
Variables	No Aplica
Fuentes de información	Archivo electrónico generado por la Coordinación General de Recursos Humanos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 188 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del Proceso de Contratos por Servicios Personales



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 189 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del Proceso de Contratos por Servicios Personales

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General o Director de Área	Solicita a la Coordinación General de Recursos Humanos el ingreso de la persona mediante escrito o correo electrónico.	Solicitud de ingreso	Direcciones que integran la Dependencia
2	Coordinador de Recursos Humanos A	Integrar el expediente con los documentos requeridos por Secretaría de Administración y elaborar los contratos para firma.	Expediente del personal	Coordinación de Recursos Humanos
3	Coordinador de Recursos Humanos A	Genera el archivo electrónico con los movimientos de incidencias del personal y enviar a Secretaría de Administración.	Solicitud de Nómina	Coordinación de Recursos Humanos
4	Secretaría de Administración	Aplicar movimientos derivados del archivo y generar nómina.	Genera nómina	Secretaría de Administración
5	Coordinador de Recursos Humanos A	Pago de nómina al personal por contrato de servicios personales y devolución de nómina a Secretaría de Administración	Nómina pagada	Coordinación de Recursos Humanos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 190 de 414



Procedimiento de Gestión de Solicitudes

Ficha del procedimiento	
Proceso	Gestión de Solicitudes
Macro-proceso rector	
Trámite o servicio asociado	Gestión de pagos, cargas de combustible y elaboración y recepción de oficios.
Políticas del proceso	Procedimientos basados en el Manual de adquisiciones y padrón de proveedores
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Materiales y Financieros
Resultado(s) del proceso	Pagos realizados a proveedores y solicitudes atendidas
Indicador	Número de requisiciones atendidas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 191 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso Gestión de Solicitudes



Powered by
bizagi
Modelar

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 192 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso Gestión de Solicitudes

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Recursos Materiales A	Recibir petición de atención y la gestiona al área correspondiente	Deriva la petición	Coordinación de Recursos Materiales
2	Técnico B	Realizar la petición de compra vía fondo revolvente	Elaboración de orden de compra ante el Sistema Estatal de Abastecimientos	Coordinación de Recursos Materiales, encargado de compras
3	Analista Especializado	Realizar la orden de servicio a talleres	Elaboración de orden de servicio para la atención de la unidad	Coordinación de Recursos Materiales, encargado de Vehículos
4	Coordinador B	Realizar el levantamiento de inventarios, alta, cambio y baja de resguardos, baja definitiva de activo fijo	Resguardos, PESA	Coordinación de Recursos Materiales, encargado de activos fijos
5	Técnico Especializado A	Realizar la administración, control de inventarios y abastecimiento de materiales a las distintas áreas de la SEDIS	Reporte de Inventarios, entrega de materiales	Coordinación de Recursos Materiales, encargado de almacén
6	Ayudante de Servicio	Recibir la petición de servicio para su gestión	Atención a petición	Coordinación de Recursos Materiales, encargado de mantenimiento
7	Analista B		Acuse de Recibido	Coordinación de Recursos Materiales, mensajero

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 193 de 414
01	12 de Febrero 2018				

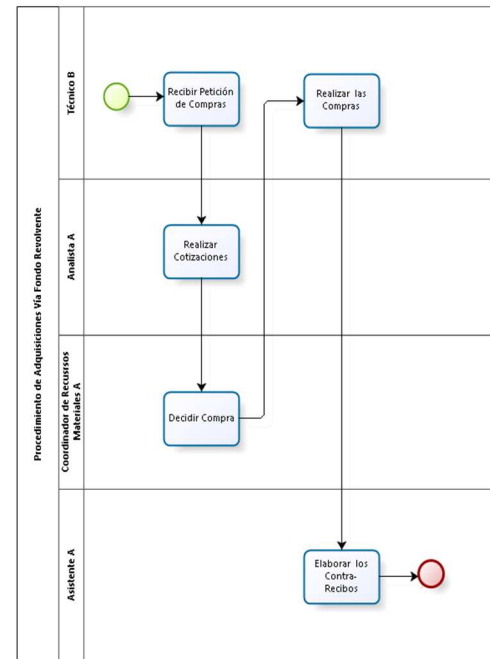


Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente

Ficha del procedimiento	
Proceso	Adquisiciones vía Fondo Revolvente
Macro-proceso rector	
Trámite o servicio asociado	Trámite de compra menor a \$12,500.00 y solicitud de abastecimiento interno
Políticas del proceso	Manual de adquisiciones y padrón de proveedores
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Cotización a 3 proveedores Autorización de Compra Realización de Orden de compra
Resultado(s) del proceso	Recepción de insumos en almacén para el abastecimiento de los mismos a las distintas áreas de la SEDIS
Indicador	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 194 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado de Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 195 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa de Procedimiento de Adquisiciones vía Fondo Revolvente

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Técnico B	Recibir petición de compra de insumos menor a \$12,500.00	Petición de cotización a proveedores	Coordinación de Recursos Materiales
2	Analista A	Realizar cotizaciones con tres proveedores distintos	Toma de decisión de compras	Coordinación de Recursos Materiales
3	Coordinador de Recursos Materiales A	Decidir la compra basado en las indicaciones de la DGA	Elaboración de orden de compra	Dirección General Administrativa Coordinación de Recursos Materiales
4	Técnico B	Realizar las compras autorizadas por la DGA	Vo.Bo. y envío de orden de compra	Coordinación de Recursos Materiales
5	Asistente A	Elaborar los contra-recibos para pagos a proveedores	Contra recibo para pago a proveedor	Coordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 196 de 414

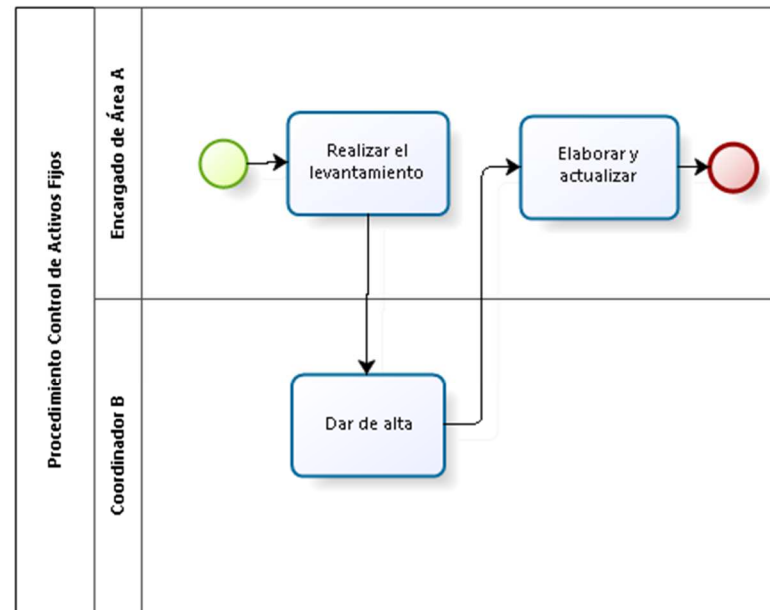


Procedimiento de Control de Activos Fijos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Control de Activos Fijos
Macro-proceso rector	Recursos Materiales
Trámite o servicio asociado	Levantamiento de inventarios de activos fijos, así como altas, cambias y bajas en resguardos de mobiliario y equipo.
Políticas del proceso	Manual de adquisiciones Manual de administración de almacenes
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Alta de activo fijo Levantamiento de inventario físico Asignación de activo fijo mediante resguardo Cambio de resguardante de activo fijo Baja de activo fijo a resguardante Oficio de baja definitiva ante Subsecretaría de Administración
Resultado(s) del proceso	Inventarios y resguardos actualizados
Indicador	

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 197 de 414

Modelado del Procedimiento de Control de Activos Fijos



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 198 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del procedimiento Control de Activos Fijos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Encargado de Área A	Realizar el levantamiento de inventarios de activos fijos	Inventario actualizado	Coordinación de Recursos Materiales
2	Coordinador B	Dar de alta los activos fijos en la Plataforma Estatal de Bienes Inmuebles	Registro de Factura, impresión de PESA	Coordinación de Recursos Materiales, Subsecretaría de Administración
3	Encargado de Área A	Elaborar y actualizar los resguardos de Activos Fijos	Resguardo	Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 199 de 414
01	12 de Febrero 2018				

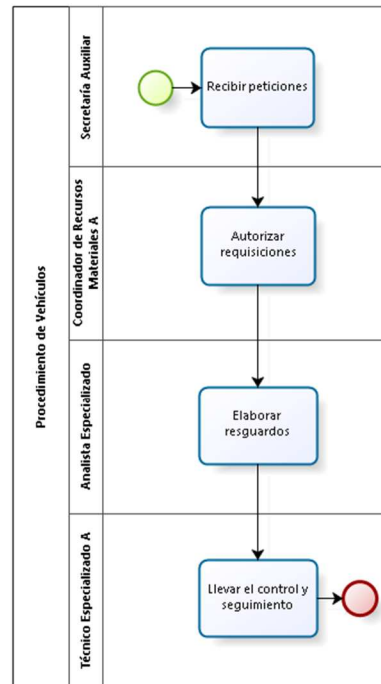


Procedimiento de Control de Vehículos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Control vehicular
Macro-proceso rector	Recursos Materiales
Trámite o servicio asociado	Resguardo de vehículo, orden de servicio a talleres
Políticas del proceso	Padrón de proveedores, manual de adquisiciones
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Petición de vehículo Resguardo interno Inventario de vehículo Orden de servicio a talleres Trámite de pago a proveedor.
Resultado(s) del proceso	Entrega de vehículo bajo resguardo, servicios preventivos y correctivos al vehículo, control de la flotilla de vehículos de la SEDIS
Indicador	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 200 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelo del proceso de Vehículos



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 201 de 414

Narrativa del procedimiento de Control de Vehículos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Secretaría Auxiliar	Recibir peticiones vía oficio o correo	Análisis de la mejor propuesta	Coordinación de Recursos Materiales, Direcciones de la SEDIS
2	Coordinador de Recursos Materiales A	Autorizar requisiciones de vehículo, gasolina o reparaciones de taller	Petición autorizada	Dirección General Administrativa, Coordinación de Recursos Materiales
3	Analista Especializado	Elaborar resguardos, orden de compra y/o entrega de gasolina	Entrega de vehículo, gasolina	Coordinación de Recursos Materiales
4	Técnico Especializado A	Llevar el control y seguimiento a vehículos	Entrega de vehículo, gasolina	Coordinación de Recursos Materiales

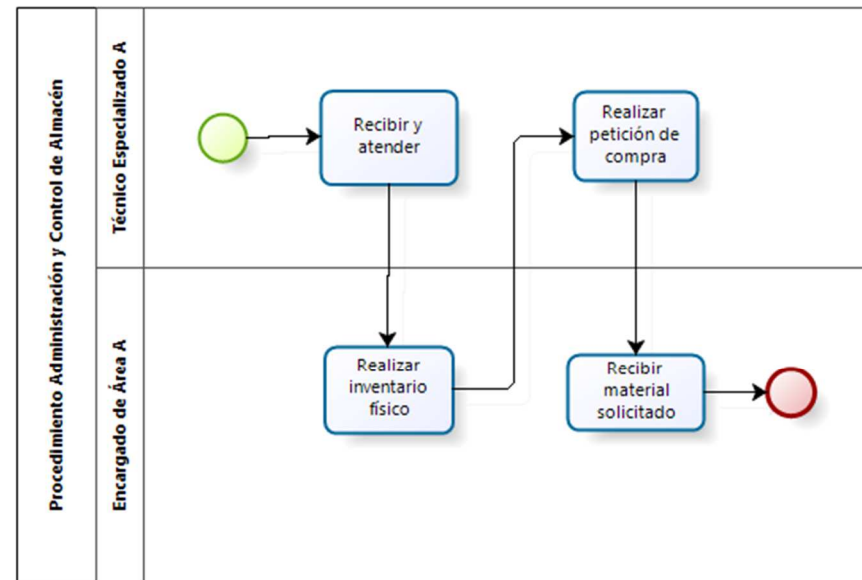
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 202 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Administración y Control de Almacén

Ficha del procedimiento	
Proceso	Administración y Control de Almacén
Macro-proceso rector	Recursos Materiales
Trámite o servicio asociado	Solicitud de requerimiento de compra y solicitud de abastecimiento de insumos
Políticas del proceso	Manual de Administración de Almacenes
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Petición interna de abastecimiento de materiales Alta de documentos Comprobatorios de la adquisición Alta de artículos adquiridos por SEA (Sistema Estatal de Abastecimientos) en el catálogo de inventarios.
Resultado(s) del proceso	Recepción de materiales solicitados para el abastecimiento de los mismos a las distintas áreas de la SEDIS
Indicador	Número de proveedores recibidos Número de solicitudes atendidas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 203 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del Procedimiento de Administración y Control de Almacén



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 204 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del procedimiento Administración y Control de Almacén

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Técnico Especializado A	Recibir y atender petición mediante solicitud de aprovisionamiento	Atención de material requerido	Coordinación de Recursos Materiales, Direcciones de la SEDIS
2	Encargado de Área A	Realizar inventario físico de artículos en el almacén	Prevención de material para existencias	Coordinación de Recursos Materiales
3	Técnico Especializado A	Realizar petición de compra para el reabastecimiento del almacén	Recibir material solicitado	Coordinación de Recursos Materiales
4	Encargado de Área A	Recibir material solicitado para el reabastecimiento del almacén	Conservar stock de almacén	Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 205 de 414
01	12 de Febrero 2018				

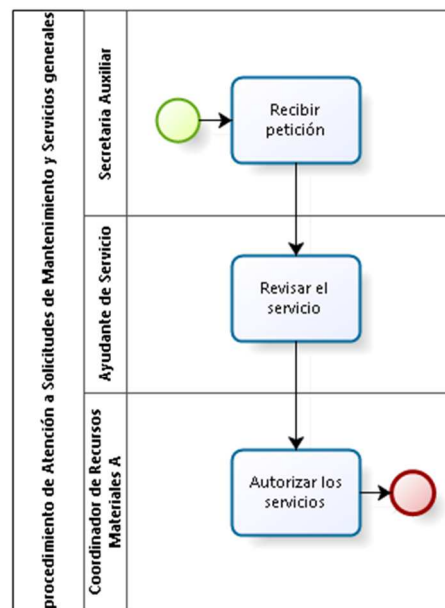


Procedimiento de Atención a solicitudes de mantenimiento y servicios generales

Ficha del procedimiento	
Proceso	Recepción y atención de solicitudes de Mantenimiento y servicios generales
Macro-proceso rector	Recursos Materiales
Trámite o servicio asociado	Atención y solución a peticiones de mantenimiento recibidas
Políticas del proceso	Manual de lineamientos internos de la CRM
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Solicitud y/o petición de mantenimiento
Resultado(s) del proceso	Atención a solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la SEDIS para su correcto y óptimo funcionamiento
Indicador	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 206 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Atención a solicitudes de Mantenimiento y Servicios generales



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 207 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del procedimiento de Atención a Solicitudes de Mantenimiento y Servicios generales

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Secretaria Auxiliar	Recibir petición vía correo o telefónica	Revisar el servicio o mantenimiento requerido	Coordinación de Recursos Materiales, Direcciones de la SEDIS
2	Ayudante de Servicio	Revisar el servicio a realizar y determinar el material requerido	Determinar el material que se necesitara	Coordinación de Recursos Materiales
3	Coordinador de Recursos Materiales A	Autorizar los servicios de las diferentes áreas de la dependencia	Mantenimiento oportuno	Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 208 de 414
01	12 de Febrero 2018				

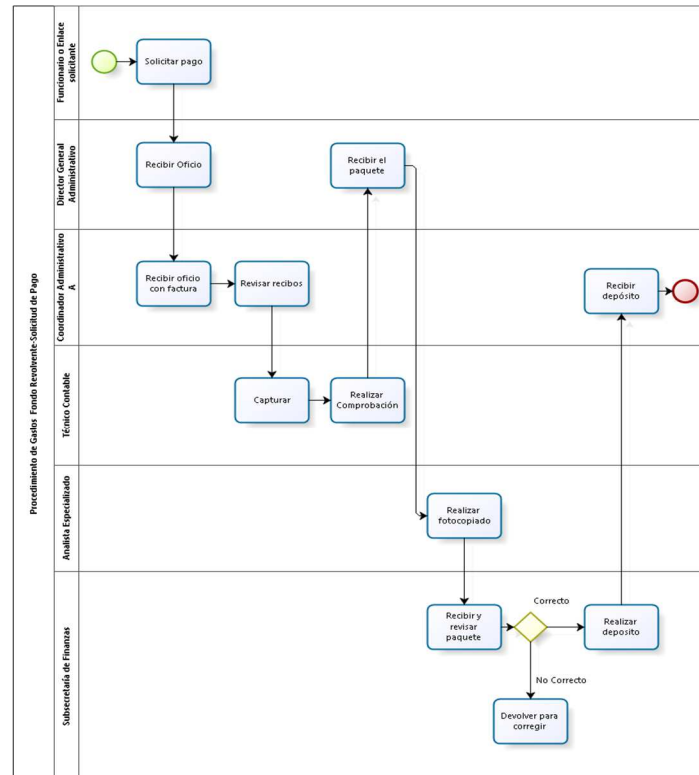


Procedimiento de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Gastos (Fondo Revolvente – Solicitud de Pago)
Proceso rector	Administración Eficiente de los Recursos Públicos
Trámite o servicio asociado	Gastos por Comprobar y Pago a Proveedores
Políticas del procedimiento	Todo gasto debe cumplir con requisitos fiscales y generación de archivos (PDF y XML) necesarios para el trámite respectivo. Así también deberá contar con las firmas de validación, visto bueno y autorización que sean requeridas según las disposiciones y lineamientos vigentes.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Presupuesto Aprobado, suficiencia presupuestal en partidas genéricas, proceso de compra/contratación, facturas y soportes documentales, solicitud de gastos por comprobar/reembolso de gasto
Resultado(s) del procedimiento	Solicitud de Pago liberada y firmada (Paquete de Gasto)
Indicador	Número de Paquetes de Gasto elaborados.
Algoritmo	Volumen: Cantidad de Paquetes de Gastos elaborados en el Ejercicio. Eficiencia: No. de Paquetes de Gastos Reembolsados / Número de Paquetes de Gastos Tramitados * 100
Variables	Paquetes de Gastos capturados en SIIF Paquetes de Gastos tramitados ante SEPAF Paquetes de Gastos reembolsados a SDIS
Fuentes de información	Reporte de Solicitudes de Pago capturadas – Técnico Contable Reporte de Solicitudes de Pago reembolsadas – Técnico Especializado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 209 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 210 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa Procedimiento de Gastos Fondo Revolvente-Solicitud de Pago

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Funcionario o Enlace solicitante	Solicitar pago por medio de un oficio anexando factura y/o recibo original	Oficio	Dirección General o de Área
2	Director General Administrativo	Recibir, autorizar y turnar a la Coordinación de Recurso Financieros	Seguimiento a trámite	Dirección General Administrativa
3	Coordinador Administrativo A	Recibir oficio con factura y/o recibo original	Oficio	Coordinación de Recursos Financieros
4	Coordinador Administrativo A	Revisar que las facturas y/o recibos cuenten con los requisitos fiscales y normativos, si los requisitos no son correctos se hace la devolución de facturas y/o recibos, si están correctas se integra soporte documental a la factura	Formato	Coordinación de Recursos Financieros
5	Técnico Contable	Capturar en SIIF y CONTPAQ los movimientos	Seguimiento a trámite	Coordinación de Recursos Financieros
6	Técnico Contable	Realizar paquete de comprobación y envía a la Dirección Administrativa para su firma	Seguimiento a trámite	Coordinación de Recursos Financieros
7	Director General Administrativo	Recibir, firmar y derivar a Recursos Financieros el paquete	Seguimiento a trámite	Dirección General Administrativa
8	Analista Especializado	Realizar un fotocopiado del paquete y lo envía a SUBSEFIN	Seguimiento a trámite	Coordinación de Recursos Financieros

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 211 de 414
01	12 de Febrero 2018				

9	Subsecretaría de Finanzas	Recibir y revisar paquete, si el paquete no está correcto se hace la devolución para su corrección, si es correcto, se realiza el depósito en cuenta de la SDIS	Formato	Dirección de Gasto y Obra
10	Coordinador Administrativo A	Recibir el depósito en cuenta de SDIS	Documento	Coordinación de Recursos Financieros

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 212 de 414

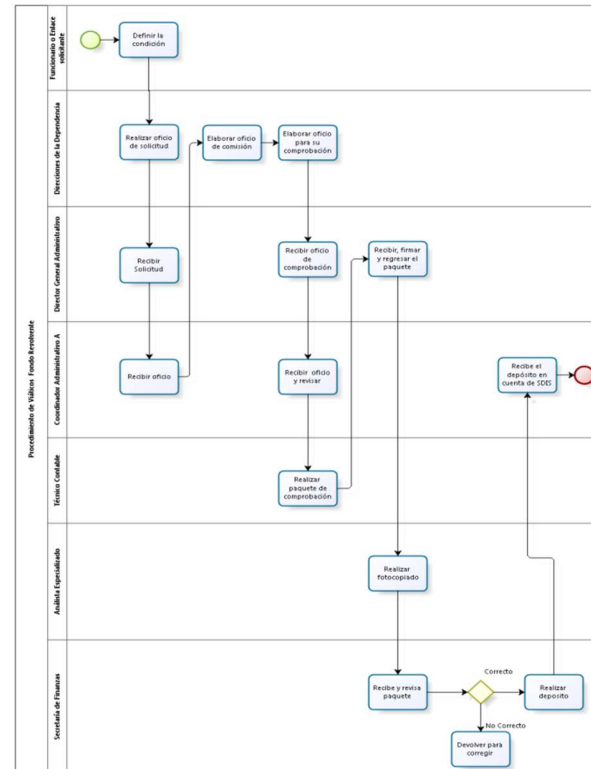


Procedimiento de Viáticos Fondo Revolvente

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Viáticos Fondo Revolvente
Proceso rector	Administración Eficiente de los Recursos Públicos
Trámite o servicio asociado	Viáticos por Comprobar y Reembolso de Viáticos.
Políticas del procedimiento	Toda comprobación de viáticos debe cumplir con requisitos administrativos y algunos fiscales en caso de requerirse (archivos (PDF y XML) necesarios para el trámite respectivo. Así también deberá contar con las firmas de validación, visto bueno y autorización que sean requeridas según las disposiciones y lineamientos vigentes.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Presupuesto Aprobado, suficiencia presupuestal en partidas genéricas, proceso de compra/contratación, facturas y soportes documentales, solicitud de viáticos por comprobar/reembolso de gasto.
Resultado(s) del procedimiento	Solicitud de Pago liberada y firmada (Paquete de Viáticos)
Indicador	Número de Paquetes de Viáticos elaborados.
Algoritmo	Volumen: Cantidad de Paquetes de Viáticos elaborados en el Ejercicio. Eficiencia: No. de Paquetes de Viáticos Reembolsados / Número de Paquetes de Viáticos Tramitados * 100
Variables	Paquetes de Viáticos capturados en SIIF Paquetes de Viáticos tramitados ante SEPAF Paquetes de Viáticos reembolsados a SDIS
Fuentes de información	Reporte de Solicitudes de Pago capturadas – Técnico Contable Reporte de Solicitudes de Pago reembolsadas – Técnico Especializado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 213 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso Viáticos Fondo Revolvente



bizagi

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 214 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa Procedimiento de Viáticos Fondo Revolvente

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Funcionario o Enlace solicitante	Define la condición de viaje de comisión a realizar en base al tabulador	Tabulador	Dirección General o de Área
2	Direcciones de la dependencia	Realizar oficio de solicitud para los gastos del viaje de comisión	Oficio	Dirección General o de Área
3	Director General Administrativo	Recibir solicitud, autorizar y turna a la Coordinación de Recursos Financieros	Oficio	Dirección General Administrativa
4	Coordinador Administrativo A	Recibir oficio con la autorización previa, elabora y entrega cheque y/o realiza pago electrónico	Oficio	Coordinación de Recursos Financieros
5	Direcciones de la dependencia	Elaborar oficio de comisión e integrar documentación comprobatoria de la comisión realizada.	N/A	Dirección General o de Área
6	Direcciones de la dependencia	Elaborar oficio para su comprobación	Oficio Documentos Comprobatorios	Dirección General o de Área
7	Director General Administrativo	Recibir oficio de comprobación junto con documentación comprobatoria, otorga el Vo.Bo. y turna a la Coordinación de Recursos Financieros	Oficio Documentos Comprobatorios	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 215 de 414
01	12 de Febrero 2018				



8	Coordinador Administrativo A	Recibir oficio y revisa documentación comprobatoria de la comisión realizada, si la documentación no es correcta se hace la devolución al área solicitante, si es correcta se captura en el SIIF y en el programa CONTPAQ	Documentación comprobatoria	Coordinación de Recursos Financieros
9	Técnico Contable	Realizar paquete de comprobación y envía a la Dirección Administrativa para su firma	Documentación comprobatoria	Coordinación de Recursos Financieros
10	Director General Administrativo	Recibir, firmar y regresar el paquete	N/A	Dirección General Administrativa
11	Analista Especializado	Realizar un fotocopiado del paquete y lo envía a SUBSEFIN	Fotocopias de documentación	Coordinación de Recursos Financieros
12	Secretaría de Finanzas	Recibe y revisa paquete, si el paquete no está correcto se hace la devolución para su corrección, si es correcto, se realiza el depósito en cuenta de la SDIS	N/A	Dirección de Gasto y Obra
13	Coordinador Administrativo A	Recibe el depósito en cuenta de SDIS	N/A	Coordinación de Recursos Financieros

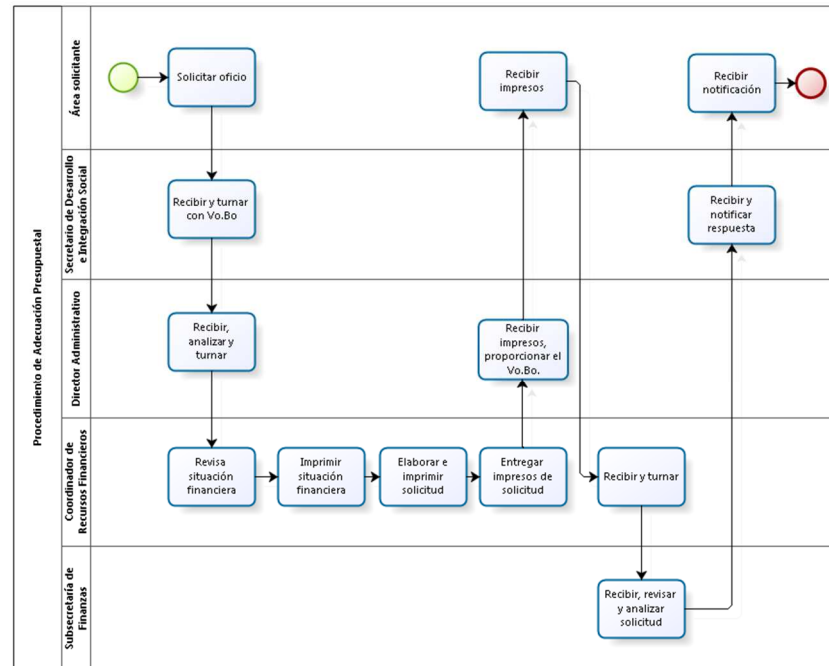
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 216 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Adecuación Presupuestal

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Adecuación Presupuestal
Proceso rector	Administración Eficiente de los Recursos Públicos
Trámite o servicio asociado	Adecuación Presupuestal de Recursos
Políticas del procedimiento	Las adecuaciones presupuestales están normadas por el Manual de Lineamientos y Políticas Presupuestales emitidas para cada Ejercicio. Dichas adecuaciones conllevan la transferencia de recursos entre diversas partidas del Presupuesto Autorizado, siempre con la consigna de que el recurso sobrante –luego de la transferencia- es suficiente para afrontar los gastos que se presenten.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Presupuesto Aprobado, suficiencia presupuestal en partidas origen, partidas destino habilitadas –o pedir su creación-, acceso a módulo de SIIF para captura, emitir reportes de SIIF, elaborar y enviar solicitud de adecuación con las firmas de Vo.Bo. Y autorización que se requieran.
Resultado(s) del procedimiento	Reportes de Adecuación Presupuestal de SIIF.
Indicador	Transferencias de recursos aplicados en SIIF.
Algoritmo	Volumen: Cantidad de Adecuaciones según su clasificación elaboradas en el Ejercicio. Eficiencia: No. de Adecuaciones Aplicadas / Número de Adecuaciones Tramitadas * 100
Variables	Reporte de Errores de Adecuación Presupuestal SIIF. Reporte de Adecuación Emitida SIIF. Reporte de Adecuación aplicada en SIIF.
Fuentes de información	Reporte de Solicitudes de Pago capturadas – Técnico Contable Reporte de Solicitudes de Pago reembolsadas – Técnico Especializado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 217 de 414

Modelado de proceso Adecuación Presupuestal



Powered by bizagi Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 218 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa Procedimiento de Adecuación Presupuestal

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Área solicitante	Solicita a través de un oficio, correo electrónico y/o forma verbal adecuación presupuestaria	Oficio	Dirección General o de Área
2	Secretario de Desarrollo e Integración Social	Recibe y turna con Vo.Bo. a la Dirección General Administrativa	Oficio con Vo.Bo.	Despacho del Secretario
3	Director Administrativo	Recibe, analiza y turna a la Coordinación de Recursos Financieros	Oficio con Vo.Bo.	Dirección General Administrativa
4	Coordinador de Recursos Financieros	Revisa situación financiera a través del SIIF	Avance Presupuestal SIIF	Coordinación de Recursos Financieros
5	Coordinador de Recursos Financieros	Imprime situación financiera que arrojó el SIIF	Avance Presupuestal SIIF	Coordinación de Recursos Financieros
6	Coordinador de Recursos Financieros	Elabora e imprime solicitud de adecuación presupuestaria a SEFIN	Adecuación Presupuestal SIIF	Coordinación de Recursos Financieros
7	Coordinador de Recursos Financieros	Entrega impresos de solicitud y reporte de situación financiera	Adecuación Presupuestal SIIF	Coordinación de Recursos Financieros
8	Director General Administrativo	Recibe impresos, proporciona el Vo.Bo. y turna para recabar firma	Adecuación Presupuestal SIIF	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 219 de 414

9	Área solicitante	Recibe impresos, firma de conformidad y turna	Adecuación Presupuestal SIIF	Dirección General o de Área
10	Coordinador de Recursos Financieros	Recibe y turna	Adecuación Presupuestal SIIF	Coordinación de Recursos Financieros
11	Subsecretaría de Finanzas	Recibe, revisa y analiza solicitud, la respuesta la notifica vía oficio	Oficio	Dirección General de Programación y Presupuesto
12	Secretario de Desarrollo e Integración Social	Recibe y notifica respuesta	Oficio	Despacho del Secretario
13	Área solicitante	Recibe notificación	Oficio	Dirección General o de Área

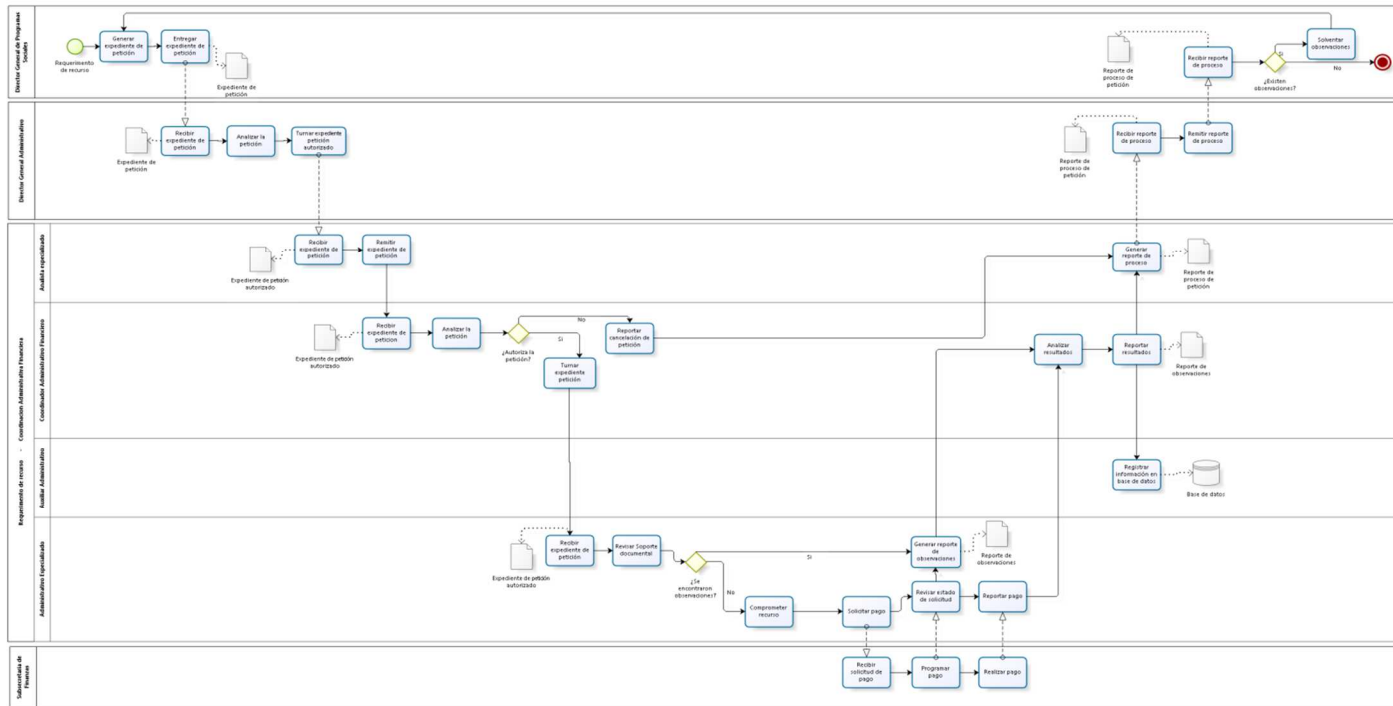
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 220 de 414

Procedimiento de Requerimiento de Recurso

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Requerimiento de recurso
Proceso rector	Requerimiento de recurso
Trámite o servicio asociado	Manejo de plataforma SIIF. Contabilidad de las solicitudes de recurso. Revisión de documentación física y/o electrónica, para la validación de los expedientes.
Políticas del procedimiento	Los programas sociales deberán entregar un soporte documental en el que se señale el monto a requerir, número de beneficiarios, cantidad a pagar, modalidad de cada beneficiario, periodo a pagar y justificación del gasto. El soporte documental se valida en base a los criterios establecidos en las reglas de operación de cada programa social.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Soporte documental para la justificación del ejercicio de recurso.
Resultado(s) del procedimiento	Entrega de recurso por parte de la Subsecretaría de Finanzas; transferido a cuenta bancaria o entregado mediante cheque.
Indicador	Solicitudes de pago requeridas en el trimestre.
Algoritmo	Número de solicitudes requeridas en el trimestre.
VARIABLES	Número de solicitudes requeridas en el trimestre.
Fuentes de información	SIIF (Sistema Integral de Información Financiera).

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 221 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso Requerimiento de Recurso



Revisión		Autorizaciones legales			Página
Nº	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 222 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso Requerimiento de Recurso

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General de Programas Sociales	Generar expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Entrega expediente de petición	Dirección General de Programas Sociales
2	Director General de Programas Sociales	Entregar expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Entrega expediente de petición	Dirección General de Programas Sociales
3	Director General Administrativo	Recibir expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Recibe expediente de petición	Dirección General Administrativa
4	Director General Administrativo	Analizar la petición de recurso.	Analiza la petición	Dirección General Administrativa
5	Director General Administrativo	Autorizar la petición de recurso.	Autoriza la petición	Dirección General Administrativa
6	Director General Administrativo	Turnar el expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental, a la Coordinación Administrativa Financiera.	Turna expediente de petición	Dirección General Administrativa
7	Analista especializado	Recibir expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Recibe expediente de petición	Coordinación Administrativa Financiera
8	Analista especializado	Remitir expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental, al Coordinador Administrativo Financiero.	Remite de expediente de petición	Coordinación Administrativa Financiera
9	Coordinador Administrativo Financiero	Recibir expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Recibe expediente de petición	Coordinación Administrativa Financiera
10	Coordinador Administrativo	Analizar la petición de recurso.	Analiza la petición	Coordinación Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 223 de 414
01	12 de Febrero 2018				



	Financiero			Financiera
11	Coordinador Administrativo Financiero	Turnar el expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental, al Administrativo Especializado.	Turna expediente de petición	Coordinación Administrativa Financiera
12	Coordinador Administrativo Financiero	Reportar si la petición no procede.	Reporta cancelación de petición	Coordinación Administrativa Financiera
13	Administrativo Especializado	Recibir expediente de requerimiento de recurso, que consiste en oficio de petición y soporte documental.	Recibe expediente de petición	Coordinación Administrativa Financiera
14	Administrativo Especializado	Revisar el soporte documental del requerimiento de recurso.	Revisa Soporte documental	Coordinación Administrativa Financiera
15	Administrativo Especializado	Enviar observaciones encontradas en la revisión de soporte documental.	Genera reporte de observaciones	Coordinación Administrativa Financiera
16	Administrativo Especializado	Comprometer mediante la plataforma SIIF el recurso solicitado.	Comprometer recurso	Coordinación Administrativa Financiera
17	Administrativo Especializado	Generar solicitud de pago mediante la plataforma SIIF.	Solicitar pago	Coordinación Administrativa Financiera
18	Subsecretaria de Finanzas	Recibir solicitud de pago.	Recibir solicitud de pago	Subsecretaria de Finanzas
19	Subsecretaria de Finanzas	Programar el pago de la solicitud.	Programación de pago	Subsecretaria de Finanzas
20	Administrativo Especializado	Dar seguimiento a la solicitud mediante la plataforma SIIF	Revisar estado de solicitud	Coordinación Administrativa Financiera
21	Subsecretaria de Finanzas	Realizar el pago de la solicitud, en transferencia o cheque.	Realizar pago	Subsecretaria de Finanzas
22	Administrativo Especializado	Generar un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Reportar pago	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 224 de 414
01	12 de Febrero 2018				



23	Coordinador Administrativo Financiero	Analizar observaciones, seguimiento y resultados del proceso de petición.	Analiza resultados	Coordinación Administrativa Financiera
24	Coordinador Administrativo Financiero	Reportar al Director Administrativo las observaciones, seguimiento y resultados del proceso de petición.	Reporta observaciones	Coordinación Administrativa Financiera
25	Analista especializado	Generar un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Genera reporte de proceso de petición	Coordinación Administrativa Financiera
26	Director General Administrativo	Recibir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Recibe reporte de proceso de petición	Dirección General Administrativa
27	Director General Administrativo	Remitir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Remite reporte de proceso de petición	Dirección General Administrativa
28	Director General de Programas Sociales	Recibir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Recibe reporte de proceso de petición	Programa Social
29	Director General de Programas Sociales	Solventar las observaciones que pudieron haberse dado en el proceso por parte de la Coordinación de Programas Sociales o la Secretaría de Finanzas.	Solventa observaciones	Dirección General de Programas Sociales
30	Auxiliar Administrativo	Registrar la información del proceso, los movimientos contables y la bitácora de movimientos dentro de la base de datos.	Registra información en base de datos	Dirección General de Programas Sociales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 225 de 414
01	12 de Febrero 2018				

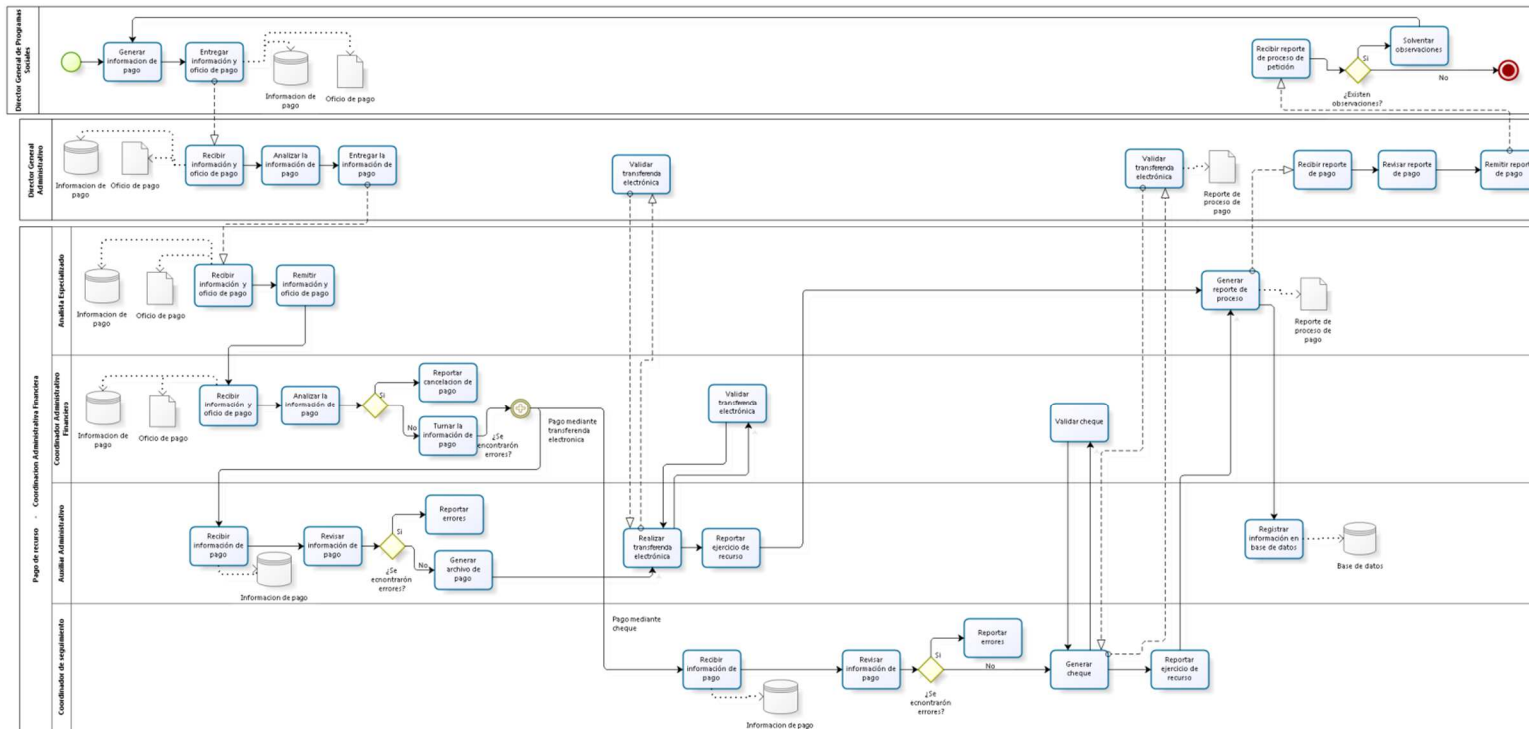
Procedimiento de Pago de recurso

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Pago de recurso
Proceso rector	Pago de recurso
Trámite o servicio asociado	Revisión de documentación física y/o electrónica, para la validación de los expedientes. Manejo de plataforma electrónica del sistema bancario. Resguardo y manejo de chequeras.
Políticas del procedimiento	Para pagos electrónicos, los programas sociales deberán entregar la información de tarjetas y beneficiarios a los que se les va a realizar el pago. Para pagos en cheque el programa deberá entregar la documentación que indique el monto y nombre del beneficiario, así como comprobante fiscal emitido. La información de pago se valida en base a los criterios establecidos en las reglas de operación de cada programa social.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Padrón de beneficiarios y cuentas para pagos electrónicos. Recibos fiscales emitidos por beneficiarios de cheque. Información de pago; fecha de pago, montos a pagar, tarjetas para pago.
Resultado(s) del procedimiento	Ejecución de recurso para los programas sociales del estado de Jalisco.
Indicador	Pagos realizados en el trimestre.
Algoritmo	Numero de movimientos de pago realizados en el trimestre.
Variabes	Numero de movimientos de pago realizados en el trimestre.
Fuentes de información	Estados de cuenta del proveedor bancario.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 226 de 414



Modelado del proceso Pago de Recurso



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 227 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Pago de Recurso

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General de Programas Sociales	Generar información de pago, que contiene los beneficiarios, el monto, las cuentas y las fechas en que se desea pagar.	Genera información de pago	Dirección General de Programas Sociales
2	Director General de Programas Sociales	Entregar de información de pago a la dirección administrativa.	Entrega información de pago y oficio de pago	Dirección General de Programas Sociales
3	Director General Administrativo	Recibir de información de pago de los programas sociales.	Recibe información de pago y oficio de pago	Dirección General Administrativa
4	Director General Administrativo	Analizar la información de pago	Analiza la información de pago	Dirección General Administrativa
5	Director General Administrativo	Entregar la información de pago a la Coordinación Administrativa Financiera.	Entrega la información de pago	Dirección General Administrativa
6	Analista especializado	Recibir información de pago de parte de la Dirección general Administrativa.	Recibe información de pago y oficio de pago	Coordinación Administrativa Financiera
7	Analista especializado	Remitir información de pago al Coordinador Administrativo Financiero.	Remite información de pago y oficio de pago	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 228 de 414
01	12 de Febrero 2018				



8	Coordinador Administrativo Financiero	Recibir información de pago de parte de la Dirección general Administrativa.	Recibe información de pago y oficio de pago	Coordinación Administrativa Financiera
9	Coordinador Administrativo Financiero	Analizar la información de pago	Analiza la información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
10	Coordinador Administrativo Financiero	Turnar la información de pago al Auxiliar Administrativo.	Turna la información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
11	Coordinador Administrativo Financiero	Reportar la cancelación del pago por inconsistencias en la información de pago a la Dirección General Administrativa	Reporta cancelación de pago	Coordinación Administrativa Financiera
12	Auxiliar Administrativo	Recibir información de pago del Coordinador Administrativo Financiero.	Recibe información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
13	Auxiliar Administrativo	Revisar y valida la base de datos de pago mediante consultas.	Revisa información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
14	Auxiliar Administrativo	Reportar observaciones y errores en información de pago.	Reporta errores	Coordinación Administrativa Financiera
15	Auxiliar Administrativo	Generar el archivo electrónico de pago a los programas sociales para la transferencia mediante el sistema bancario.	Genera archivo de pago	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 229 de 414



16	Auxiliar Administrativo	Realizar la transferencia electrónica mediante el sistema bancario.	Realiza transferencia electrónica	Coordinación Administrativa Financiera
17	Director General Administrativo	Validar la transferencia electrónica mediante el sistema bancario.	Valida transferencia electrónica	Dirección General Administrativa
18	Coordinador Administrativo Financiero	Validar la transferencia electrónica mediante el sistema bancario.	Valida transferencia electrónica	Coordinación Administrativa Financiera
19	Auxiliar Administrativo	Reportar ejecución de recurso	Reporta ejercicio de recurso	Coordinación Administrativa Financiera
20	Coordinador de seguimiento	Recibir información de pago del Coordinador Administrativo Financiero.	Recibe información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
21	Coordinador de seguimiento	Revisar y valida la base de datos de pago mediante consultas.	Revisa información de pago	Coordinación Administrativa Financiera
22	Coordinador de seguimiento	Reportar observaciones y errores en información de pago.	Reporta errores	Coordinación Administrativa Financiera
23	Coordinador de seguimiento	Generar el cheque para pago a los programas sociales.	Genera cheque	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 230 de 414
01	12 de Febrero 2018				



24	Director General Administrativo	Validar y firma cheque.	Valida y firma cheque	Dirección General Administrativa
25	Coordinador Administrativo Financiero	Validar y firma cheque.	Valida y firma cheque	Coordinación Administrativa Financiera
26	Coordinador de seguimiento	Reportar pago realizado a programas sociales.	Reporta ejercicio de recurso	Coordinación Administrativa Financiera
27	Coordinador Administrativo Financiero	Reportar pago realizado a programas sociales.	Reporta ejercicio de recurso	Coordinación Administrativa Financiera
28	Analista especializado	Generar reporte de proceso de pago a programas sociales	Genera reporte de proceso de pago	Coordinación Administrativa Financiera
29	Director General Administrativo	Recibir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de pago.	Recibe reporte de pago	Dirección General Administrativa
30	Director General Administrativo	Revisar reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de pago.	Revisa reporte de pago	Dirección General Administrativa
31	Director General Administrativo	Remitir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de pago al programa social.	Remite reporte de pago	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 231 de 414
01	12 de Febrero 2018				

32	Director General de Programas Sociales	Recibir un reporte de resultados, estado y observaciones del proceso de petición de recurso.	Recibe reporte de proceso de petición	Dirección General de Programas Sociales
33	Director General de Programas Sociales	Solventar las observaciones que pudieron haberse dado en el proceso por parte de la Coordinación de Programas Sociales.	Solventa observaciones	Dirección General de Programas Sociales
34	Auxiliar Administrativo	Registrar la información del proceso, los movimientos contables y la bitácora de movimientos dentro de la base de datos.	Registra información en base de datos	Dirección General de Programas Sociales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 232 de 414
01	12 de Febrero 2018				

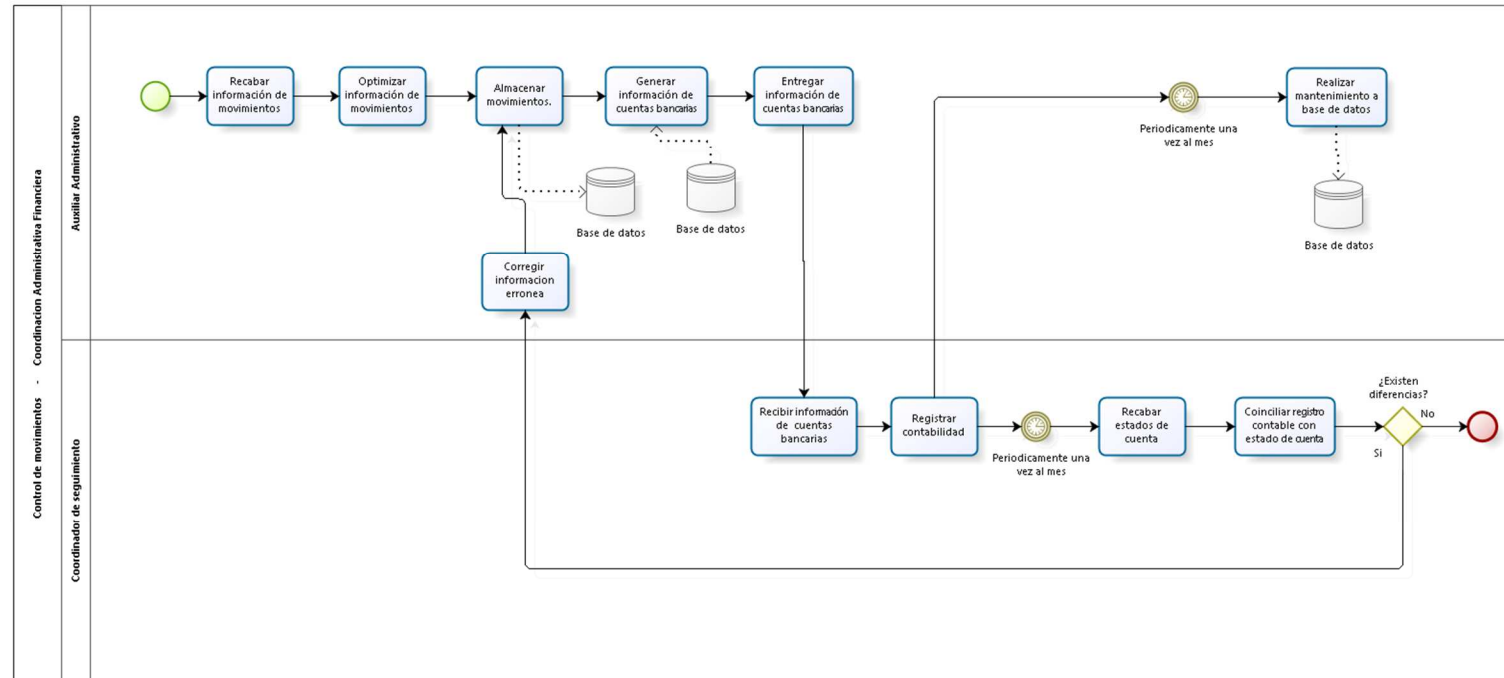
Procedimiento de Control de movimientos

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Control de movimientos
Proceso rector	Control y Administración de la información.
Trámite o servicio asociado	Manejo de bases de datos y SQL. Manejo de plataforma electrónica Cont-paq.
Políticas del procedimiento	Realizar periódicamente mantenimiento preventivo y respaldos a las bases de datos para asegurar la prevalencia de la información. Realizar registro contable de los movimientos financieros. Realizar conciliaciones periódicas de la contabilidad, en base a los estados de cuenta del proveedor bancario.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Información de los movimientos financieros realizados en el proceso de pago de recurso. Información de los movimientos financieros realizados en el proceso de petición de recurso. Información de los movimientos financieros realizados en el proceso de comprobación de recurso.
Resultado(s) del procedimiento	Administración, almacenamiento y control de la información de movimientos financieros. Registro contable de la información de movimientos financieros.
Indicador	Porcentaje de cuentas bancarias conciliadas entre los registros contables y los estados de cuenta bancarios, de manera mensual.
Algoritmo	$(\text{Número de cuentas bancarias conciliadas al mes} / \text{Número total de cuentas bancarias}) * 100$
VARIABLES	Numero de cuentas bancarias. Numero de cuentas que estén exitosamente conciliadas.
Fuentes de información	Balanza de comprobación.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 233 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso Control de Movimientos



Powered by bizagi Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 234 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso Control de Movimientos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Auxiliar Administrativo	Recabar información de todos los movimientos de recurso realizados en general; petición de recurso, pagos realizados, comprobaciones.	Recaba información de movimientos	Coordinación Administrativa Financiera
2	Auxiliar Administrativo	Optimizar los datos, de tal modo que estén estandarizados de manera homogénea, para que al ser almacenados en la base de datos respeten la misma forma canónica.	Optimiza información de movimientos	Coordinación Administrativa Financiera
3	Auxiliar Administrativo	Almacenar la información de los movimientos financieros.	Almacenar movimientos.	Coordinación Administrativa Financiera
4	Auxiliar Administrativo	Generar información optimizada de la base de datos, correspondiente a los movimientos realizados en las cuentas bancarias.	Genera información de cuentas bancarias	Coordinación Administrativa Financiera
5	Auxiliar Administrativo	Entregar información de los movimientos realizados en las cuentas bancarias para registro de la contabilidad.	Entrega información de cuentas bancarias	Coordinación Administrativa Financiera
6	Coordinador de seguimiento	Recibir información de los movimientos realizados en las cuentas bancarias para registro de la contabilidad.	Recibe información de cuentas bancarias	Coordinación Administrativa Financiera
7	Coordinador de seguimiento	Recibir la información bancaria mediante los estados de cuenta del banco proveedor del servicio.	Recaba estados de cuenta	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 235 de 414



8	Coordinador de seguimiento	Registrar pólizas contables a través de la información generada de base de datos, mediante la plataforma Cont-paq.	Registra contabilidad	Coordinación Administrativa Financiera
9	Auxiliar Administrativo	Realizar periódicamente mantenimiento y respaldo de la información, para asegurar la permanencia de la información en la base de datos.	Respaldo y mantenimiento de base de datos	Coordinación Administrativa Financiera
10	Coordinador de seguimiento	Conciliar la información de los registros contables con los estados de cuenta del proveedor bancario, con la intención de verificar que sea idéntica.	Conciliación bancaria	Coordinación Administrativa Financiera
11	Auxiliar Administrativo	Corregir información que se hubiera almacenado mal dentro de la base de datos, encontrada haciendo conciliaciones con los estados de cuenta del banco.	Corregir información errónea	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 236 de 414
01	12 de Febrero 2018				



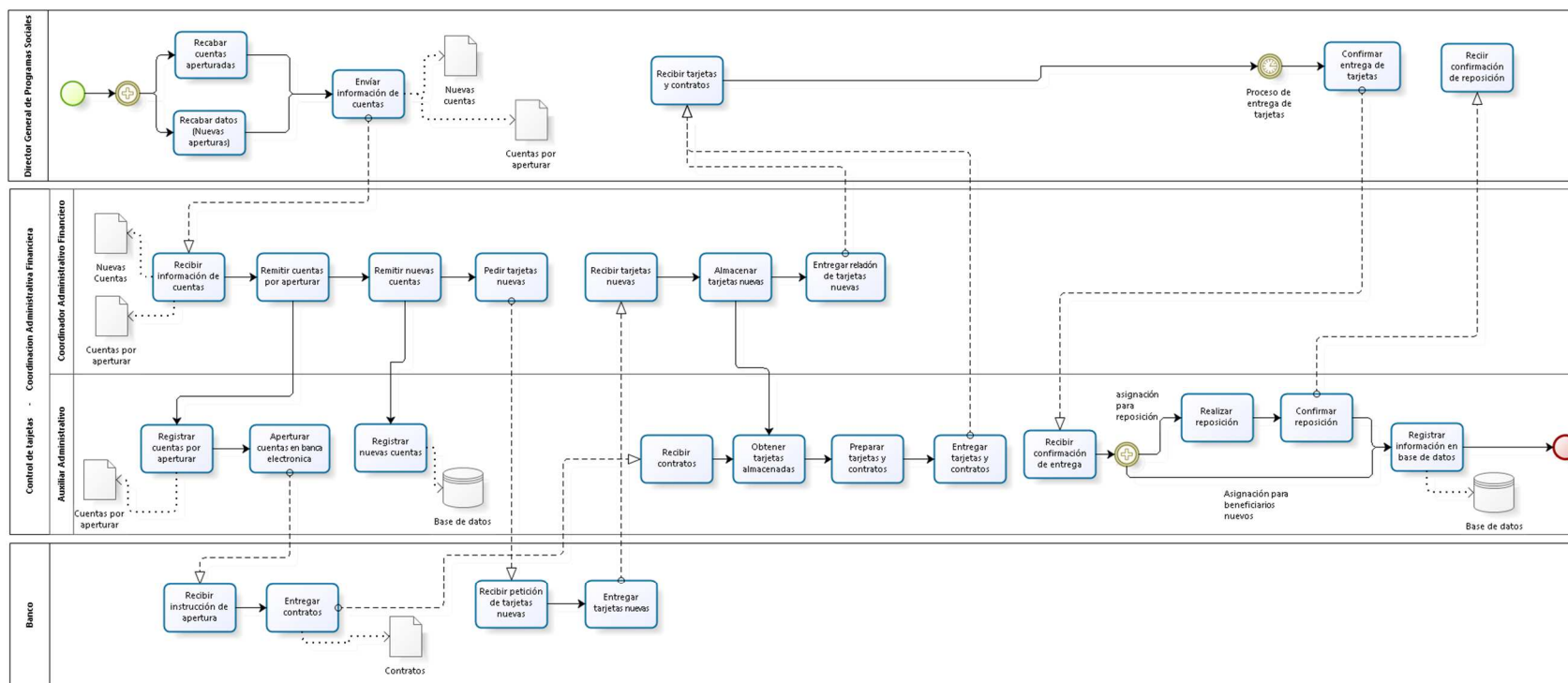
Procedimiento de Control de tarjetas

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Control de tarjetas
Proceso rector	Control y Administración de la información.
Trámite o servicio asociado	Manejo de bases de datos y SQL. Manejo de plataforma electrónica del sistema bancario.
Políticas del procedimiento	Armar los paquetes de entrega de tarjetas, cuidando que sea la misma tarjeta y beneficiario al que le fue asignada, evitando una entrega incorrecta de tarjetas. Realizar registro de todas las relaciones de tarjeta y beneficiario. Procurar siempre que el banco tenga personalizadas todas las tarjetas con los datos actuales de los beneficiarios. Mantener siempre el saldo de las tarjetas en la tarjeta activa que tenga el beneficiario.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	La lista de relación de beneficiarios y tarjetas que entrega la Coordinación de Informática. La confirmación de los programas sociales de que la tarjeta fue entregada al beneficiario correcto.
Resultado(s) del procedimiento	Mantener a los beneficiarios con una tarjeta activa y con su información actualizada, para que pueda recibir el pago del beneficio al que esté inscrito.
Indicador	Tarjetas asignadas en el trimestre y número de Tarjetas repuestas en el trimestre.
Algoritmo	Número de tarjetas asignadas por beneficiario y caso cada trimestre.
Variables	Número de tarjetas asignadas por beneficiario y caso cada trimestre.
Fuentes de información	Reporte de tarjetas activas otorgado por el banco. Expedientes de recibos firmados resguardado por la Dirección General de Programas Sociales.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 237 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso Control de Tarjetas



Powered by bizagi

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 238 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Control de Tarjetas

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General de Programas Sociales	Generar oficio de asignación de tarjetas, ya sea para beneficiarios nuevos o para reposición de tarjeta.	Genera petición de asignación	Dirección General de Programas Sociales
2	Director General de Programas Sociales	Enviar lista de asignación de tarjetas, que contiene los beneficiarios, a la coordinación de informática	Envía petición de asignación	Dirección General de Programas Sociales
3	Coordinador de Informática	Recibir la lista electrónica de los beneficiarios a los que se les debe asignar una tarjeta.	Recibe petición de asignación	Coordinación de informática
4	Coordinador de Informática	Asignar a cada beneficiario requerido una tarjeta nueva.	Asigna tarjetas	Coordinación de informática
5	Coordinador de Informática	Enviar a la coordinación administrativa financiera la relación de beneficiarios y tarjetas asignadas junto con recibos de asignación de cada tarjeta.	Envía tarjetas asignadas	Coordinación de informática
6	Coordinador Administrativo Financiero	Recibir la asignación de beneficiarios y sus tarjetas junto con recibos imprimibles de asignación de cada tarjeta	Recibe tarjetas asignadas	Coordinación Administrativa Financiera
7	Coordinador Administrativo Financiero	Remitir la lista de asignación y los recibos imprimibles	Remite tarjetas asignadas	Coordinación Administrativa Financiera
8	Analista Especializado	Imprimir los recibos de asignación de beneficiarios.	Imprime recibos de asignación	Coordinación Administrativa Financiera
9	Analista Especializado	Armar los paquetes de entrega de tarjetas, que consisten en el recibo de asignación engrapado a la tarjeta física indicada.	Arma tarjetas asignadas	Coordinación Administrativa Financiera
10	Analista Especializado	Entregar paquetes de tarjetas a la Dirección General de Programas Sociales para que se encarguen de distribuirlas a los beneficiarios.	Entrega tarjetas asignadas	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 239 de 414
01	12 de Febrero 2018				



11	Director General de Programas Sociales	Recibir paquetes de tarjetas para distribuirla a los respectivos beneficiarios.	Recibe tarjetas asignadas	Dirección General de Programas Sociales
12	Coordinador Administrativo Financiero	Solicitar tarjetas nuevas que corresponden a las de la relación de beneficiarios y tarjetas.	Pedir tarjetas nuevas	Coordinación Administrativa Financiera
13	Director General Administrativo	Recibir petición de tarjetas nuevas.	Recibe petición de tarjetas nuevas	Dirección General Administrativa
14	Director General Administrativo	Entregar las tarjetas nuevas que corresponden a las de la relación de beneficiarios y tarjetas.	Entrega tarjetas nuevas	Dirección General Administrativa
15	Director General Administrativo	Realizar petición de tarjetas al proveedor bancario.	Pide tarjetas nuevas al banco	Dirección General Administrativa
16	Banco	Recibir petición de tarjetas nuevas.	Recibe petición de tarjetas nuevas	Banco
17	Banco	Entregar nuevas tarjetas junto con una relación electrónica de dichas tarjetas.	Entrega tarjetas nuevas	Banco
18	Director General Administrativo	Recibir tarjetas nuevas.	Recibe tarjetas nuevas	Dirección General Administrativa
19	Coordinador Administrativo Financiero	Recibir tarjetas nuevas.	Recibe tarjetas nuevas	Coordinación Administrativa Financiera
20	Coordinador Administrativo Financiero	Almacenar las tarjetas nuevas para futuras asignaciones	Almacena tarjetas nuevas	Coordinación Administrativa Financiera
21	Analista Especializado	Suministrar de las tarjetas nuevas que se indican en la relación de beneficiario y tarjetas asignadas.	Se suministra de tarjetas	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
				Página 240 de 414



22	Coordinador Administrativo Financiero	Entregar relación electrónica de tarjetas nuevas a la Coordinación de informática para que las maneje en sus bases de datos y sean utilizadas en futuras asignaciones.	Entrega relación de tarjetas nuevas.	Coordinación Administrativa Financiera
23	Coordinador de Informática	Recibir relación de tarjetas nuevas y almacenarlas en sus bases de datos.	Recibe relación de tarjetas nuevas	Coordinación de informática
24	Director General de Programas Sociales	Confirmar que se entregaron las tarjetas nuevas a los beneficiarios de manera exitosa.	Confirma entrega de tarjeta a beneficiario.	Dirección General de Programas Sociales
25	Auxiliar Administrativo	Recibir la confirmación de entrega nueva de tarjetas.	Recibe confirmación de entrega	Coordinación Administrativa Financiera
26	Auxiliar Administrativo	Realizar la reposición automática mediante el sistema bancario. Consiste en una transferencia de saldo de la tarjeta anterior a la tarjeta nueva.	Realiza reposición	Coordinación Administrativa Financiera
27	Auxiliar Administrativo	Confirmar la reposición a la Dirección General de Programas Sociales.	Confirma reposición	Coordinación Administrativa Financiera
28	Auxiliar Administrativo	Registrar la información en la base de datos, teniendo registro de cuantas tarjetas han sido asignadas a cada beneficiario, que tarjetas y en qué fecha.	Registra información en base de datos	Coordinación Administrativa Financiera
29	Auxiliar Administrativo	Consultar en la base de datos la información para obtener las tarjetas que no estén personalizadas con los datos de los beneficiarios en el sistema bancario.	Identifica tarjetas no personalizadas	Coordinación Administrativa Financiera
30	Auxiliar Administrativo	Generar archivo de personalización de tarjetas, con la información de cada beneficiario.	Genera archivo de personalización	Coordinación Administrativa Financiera
31	Auxiliar Administrativo	Realizar la personalización mediante el sistema bancario.	Realiza personalización	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 241 de 414
01	12 de Febrero 2018				



32	Auxiliar Administrativo	Esperar respuesta de la personalización; corrige los rechazos para enviarlos de nuevo y registra las tarjetas personalizadas exitosamente.	Espera respuesta de personalización	Coordinación Administrativa Financiera
33	Auxiliar Administrativo	Registrar la información en la base de datos, teniendo registro de que tarjetas se encuentran personalizadas en el banco, con los datos del beneficiario específico.	Registra información en base de datos	Coordinación Administrativa Financiera
34	Director General de Programas Sociales	Recibir confirmación de la reposición a la Dirección General de Programas Sociales.	Recibe confirmación de reposición	Dirección General de Programas Sociales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 242 de 414
01	12 de Febrero 2018				

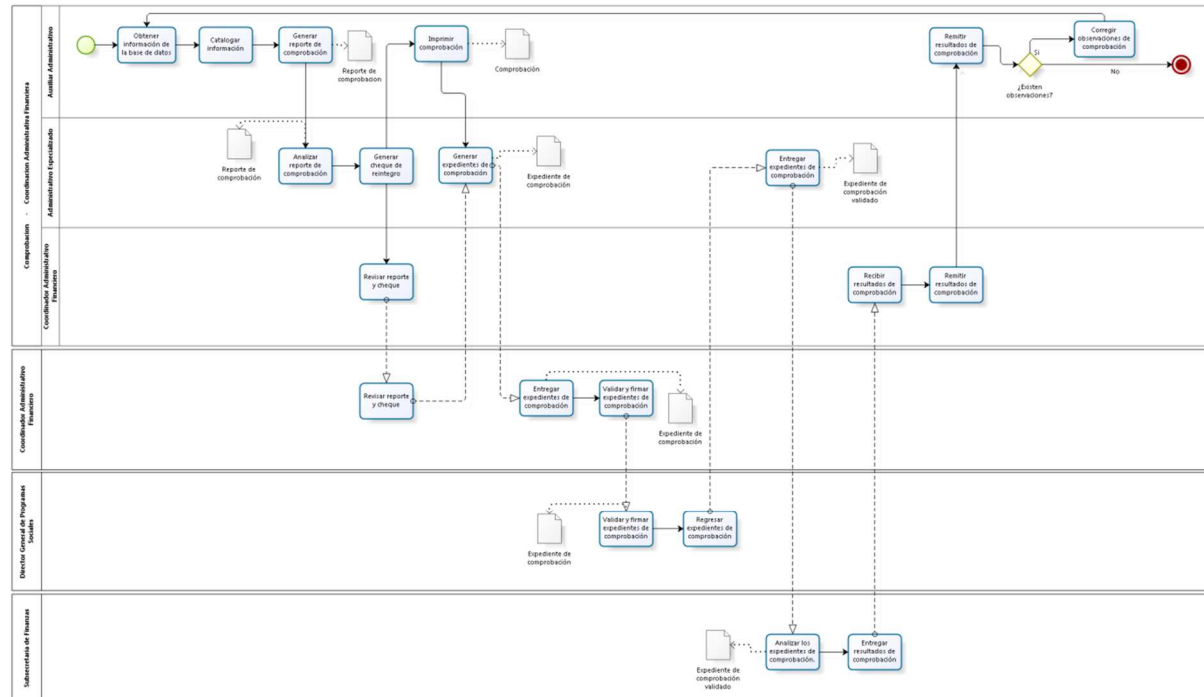
Procedimiento de Comprobación

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Comprobación
Proceso rector	Proceso de reportes
Trámite o servicio asociado	Manejo de bases de datos y SQL. Manejo de la plataforma Cont-paq.
Políticas del procedimiento	Comprobar el ejercicio de recurso ante la Subsecretaría de Finanzas, demostrando el gasto y reintegrando el monto remanente, por la suma total de todo el recurso entregado para el ejercicio de los programas sociales.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	La base de datos de movimientos financieros. Los registros contables.
Resultado(s) del procedimiento	Los documentos que comprueban el correcto manejo de recursos entregados para el ejercicio de los programas sociales. Los cheques para reintegrar a la Subsecretaría de Finanzas el monto remanente.
Indicador	Porcentaje de solicitudes pagadas por subsecretaría de finanzas comprobadas con éxito
Algoritmo	$(\text{Número de solicitudes pagadas comprobadas con éxito} / \text{Total de solicitudes pagadas}) * 100$
Variables	Número de solicitudes pagadas comprobadas con éxito. Total de solicitudes pagadas.
Fuentes de información	Sistema Integral de Información Financiera.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 243 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso Comprobación



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 244 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso Comprobación

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Auxiliar Administrativo	Extraer la información de la base de datos, referente a los movimientos financieros realizados a cada beneficiario.	Obtiene información de la base de datos	Coordinación Administrativa Financiera
2	Auxiliar Administrativo	Catalogar la información para que este separada conforme a las solicitudes de pago, mismas que se manejaron en el proceso de petición de recurso.	Cataloga la información	Coordinación Administrativa Financiera
3	Auxiliar Administrativo	Generar un reporte con la información de las cantidades que serán comprobadas.	Genera reporte de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
4	Administrativo Especializado	Analizar el reporte auxiliándose del control contable que se lleva en la plataforma Cont-paq.	Analiza reporte de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
5	Administrativo Especializado	Generar un cheque de reintegro, que corresponde al monto remanente, diferencia entre el monto solicitado en el proceso de petición y el monto que será comprobado.	Genera cheque de reintegro	Coordinación Administrativa Financiera
6	Coordinador Administrativo Financiero	Analizar el reporte de comprobación y autoriza el cheque de reintegro de remanente.	Analiza reporte y cheque	Coordinación Administrativa Financiera
7	Director General Administrativo	Analizar el reporte de comprobación y autoriza el cheque de reintegro de remanente.	Analiza reporte y cheque	Dirección General Administrativa
8	Auxiliar Administrativo	Imprimir la comprobación, que consiste en las listas de movimientos y pagos de los beneficiarios.	Imprime comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
9	Analista especializado	Arma los expedientes de comprobación, que consisten en el reporte	Arma expedientes de	Coordinación Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018			Página 245 de 414	



		impreso que lista los movimientos y pagos de cada beneficiario, el cheque de reintegro y el oficio de comprobación, por cada solicitud de pago.	comprobación	Financiera
10	Analista especializado	Entregar los expedientes de comprobación para ser validados y firmados por el Director General Administrativo.	Entrega expedientes de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
11	Director General Administrativo	Validar y firma los expedientes de comprobación.	Valida y firma expedientes de comprobación	Dirección General Administrativa
12	Director General Administrativo	Remitir los expedientes de comprobación validados al Director General de Programas Sociales	Regresa expedientes de comprobación	Dirección General Administrativa
13	Director General de Programas Sociales	Valida y firma los expedientes de comprobación.	Valida y firma expedientes de comprobación	Dirección General de Programas Sociales
14	Director General de Programas Sociales	Regresar los expedientes de comprobación validados.	Regresa expedientes de comprobación	Dirección General de Programas Sociales
15	Analista especializado	Entregar los expedientes de comprobación, validados y firmados a la Subsecretaria de Finanzas.	Entrega expedientes de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
16	Subsecretaria de Finanzas	Analizar los expedientes de comprobación.	Analiza los expedientes de comprobación.	Subsecretaria de Finanzas
17	Subsecretaria de Finanzas	Entregar resultados del proceso de comprobación para ser corregidas.	Entrega resultados de comprobación	Subsecretaria de Finanzas
18	Coordinador Administrativo Financiero	Recibir resultados del proceso de comprobación.	Recibe resultados de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 246 de 414
01	12 de Febrero 2018				

19	Coordinador Administrativo Financiero	Remitir resultados del proceso de comprobación.	Remite resultados de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
20	Auxiliar Administrativo	Recibir resultados del proceso de comprobación.	Recibe resultados de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera
21	Auxiliar Administrativo	Corregir las observaciones encontradas en la comprobación.	Corrige observaciones de comprobación	Coordinación Administrativa Financiera

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 247 de 414
01	12 de Febrero 2018				



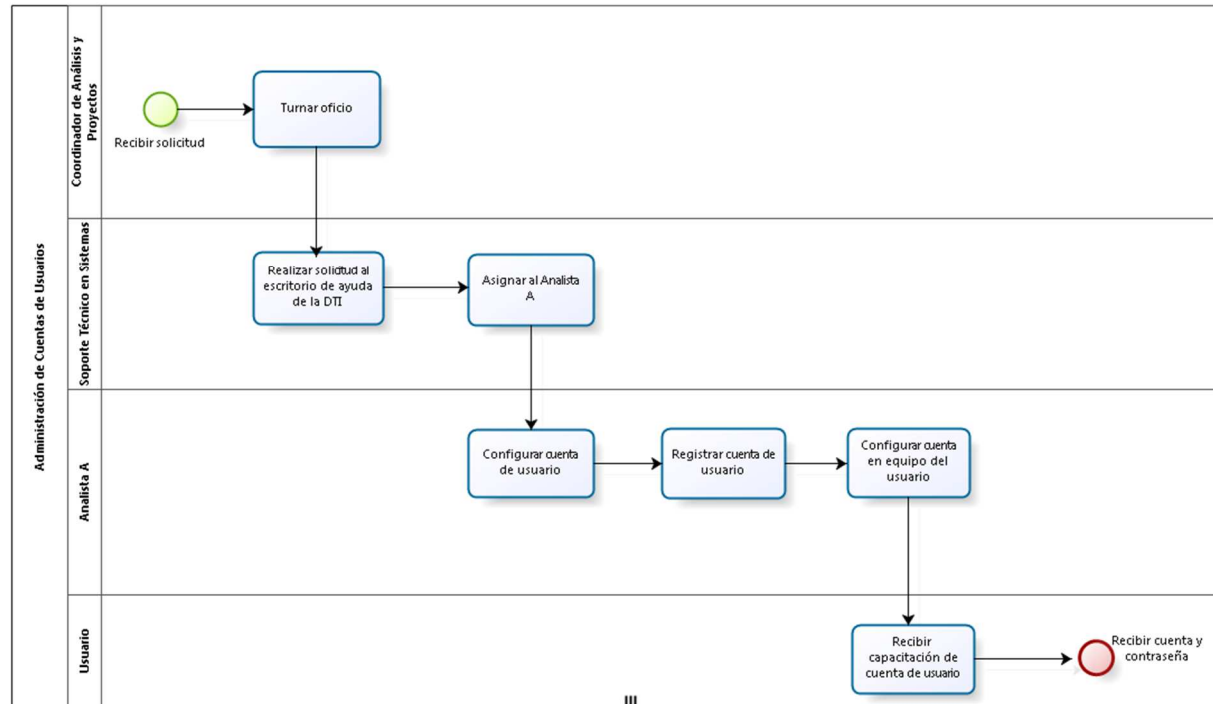
Procedimiento de Administración de Cuentas de Usuarios

Ficha del procedimiento	
Proceso	Administración de Cuentas de Usuarios
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<p>Para otorgar una cuenta de correo electrónico, acceso a equipo de cómputo y a la red se deberá contar con oficio de solicitud firmado por el director general.</p> <p>Todo usuario que requiera hacer uso de los recursos de red deberá tener asignada una cuenta de usuario y contraseña. Las cuentas deberán ser personalizadas, cada usuario es responsable de la cuenta de red que le sea asignada y del mal uso que pudiera hacerse de la misma.</p> <p>Los privilegios de acceso a los recursos deberán ser configurados por la Coordinación de Informática.</p>
Recursos necesarios para iniciar el proceso	BD, servidor, usuario y contraseña para alta de cuenta
Resultado(s) del proceso	Control de cuentas de correo electrónico, acceso a equipo de cómputo y a la red.
Indicador	Número de cuentas o usuarios en la red por mes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 248 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Administración de Cuentas de Usuario



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 249 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Administración de Cuentas de Usuario

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibir oficio de solicitud de creación de cuenta de usuario-red y/o cuenta de cuenta del correo electrónico.	Recepción de oficio	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Turnar oficio de solicitud de creación de cuenta a Soporte Técnico en Sistemas	Recepción de oficio	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Soporte Técnico en Sistemas	Recibir oficio y realiza solicitud al escritorio de ayuda de la DTI la creación de la cuenta de correo electrónico y asigna al Analista A para crear la cuenta de usuario-red correspondiente.	Asigna al responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista A	Crear y configura cuenta de usuario-red y/o correo electrónico en el servidor correspondiente.	Realiza cuenta de usuario	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 250 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
4	Analista A	Registrar en hoja de Excel "Administración de la Red" cuentas de usuario red y correo electrónico.	Registro de cuenta	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Analista A	Acudir a configurar el equipo del usuario cuenta de usuario-red y correo electrónico. Proporciona al usuario cuentas de red, contraseñas y de capacitación referente al uso de las cuentas.	Configuración de cuenta	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Usuario	Recibir cuenta y capacitación para el uso adecuado. Termina procedimiento.	Recibe cuenta y capacitación	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 251 de 414



Ficha del servicio de Administración de Cuentas de Usuario

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Administración de Cuentas de Usuarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Control de cada una de las cuentas de usuario de los trabajadores de la dependencia (correo electrónico, equipo de cómputo) (No se registran periodos)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de Servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé, José Guadalupe Puente
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 252 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 253 de 414

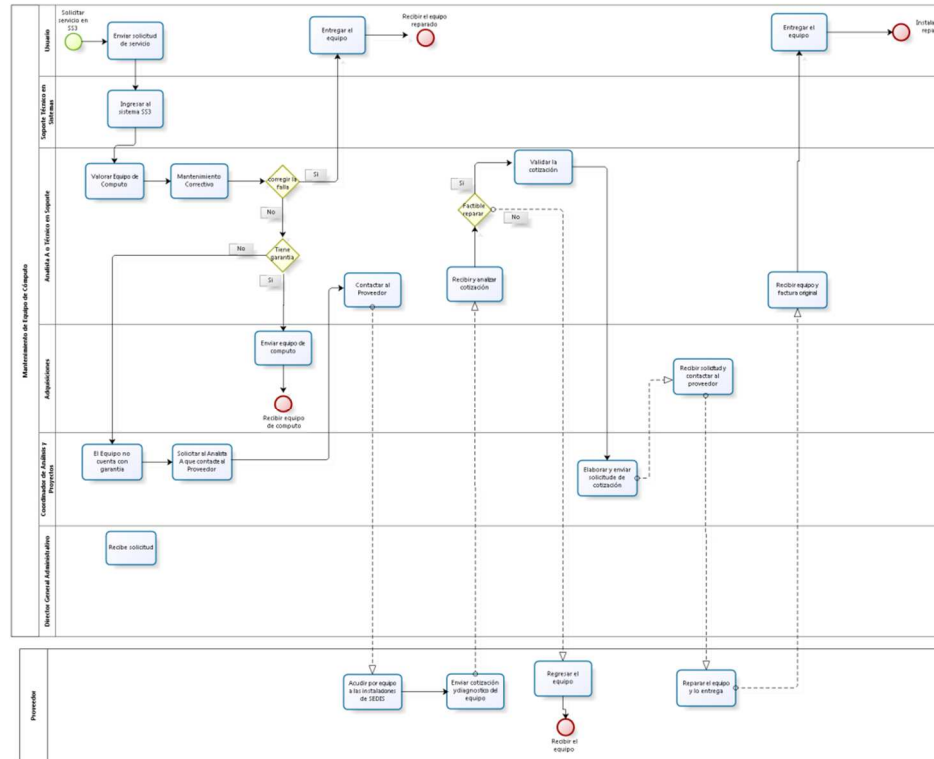


Procedimiento de Mantenimiento de Equipo de Cómputo

Ficha del procedimiento	
Proceso	Mantenimiento de Equipo de Cómputo
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<p>El usuario podrá solicitar servicios de soporte técnico a la coordinación de informática vía telefónica o correo electrónico y deberá registrar su incidencia en el Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3.</p> <p>El mantenimiento correctivo deberá realizarse con aprobación del responsable de equipo de cómputo.</p> <p>La garantía del equipo de cómputo deberá hacerse valida cuando la misma esté vigente y aplique de acuerdo a los registros de coordinación de abastecimientos.</p> <p>En caso de que no tenga reparación el equipo la coordinación de informática deberá solicitar al usuario realice el proceso de baja correspondiente.</p>
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Equipo de cómputo, maquinaria y equipo adecuado, software y hardware
Resultado(s) del proceso	Equipo de cómputo funcionando correctamente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 254 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Mantenimiento de Equipo de Cómputo



Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Governador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	12 de Febrero 2018			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 255 de 414	

Narrativa del proceso de Mantenimiento de Equipo de Cómputo

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Usuario	Solicita en el Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3 y envía solicitud de servicio	Reporta incidencia	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social
2	Soporte Técnico en Sistemas	Ingresa al sistema de soporte y mantenimiento SS3 y asigna responsable para el mantenimiento correctivo.	Asigna al responsable encargado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista A o Técnico B	Realiza mantenimiento correctivo ¿Corrige la Falla? Si corrige falla, cambia el estatus en el sistema de soporte y mantenimiento SS3 y notifica al coordinador de informática que fue atendido el reporte. Termina Procedimiento.	Pruebas de mantenimiento	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista A o Técnico B	Si no se corrige falla, verifica si el equipo de cómputo tiene garantía. ¿Tiene garantía? Si tiene garantía envía el equipo de cómputo al área de adquisiciones para hacer válida la garantía. Termina Procedimiento.	Pruebas de mantenimiento	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 256 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Analista A o Técnico B	Si no tiene garantía notifica al Coordinador de Análisis y Proyectos que el equipo de cómputo no cuenta con garantía Contacta al proveedor para que recoja el equipo dañando, solicita cotización y diagnóstico.	El proveedor recoge el equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Proveedor	Acude por el equipo a las instalaciones de la SEDIS Envía a la Coordinación de Procesos y Proyectos de informática cotización y diagnóstico del equipo.	Recepción de equipo	Externa
7	Analista A o Técnico B	Recibe y analiza cotización ¿Es factible reparar? Si no es factible le solicita al proveedor que regrese el equipo. Termina Procedimiento.	Recibe y analiza cotización	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
8	Analista A o Técnico B	Si es factible la reparación valida la cotización con el coordinador de Análisis y Proyectos	Validación de cotización	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
9	Coordinador de Análisis y	Elabora y envía solicitud de cotización vía mail a la Dirección General	Envía cotización	Coordinación de Procesos y

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 257 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
	Proyectos	Administrativa con atención a coordinación de adquisiciones.		Proyectos de Informática
10	Coordinador de adquisiciones	Recibe solicitud vía mail, contacta al proveedor y solicita proceda con a reparar el equipo.	Recibe solicitud y contacta al proveedor	Coordinación de adquisiciones
11	Proveedor	Repara el equipo y se entrega a la Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática. Solicita firma de recibido en factura original para el trámite de pago.	Repara el equipo	Externa
12	Analista A o Técnico B	Recibe equipo, factura original y recaba firma del Coordinador de Procesos y Proyectos	Recibe equipo con factura original	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
13	Analista A o Técnico B	Entrega factura firmada al proveedor para trámite de pago y solicita al Analista de Sistema instale el equipo.	Factura firmada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
14	Analista A o Técnico B	Regresa e instala equipo reparado en el lugar de trabajo del usuario. Termina Procedimiento.	Instalación de equipo reparado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 258 de 414

Ficha del servicio de Mantenimiento de Equipo de Cómputo

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Los equipos de cómputo reciben un mantenimiento preventivo y correctivo para que su uso sea el correcto (No se registran periodos)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	José Guadalupe Puente, Edgar Damián Rodríguez
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 259 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 260 de 414

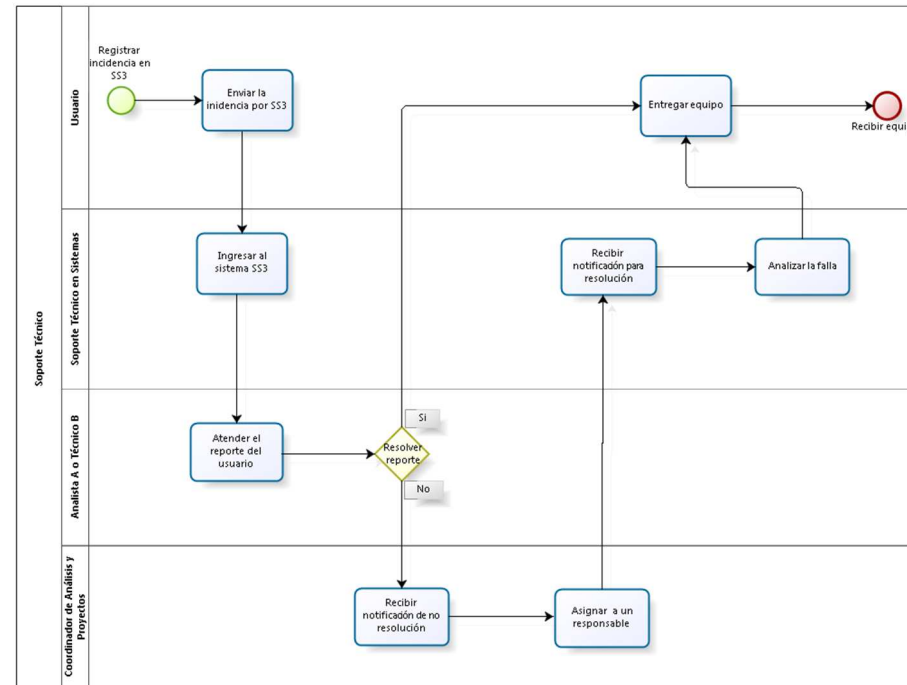


Procedimiento de Soporte Técnico

Ficha del procedimiento	
Proceso	Soporte Técnico
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	Se deberá dar soporte técnico a todas las áreas de la SEDIS que lo soliciten a la Coordinación de Informática. La asesoría técnica podrá realizarse vía telefónica, correo electrónico, sistema de soporte y mantenimiento SS3 o personalmente.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	
Resultado(s) del proceso	Resolver cualquier duda o problema en el equipo de cómputo
Indicador	Numero de servicios realizados por mes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 261 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Soporte Técnico



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 262 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Soporte Técnico

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Usuario	Registra la incidencia en el Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3	Reporta incidencia	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social
2	Usuario	Se envía la incidencia por medio de SS3	Envío de incidencia	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social
3	Soporte Técnico en Sistemas	Ingresa al Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3, analiza incidencia y asigna al Analista A para atender reporte	Asigna al responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista A o Técnico B	Atiende el reporte del usuario del equipo ¿Se resuelve el reporte?	Revisión de Equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Analista A o Técnico B	Si resuelve reporte, cambia estatus en el Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3 y notifica al Coordinador de Informática que el problema quedo resuelto. Termina Proceso. Si no resuelve, el reporte notifica a la Coordinación de Informática	Revisión de Equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 263 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
6	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe notificación de no resolución del reporte. Asigna a un responsable.	Recibe notificación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
7	Coordinador de Análisis y Proyectos	Asigna a un responsable, para llevar a cabo el servicio	Asignación de responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
8	Soporte Técnico en Sistemas	Recibe notificación para resolución	Notificación para servicio	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
9	Soporte Técnico en Sistemas	Analiza la falla, soluciona el reporte y cambia de estatus en el Sistema de Soporte y Mantenimiento SS3. Termina Procedimiento.	Resuelve la falla del equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
10	Usuario	Entrega y recepción de equipo	Recibe equipo	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 264 de 414



Ficha del servicio de Soporte Técnico

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Soporte y Asistencia Técnica
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Es un servicio que recibe el usuario ya sea en el equipo de cómputo, teléfono, etc. (No se registran periodos)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de Servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	José Guadalupe Puente, Edgar Damián Rodríguez
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 265 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 266 de 414



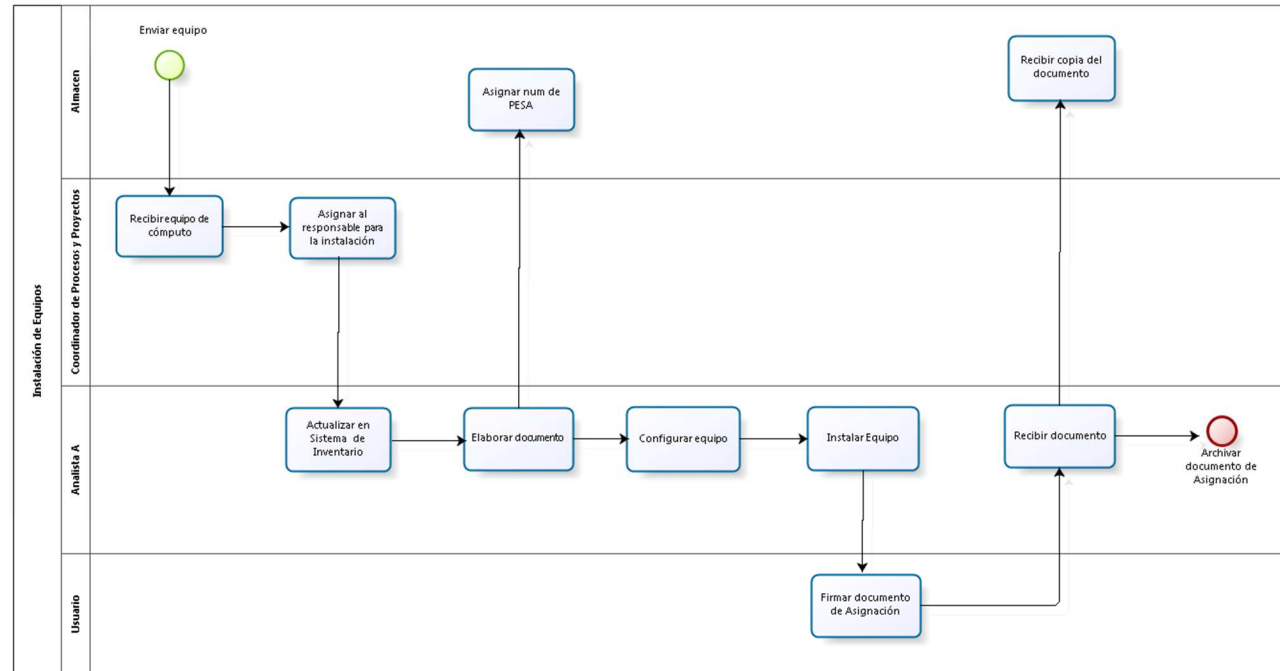
Procedimiento de Instalación de Equipos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Instalación de Equipos
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<p>Las adquisiciones de cualquier dispositivo o equipo de cómputo deberán realizarse de acuerdo al Manual de Políticas y Lineamientos para Adquisiciones y Enajenaciones de la SEPAF y con el visto bueno de la Dirección General de Informática. Corresponde a la Coordinación de Informática instalar software autorizado para cada equipo de cómputo de esta secretaría. Cualquier instalación debe apegarse a lo marcado en el manual de políticas y lineamientos del uso de tecnología informática. Los dispositivos IP que se conecten a la red deberán contar con una dirección única y personalizada. El rango de direcciones, máscaras, puertas de enlaces y DNS deberán ser establecidas por la Coordinación de Informática. La Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática es la única facultada para reasignar o modificar las direcciones IP de los dispositivos en la red.</p>
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Equipo de cómputo, software de instalación
Resultado(s) del proceso	Equipos configurados listos para utilizar según necesidades del usuario.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 267 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Instalación de Equipos



Powered by bizagi Modeler

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Página 268 de 414
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		
		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		



Narrativa del proceso de Instalación de Equipos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Almacén	Entrega de Equipo para instalación	Entrega de equipo	Coordinación de Recursos Materiales
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe del almacenista equipo de cómputo y/o impresora u otro dispositivo electrónico.	Recibe equipo para instalación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Coordinador de Análisis y Proyectos	Asigna al Analista responsable de realizar la instalación y/o configuración del equipo.	Asignación de responsable para configuración	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista A o Técnico B	Registra y actualiza en sistema de inventario IT el equipo instalado.	Configuración de equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 269 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Analista A o Técnico B	Elabora documento de asignación especificando las características el equipo y envía al área de patrimonio y almacenes para asignar su número PESA correspondiente.	Documento de asignación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Analista A o Técnico B	Configura equipo de cómputo y/o impresora u otro dispositivo electrónico.	Configuración de equipo de cómputo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
7	Analista A o Técnico B	Instala equipo o componente en el lugar del usuario. Solicita firma del usuario en el documento de asignación del equipo.	Instalación de equipo de cómputo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
8	Usuario	Firma documento de asignación de equipo y entrega al Analista	Recepción de equipo asignado	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 270 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
9	Analista A o Técnico B	Recibe documento y entrega copia al área de patrimonio y almacenes.	Recibe formato de servicio de entrega del equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
10	Analista A o Técnico B	Archiva documento de asignación debidamente firmados en expediente. Termina Procedimiento.	Archivado de documentación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
11	Almacén	Archiva documento de asignación debidamente firmados en expediente. Termina Procedimiento.	Archivado de documentación	Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 271 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Instalación de Equipos

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Insumos Técnicos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Configuración de equipos completamente nuevos desde software así como hardware (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de Servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	José Guadalupe Puente, Edgar Damián Rodríguez
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 272 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 273 de 414

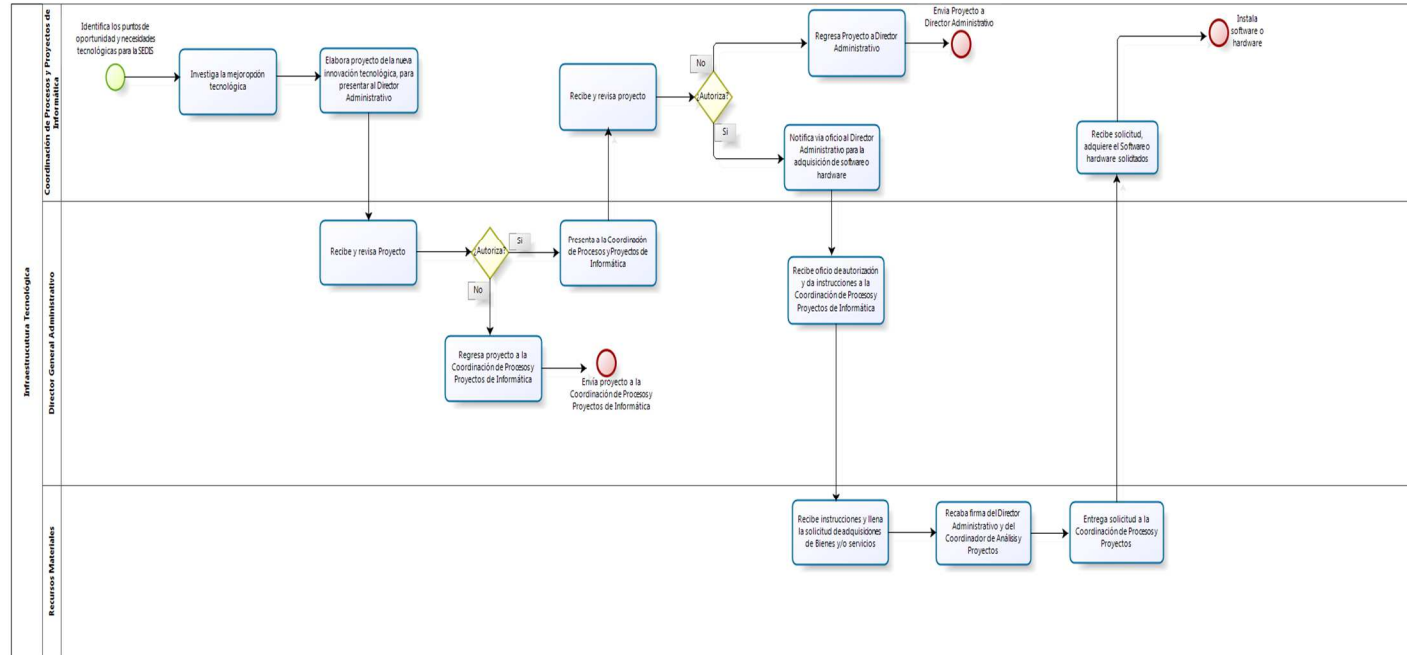
Procedimiento de Infraestructura Tecnológica

Ficha del procedimiento	
Proceso	Infraestructura Tecnológica
Macro-proceso rector	Innovaciones Tecnológicas
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	Las innovaciones se aplicaran según las necesidades de la institución y disponibilidad del recurso.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	
Resultado(s) del proceso	Contar con las herramientas e infraestructura tecnológica que agilicen los procesos informáticos en SEDIS
Indicador	Numero innovaciones o herramientas instaladas por mes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 274 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Infraestructura Tecnológica



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 275 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Infraestructura Tecnológica

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Identifica los puntos de oportunidad y necesidades de tecnología para la SEDIS	Realiza proyecto para la SEDIS	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Investiga en el mercado la mejor opción para cubrir la necesidad de tecnología en la SEDIS	Búsqueda de opciones	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Coordinador de Análisis y Proyectos	Elabora proyecto de la nueva innovación tecnológica para presentar al Director Administrativo Presenta proyecto a Director Administrativo	Elaboración de proyecto	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Director General Administrativo	Recibe y revisa proyecto	Revisa el proyecto para autorización	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 276 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Director General Administrativo	Autorizar	Autorización	Dirección General Administrativa
6	Director General Administrativo	Si no autoriza en nuevo proyecto, regresa proyecto a la Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática. Termina Procedimiento	No se autorizó el proyecto	Dirección General Administrativa
7	Director General Administrativo	Si autoriza el nuevo proyecto, presenta a la Coordinación de Informática, para su revisión y autorización.	Autorización del proyecto	Dirección General Administrativa
8	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe y revisa proyecto	Revisión del proyecto	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
10	Coordinador de Análisis y Proyectos	Si no autoriza regresa proyecto al Director Administrativo. Termina Procedimiento	El proyecto se regresa	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 277 de 414
01	12 de Febrero 2018				



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
11	Coordinador de Análisis y Proyectos	Si autoriza, notifica vía oficio al Director Administrativo para la adquisición del hardware o software	Adquisición para proyecto	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
12	Coordinador de Recursos Materiales	Recibe oficio de autorización y da instrucciones a la coordinación de Informática para llenar la solicitud de Adquisiciones de Bines y/o Servicios	Realiza la solicitud de bienes y/o servicios	Coordinación de Recursos Materiales
13	Coordinador de Recursos Materiales	Recaba la firma del Director Administrativo y del Coordinador de Análisis y Proyectos	Firma del Director Administrativo	Coordinación de Recursos Materiales
14	Coordinador de Recursos Materiales	Entrega solicitud a la Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática	Solicitud entregada	Coordinación de Recursos Materiales

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 278 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
15	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe solicitud, adquiere el Hardware o Software solicitado e instala Hardware o Software	Recibe e instala	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 279 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Infraestructura Tecnológica

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Insumos Técnicos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Revisar las áreas para ver los puntos de oportunidades y realizar proyectos de innovación tecnológica (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 280 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 281 de 414

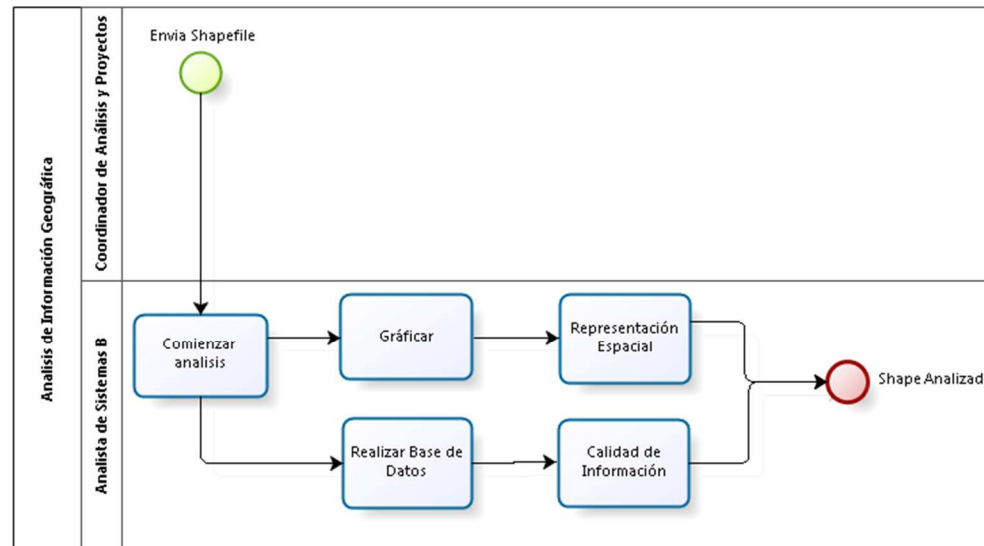


Procedimiento de Análisis de Información Geográfica

Ficha del procedimiento	
Proceso	Análisis de Información Geográfica
Macro-proceso rector	Análisis y geo-procesos cartográficos
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	La oficina de información territorial debe analizar y homologar los contenidos de información en shapefile a fin de potencializarlos. Se procederá a realizar el o los análisis correspondientes en shapefiles, en toda ocasión que se genere o se adquiera un insumo vectorial. (Línea, Punto, Polígono) Cuando al Coordinador se le envíe un insumo "Shape", este ya habrá sido analizado en su información gráfica y base de datos.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Shapefile
Resultado(s) del proceso	Shapefile analizado, homologado y geo-referenciado
Indicador	Shapefile

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 282 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Análisis de Información Geográfica



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
				Página 283 de 414



Narrativa del proceso de Análisis de Información Geográfica

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Envía Shapefile al encargado responsable	Envía Shapefile	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Inicia el análisis de información	Recibe shapefile y realiza el análisis correspondiente	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Cuando se cree o se adquiera cualquier tipo de información geográfica geo-referenciada "Shapefiles", estos pasaran por un análisis gráfico	Recibe shapefile y realiza el análisis gráfico	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	De base de datos a fin de obtener un buen insumo geográfico con el cual se puedan obtener otros Shapefiles.	Recibe shapefile y realiza el análisis de base de datos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 284 de 414

Ficha del servicio de Análisis de Información Geográfica

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Reporte final de información analizada
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 285 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 286 de 414

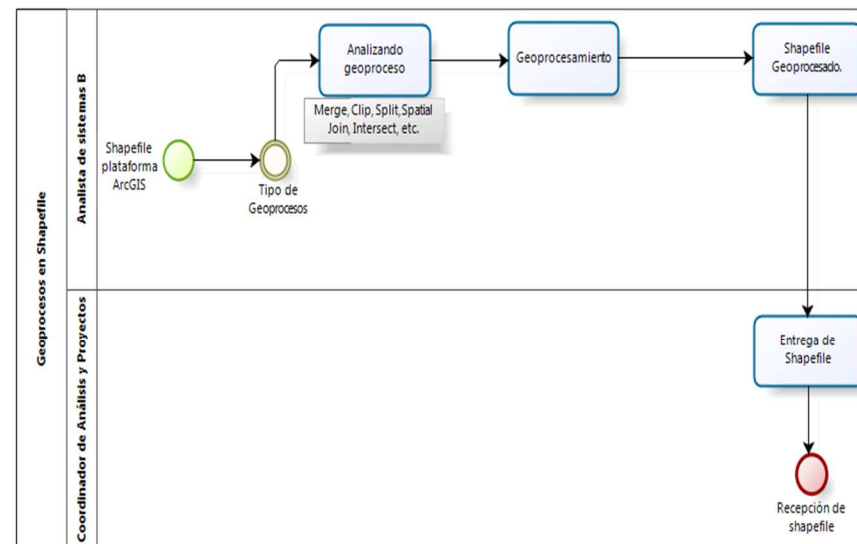


Procedimiento de Geo-procesos en Shapefile

Ficha del procedimiento	
Proceso	Geo procesos en Shapefile
Macro-proceso rector	Análisis y procesos geoespaciales
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	La oficina de información territorial debe establecer los mecanismos correspondientes para automatizar procesos geográficos, a fin de agilizarlos.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Dos o más Shapefiles
Resultado(s) del proceso	Shapefile resultante del análisis de dos o más posibles Variables
Indicador	Shapefile resultado del análisis de dos o más Variables

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 287 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Geo-procesos en Shapefile



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 288 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Geo-procesos en Shapefile

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Analista de Sistemas B	Se cuenta con un Shapefile dentro de la plataforma ArcGIS.	Shapefile para análisis	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Se señala uno de los geo-procesos y obtener el análisis requerido, (Merge, Clip, Split, SpatialJoin, Intersect, etc.).	Realiza análisis de shapefile	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Realiza análisis de shapefile	Se obtiene el shapefile a partir del geo-proceso seleccionado.	Shapefile geo-procesado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Coordinador de Análisis y Proyectos	Entrega de Shapefile	Recibe shapefile	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 289 de 414



Ficha del servicio de Geo-procesos en Shapefile

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Reporte final de información analizada
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Es una serie de análisis basados en el procesamiento de la información geográfica. (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 290 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 291 de 414



Procedimiento de Creación de un Mapa Temático

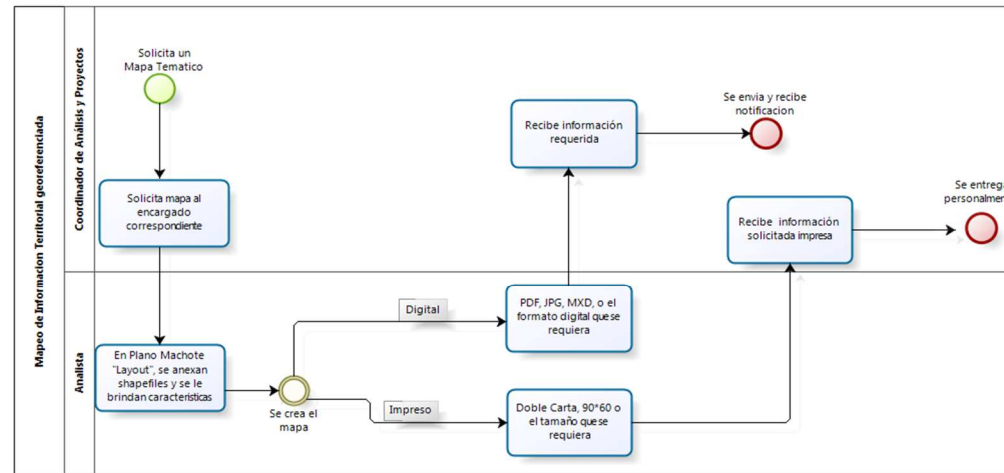
Ficha del procedimiento	
Proceso	Creación de un Mapa Temático
Macro-proceso rector	Mapeo de información territorial geo-referenciada
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<p>La oficina de información territorial debe generar y actualizar la geo-referencia de los beneficiarios de los programas sociales SEDIS , así como su correspondiente mapeo.</p> <p>La coordinación de Informática, a través de correo electrónico podrá solicitar el mapeo de uno o un conjunto de elementos vectoriales “Shapefiles” (línea, puntos o polígonos), a fin de otorgarle presentación de salida; (Impreso o PDF).</p> <p>Representando por medio de layers de diferentes colores, líneas, textos y simbologías, las características particulares de un tema en específico.</p> <p>La oficina de información territorial procederá a generar el mapeo solicitado, utilizando de base un machote de Solapa. En el cual se gráfica y representa las características generales de la Secretaria.</p>
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Machote de Solapa, ShapeFiles, Base de Datos, Imágenes
Resultado(s) del proceso	Mapeo en formato impreso “Plano” o formato digital “PDF o MXD, de uno o un conjunto de elementos vectoriales de un tema en específico.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 292 de 414

Indicador	Mapa o Plano impreso y digital
-----------	--------------------------------

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha				
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 293 de 414

Modelado del proceso de Creación de un Mapa Temático



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 294 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Creación de un Mapa Temático

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Solicita personalmente o por correo electrónico, el mapeo impreso o digital de una serie de Shapefiles o indicadores de un tema en específico, "Mapa Temático".	Solicita mapa	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Compila los Shapefiles necesarios, se migran a un Lay-out "Plano Machote" en Arc-Mapc 10.1 y se brindan características a cada uno de los elementos vectoriales. Color, Tipo de línea, Texto.	Compilación de Shapefiles	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Se guarda el proyecto con el título que llevara el Mapa y se procede su impresión en formato doble carta o 90*60cm.	Proyecto guardado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Así mismo se procede su digitalización en formato PDF, JPG, u el formato digital en que se requiera el mapa.	Formato digital	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 295 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Coordinador de Análisis y Proyectos	Se entrega personalmente cuando se requiere en formato impreso, cuando se solicita en formato digital, se envía y recibe notificación mediante correo electrónico.	Entrega de información solicitada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 296 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Ficha del servicio de Creación de un Mapa Temático

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Mapa Temático para consulta
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	A partir de capas de Información Georreferenciada es que un mapa temático puede realizarse. (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 297 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 298 de 414



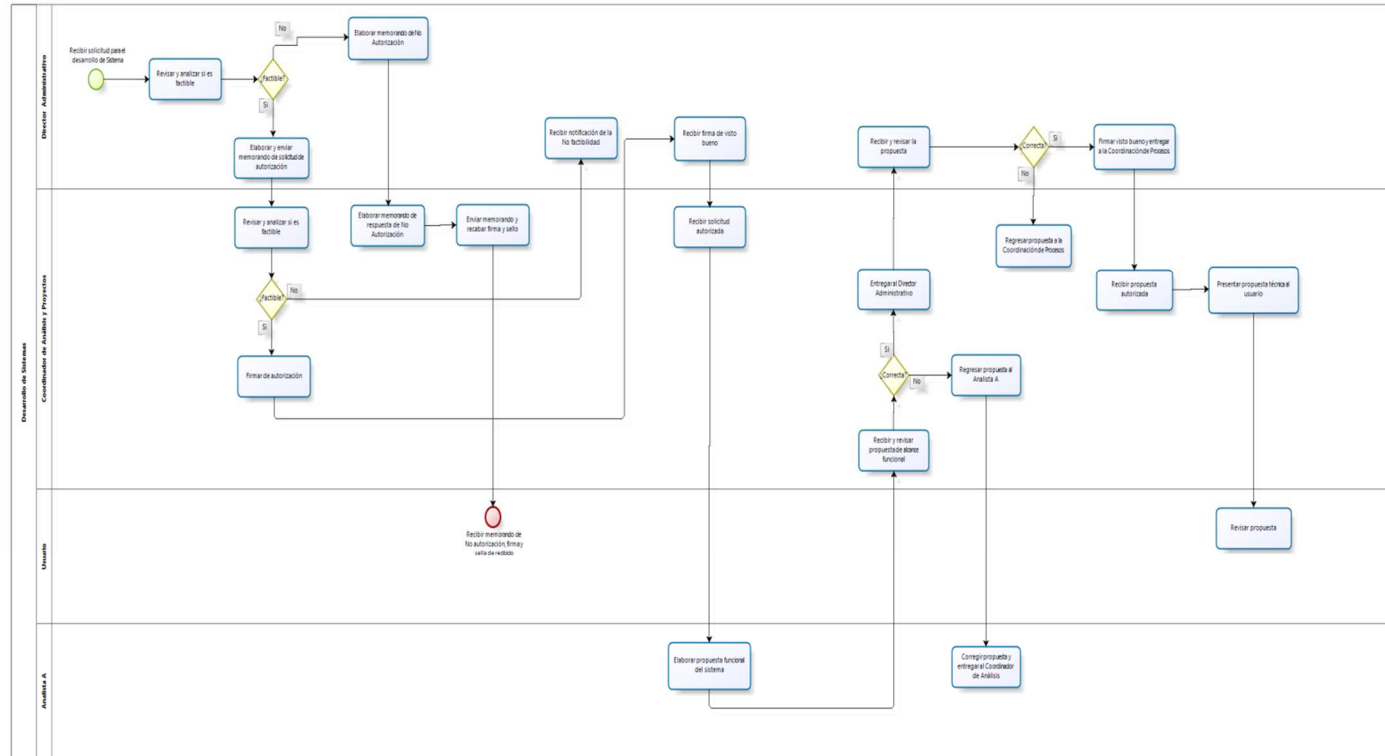
Procedimiento de Desarrollo de Sistemas

Ficha del procedimiento	
Proceso	Desarrollo de Sistemas
Macro-proceso rector	Mantenimiento a los Sistemas de Software.
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La Coordinación de Informática deberá brindar el mantenimiento a los sistemas de software que hayan sido desarrollados por la misma.• Es responsabilidad de la Coordinación de Informática gestionar el mantenimiento de los sistemas adquiridos con proveedor externos cuando estos presenten alguna falla.• Toda falla del sistema de software deberá ser reportado directamente a la Coordinación de Informática.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Software
Resultado(s) del proceso	Sistemas de software funcionando correctamente.
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Número de reportes atendidos al mes.

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 299 de 414



Modelado del proceso de Desarrollo de Sistemas



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 300 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Desarrollo de Sistemas

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe vía telefónica o correo electrónico el reporte de falta de sistema.	Recibe reporte de falla del sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Analiza junto con el Analista A, la falla reportada.	Analizando falla	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
3	Coordinador de Análisis y Proyectos	¿Error de Sistema? Si no es error del sistema notifica vía telefónica o correo electrónico el área.	Notificación del error de sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
2	Usuario	Recibe notificación (No hay falla del sistema). Termina Proceso.	Notificación, no hay detalle en el sistema	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social
3	Coordinador de Análisis y Proyectos	Si es error turna reporte al Analista A para su corrección.	Asigna responsable	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 301 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
4	Analista A	Recibe reporte, analiza la falla y recopila el error.	Recibe reporte y revisa falla del sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
5	Analista A	¿Existe error? Si no existe error, notifica al área de que no existe error en el sistema. Regresa a la actividad No. 2	Falla de sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
6	Analista A	Si existe error, corrige y prueba el sistema. ¿Funciona?	Prueba de sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
7	Analista A	Si no funciona regrese a la actividad No. 4 Si funciona notifica al Analista de Sistemas B para su revisión.	Revisión del funcionamiento del sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
8	Analista A, Analista de Sistemas B	Revisa Analista A junto con el Analista de Sistemas B y verifica si funciona. ¿Funciona?	Revisión de falla del sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 302 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
9	Analista A, Analista de Sistemas B	Si no funciona solicita al Analista A, corregir y regresa a la actividad No.4 Si funciona notifica al Usuario y cierra reporte.	Revisión de falla del sistema	Coordinación de Procesos Proyectos de Informática
7	Usuario	El sistema funciona correctamente. Termina Procedimiento.	Sistema funcionando	Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 303 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Desarrollo de Sistemas

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	No se registra periodo
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 304 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 305 de 414



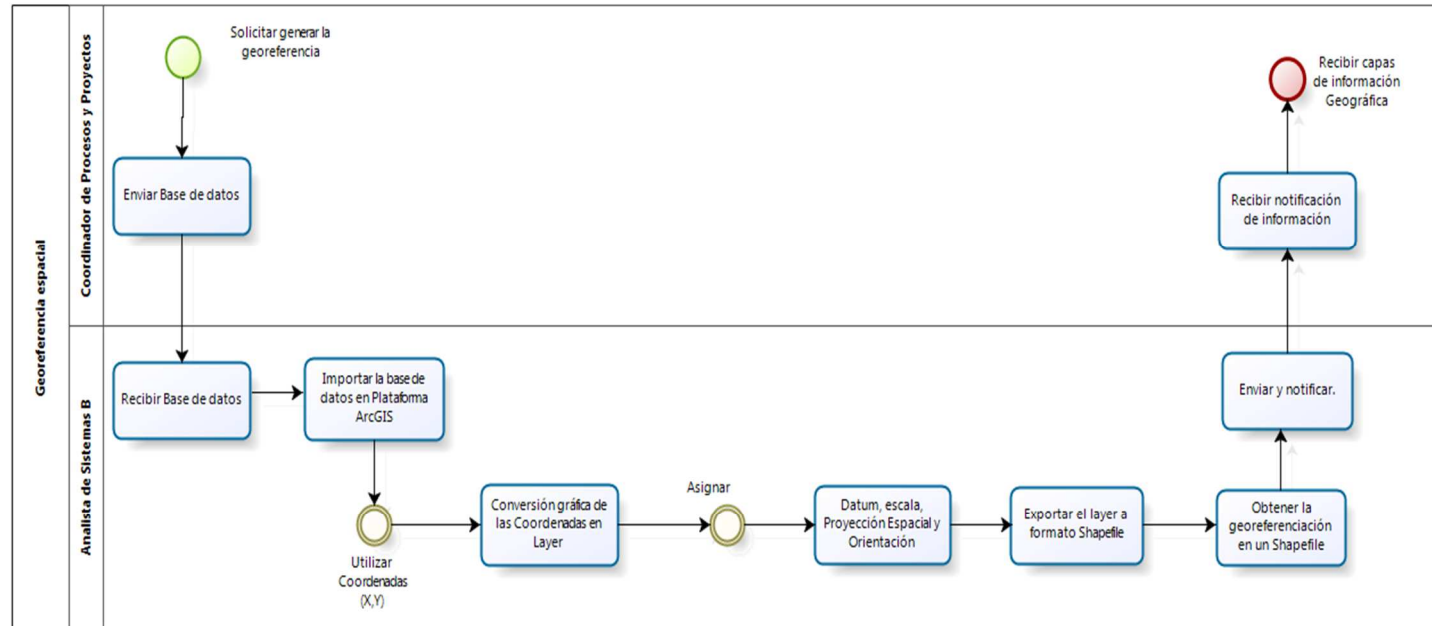
Procedimiento de Geo-referencia espacial

Ficha del procedimiento	
Proceso	Geo-referencia espacial
Macro-proceso rector	Análisis y procesos geoespaciales
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La oficina de información territorial debe generar y mantener en constante actualización su información geográfica.• La coordinación de informática podrá solicitar la georreferenciación espacial de elementos vectoriales o Base de datos de manera personal o a través de correo electrónico.• La oficina de información territorial procede la generación de shapefile a partir de la información contenida en base de datos.• La información requiere de una localización geográfica que se vincule con el posicionamiento cartográfico (proyección, datum, escala y Orientación).
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Base de datos con coordenadas (X,Y).
Resultado(s) del proceso	Geo-referencia espacial de una capa de información (Shapefile)
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Shapefile Geo-referenciado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 306 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Geo-referencia espacial



Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
				Página 307 de 414



Narrativa del proceso de Geo-referencia espacial

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Coordinador Solicita generar la geo-referencia de base de datos o elementos vectoriales. Envía Base de Datos.	Solicita la georreferencia	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Recibe base de datos.	Recepción de Base de Datos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Se importa base de datos en plataforma ArcGIS.	Importación de Base de Datos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Con la utilización de las coordenadas (X, Y) se genera la conversión en layer.	Cruce de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Analista de Sistemas B	Se asigna (datum, escala, proyección espacial y orientación).	Asignación de datum	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Analista de Sistemas B	Se exporta el layer a formato Shapefile.	Exportación de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 308 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
7	Analista de Sistemas B	Se envía la información y se notifica.	Información enviada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe notificación mediante correo electrónico de la información solicitada.	Recibe información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 309 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Ficha del servicio de Geo-referencia espacial

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	No se registra periodo
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 310 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 311 de 414

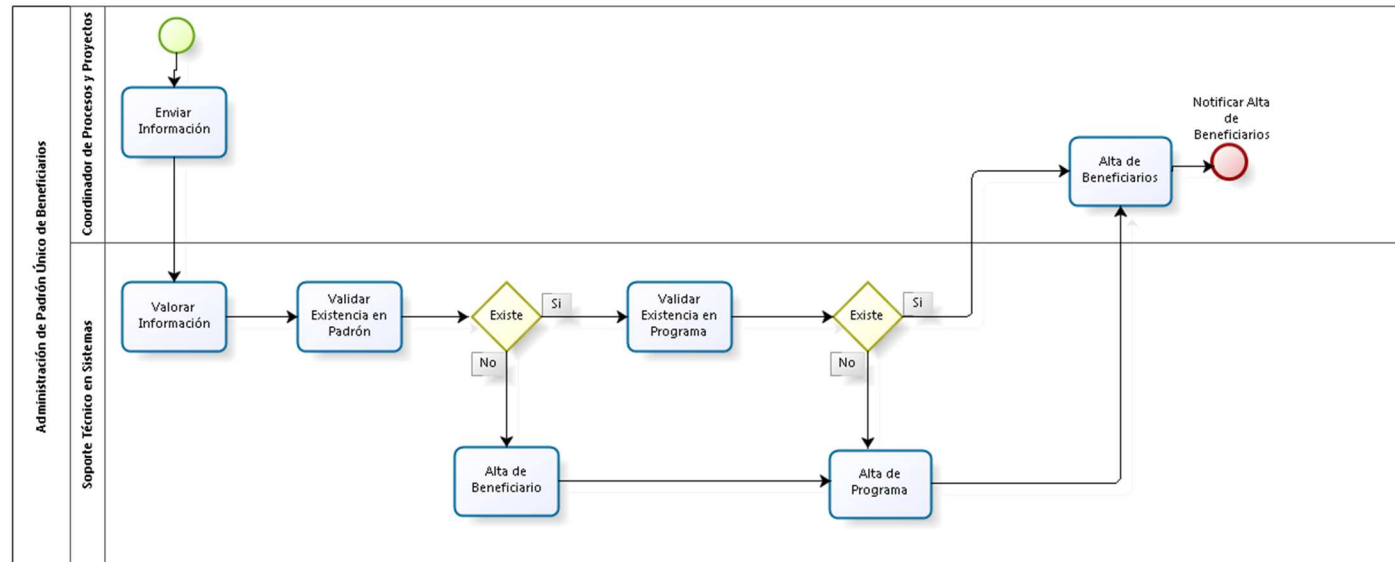


Procedimiento de Administración de Padrón Único de Beneficiarios

Ficha del procedimiento	
Proceso	Administración de Padrón Único de Beneficiarios
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La coordinación de informática deberá mantener en constate operación los acceso a la información contenida en el padrón.• La coordinación de informática deberá crear y administrar la infraestructura de servidores necesarios para la administración del padrón• La coordinación de informática deberá administrar y ejecutar los procesos necesarios para la conservación e integridad de la información.• La coordinación de informática deberá realizar los mecanismos necesarios para el alta, modificación y mantenimiento de la información.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Información general de beneficiarios.
Resultado(s) del proceso	Accesibilidad, operatividad, seguridad e integridad de la información de Beneficiarios producción.
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Aplicaciones funcionando en servidores.• Métodos de altas, modificaciones y consultas en funcionamiento.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 312 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Administración de Padrón Único de Beneficiarios



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 313 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso de Administración de Padrón Único de Beneficiarios

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Procesos y Proyectos	Recibe y envía Información de Beneficiarios al encargado correspondiente	Recibe información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Soporte Técnico en Sistemas	Valora la integridad de la Información eliminando caracteres especiales	Valoración de Información de Beneficiarios	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Soporte Técnico en Sistemas	Valida la Información del Beneficiario Nombre y Municipio con la llave de composición fonética	Validación de Información de Beneficiarios	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Soporte Técnico en Sistemas	Existe Beneficiario en PUB NO Realiza Alta de Datos FPU del Beneficiario	Revisión de beneficiarios	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 314 de 414
01	12 de Febrero 2018				



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Soporte Técnico en Sistemas	Realiza Alta de Beneficiario en el Programa Solicitado Termina Proceso	Alta de beneficiarios	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Soporte Técnico en Sistemas	SI Existe Beneficiario en el programa Solicitado SI Termina Proceso NO Realizar Alta del Beneficiario en el Programa Solicitado	Validación de beneficiario en el programa	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
7	Coordinador de Procesos y Proyectos	Notificación de Alta de Beneficiarios. Termina Proceso	Alta de Beneficiarios	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 315 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Administración de Padrón Único de Beneficiarios

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Administración de Padrón Único de Beneficiarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Administración de beneficiarios de cada una de las dependencias del Estado para presentarse de manera transparente a la ciudadanía (Enero- Junio y Julio – Diciembre)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Ninguno
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 316 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 317 de 414

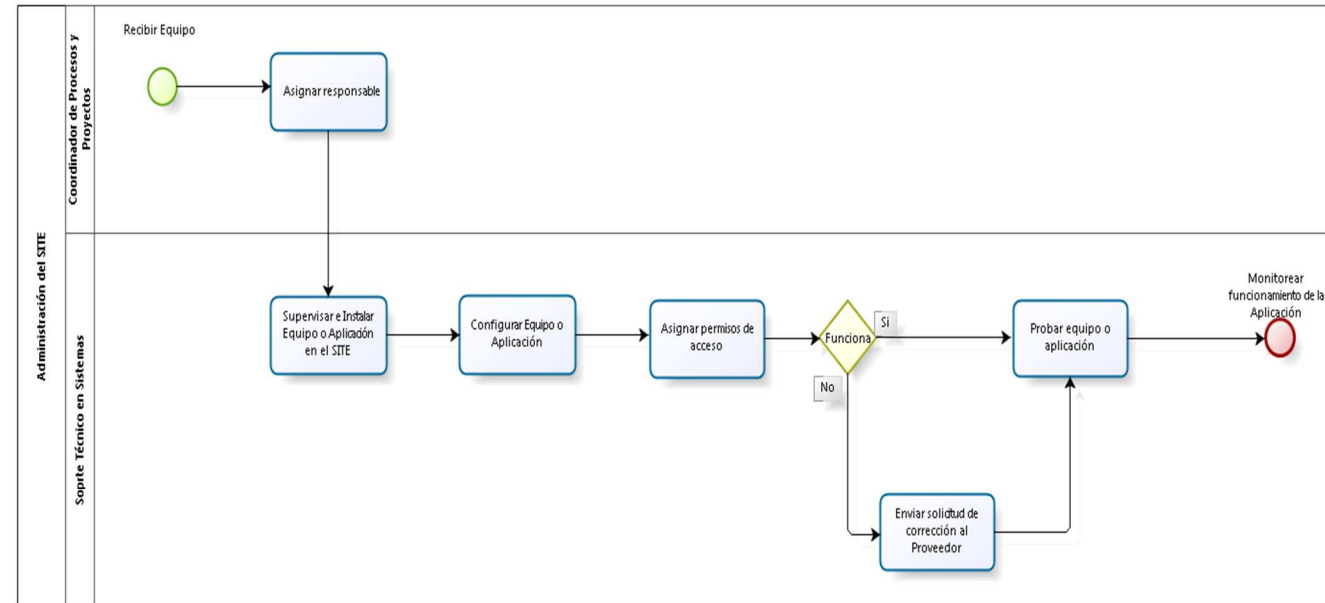


Procedimiento de Administración del SITE

Ficha del procedimiento	
Proceso	Administración del SITE
Macro-proceso rector	Infraestructura Tecnológica
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La coordinación de informática deberá mantener en constate operación las aplicaciones y vigilar la permanencia del acceso a la información.• La coordinación de informática deberá realizar toda instalación y/o actualización de los sistemas en los servidores• La coordinación de informática deberá ejecutar los procesos de información necesarios para la conservación e integridad de la información.• La coordinación de informática deberá realizar las modificaciones correspondientes según se vayan liberando actualizaciones.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Ninguno
Resultado(s) del proceso	Operación, seguridad y acceso continuo de los sistemas y servicios que se encuentran en producción.
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• 100% de las aplicaciones funcionando en los servidores

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 318 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Administración del SITE



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 319 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Administración del SITE

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Procesos y Proyectos	Recibe del proveedor equipo o aplicación a instalar en el SITE	Recibe equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Soporte Técnico en Sistemas	Supervisa o instala el equipo o aplicación en el SITE	Instala el quipo en el SITE	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Soporte Técnico en Sistemas	Configura equipo o aplicación de acuerdo a las necesidades	Configuración del equipo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Soporte Técnico en Sistemas	asigna permisos de acceso	Asignación de permisos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Soporte Técnico en Sistemas	Funciona? Realiza pruebas al equipo o aplicación	Pruebas de aplicación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Soporte Técnico en Sistemas	Si no está funcionando correctamente corrige o solicita al proveedor corrija la falla y regresa a la actividad	Pruebas de funcionamiento	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 320 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
7	Soporte Técnico en Sistemas	Monitorea el buen funcionamiento de la aplicación. Termina Procedimiento.	Monitoreo de aplicación	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 321 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Ficha del servicio de Administración del SITE

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Padrón Único de Beneficiarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Vigilancia permanente de los accesos de información para las diferentes áreas de la Secretaría (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Diaria
Usuario(s)	Ninguno
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé, José Guadalupe Puente
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Ninguno
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 322 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 323 de 414

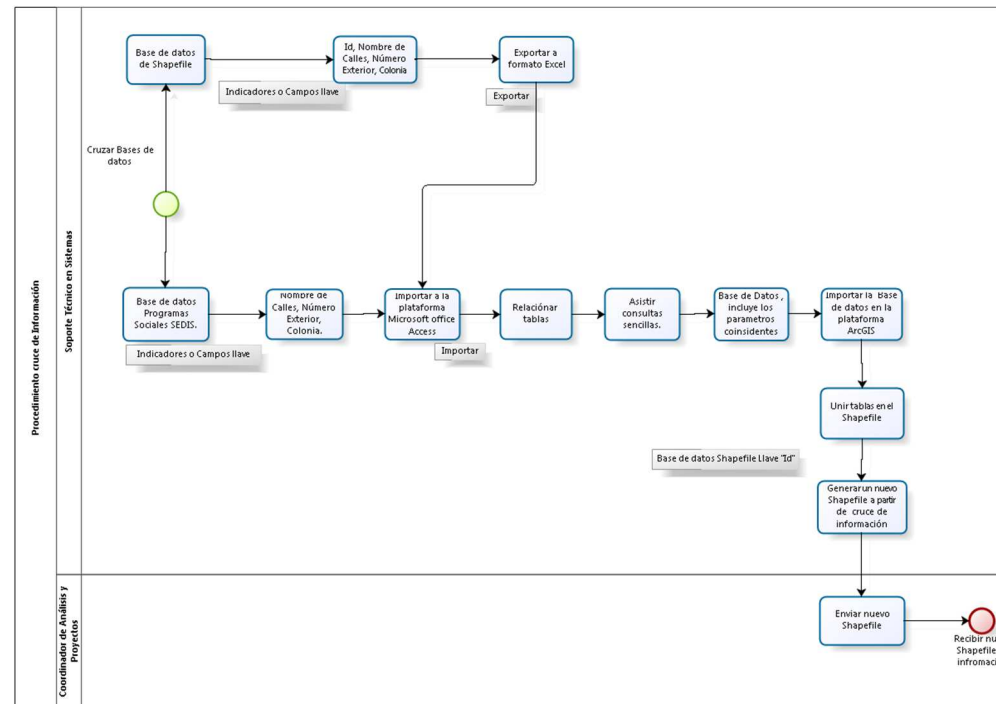


Procedimiento de Cruce de información

Ficha del procedimiento	
Proceso	Cruce de información
Macro-proceso rector	Análisis y geo-procesos cartográficos
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">La oficina de información territorial debe establecer los mecanismos correspondientes para automatizar procesos geográficos, a fin de agilizarlos.Puede utilizar distintos software (ArcGIS, Access) que le permitan obtener el producto deseado, a fin de tener mejor certeza en el resultado.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Shapefile, y varias base de datos
Resultado(s) del proceso	Shapefile a partir del cruce de información de dos o más bases de datos
Indicador	<ul style="list-style-type: none">Shapefile Geo-referenciado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 324 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Cruce de Información



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 325 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Cruce de Información

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Soporte Técnico en Sistemas	Exportar Base de datos del Shapefile a Formato Excel.	Exportación de BD	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Soporte Técnico en Sistemas	Importar las dos bases de datos a la plataforma Microsoft office Access, las cuales deben de contener el mismo campo o variable (Id, Nombre de Calles, Número Exterior, Colonia).	Importación de BD	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Soporte Técnico en Sistemas	Relacionar los indicadores o campos llave.	Relación de indicadores	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Soporte Técnico en Sistemas	Crear un asistente para (Consultas sencillas, Búsqueda de duplicados y no coincidente) dependiendo el objetivo.	Consultas	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Soporte Técnico en Sistemas	Se obtiene como resultado única base datos, la cual tendrá solo los parámetros coincidentes de acuerdo a los indicadores relacionados, incluyendo el indicador o llave "Id" proveniente del Shapefile.	Base de Datos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 326 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
6	Soporte Técnico en Sistemas	Se importa la base de datos a la plataforma ArcGIS.	Importación de BD	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
7	Soporte Técnico en Sistemas	Se generara una unión de tablas a partir del Indicador o lleve "Id" en el Shapefile.	Unión de tablas	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
8	Soporte Técnico en Sistemas	Se obtiene el Shapefile a partir de Cruce de información de dos bases de datos.	Shapefile obtenido	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
9	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe nuevo Shapefile de información. Termina Procedimiento.	Recibe nueva capa de información geográfica	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 327 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Cruce de Información

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Padrón Único de Beneficiarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Es un proceso de automatización, el cual nos ayuda a validar información (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Ninguno
Costo	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 328 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Forma de pago	Ninguno
Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 329 de 414



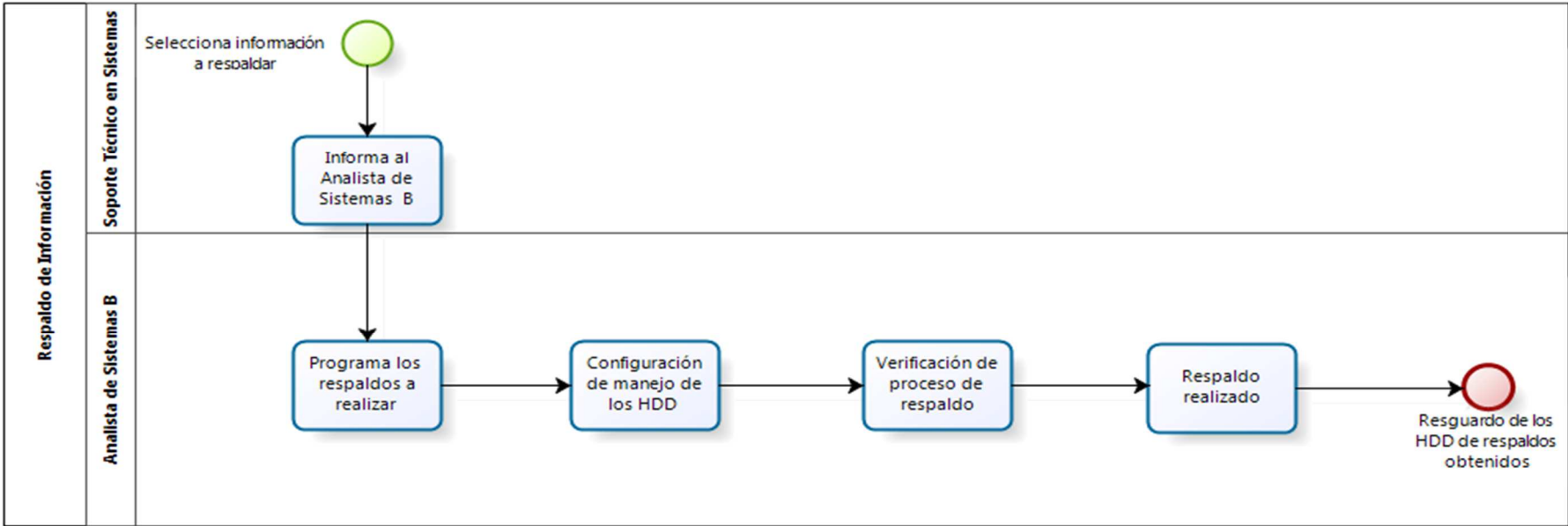
Procedimiento de Respaldos de Información

Ficha del procedimiento	
Proceso	Respaldos de Información
Macro-proceso rector	Ninguno
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">La Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática deberá determinar la calendarización de los eventos de respaldo y el tiempo que se conservaran disponibles dichos respaldos.La Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática deberá analizar y determinar la inclusión de los datos a respaldar
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Disco Duro
Resultado(s) del proceso	El respaldo de la información disponible para su recuperación.
Indicador	<ul style="list-style-type: none">Número de respaldos generados por mes y año

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 330 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Respaldo de Información



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 331 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Respaldos de Información

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Soporte Técnico en Sistemas	Selecciona la información que se va a respaldar e informa al Analista de Sistemas	Selección de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Programa los respaldos que se van a realizar	Respaldo de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Configura la mecánica en el manejo de los Discos Duros Externos y el tiempo de vida de los respaldos, configurando el dispositivo de respaldos y las aplicaciones relacionadas.	Configuración de Discos Duros	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Verifica que el proceso de respaldo llegue a buen término para cada evento. El respaldo se realizó con éxito.	Verificación del proceso de respaldo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Analista de Sistemas B	Resguarda los discos duros de respaldos obtenidos en el proceso. Termina procedimiento.	Resguardo de Discos Duros	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 332 de 414

Ficha del servicio de Respaldos de Información

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Padrón Único de Beneficiarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Resguardar la información procesada de cada una de las BD donde se encuentra la información de los beneficiarios (Diarios)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	José Guadalupe Puente, Edgar Damián Rodríguez, María Fernanda Jacintos Rojas, Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Ninguno
Costo	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 333 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Forma de pago	Ninguno
Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 334 de 414
01	12 de Febrero 2018				



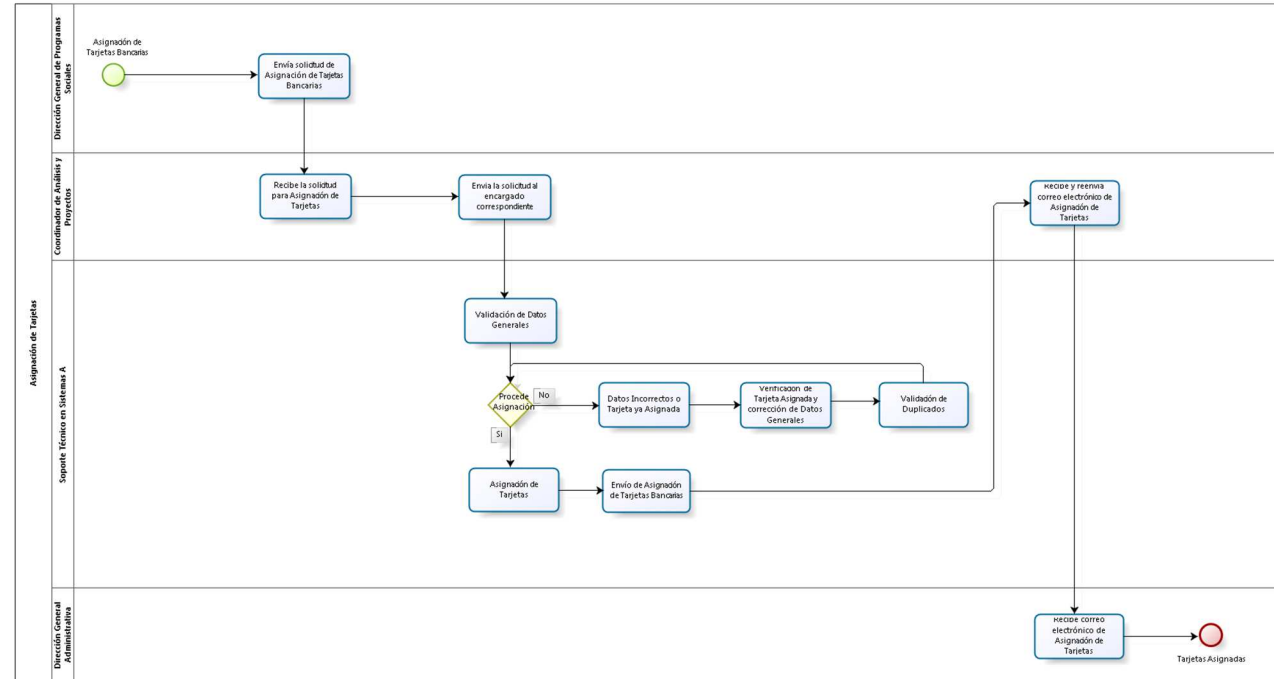
Procedimiento de Dispersiones de Tarjetas bancarias a Beneficiarios

Ficha del procedimiento	
Proceso	Dispersiones (depósito) de Tarjetas bancarias a Beneficiarios
Macro-proceso rector	Ninguno
Trámite o servicio asociado	Verificación de Datos Generales y número de tarjeta.
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">Recibir solicitud de Dirección de Programas Sociales para Dispersión de Tarjetas por medio de Oficio y Correo Electrónico.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Base de Datos
Resultado(s) del proceso	Dispersión para depósito de las Tarjetas de los beneficiarios de los Programas Sociales
Indicador	Número de dispersiones realizadas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 335 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Dispersión de Tarjetas Bancarias



Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Página 336 de 414
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		
		Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		



Narrativa del proceso de Dispersión de Tarjetas Bancarias

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Dirección General de Programas Sociales	Envía solicitud para Dispersión de Tarjetas Bancarias	Envío de solicitud de Dispersión	Dirección General de Programas Sociales
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe oficio de solicitud o correo electrónico para Dispersión de Tarjetas Bancarias de parte de la Dirección General de Programas Sociales	Recibe solicitud de Dispersión	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Soporte Técnico en Sistemas A	Valida el número de Tarjeta Asignada así como los datos del Beneficiario Envío de Archivo para dispersión al Coordinador de Análisis y Proyectos.	Valida información de los Beneficiarios y envía dispersión	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Soporte Técnico en Sistemas A	¿Procede Asignación de Número de Envío? Si no verifica nuevamente los datos del Beneficiario y/o número de envío, si ya fue enviado a pago anteriormente, regresa a la actividad de validación de datos	Validación de datos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 337 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Soporte Técnico en Sistemas A	Si Procede la Asignación: Envío de Archivo para dispersión al Coordinador de Análisis y Proyectos.	Envío de archivo	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
	Dirección General Administrativa	Recibe correo electrónico de Dispersión de Tarjeta. Termina Procedimiento.	Recibe notificación de Dispersión de Tarjetas	Dirección General Administrativa

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 338 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Dispersión de Tarjetas Bancarias

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Padrón único de Beneficiarios
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Proceso en el cual se valida cada uno de los beneficiarios para proceder con su pago mensual (Dispersiones de Tarjetas bancarias) Cada mes
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Horas
Usuario(s)	Beneficiarios de los Programas Sociales
Responsable del servicio	María Fernanda Jacintos Rojas
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Ninguno
Costo	Ninguno
Forma de pago	Deposito

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 339 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Dirección Administrativa (Coordinación de Recursos Financieros)
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 340 de 414
01	12 de Febrero 2018				

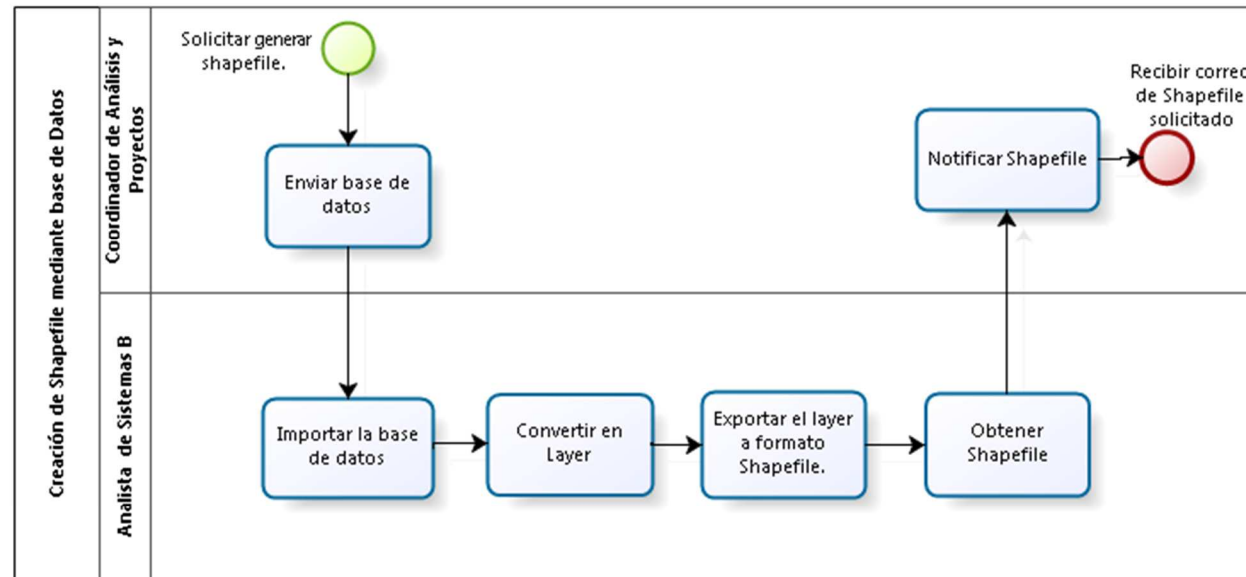
Procedimiento de Creación de Shapefile mediante base de datos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Creación de Shapefile mediante Base de Datos
Macro-proceso rector	Generación de información Territorial geo-referenciada
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • La oficina de información territorial debe generar y mantener en constante actualización su información geográfica. • La coordinación de informática podrá solicitar la graficación de elementos vectoriales a través de correo electrónico. • La oficina de información territorial procederá a generar el shapefile correspondiente de la información por la cual es constituida la base de datos.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Base de datos SEDIS
Resultado(s) del proceso	Graficación de elementos vectoriales en formato Shapefile (Línea, punto, polígono) a partir de información Geográfica en la plataforma ArcGIS.
Indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Shapefile Geo-referenciado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 341 de 414



Modelado del proceso de Creación de Shapefile mediante base de datos



Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
				Página 342 de 414



Narrativa del proceso de Creación de Shapefile mediante base de datos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Envía mediante correo electrónico, base de datos con información de variables a fin de graficarlas en formato shapefile.	Solicita Shapefile de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Se importa base de datos recibida en ArcGIS.	Se obtiene un shapefile georeferenciado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Se convierte en layer la base de datos	Conversión en layer	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Se exporta el layer a formato Shapefile.	Exportación de layer	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Analista de Sistemas B	Se envía la información.	Envío de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe notificación mediante correo electrónico de la información solicitada.	Recibe información solicitada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 343 de 414

Ficha del servicio de Creación de Shapefile mediante base de datos

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	se refiere a la posibilidad de graficar mediante líneas, puntos o polígono, en ArcGIS(No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Solicitud de servicio
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Ninguno
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Ninguno
Forma de pago	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 344 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 345 de 414



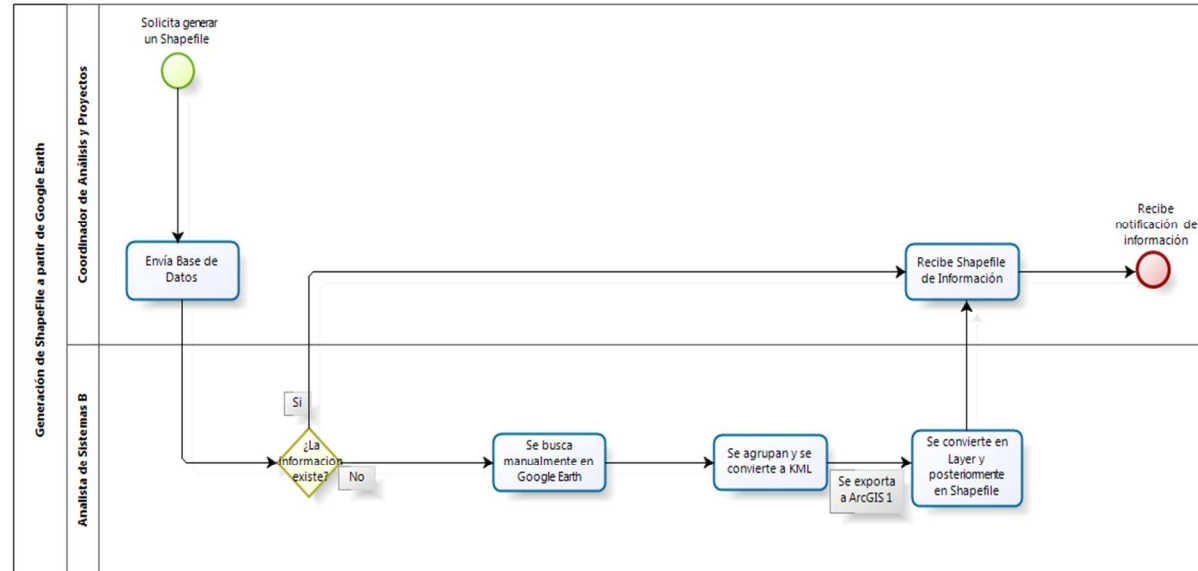
Procedimiento de Creación de Shapefile a partir de Google Earth

Ficha del procedimiento	
Proceso	Creación de Shapefile a partir de Google Earth
Macro-proceso rector	Generación de Información Territorial Geo-referenciada
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La oficina de información territorial debe generar y mantener en constante actualización su información geográfica.• La coordinación de Informática podrá solicitar la graficación de elementos vectoriales a través de correo electrónico o personalmente.• La oficina de información territorial procederá a generar shapes a partir de Google Earth, cuando en su información geográfica no exista y no se cuenten los medios necesarios para adquirir la información georreferenciada.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Google Earth, Base de Datos SEDIS
Resultado(s) del proceso	Graficación de elementos vectoriales en formato shape (línea, Punto, Polígono) a partir de información geográfica del software libre: Google Earth.
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Shapefile Geo-referenciado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 346 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Modelado del proceso de Creación de Shapefile a partir de Google Earth



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 347 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Creación de Shapefile a partir de Google Earth

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Envía mediante correo electrónico, base de datos o listado con información de variables a fin de graficarlas en formato Shape.	Envía solicitud de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Al analizar la información recibida se percata que no se encuentra dentro del compilado de información geográfica que posee la oficina de información territorial.	Se obtiene un shapefile georreferenciado	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Se procede a localizar manualmente cada uno de los elementos geográficos por los que se conforma dicho listado o base de datos dentro del software libre: Google Earth, añadiendo un (punto, línea, o polígono), por elemento buscado.	Localización manual de elementos geográficos	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Localizados los elementos, se agrupan y se crea un KML, el cual se exportara en ArcGIS (ArcMap 10.1) Importado el KML	Creación de un KML	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 348 de 414

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
5	Analista de Sistemas B	Se convierte en layer y posteriormente a formato ShapeFile. Se envía la información.	Envío de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
6	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe notificación mediante correo electrónico de la información solicitada.	Recibe información solicitada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 349 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Creación de Shapefile a partir de Google Earth

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Consiste en tomar determinados elementos de un conjunto de datos e individualizarlos en un nuevo archivo. (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Ninguno
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Sin costo
Forma de pago	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 350 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Lugar de pago	No aplica
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 351 de 414

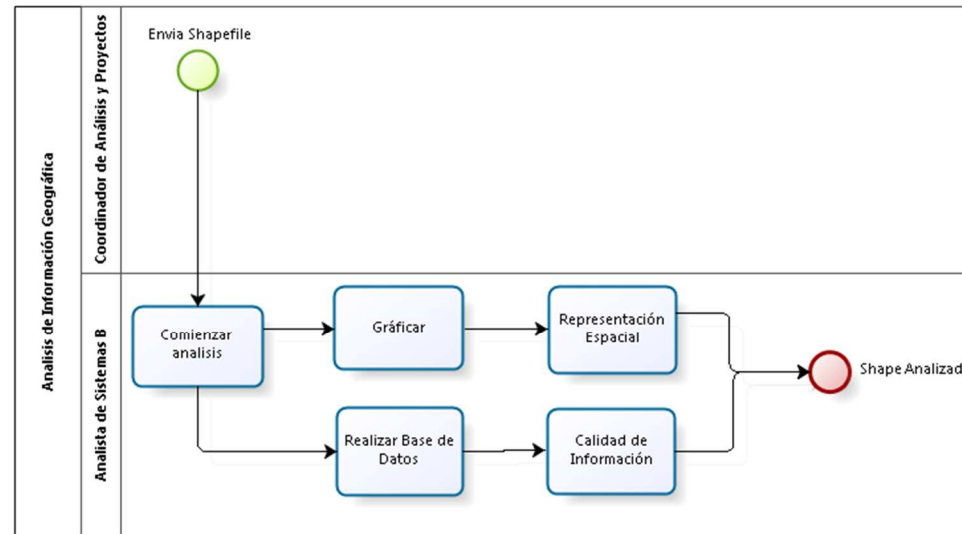


Procedimiento de Búsqueda de Información Geográfica

Ficha del procedimiento	
Proceso	Búsqueda de Información Geográfica
Macro-proceso rector	Generación de Información Territorial Georreferenciada
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">• La oficina de información territorial debe buscar, generar y mantener en constante actualización su información geográfica.• La coordinación de Informática podrá solicitar la búsqueda y graficación de elementos vectoriales a través de correo electrónico o personalmente.• La oficina de información territorial procederá a buscar la información geográfica, cuando en su compilación no exista.• Los sitios donde se buscara dicha información serán: INEGI, CONAPO, SEDESOL, SIEG, SITEL, IITEJ
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Conocimiento de la Información Geográfica vectorial que se busca (línea, punto o polígono).
Resultado(s) del proceso	Búsqueda y generación de Shapefiles
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Shapefile Georreferenciado

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 352 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Búsqueda de Información Geográfica



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 353 de 414



Narrativa del proceso de Búsqueda de información geográfica

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Análisis y Proyectos	Solicita personalmente o por correo electrónico, uno o varios Shapefiles. "Información Geográfica"	Envía solicitud de información geográfica	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Coordinador de Análisis y Proyectos	Envía solicitud al responsable correspondiente	Envío de solicitud	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Si no se encuentran dentro del compilado de información geográfica que posee la oficina de información territorial se procede a buscarlo en las siguientes dependencias: INEGI, CONAPO, SEDESOL, SIEG, SITEL, IITEJ	Creación shapefile	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Analista de Sistemas B	Si se encuentra en alguna dependencia se envía, caso contrario se procede a su realización manual en Google Earth.	Revisión de dependencias	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
5	Coordinador de Análisis y Proyectos	Se notifica personalmente o por correo electrónico la información enviada.	Recibe notificación de información	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 354 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Ficha del servicio de Búsqueda de información geográfica

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Hace referencia a toda aquella información georreferenciada que no se encuentra dentro del área de información territorial y que es necesaria buscarla para su utilización dentro del Software ArcGIS. (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Ninguno
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de Servicio
Costo	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 355 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Forma de pago	Ninguno
Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 356 de 414

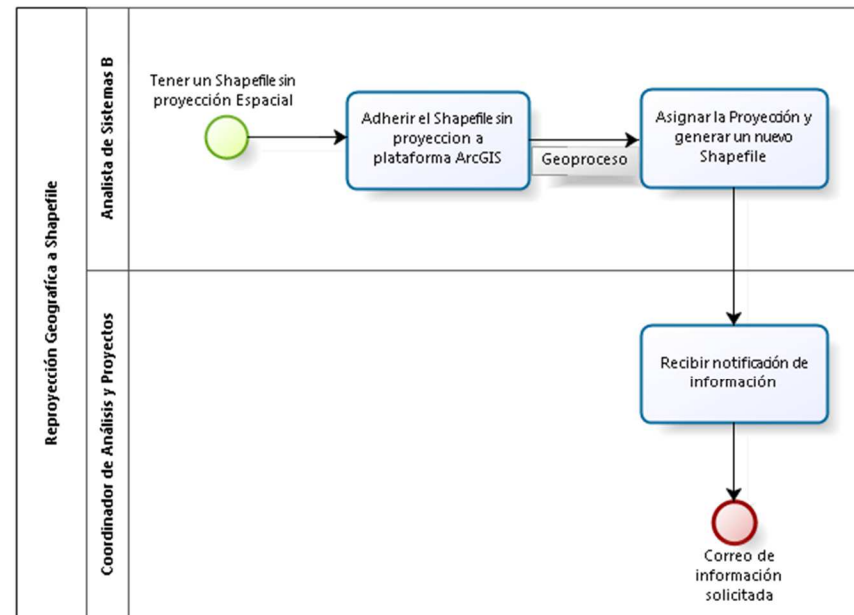


Procedimiento de Re proyección Geográfica a un Shapefile

Ficha del procedimiento	
Proceso	Re-proyección Geográfica a un Shapefile
Macro-proceso rector	Generación de información Territorial geo-referenciada
Trámite o servicio asociado	Ninguno
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none">La oficina de información territorial debe cerciorarse que el shapefile cuente con la proyección geográfica correspondiente a fin de su correcta visualización en cualquier plataforma SIG.La oficina de información territorial procederá al cambio de proyección en shapefile todos aquellos que no cuenten con la referencia espacial correcta.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	Shapefile y la proyección Geográfica a la cual está destinada a convertir.
Resultado(s) del proceso	Shapefile Re proyectado
Indicador	<ul style="list-style-type: none">Shapefile con proyección espacial

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 357 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso de Re proyección Geográfica a un Shapefile



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 358 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso de Re proyección Geográfica a un Shapefile

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Analista de Sistemas B	Se cuenta con un Shapefile sin proyección Espacial.	Realiza Shapefile de Re proyección geográfica	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
2	Analista de Sistemas B	Se adhiere el shapefile Sin proyección a la plataforma ArcGIS. Mediante un Geo proceso de la plataforma ArcGIS,	Adhesión del shapefile	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
3	Analista de Sistemas B	Se asigna la proyección deseada, generando un nuevo Shapefile con Proyección. Envío y notificación en caso de que este sea requerido al Coordinador.	Asignación y envío	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
4	Coordinador de Análisis y Proyectos	Recibe notificación mediante correo electrónico de la información solicitada.	Recibe información solicitada	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 359 de 414

Ficha del servicio de Re proyección Geográfica a un Shapefile

Id. del servicio	Nombre del trámite o servicio
	Sistemas Operativos
Descripción del servicio (registrar los periodos de atención)	Es un geo proceso el cual tiene la característica de cambiar las coordenadas de un Shapefile (No se registra periodo)
Documentos que se obtienen con el trámite	Ninguno
Vigencia del trámite o servicio	Indeterminado
Usuario(s)	Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Responsable del servicio	Víctor Hugo Bernabé Mendoza
Teléfono	30301242
Domicilio y Ubicación	Av. Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo #1078, Col. Mezquitán Country
Horario de atención	9:00 – 17:00 horas
Requisitos	Solicitud de servicio
Costo	Sin costo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 360 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Forma de pago	Ninguno
Lugar de pago	Ninguno
Tiempo de respuesta	Indeterminado
Dirección General responsable	Dirección General Administrativa
Dirección de Área responsable	Coordinación de Procesos y Proyectos de Informática
Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)	Ing. Rafael Zamora Figueroa rafael.zamora@jalisco.gob.mx 30301242
Anexo de formatos y liga en Internet	Ninguno

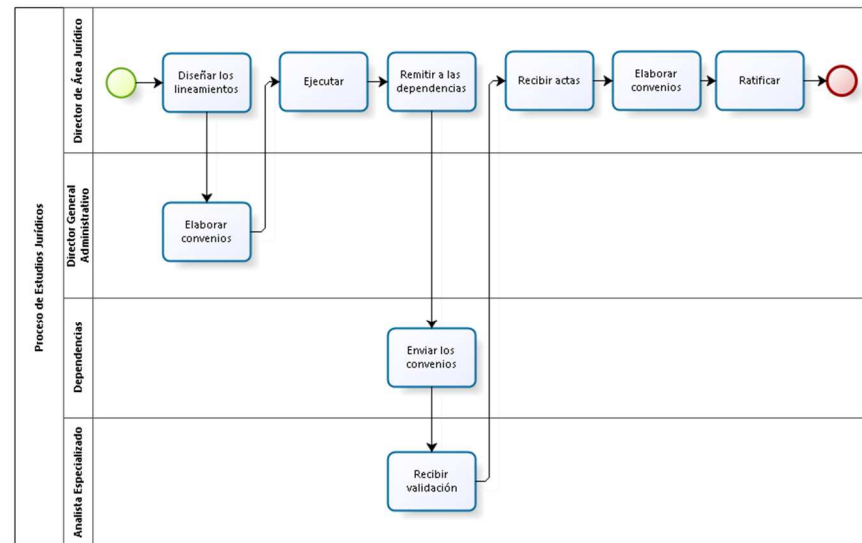
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 361 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Estudios Jurídicos

Ficha del procedimiento	
Proceso	Estudios Jurídicos
Macro-proceso rector	
Trámite o servicio asociado	
Políticas del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud mediante oficio del Director del programa a la Dirección Jurídica. • Se contesta oficio solicitándole la documentación requerida.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Reglas de operación de los programas sociales de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. • Nombre del programa, presupuesto a ejercer, datos generales de las personas participantes en los convenios. Revisión del convenio marco y/o elaboración del convenio (Programas).
Resultado(s) del proceso	convenio que cumplan con la normatividad
Indicador	Base de datos, control.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 362 de 414

Modelado del proceso de Estudios Jurídicos



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 363 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del Proceso de Estudios Jurídicos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Diseñar los lineamientos para la elaboración de convenio marco (convenio separación voluntaria)	Lineamientos para la elaboración de convenios	Dirección Jurídica
2	Director General Administrativo	Solicitar a la Dirección Jurídica se elaboren los convenios o el instrumento jurídico requerido	Oficio de solicitud	Dirección Jurídica
3	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Elaborar el proyecto de convenio para la ejecución de los programas sociales con el Gobierno Municipal, Estatal y Federal (convenio por separación voluntaria)	Seguimiento a convenios	Dirección Jurídica
4	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Remitir a las dependencias el convenio para la revisión y validación de la propuesta del convenio. (se firma con el trabajador en el caso de los convenio por separación voluntaria)	Lineamientos para la elaboración de convenios	Dirección Jurídica
5	Dependencias	Enviar los convenios validados y firmados a SEDIS	Seguimiento a convenios	Gobierno Municipal, Estatal y Federal
6	Analista Especializado	Recibir de las dependencias la validación de las propuestas de convenio.	Seguimiento a convenios	Dirección Jurídica
7	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Recibir de las dependencias correspondientes las actas de sesión con la aprobación de la ejecución de los apoyos, costos y aportaciones para el programa.	Información para la elaboración del convenio	Dirección Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 364 de 414



8	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Elaborar los convenios	Convenio para la ejecución de programas sociales (separación voluntaria)	Dirección Jurídica
9	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Ratificar los convenios en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Se ratifica el convenio	Ratificación de convenio	Dirección Jurídica

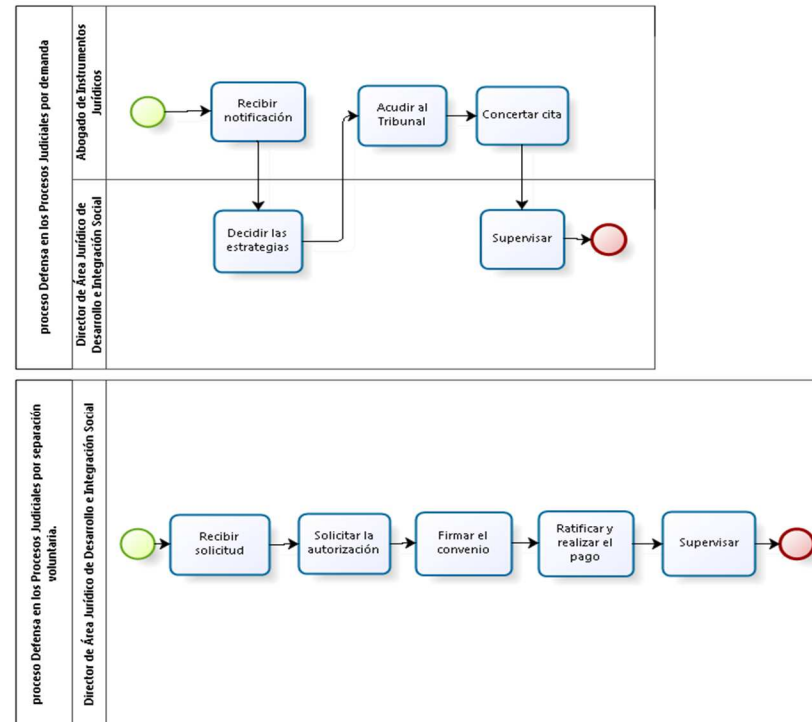
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 365 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Defensa en los Procesos Judiciales

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Defensa en los Procesos Judiciales
Trámite o servicio asociado	Defensa en los Procesos Judiciales
Políticas del procedimiento	Debe de existir un llamamiento a juicio a través de las notificaciones que hagan algún juzgado y/o tribunal a la Secretaría.
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Existir un juicio en que la secretaria sea parte y que la llaman al mismo a través de la notificación y emplazamiento que realice el tribunal de Arbitraje y Escalafón, el Tribunal Administrativo, Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado.
Resultado(s) del procedimiento	Defender los intereses de la Secretaría en algún proceso administrativo, judicial y laboral.
Variables	
Fuentes de información	No es información que se publique por ser confidencial.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 366 de 414

Modelado del Proceso Defensa en los Procesos Judiciales.



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 367 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del proceso Defensa en los Procesos Judiciales por demanda

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Abogado de Instrumentos Jurídicos	Recibir notificación y emplazamiento a juicio por parte de quien demanda a la Secretaría.	Concertar reunión con el Director Jurídico para definir estrategia de defensa	Dirección Jurídica
2	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Decidir las estrategias propuestas por el coordinador	Contestar demanda con la estrategia jurídica definida	Dirección Jurídica
3	Abogado de Instrumentos Jurídicos	Acudir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, al Tribunal de lo Administrativo o a los Tribunales Federales en representación de la Secretaría para defender sus intereses, ofreciendo los medios de prueba pertinentes y en las audiencias durante el desahogo de las pruebas.	Acreditar las excepciones y defensas opuestas en los escritos de contestación a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas.	Dirección Jurídica
4	Abogado de Instrumentos Jurídicos	Concertar cita con el Director Jurídico una vez que exista laudo, para definir la estrategia para impugnar los conceptos a que haya sido condenada la Secretaría y buscar dejar firmes aquellas a que fue absuelta.	Interponer amparo en contra de los conceptos a que haya sido condenada la secretaria o en su caso interponer amparo adhesivo en laudos a favor	Dirección Jurídica
5	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Supervisar que los abogados y el personal adscrito a la Dirección, ofrezcan óptima atención a la ciudadanía.	Rendimiento y calidad en el trabajo	Dirección Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 368 de 414



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Recibir solicitud por parte del trabajador para la realización de convenio por separación voluntaria.	Acuerdo de Voluntad de las partes	Dirección Jurídica
2	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Solicitar la autorización de un convenio por separación voluntaria, en donde se pedirá cuantos meses de sueldo se podrá negociar con el trabajador y enviar el convenio para validación.	Solicitud del convenio	Dirección Jurídica / Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.
4	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Firmar el convenio y solicitar vía oficio el finiquito correspondiente a la Coordinación de Recursos Humanos.	Convenio para firmas	Dirección Jurídica
5	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Ratificar y realizar el pago estipulado en el convenio, en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.	Cumplimiento de convenio	Dirección Jurídica / Tribunal de Arbitraje y Escalafón
6	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Supervisar que los abogados y el personal adscrito a la Dirección, ofrezcan óptima atención a la ciudadanía.	Rendimiento y calidad en el trabajo	Dirección Jurídica

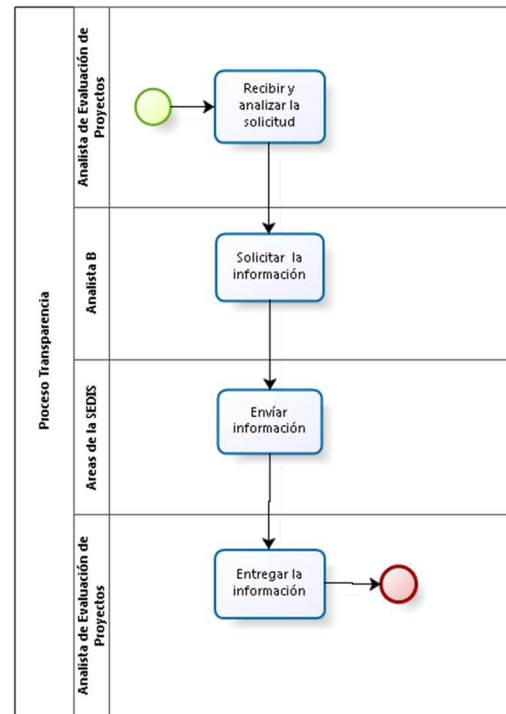
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 369 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Transparencia

Ficha del procedimiento	
Proceso	Transparencia
Macro-proceso rector	
Trámite o servicio asociado	Contestación de solicitud de información
Políticas del proceso	El ciudadano solicita información vía correo electrónico o bien por oficio, en la cual el encargado de la unidad validara si la información que solicita es reservada o se puede entregar y se lleva a cabo el proceso para que el ciudadano se le entregue lo que solicito.
Recursos necesarios para iniciar el proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud vía correo o por oficio. • Información que debe publicarse en la página WEB.
Resultado(s) del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Que el ciudadano este informado de los gastos y los documentos que cuenta la Administración Pública.
Indicador	Coordinación de Transparencia y el ITEI.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 370 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Modelado del proceso Transparencia



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 371 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Narrativa del proceso Transparencia

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Analista de Evaluación de Proyectos	Recibir y analizar la solicitud de información del ciudadano	Solicitud de información	Dirección Jurídica
2	Analista B	Solicitar la información requerida al área correspondiente	Solicitud de información	Dirección Jurídica
3	Áreas de la SEDIS	Enviar información a la Unidad de Transparencia de la Dirección Jurídica	Entrega de información	SEDIS
4	Analista de Evaluación de Proyectos	Entregar la información al ciudadano por escrito o vía correo electrónico	Entrega de información	Dirección Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 372 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral

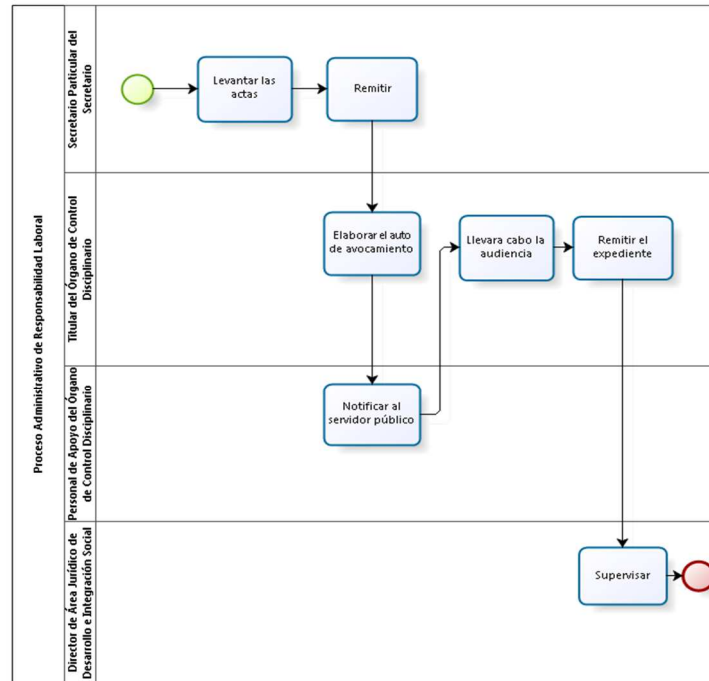
Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Administrativo de Responsabilidad Laboral
Proceso rector	Aplicación de sanciones a los trabajadores que incurrieron en falta a sus obligaciones
Trámite o servicio asociado	Elaboración de Procedimiento Administrativos de Responsabilidad Laboral
Políticas del procedimiento	<p>El Órgano de Control Disciplinario deberá iniciar el procedimiento con las Actas Administrativas que para tal efecto remita el superior jerárquico o el servidor público que este designe mediante oficio facultativo, en donde se asentara las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos presuntamente irregulares mismo que deberán ser firmados por quien levanto las actas en unión de dos testigos de asistencia.</p> <p>1-El procedimiento administrativo contara con un término de 30 días naturales para que el superior jerárquico remita las actas administrativas al órgano de control disciplinario. 2. Recibida el acta administrativa el órgano de control disciplinario contara con un término de 30 días naturales para la integración y desahogo del procedimiento contando a partir del día de la recepción. 3. Recibido el expediente, el titular de la entidad pública contara con 30 días naturales para emitir la resolución.</p>
Recursos necesarios para iniciar el	Que el servidor público incurra en una falta de las mencionadas en el artículo 22 fracción V de la Ley para los Servidores Públicos del Estado

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 373 de 414

procedimiento	de Jalisco y sus Municipios. Recibir las actas administrativas y los documentos que remita el secretario particular.
Resultado(s) del procedimiento	RESOLUCIÓN: Instruido el procedimiento administrativo, el órgano de control disciplinario remitirá el expediente de responsabilidad laboral al titular de la secretaría de desarrollo e integración social, para que resuelva sobre la imposición de la sanción correspondiente, tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida por el servidor público incoado.
Indicador	Los procedimientos administrativos se validan por medio de la dirección de relaciones laborales de la subsecretaría de planeación, administración y finanzas la cual informa mediante oficio si el procedimiento cumplió con los requisitos y formalidades esenciales del procedimiento validado o no el procedimiento.
Fuentes de información	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio. Art. 26 Y 106 Bis. Reglamento Interior de la Secretaria.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página374 de 414

Modelado del proceso Administrativo de Responsabilidad Laboral



Powered by
bizagi
Modeler

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 375 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Secretario Particular del Secretario	Levantar las actas administrativas a los servidores públicos que incurren en alguna falta, deberá de realizarse en unión de dos testigos de asistencia.	Levantamiento de los hechos irregulares	Secretaria Particular
2	Secretario Particular del Secretario	Remitir al Órgano de Control Disciplinario las actas administrativas y los medios de prueba con los que cuenta para acreditar la presunta responsabilidad del servidor público incoado, así como el oficio facultativo.	Inicio del Procedimiento Administrativo	Órgano de Control Disciplinario
3	Titular del Órgano de Control Disciplinario	Elaborar el auto de avocamiento que contendrá lo siguiente; datos de recepción y documentos recibidos, nombre del servidor público incoado, nombramiento, los supuestos hechos irregulares, nombre y cargo de quien levantó el acta y el nombre de quien fungió como testigo de asistencia así como día y hora de la audiencia de defensa del servidor público incoado: por último la orden de notificación a las partes.	Integración del Expediente y número de procedimiento.	Órgano de Control Disciplinario
4	Personal de Apoyo del Órgano de Control Disciplinario	Notificar al servidor público presunto responsable y a su representante legal. Corriéndole traslado de las copias fotostáticas simples de las actas administrativas y de los documentos que integran el expediente; notificar al superior jerárquico, a los que fungieron como testigos de asistencia de las actas administrativas y al área de recursos humanos.	Notificación para la audiencia de defensa del servidor público incoado.	Órgano de Control Disciplinario
5	Titular del Órgano de Control Disciplinario	Llevará cabo la audiencia de ratificación de acta y defensa en la cual los firmantes de las actas administrativas ratificaran su firma; rendirá su declaración el servidor público presunto responsable y los testigos de cargo	Derecho de audiencia y defensa	Órgano de Control Disciplinario

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 376 de 414



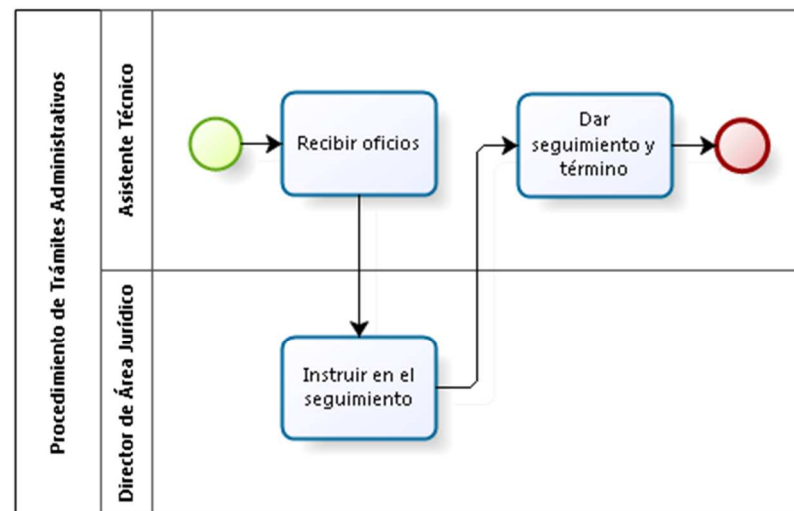
		y descargo idóneas; el servidor público incoado podrá repreguntar a los firmantes de las actas administrativas para desvirtuarlas; el servidor público presentara pruebas y previo estudio se admitirán y desahogaran las pruebas ofrecidas por las partes.		
6	Titular del Órgano de Control Disciplinario	Remitir el expediente al titular de la secretaría de desarrollo e integración social para que dicte la resolución correspondiente	Sanción al servidor público que incurrió faltas administrativas	Órgano de Control Disciplinario
7	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Supervisar que los abogados y el personal adscrito a la Dirección, ofrezcan óptima atención al servidor público.	Rendimiento y calidad en el trabajo	Dirección Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 377 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Procedimiento de Trámites Administrativos

Ficha del procedimiento					
Nombre del procedimiento		Trámites Administrativos			
Proceso rector					
Trámite o servicio asociado		<ul style="list-style-type: none"> • Recepción, captura, derivación y contestación de oficios • Agenda • Indicadores • Viáticos • Requisición 			
Políticas del procedimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Acuse de recibo de documentos. • Solicitud del Director Jurídico. 			
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Que lleven documentos al Área Jurídica ya sea de Dependencias externas o de la misma Secretaría • Que soliciten reunión con el Director Jurídico • Que se tenga que realizar una comisión donde intervenga el Área Jurídica • Que haya faltantes o necesidad de material para poder desempeñar el trabajo 			
Resultado(s) del procedimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Una organización adecuada de la correspondencia • Una organización en la agenda • Responder en tiempo lo realizado en el Área Jurídica • Que los servidores públicos realicen la comisión encomendada con lo necesario de viáticos • Que el personal adscrito a la Dirección cuente con el material necesario para laborar 			
Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	12 de Febrero 2018			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 378 de 414	

Modelado de procedimiento de Trámites Administrativos



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 379 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Narrativa del procedimiento de Trámites Administrativos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Asistente Técnico	Recibir oficios y derivar al Director, dar respuesta a los mismos, llevar agenda y elaborar los viáticos.	Seguimiento a trámites administrativos	Dirección Jurídica
2	Director de Área Jurídico de Desarrollo e Integración Social	Instruir en el seguimiento a cada asunto.	Seguimiento a trámites administrativos	Dirección Jurídica
3	Asistente Técnico	Dar seguimiento y término a los diferentes trámites con las áreas de la Dependencia según corresponda.	Seguimiento a trámites administrativos	Dirección Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 380 de 414
01	12 de Febrero 2018				

4. Indicadores

El MOP se divide en tres grandes partes y en la primera, se expone el organigrama funcional de la Organización y las fichas de responsabilidades funcionales de cada puesto que participa en los procesos. En la segunda parte se presenta un inventario de los procesos asociados al MOP, con su narrativa y respectivo modelado. En la tercera parte, estos procesos se asocian a indicadores de resultado y de sus procesos para poder medir el desempeño. Esta manera de presentar el esquema de la gestión del MOP de la Institución tiene la finalidad de asociar la estructura con las prácticas administrativas y medir su desempeño. A continuación, se presenta la tabla de indicadores que están asociados a los procesos del MOP de esta unidad administrativa.

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios	Despacho del Secretario	Porcentaje	Bienal	Descendente
Procedimiento	Número de solicitudes atendidas	Secretaría Particular	Sumatoria	Mensual	Ascendente
	Número de eventos atendidos	Coord. De Relaciones Públicas	Sumatoria	Mensual	
	Número de notas en medios de comunicación	Dirección de comunicación Social	Sumatoria	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 381 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Número de beneficiarios atendidos por redes sociales	Dirección de comunicación Social	Sumatoria	Mensual	Ascendente
	Número de ruedas de prensa y eventos	Dirección de comunicación Social	Sumatoria	Mensual	Ascendente
	Número de documentos atendidos	Dirección General Administrativa	Sumatoria	Mensual	Variable
	Número de declaraciones registradas en la página web de la Contralaría	Coordinación General de Recursos Humanos	Sumatoria	Mensual	Descendente
	Número de justificaciones de incidencias	Coordinación General de Recursos Humanos	Sumatoria	Semanal	Ascendente
	Número de personal registrado en plantilla, contra las bajas y movimientos del IMSS	Coordinación General de Recursos Humanos	Sumatoria	Mensual	Descendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 382 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Número de planes de capacitación	Coordinación General de Recursos Humanos	Sumatoria	Mensual	Ascendente
	Número de Paquetes de Gasto elaborados.	Coordinación de Recursos Financieros	Sumatoria		
	Número de Paquetes de Viáticos elaborados.	Coordinación de Recursos Financieros	Sumatoria	Mensual	Descendente
	Número de Transferencias de recursos aplicados en SIFF	Coordinación de Recursos Financieros	Sumatoria	Mensual	Variable
	Número de solicitudes de pago requeridas en el trimestre	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Sumatoria	Trimestral	Ascendente
	Número de solicitudes de pago realizados en el trimestre	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Sumatoria	Trimestral	Ascendente
	Número de cuentas bancarias conciliadas entre los registros contables y los estados de cuenta bancarias	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 383 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Número de tarjetas asignadas en el trimestre	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Sumatoria	Trimestral	Ascendente
	Número de solicitudes pagadas por Subsecretaría de finanzas comprobadas	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Porcentaje	Mensual	Ascendente
	Número de plataformas informáticas implementadas para la operación de los Programas Sociales de la SEDIS	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Porcentaje	Mensual	Ascendente
	Número de plataformas actualizadas para una mejor operación de los programas de la	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 384 de 414
01	12 de Febrero 2018				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	SEDIS				
	Número de validaciones de CURP del Padrón Único de Beneficiarios (PUB)	Coordinación de Recursos Financieros de Programas Sociales	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 385 de 414
01	12 de Febrero 2018				

5. Fichas de los indicadores

FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de solicitudes atendidas
Objetivo transversal:	Atender las solicitudes recibidas en el Despacho
Descripción general	Dar atención a las solicitudes y peticiones recibidas en el Despacho del Secretario
Fórmula	Sumatoria de documentos recibidos
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia medición:	de Mensual
Fuente:	Archivos electrónicos
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 386 de 414



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de eventos atendidos
Objetivo transversal:	Dar cumplimiento a la agenda del Secretario y ocasionalmente y cuando es requerido, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco.
Descripción general	Eventos organizados y atendidos por el Secretario de Desarrollo e Integración Social
Fórmula	Sumatoria de eventos atendidos
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Archivos electrónicos
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 387 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de notas en medios de comunicación
Objetivo transversal:	Difusión de la información
Descripción general	Informar a la población en general las actividades y logros de la secretaria
Fórmula	Sumatoria
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Diariamente
Fuente:	Varios
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 388 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de beneficiarios atendidos por redes sociales
Objetivo transversal:	Imagen Institucional
Descripción general	Número de beneficiarios atendidos por redes sociales
Fórmula	Sumatoria
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Varios
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 389 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de ruedas de prensa y eventos
Objetivo transversal:	Difusión de la información
Descripción general	Boletines de los discursos del secretario
Fórmula	Sumatoria
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	de Agenda del Secretario
Fuente:	Varios
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 390 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de documentos atendidos
Objetivo transversal:	Administrar, organizar y suministrar los insumos materiales, financieros y de recursos humanos dentro de la dependencia
Descripción general	Mide la cantidad de solicitudes y documentos procesados que ingresan en la Dirección General Administrativa
Fórmula	Sumatoria de documentos recibidos en la Dirección General Administrativa
Observaciones:	La Dirección General Administrativa es un área de soporte que atiende las necesidades de recurso material, financiero y humano dentro de la dependencia.
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Controles internos de las coordinaciones de la Dirección General Administrativa
Referencias adicionales:	No Aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 391 de 414
01	12 de Febrero 2018				

FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de declaraciones registradas en la página Web de la Contraloría del Estado
Objetivo transversal:	Dar cumplimiento a la obligación de los servidores públicos en la presentación de declaraciones patrimoniales
Descripción general	Mide la cantidad de declaraciones patrimoniales iniciales, finales y anuales de los servidores públicos
Fórmula	Sumatoria de las declaraciones presentadas
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	<u>Web padrón</u>
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 392 de 414



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de justificaciones de incidencias
Objetivo transversal:	Control y administración de incidencias
Descripción general	Mide la cantidad de justificaciones entregadas por el personal
Fórmula	Sumatoria de justificantes
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	<u>Sistema MDA</u>
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 393 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de personal registrado en plantilla, contra las bajas y movimientos del IMSS
Objetivo transversal:	Control y administración de la plantilla del personal de la dependencia
Descripción general	Mide la cantidad de movimientos de personal generados
Fórmula	Sumatoria de movimientos de personal
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	<u>Web padrón</u>
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 394 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de planes de capacitación
Objetivo transversal:	Realización de planes de capacitación institucional y especializada para el personal de la dependencia
Descripción general	Mide la cantidad de capacitaciones impartidas
Fórmula	Sumatoria de las capacitaciones
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Archivos RH
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 395 de 414
01	12 de Febrero 2018				

FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de paquetes de gastos elaborados
Objetivo transversal:	Disponer del monto necesario para ejecutar el pago de un Programa Social.
Descripción general	Solicitud de recurso a la Subsecretaría de Finanzas para realizar el pago de los diferentes Programas Sociales.
Fórmula	Número de gastos elaborados por trimestre
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Presupuesto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 396 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de paquetes de viáticos elaborados
Objetivo transversal:	
Descripción general	Solicitud de recurso a la Subsecretaría de Finanzas para realizar el pago de viáticos
Fórmula	Número de solicitudes realizadas por trimestre
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Presupuesto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 397 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de solicitudes de transferencia de recursos aplicados en SIIF
Objetivo transversal:	Disponer del monto necesario para ejecutar el pago de un Programa Social.
Descripción general	Solicitud de recurso a la Subsecretaría de Finanzas para realizar el pago de los diferentes Programas Sociales.
Fórmula	Número de solicitudes realizadas por trimestre
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Presupuesto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 398 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de solicitudes de pago requeridas en el trimestre
Objetivo transversal:	Disponer del monto necesario para ejecutar el pago de un Programa Social.
Descripción general	Solicitud de recurso a la Subsecretaría de Finanzas para realizar el pago de los diferentes Programas Sociales.
Fórmula	Número de solicitudes realizadas por trimestre
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Presupuesto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 399 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de solicitudes de pago realizados en el trimestre
Objetivo transversal:	Apoyar económicamente a los beneficiarios de los Programas Sociales
Descripción general	Se realizan los pagos económicos a los beneficiarios de los Programas Sociales
Fórmula	Número de pagos realizados por trimestre
Observaciones:	Para beneficiarios con tarjeta se realizan transferencias electrónicas. Para organizaciones se entregan cheques.
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Ejercicio del gasto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 400 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de cuentas bancarias conciliadas entre los registros contables y los estados de cuenta bancarias
Objetivo transversal:	Tener un correcto registro de gastos e ingresos realizados en la operación de programas sociales.
Descripción general	Cuantificar, analizar y medir la información presupuestal destinada a Programas Sociales.
Fórmula	Cuentas bancarias conciliadas / Total de cuentas bancarias
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Estados de cuenta, ejercicio del gasto
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 401 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de tarjetas asignadas en el trimestre
Objetivo transversal:	Que todos los beneficiarios que registrados en los Programas Sociales, que reciban apoyo económico en tarjeta bancaria, posean una tarjeta para hacer uso de su beneficio.
Descripción general	Cuantificar el número de tarjetas entregadas a los beneficiarios registrados, así como reponer nueva tarjeta a aquellos beneficiarios que la hayan extraviado.
Fórmula	Número de tarjetas asignadas y repuestas.
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Trimestral
Fuente:	Padrón de beneficiarios activos y acuses de recibo de tarjetas.
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 402 de 414
01	12 de Febrero 2018				

FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de solicitudes pagadas por subsecretaria de finanzas comprobadas
Objetivo transversal:	Reportar a la Subsecretaria de Finanzas el ejercicio del gasto.
Descripción general	Cuantificar las solicitudes que has sido completamente comprobada ante la Subsecretaria de Finanzas.
Fórmula	Solicitudes requeridas / Solicitudes comprobadas
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Presupuesto, solicitudes de recurso.
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 403 de 414
01	12 de Febrero 2018				

FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de plataformas informáticas implementadas para la operación de los Programas Sociales de la SEDIS
Objetivo transversal:	Soporte informático a la dependencia
Descripción general	Porcentaje de implementaciones de plataformas informáticas para la operación de los Programas Sociales de la SEDIS
Fórmula	[(Número total de plataformas informáticas generadas/Número total de plataformas informáticas programadas)]
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Diferentes direcciones de la dependencia
Referencias adicionales:	Ninguna

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 404 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de plataformas actualizadas para una mejor operación de los programas de la SEDIS
Objetivo transversal:	Soporte informático a la dependencia
Descripción general	Porcentaje de actualizaciones de plataformas informáticas para la operación de los Programas Sociales de la SEDIS
Fórmula	[(Número total de plataformas informáticas actualizadas/Número total de plataformas informáticas programadas)]
Observaciones:	Ninguna
Frecuencia de medición:	Mensual
Fuente:	Ninguna
Referencias adicionales:	Ninguna


Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 405 de 414
01	12 de Febrero 2018				



FICHA DE INDICADOR	
Indicador:	Número de CURP validado del Padrón Único de Beneficiarios (PUB)
Objetivo transversal:	Soporte informático a la dependencia
Descripción general	Porcentaje de registros de la CURP validados por RENAPO
Fórmula	(Número de beneficiarios validados/Número total de registros beneficiarios recibidos)
Observaciones:	
Frecuencia de medición:	Semestral
Fuente:	http://padronunico.jalisco.gob.mx/
Referencias adicionales:	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 406 de 414
01	12 de Febrero 2018				

6. Anexos

SOLICITUD DE SERVICIO A SOPORTE TÉCNICO				 Secretaría de Desarrollo e Integración Social GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA						
COORDINADOR DE ÁREA: ING. RAFAEL ZAMORA FIGUEROA						
SOLICITANTE						
ÁREA DEL SOLICITANTE:		FECHA DE LA SOLICITUD:	.	.	.	
			DÍA	MES	AÑO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		HORA DE COMIENZO DEL SERVICIO:				
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO			SOPORTE TÉCNICO			
REVISIÓN DE PC	<input type="checkbox"/>		FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO:		HORA DE TÉRMINO DEL SERVICIO:	
INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE SOFTWARE	<input type="checkbox"/>		.	.	.	
			DÍA	MES	AÑO	
PROBLEMA CON CORREO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		ACTIVIDADES REALIZADAS _____ _____ _____ _____ _____ _____			
REPARACIÓN DE IMPRESORA	<input type="checkbox"/>					
LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	<input type="checkbox"/>					
REPARACIÓN O REVISIÓN DE TELÉFONO	<input type="checkbox"/>					
REVISIÓN DE RED (INTERNET)	<input type="checkbox"/>					
OTRO	<input type="checkbox"/>					
			NOMBRE Y FIRMA DEL SOPORTE TÉCNICO			
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO RECIBIDO?			FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE			
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO			
				FIRMA		

Formato de Solicitud de Servicio

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 407 de 414
01	12 de Febrero 2018				

7. Glosario

ArcGIS (GIS)	Es una robusta plataforma informática para diseñar y gestionar soluciones, a través de la aplicación del conocimiento geográfico. Todo esto mediante diversos productos integrados que permiten a todo tipo de usuarios: crear, analizar, almacenar, así como compartir datos, modelos y mapas.
ArcMap	ArcMap es la aplicación principal de ArcGIS. Se utiliza para realizar muchas de las tareas habituales de un Sistema de Información Geográfico.
IT	Tecnologías de la Información
DTI	Dirección de Tecnología e Innovación
Georreferencia	Es un <u>neologismo</u> que refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un <u>objeto espacial</u> (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un <u>sistema de coordenadas</u> y <u>datum</u> determinado. Este proceso es utilizado frecuentemente en los <u>Sistemas de Información Geográfica</u> (SIG)
HDD	Dispositivo de almacenamiento de datos
KML	KML (del <u>acrónimo</u> en <u>inglés</u> Keyhole Markup Language) es un <u>lenguaje de marcado</u> basado en <u>XML</u> para representar datos geográficos en <u>tres dimensiones</u> . Un fichero KML especifica una característica (un lugar, una

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha			
01	12 de Febrero 2018	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 408 de 414



	imagen o un polígono) para <u>Google Earth</u> . Contiene título, una descripción básica del lugar, sus <u>coordenadas</u> (<u>latitud</u> y <u>longitud</u>) y alguna otra información.
Shapefile	<p>Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. (Pudiendo ser líneas, puntos o Polígonos).</p> <p>Es un formato multi archivo, es decir está generado por varios ficheros informáticos. El número mínimo requerido es de tres y tienen las extensiones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• .shp - es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.• .shx - es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas.• .dbf - es la base de datos en formato Dbase, donde se almacena la información de los atributos de los objetos
ESRI	
BD	Base de Datos
SITE	Espacio designado en la dependencia de los equipos de telecomunicación y servidores

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno
01	12 de Febrero 2018			Página 409 de 414

8. Elaboración y revisión de la sección

Elaboración de manuales

Lrh. Alejandra Orozco Murillo
Analista Especializado

Facilitadora - Redactora

Lcp. Karina Cortés Moreno
Directora General Administrativa

Titular de la Unidad Administrativa
documentada en esta sección

Lcp. Karina Cortés Moreno
Directora General Administrativa
Coordinadora del Proyecto

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 410 de 414

Política de Calidad

No cuenta con una política de calidad documentada.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 411 de 414

Bitácora de cambios

No.	Fecha del cambio	Referencia del punto modificado	Descripción del cambio
1	22 Febrero 2018	Todo el Documento	Se actualizo todo documento cumpliendo con lo establecido en la Guía para elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos SEPAF.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 412 de 414
01	12 de Febrero 2018				

Supervisión de contenidos

Elaboración de manuales

Lic. Luis Gerardo Mercado Luna
Director de Desarrollo Organizacional
Supervisor del Proyecto

Ing. José Alfonso Fonseca García
Director General de Innovación y Gobierno Digital
Responsable de Elaboración

Ing. Rafael Solorio Ayala
Coordinador A

Facilitador del Proyecto

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 413 de 414

Autorizaciones Legales

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social, con fundamento en los artículos 10 y 11 en sus fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, propone este manual con el fin de regular y organizar el funcionamiento de esta dependencia.

Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Secretario de Desarrollo e Integración Social

Con fundamento en el artículo 4, fracción VIII y el artículo 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se expide este manual con el propósito de regular y organizar el funcionamiento de las dependencias.

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Con fundamento en el artículo 14, fracción LX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco se emite este manual con el propósito de regular y organizar el funcionamiento de las dependencias.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtro. Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
01	12 de Febrero 2018				Página 414 de 414