



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tomo I Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y Despacho del Secretario



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 1 de 223
01	15-oct-2014				



Contenido

Introducción 7

1. Organización interna de la Dependencia 10

 Organigrama 10

2. Arquitectura de procesos de la Dependencia 12

3. Inventario de procesos y procedimientos 14

 Inventario de Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Planeación y Evaluación 14

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Monitoreo y Seguimiento 15

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Planeación 17

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Inversión Pública 17

 Inventario de Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Administración 18

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 19

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Abastecimientos 23

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Logística 25

 Inventario de Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Finanzas 33

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General Programación y Presupuesto 48

 Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Ingresos 54

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 2 de 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Egresos.....	91
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Auditoría Interna	97
Inventario de Procesos y Procedimientos Procuraduría Fiscal del Estado	100
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Innovación Gubernamental.....	103
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Tecnologías de la Información.....	104
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Vinculación Administrativa.....	117
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General Jurídica.....	119
Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Servicios Administrativos.....	123
4. Indicadores de la Dependencia	127
Indicadores del Despacho del Subsecretario de Planeación y Evaluación.....	127
Indicadores de la Dirección General Monitoreo y Seguimiento	128
Indicadores de la Dirección General de Planeación	129
Indicadores de la Dirección General de Inversión Pública	130
Indicadores Despacho del Subsecretario de Administración	131
Indicadores Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo.....	132
Indicadores Dirección General de Abastecimientos	134
Indicadores Dirección General de Logística	135
Indicadores Despacho del Subsecretario de Finanzas.....	135

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 3 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Programación y Presupuesto 135

Indicadores Dirección General de Ingresos 136

Indicadores Dirección General de Egresos 141

Indicadores Dirección General de Auditoría Interna..... 142

Indicadores de Procuraduría Fiscal del Estado..... 143

Indicadores de la Dirección General de Innovación Gubernamental 143

Indicadores de la Dirección General de Tecnologías de la Información 144

Indicadores de la Dirección General de Vinculación Administrativa 149

Indicadores de la Dirección General Jurídica 152

Indicadores de la Dirección General de Servicios Administrativos 154

5. Política de calidad..... 157

Manual de Organización y Procedimientos 1. Despacho de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 158

6. Organización del Despacho de la SEPAF..... 159

2. Fichas de responsabilidades funcionales 161

7. Inventario y descripción de los procedimientos 176

Inventario de procesos 176

Procedimiento de de Elaboración de Productos Informativos 178

Modelado del procedimiento de Elaboración de Productos Informativos 179

Narrativa del procedimiento de Elaboración de productos informativos 180

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 4 de 223
01	15-oct-2014				



Procedimiento de de Monitoreo en Medios de Comunicación 182

Modelado del procedimiento de Monitoreo en Medios de Comunicación 183

Narrativa del procedimiento de Monitoreo en Medios de Comunicación 185

Modelado del procedimiento de Elaboración de Síntesis informativa 187

Narrativa del procedimiento de Elaboración de Síntesis informativa 189

Procedimiento de de Protocolo y Organización de Eventos 190

Modelado del procedimiento de Protocolo y Organización de Eventos 192

Narrativa del procedimiento de Protocolo y Organización de Eventos 193

Procedimiento de de Validación de Imagen y Diseño Institucional 194

Modelado del procedimiento de Validación de Imagen y Diseño Institucional 195

Narrativa del procedimiento de Validación de Imagen y Diseño Institucional 196

Procedimiento de de Campañas Integrales de Difusión 198

Modelado del procedimiento de Campañas Integrales de Difusión 199

Narrativa del procedimiento de Campañas Integrales de Difusión 201

Procedimiento de de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información 203

Modelado del Procedimiento de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información 204

Narrativa del procedimiento de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información 206

Procedimiento de de Planeación de Programas y Proyectos 207

Modelado del proceso del procedimiento de Planeación de Programas y Proyectos 208

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Planeación de Programas y Proyectos209

Procedimiento de de Gestión de Información 213

Modelado del procedimiento de Gestión de Información.....214

Narrativa del procedimiento de Gestión de Información.....216

8. Bitácora de cambios 219

9. Glosario..... 220

10. Elaboración y revisión de la sección 221

Supervisión de contenidos 222

Autorizaciones Legales 223

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 6 de 223
01	15-oct-2014				



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 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

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



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 MOP está compuesto de cinco tomos: uno para presentar los generales de la Secretaría y el Despacho del Secretario, uno por subsecretaría y uno más para las unidades administrativas adscritas directamente al Secretario. Estos cumplen con una doble exigencia. Por una parte, se establecen las características y actividades que realiza la Dependencia tanto para garantizar el cumplimiento del Propósito para el que fue creada, como para coordinar a las distintas Direcciones 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 Tomo I que corresponde a la introducción de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) en general y en particular al Despacho del Secretario, integra los siguientes elementos:

- El organigrama de toda la SEPAF que soporta la gestión de los procedimientos asociados los procesos así como la relación entre las unidades administrativas y las instancias públicas responsables de vigilar el cumplimiento de la Ley correspondiente.
- La arquitectura de procesos, que representa una visión sistémica de la Dependencia con base en los procesos que desarrolla, tanto los sustantivos como los de apoyo o adjetivos.
- Los inventarios de procedimientos que aterrizan los procesos señalados en la arquitectura y con base en los cuales se efectúan las operaciones cotidianas de la Dependencia.
- Los inventarios de indicadores que permiten medir la operación de los procesos y el cumplimiento de sus objetivos respecto a sus metas.
- Las fichas de responsabilidades funcionales que establecen las obligaciones de los servidores públicos adscritos al Despacho y en materia de la gestión de la SEPAF.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



- La descripción narrativa y sus flujogramas de los procesos, procedimientos y servicios que se derivan de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en los artículos 8 al 13 del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

La integración de estos elementos en el MOP debe permitir a sus usuarios tener una vista global del macro-proceso y, al mismo tiempo, detallar la contribución específica de cada una de las direcciones. Debe, igualmente, establecer con claridad el esquema organizativo que 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	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 9 de 223
01	15-oct-2014				



1. Organización interna de la Dependencia

Organigrama

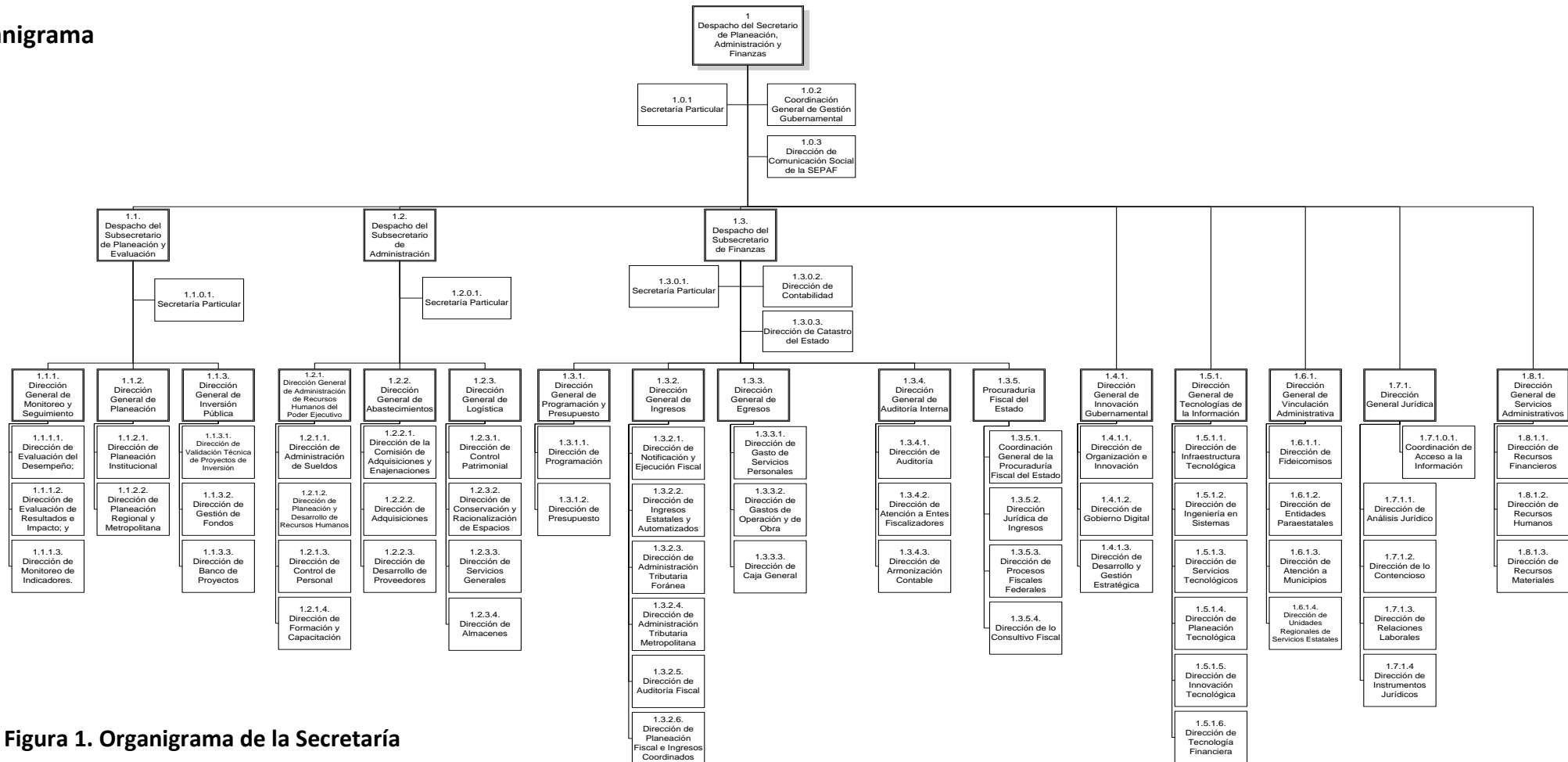


Figura 1. Organigrama de la Secretaría

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
Nº	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 10 de 223	



La figura 1 corresponde al organigrama oficial de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 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 las responsabilidades que son atendidas por el Despacho del Secretario de la SEPAF.

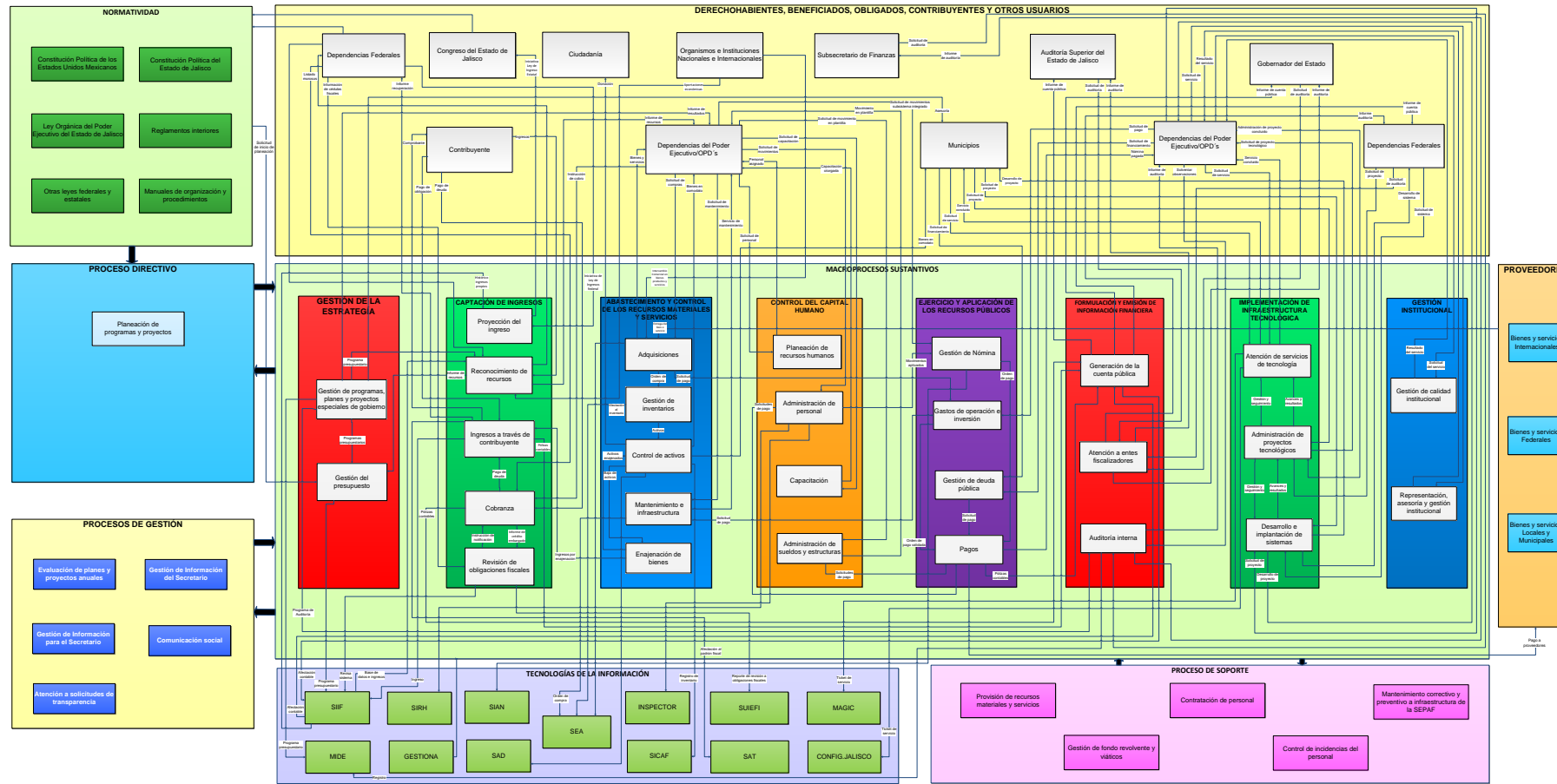
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 11 de 223
01	15-oct-2014				



2. Arquitectura de procesos de la Dependencia

La arquitectura de procesos, que representa una visión sistémica de la Dependencia con base en los procesos que desarrolla, tanto los sustantivos como los de apoyo o adjetivos.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 12 de 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



3. Inventario de procesos y 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 Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Planeación y Evaluación

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			1	Agenda del Subsecretario Acuerdos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			2	Agenda del Subsecretario Audiencias		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			3	Agenda del Subsecretario Invitación a Eventos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			4	Agenda del Subsecretario Representación del Gobernador		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			5	Correspondencia del Sub Secretario		

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 14 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología			1	Soporte técnico		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e Implementación de Sistemas		N/A	2	Desarrollo de Productos Multimedia		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e Implementación de Sistemas		N/A	3	Desarrollo de Sistemas		

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Monitoreo y Seguimiento

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-I-RI-20-IV	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de gobierno	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales de Gobierno	1	Evaluación de Planes y Programas	E1	Evaluación de Planes y Programas
SEPAF	PE-14-V-RI-20-IX	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales	2	Procedimiento de Aspectos de mejora	E2	Aspectos de mejora

Revisión		Autorizaciones legales			Página		
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas			Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		
01	15-oct-2014				Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		
							Página 15 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
					de gobierno		de Gobierno				
SEPAF	PE-14-IV-RI-19-I	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de gobierno	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales de Gobierno	3	Integración del Inventario de Programas Públicos	E3	Integración del Inventario de Programas Públicos
SEPAF	PE-14-XIII-RI-20-II	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de gobierno	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales de Gobierno	4	Institucionalización de Reglas de Operación	E4	Institucionalización de Reglas de Operación
SEPAF	PE-14-XV-RI-21-I	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de gobierno	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales de Gobierno	5	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo	E5	Monitoreo de Indicadores del Desarrollo
SEPAF	PE-14-I-RI-17-VII	C1	Gestión de la estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de gobierno	1	Planes, Programas y Proyectos Especiales de Gobierno	6	Integración del Informe de Gobierno	E6	Elaboración e integración del Informe de Gobierno

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 16 de 223	



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Planeación

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-I-RI-22-I	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de Gobierno	N/A	N/A	1	Integración de Planes y Proyectos Especiales de Gobierno	E1	Planes, programas y proyectos
SEPAF	PE-14-X-RI-22-II	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de Gobierno	N/A	N/A	2	Asistencia Técnica	E2	Asistencia Técnica

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Inversión Pública

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XIV-RI-26-XII	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de Gobierno	1	Gestión, Coordinación y Seguimiento	1	Revisión y validación de fichas de inversión pública (FIPRO)	E,M	Revisión y validación de fichas de inversión pública (FIPRO)

Revisión		Autorizaciones legales						Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223	
01	15-oct-2014								



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-I-RI-26-IV	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de Gobierno	1	Gestión, Coordinación y Seguimiento	2	FONDEREG	M	FONDEREG
SEPAF	PE-14-III-RI-26-I	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de programas, planes y proyectos especiales de Gobierno	1	Gestión, Coordinación y Seguimiento	3	Banco de Proyectos	E,M	Banco De Proyectos

Inventario de Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Administración

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			1	Agenda del Subsecretario Acuerdos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			2	Agenda del Subsecretario Audiencias		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			3	Agenda del Subsecretario		

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 18 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Invitación a Eventos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			4	Agenda del Subsecretario Representación del Gobernador		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-15-XVIII-1	D14	Procesos Directivos	55	Gestión de Agenda			5	Correspondencia del Sub Secretario		

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LII-RI-37-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Sueldos y estructura	1	Movimientos en Plantilla	1	Movimientos en Plantilla	E1	Resolución de movimientos de plantilla.
SEPAF	PE-14-LII-RI-37-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Sueldos y estructura	2	Gestión de Pagos extraordinarios	2	Pagos Extraordinarios	E2	Gestión de pagos
SEPAF	PE-14-LII-RI-38-I- a la VII	C4	Control de Capital Humano	S4	Planeación de Recursos Humanos	3	Perfiles de Puestos	3	Gestión de perfiles de Puestos	E3	Documentación de perfiles de puestos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 19 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LII-RI-38-I- a la VII	C4	Control de Capital Humano	S4	Planeación de Recursos Humanos	4	Evaluación del candidato	4	Evaluación del candidato	E4	Reclutamiento y Selección de Personal.
SEPAF	PE-14-LII-RI-38-I- a la VII	C4	Control de Capital Humano	S4	Planeación de Recursos Humanos	5	Asignación de prestador de Servicio Social	5	Asignación de prestador de Servicio Social	E5	Asignación de Prestador de Servicio Social
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la IX	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Personal	6	Control de Personal	6	Altas	E6	Aplicación de Altas de Personal
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la IX	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Personal	7	Control de Personal	7	Altas	E7	Entrega de hojas de servicio y constancias
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la IX	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Personal	8	Control de Personal	8	Aplicación Bajas, Licencias y suspensiones de personal	E8	Aplicación Bajas, Licencias y suspensiones de personal
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la IX	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Personal	9	Control de Personal	9	Contratos temporales	E9	Control de Contratos Temporales
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la	C4	Control de Capital	S4	Administración de	10	Control de Personal	10	Quinquenios	E10	Trámite de

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	IX		Humano		Personal						quinquenios
SEPAF	PE-14-LII-RI-39-I- a la IX	C4	Control de Capital Humano	S4	Administración de Personal	11	Control de Personal	11	Registro ante el IMSS	E11	Aplicación de registros de movimientos IMSS
SEPAF	PE-14-LII-RI-40-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Formación y Capacitación	12	Capacitación especializada y apoyo a estudios de licenciatura y maestrías	12	Capacitación especializada y apoyo a estudios de licenciatura y maestrías	E12	Autorización de capacitación especializada o apoyo de licenciatura o maestría
SEPAF	PE-14-LII-RI-40-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Formación y Capacitación	13	Capacitación Institucional	13	Capacitación Institucional	E13	Gestión de Capacitación Institucional
SEPAF	PE-14-LII-RI-40-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Formación y Capacitación	13	Capacitación Institucional	13	Capacitación Institucional	E13	Gestión de Capacitación Institucional
SEPAF	PE-14-LII-RI-40-I- a la XI	C4	Control de Capital Humano	S4	Formación y Capacitación	14	Capacitación Institucional	14	Capacitación Institucional	E14	Préstamo de aulas en el centro de capacitación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
											para el servidor público

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Abastecimientos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LIX-RI-43	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			1	Adquisiciones mayores de 12,500 a 4'500,000	E1	Adquisiciones mayores de 12,500 a 4'500,000
SEPAF	PE-14-LIX-RI-44	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			2	Adquisiciones mayores a 4'500,000 (Comisión de Adquisiciones)	E2	Adquisiciones mayores a 4'500,000 (Comisión de Adquisiciones)
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			3	Alta de Proveedores	U1	Alta de Proveedores
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			4	Alta por Única Ocasión	U2	Alta por Única Ocasión

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 23 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			5	Alta Temporal de Proveedor	U3	Alta Temporal de Proveedor
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			6	Reactivación de Proveedores	U4	Reactivación de Proveedores
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			7	Modificaciones al Registro de Proveedores a Petición del Proveedor	U5	Modificaciones al Registro de Proveedores a Petición del Proveedor
SEPAF	PE-14-LIX-RI-45	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y Servicios	1	Adquisiciones			8	Sanciones por incumplimiento en el sistema	U6	Sanciones por incumplimiento en el sistema
SEPAF	PE-14-LIX-RI-43	C3	Abastecimiento y Control de los Recursos Materiales y	1	Adquisiciones			9	Adquisición para la Contratación de Seguros para las Dependencias del	E3	Adquisición para la Contratación de Seguros para las

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Servicios						Poder Ejecutivo y OPD'S		Dependencias del Poder Ejecutivo y OPD'S

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Logística

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LXII-RI-46-IV	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	1	Gestión de Inventarios	n/a	n/a	1	Recepción de bien o servicio en Almacenes	E1	Recepción de bien o servicio en Almacenes
SEPAF	PE-14-LXII-RI-46-II	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	1	Gestión de Inventarios	n/a	n/a	2	Supervisión de Almacenes	E2	Supervisión de Almacenes
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-X	C3	Abastecimiento y control de los recursos	2	Control de Activos	n/a	n/a	1	Control de Activos (Alta)	E3	Control de Activos (Alta)

Revisión		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223	
01	15-oct-2014								



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			materiales y servicios								
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-XI	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	2	Control de Activos (Baja)	E4	Control de Activos (Baja)
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	3	Actualización de Inventario en Dependencia	E5	Actualización de Inventario en Dependencia
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	4	Verificación Física de Inventario	E6	Verificación Física de Inventario
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-IX	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	5	Comodato de bienes muebles y vehículos	E7	Comodato de bienes muebles y vehículos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LXIV-RI-49-VI	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	6	Dotación de Tarjetas de Gasolina	E8	Dotación de Tarjetas de Gasolina
SEPAF	PE-14-LXIV-RI-49-VIII	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	7	Pago de Facturas a Proveedores de Combustible	U8	Pago de Facturas a Proveedores de Combustible
SEPAF	PE-14-LXIV-RI-49-II	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	8	Resguardo de Vehículos	E10	Resguardo de Vehículos
SEPAF	PE-14-LXIV-RI-49-XI	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	9	Baja de vehículos por incosteabilidad	E11	Baja de vehículos por incosteabilidad
SEPAF	PE-14- LXIV -RI-49-I	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	10	Adquisición de vehículos nuevos	E12	Adquisición de vehículos nuevos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			recursos materiales y servicios								
SEPAF	PE-14- LXIV -RI-49-II	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	11	Alta de vehículos nuevos	E13	Alta de Vehículos Nuevos
SEPAF	PE-14-LXIV -RI-49-III	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	12	Reposición de Placas por Robo o Extravío	E14	Reposición de Placas por Robo o Extravío
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51-II,III,IV,V	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	13	Pago de Servicios Básicos (Energía Eléctrica)	E15	Pago de energía eléctrica
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51-II,III,IV,V	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y	2	Control de Activos	n/a	n/a	14	Pago de Servicios Básicos (Agua Potable)	E16	Pago de agua

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			servicios								
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51-V	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	15	Pago de servicios básicos (Incorporación y Desincorporación de Servicios)	E17	Incorporación y Desincorporación de Servicios Básicos
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51-II, VII, X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	16	Administración de Servicios de Fotocopiado	E18	Administración de Servicio de Fotocopiado
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51- IX	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	2	Control de Activos	n/a	n/a	17	Telefonía Celular y Radiolocalizadores	E19	Telefonía Móvil
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-50-III	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	1	Contratación del Servicio de Mantenimiento a Inmuebles	E20	Contratación del Servicio de Mantenimiento a Inmuebles

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			servicios								
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-50-III	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	2	Control y Validación del Gasto de Fondo Revolvente	E21	Control y Validación del Gasto de Fondo Revolvente
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-50-III	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	3	Control, Validación y Autorización de Costos y Fallos	E22	Control, Validación y Autorización de Costos y Fallos
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-50-III	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	4	Supervisión de Servicio de Mantenimiento, área Civil, área Eléctrica, área de Proyectos	E23	Supervisión de Servicio de Mantenimiento, área Civil, área Eléctrica, área de Proyectos
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-50-IV	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	5	Inventario de Bienes Inmuebles	E24	Inventario de Bienes Inmuebles

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			servicios								
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51-IV, X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	6	Mantenimiento y Conservación General de las Instalaciones Internas	E25	Mantenimiento y Conservación General de las Instalaciones Internas
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51- II, X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	7	Mantenimiento General de Mobiliario y Equipo de Oficina	E26	Mantenimiento General de Mobiliario y Equipo de Oficina
SEPAF	PE-14-LXI, LXIII-RI-51-II, IV, VI, VII, X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	8	Procedimiento de administración de servicio de limpieza contratada	E27	Administración de Servicio de Limpieza Contratada
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-51- II, X	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	3	Mantenimiento de Infraestructura	n/a	n/a	9	Vigilancia del edificio	E28	Seguridad y Vigilancia del Edificio de la Sub Secretaria de Administración

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LXV-RI-49-XI	C3	Abastecimiento y control de los recursos materiales y servicios	4	Enajenación de bienes	n/a	n/a	1	Enajenación de bienes	U29	Enajenación de bienes

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos del Despacho del Subsecretario de Finanzas

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-17-III-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	1	Registro de Perito Valuador	U1	Atención a solicitudes de Registro de Perito Valuador
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-17-II-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	2	Análisis y Revisión de Proyectos de Tablas de Valores	M2	Atención a solicitudes de Revisión de Proyectos de Tablas de Valores
SEPAF	PE-14-XXXV-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Apoyo a la preservación del patrimonio estatal.	3	Valuación de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado	M3	Atención a solicitudes de Valuación de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-17-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Modernización de los Catastros Municipales	4	Capacitación a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión Catastral	M4	Capacitación a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
											Catastral
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-17-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	5	Proporcionar Información del Archivo Catastral o Cartográfico	M5	Atención a solicitudes de Información del Archivo Catastral o Cartográfico
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-17-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Modernización Catastral de los Municipios	6	Digitalización de Documentos, Planos Cartográficos y/o de Tablas de Valores	M6	Atención a solicitudes de Digitalización de Documentos, Planos Cartográficos o de Tablas de Valores
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-16-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Modernización Catastral de los Municipios	7	Asesoría a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión.	M7	Atención a solicitudes de Asesoría a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión.
SEPAF	PE-14-XXXV-LC-16-I-	C06	Formulación y	1	Generación de la	n/a	Fortalecimiento de	8	Contribuir con los	n/a	Atención de

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	RI56		Emisión de Información Financiera		cuenta pública		la Modernización Catastral de los Municipios		Municipios en el Proyecto de Modernización Catastral y la Vinculación con el RPP		Solicitudes para Convenio de Coordinación de Modernización del Catastro Municipal
SEPAF		C07	Formulación y Emisión de Información Financiera	2	Generación de la cuenta pública	n/a	Fortalecimiento de la Modernización Catastral de los Municipios	9	Sesiones del Consejo Técnico Catastral del Estado C.T.C.E. y/o de Comisiones	n/a	Atención a solicitudes de Revisión de Proyectos de Tablas de Valores
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	1	Concentración de Datos para la Distribución de Participaciones a Municipios	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-55-XIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	2	Control de Depósitos en Garantía (Billetes de Depósito)	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XXIII-RI-55-VI	C06	Formulación y Emisión de Información	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	3	Glosa del Ingreso de las Oficinas de Recaudación Fiscal	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014							



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Financiera						y Revisión del Egreso Foráneo		
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	1	Atención de Aclaraciones a Bancos, Áreas Internas de la Subsefin y Dependencias	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	2	Conciliación Automatizada de Cuentas Pagadoras de Sueldos, SIAN	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	3	Conciliación Cuentas Pagadoras de Bienes y Servicios, Receptoras de Ingresos e Inversiones	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	4	Registro de Operaciones Procedentes de Conciliación para su Eliminación	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55- XIV	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	1	Validación y Registros Contables	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XVII-RI-55-V	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	2	Pólizas de Impuesto del 3% sobre Hospedaje (Puerto Vallarta) y Pólizas de Retenciones de Servicios Personales del Sector Salud FASSA	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XL-RI-55-III	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	3	Registro de activo fijo	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	4	Generación de Estados Financieros Mensuales y Cuenta Pública Anual	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-IX-	C06	Formulación y	1	Generación de la	3	Formulación de la	5	Obligaciones	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223	
01	15-oct-2014								



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Emisión de Información Financiera		Cuenta Pública		Cuenta Pública		Fiscales ante el SAT		
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-II	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	6	Llenado del Cuestionario sobre Finanzas Públicas Estatales para el INEGI	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	7	Revisión de Cifras para Cierre el Contable	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XX-RI-55-XII-2	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	8	Elaboración de la Rendición de Cuenta Mensual Comprobada a Rendir la Federación	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-VII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	9	Registro de Convenios de Prórroga de Créditos Fiscales de Ingresos	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	10	Publicación Estados Financieros y Cuenta Pública Anual	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-XII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	4	Rendición de Cuentas Federales	1	Elaboración de Pólizas de Traspaso de Ingresos Federales a la Cuenta Pública	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	4	Rendición de Cuentas Federales	2	Emisión de Pormenores de Participaciones Federales a Municipios	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XXVII-RI-55-X	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	5	Digitalización Contable	1	Digitalización documentos del egreso ejercido del Poder Ejecutivo	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	1	Atención a personas	U	Atención a solicitudes dirigidas al Subsecretario de Finanzas

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII										
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	2	Correspondencia		N/A
SEPAF	LPAEJM-35-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	3	Registro de firmas		N/A
SEPAF	AA-Cuarto-RI-53-LXIII	C01	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del presupuesto		N/A	1	Autorización de viajes		N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	1	Concentración de Datos para la Distribución de Participaciones a Municipios	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-55-XIII	C06	Formulación y Emisión de Información	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	2	Control de Depósitos en Garantía (Billetes	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Financiera						de Depósito)		
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	1	Atención a personas	U	Atención a solicitudes dirigidas al Subsecretario de Finanzas
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	2	Correspondencia		N/A
SEPAF	LPAEJM-35-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	3	Registro de firmas		N/A
SEPAF	AA-Cuarto-RI-53-LXIII	C01	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del presupuesto		N/A	1	Autorización de viajes		N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de	1	Generación de la	1	Glosa	1	Concentración de Datos para la	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Información Financiera		Cuenta Pública				Distribución de Participaciones a Municipios		
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	1	Atención a personas	U	Atención a solicitudes dirigidas al Subsecretario de Finanzas
SEPAF	PE-14-XX-RI-53-XII PE-14-XXXII-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-VIII PE-14-XXXIV-RI-53-IX PE-14-XCI-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	2	Correspondencia		N/A
SEPAF	LPAEJM-35-RI-53-LXIII	D01	Proceso Directivo	1	Planeación de programas y proyectos		N/A	3	Registro de firmas	N/A	N/A
SEPAF	AA-Cuarto-RI-53-LXIII	C01	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del presupuesto		N/A	1	Autorización de viajes	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	1	Concentración de Datos para la Distribución de Participaciones a Municipios	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-55-XIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	2	Control de Depósitos en Garantía (Billetes de Depósito)	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXIII-RI-55-VI	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	1	Glosa	3	Glosa del Ingreso de las Oficinas de Recaudación Fiscal y Revisión del Egreso Foráneo	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	1	Atención de Aclaraciones a Bancos, Áreas Internas de la Subsefin y Dependencias	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	2	Conciliación Automatizada de Cuentas Pagadoras	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Financiera						de Sueldos, SIAN		
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	3	Conciliación Cuentas Pagadoras de Bienes y Servicios, Receptoras de Ingresos e Inversiones	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-VIII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	2	Conciliaciones Bancarias	4	Registro de Operaciones Procedentes de Conciliación para su Eliminación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55- XIV	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	1	Validación y Registros Contables	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XVII-RI-55-V	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	2	Pólizas de Impuesto del 3% sobre Hospedaje (Puerto Vallarta) y Pólizas de Retenciones de Servicios	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 44 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Personales del Sector Salud FASSA		
SEPAF	PE-14- XL-RI-55-III	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	3	Registro de activo fijo	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	4	Generación de Estados Financieros Mensuales y Cuenta Pública Anual	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-55-IX-	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	5	Obligaciones Fiscales ante el SAT	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-II	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	6	Llenado del Cuestionario sobre Finanzas Públicas Estatales para el INEGI	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	7	Revisión de Cifras para Cierre el Contable	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 45 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Financiera								
SEPAF	PE-14- XX-RI-55-XII-2	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	8	Elaboración de la Rendición de Cuenta Mensual Comprobada a Rendir la Federación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-VII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	9	Registro de Convenios de Prórroga de Créditos Fiscales de Ingresos	N/A	N/A
SEPAF	PE-14- XXIII-RI-55-I	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	3	Formulación de la Cuenta Pública	10	Publicación Estados Financieros y Cuenta Pública Anual	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-XII	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	4	Rendición de Cuentas Federales	1	Elaboración de Pólizas de Traspaso de Ingresos Federales a la Cuenta Pública	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XX-RI-55-XI	C06	Formulación y Emisión de	1	Generación de la Cuenta Pública	4	Rendición de Cuentas Federales	2	Emisión de Pormenores de	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Información Financiera						Participaciones Federales a Municipios		
SEPAF	PE-14- XXVII-RI-55-X	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la Cuenta Pública	5	Digitalización Contable	1	Digitalización documentos del egreso ejercido del Poder Ejecutivo	N/A	N/A
SEPAF	LCMEJ-17-III-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública		Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	1	Registro de Perito Valuador	U1	Atención a solicitudes de Registro de Perito Valuador
SEPAF	LCMEJ-17-II-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública		Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	2	Análisis y Revisión de Proyectos de Tablas de Valores	M1	Atención a solicitudes de Revisión de Proyectos de Tablas de Valores
SEPAF	LCMEJ-17-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública		Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	3	Proporcionar Información del Archivo Catastral o Cartográfico	M2	Atención a solicitudes de Información del Archivo Catastral o Cartográfico

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXXV-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública		Apoyo a la preservación del patrimonio estatal.	1	Valuación de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado	M3	Atención a solicitudes de Valuación de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado
SEPAF	LCMEJ-17-I-RI-56	C06	Formulación y Emisión de Información Financiera	1	Generación de la cuenta pública		Fortalecimiento de la Modernización de los Catastros Municipales	2	Capacitación a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión Catastral	M4	Capacitación a Municipios en Materia Catastral o en Sistemas de Gestión Catastral

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General Programación y Presupuesto

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXI--RI-59-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	1	Elaboración y Actualización del Manual de Normas y Lineamientos Programáticos	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 48 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XLIII-RI-57-II-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	2	Formulación e Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	3	Evaluación y seguimiento del Programa Operativo Anual de Inversión Pública	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-59-X-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	4	Seguimiento programático - presupuestal a Organismos Públicos	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-2	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	5	Registro de compromisos presupuestales, reservas de Inversión Pública	E1	n/a
SEPAF	PE-14-I-RI-57-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	6	Inversión pública (Reprogramaciones)	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 49 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-I-RI-57-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	7	Inversión pública (Control de fuentes de financiamiento)	E1	n/a
SEPAF	PE-14-I-RI-57-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	8	Inversión pública (Informes Periódicos)	E1	n/a
SEPAF	PE-14-I-RI-57-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	9	Informes Diarios (Monitoreo del Tablero de Inversión Pública "TIP")	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XV-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	10	Difusión del Presupuesto de Egresos Autorizado por el H. Congreso del Estado	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XV-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	11	Adecuación y alimentación de información al Sistema Informático establecido	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 50 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-I-RI-57-I-1	C1	Gestión de la Estrategia	1	Gestión de Programas, Planes y Proyectos especiales de Gobierno	1	Programación	12	Inversión pública (POA inicial)	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	1	Actualización del Clasificador por Objeto del Gasto	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	2	Actualización del Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XX-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	3	Apoyo a las Solicitudes de Transparencia	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XLII-RI-57-III-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	4	Validación y Registro de Información Presupuestal para el Formato Único SHCP	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-59- X-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	5	Control y Seguimiento presupuestal	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57- XI-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	6	Análisis, control y seguimiento de	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 51 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									partidas básicas		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	7	Control y seguimiento de deudores del erario	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	8	Control y Seguimiento Presupuestal del Capítulo 4000	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	9	Control, seguimiento y análisis de las Participaciones y Aportaciones a Municipios	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	10	Actualización permanente de catálogo de artículos	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	11	Control y seguimiento presupuestal de Convenios	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	12	Conciliación presupuestal de cuentas bancarias	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									con la dirección de Caja general		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XIII-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	13	Control y Seguimiento de Apoyos Económicos Autorizados por el C. Gobernador	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	14	Análisis y Control Presupuestal de Servicios Personales	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	15	Seguimiento al ejercicio por Fuente de Financiamiento	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57- XI-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	16	Techos financieros	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XXVIII-RI-57-VII-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	17	Análisis financiero Presupuestal	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-1	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	18	Carpeta mensual de avance presupuestal	E1	n/a
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	19	Históricos presupuestales	E1	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-57-XXI-2	C1	Gestión de la Estrategia	2	Gestión del Presupuesto	2	Presupuesto	20	Generación de información para el informe de gobierno y Glosa	E1	n/a

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Ingresos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XIV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	N/A	No aplica	E03	Recepción de pagos de derechos e impuestos por Internet
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XIV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	N/A	No aplica	E04	Pago de flotillas vehiculares por internet
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XIV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	N/A	No aplica	E05	Condonación del impuesto de tenencia de vehículos robados y recuperados posteriormente

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 54 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XIV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	N/A	No aplica	E06	Validación de recibos por pagos automatizados
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-II	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	N/A	No aplica	E07	Trámite de baja de vehículos rematados por el I.J.A.S
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-68-XII	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	4	Impresión de Tarjetas de circulación	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-X	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	5	Asignación de Claves Vehiculares	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-X	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	6	Mantenimiento al Padrón Vehicular	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-IV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	7	Actualización del catálogo de compra-venta	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-68-XI	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	8	Baja de las Infracciones Prescritas en SIIF	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-X	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	9	Trámite para Efectuar Baja de	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Placas de Vehículos Oficiales		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-II	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	10	Trámite para Dotación de Placas Oficiales	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-68-XII	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	11	Recepción y Resguardo de Calcomanías	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XII	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	12	Asignación de Serie para Placas y Calcomanías Solicitadas	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-VI	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	13	Bloqueos o desbloques internos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-X	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	14	Asignación del valor factura de vehículos que no lo tienen	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-XIII	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	15	Reposición de recibos a petición de los juzgados	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-II	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	16	Trámite para el Canje de Placas Oficiales	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-68-XIII	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	17	Respuesta a oficios de solicitud de búsqueda de información	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-68-XIV	C02	Captación de ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	6	Pago Automatizado	18	Validación de pagos para el área de Devoluciones Internet	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-69-RI-XXXII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	1	Autorización de la devolución de los Impuestos Estatales	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-69-RI-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	2	Autorización de la reducción de recargos de Impuestos Estatales	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-69-RI-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	3	Autorización en la reducción a la tasa del Impuesto sobre	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 57 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Nómina		
SEPAF	PE-14-XXV-RI-69-XXVIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	4	Captura de documentos y movimientos al padrón Estatal	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-69-RI-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	5	Autorización de pago en parcialidades de impuestos estatales	E01	Autorización de pago en parcialidades de impuestos estatales
SEPAF	PE-14-XXV-RI-69-XXVIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	6	Codificación y validación de los avisos de movimientos al padrón estatal	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	7	Control de Padrón de declaraciones de pago del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXV-RI-69-XXVIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	8	Corrección al padrón de Contribuyentes de	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 58 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									impuestos Estatales		
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XXXIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	9	Dstrucción de tarjetas de circulación fuera de uso	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-I	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	10	Elaboración de pre-nómina de gastos de cobranza de la zona foránea.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	11	Expedición de copias certificadas de documentos vehiculares en zona foránea	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XIX	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	12	Informes a autoridades pagos Contribuyentes, impuestos, negocios jurídicos y transmisiones	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXI-RI-69-XXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	13	Elaboración de la liquidación para el	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									pago de impuestos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	14	Microfilmación y archivo de documentos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	15	Pago de billetes de depósito y devoluciones de pagos indebidos en zona foránea	E02	Devoluciones de billetes de depósito en Oficinas Recaudadoras Foráneas
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-V	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	16	Revocación de la autorización de pago en Parcialidades	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-V	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	17	Seguimiento en el pago de la Autorización en Parcialidades de Impuestos Estatales	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-V	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	18	Seguimiento de la autorización de pago en	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Procesos		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									parcialidades		
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-69-IX	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	19	Recepción y atención de las solicitudes de información del archivo de microfilmación	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	20	Resolución de solicitudes de exención.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XXIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	21	Atención de solicitudes de copias certificadas	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 61 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	22	Baja y alta para vehículos de servicio público subrogado	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	23	Baja total de vehículos de servicio particular	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	24	Cambio de propietario de Vehículos de Servicio Particular y Público	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	25	Descuento de Multas Fiscales por incumplimiento a obligaciones vehiculares	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	26	Dotación de placas para vehículos nuevos de servicio particular	E03	Dotación y canje de placas de vehículos adaptados para personas con discapacidad
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	27	Recepción de pago, Consultas o Modificaciones de	E04	Emisión de billetes de depósito

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 62 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Billetes de Depósito		
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	28	Recepción de pago de créditos por actos de Fiscalización	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	29	Recepción de pago de Refrendo de Tarjeta de Circulación y Holograma de Vehículos de Servicio Particular y Público	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	30	Validación de los elementos de identidad física vehicular	E06	Validación de los elementos de identidad física vehicular
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E07	Registro de nuevo propietario y recepción de pago del Impuesto sobre adquisición de vehículos particulares y de servicio público
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	31	Revisión de documentos y dotación de placas de	E05	Dotación y canje de placas de vehículos antiguos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 63 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									vehículos antiguos		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	32	Envío de la póliza del día y separación de documentación que se adjunta	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	33	Emisión del listado, Integración de expedientes y envío al Archivo Central y Dirección de Recaudación Foránea	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	34	Recepción de Pago	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	35	Depuración de expedientes de vehículos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	36	Recepción de expedientes vehiculares, legajos de ingresos diarios y REPECOS	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de	4	Ingresos a través	5	Pago Oficina	37	Solicitud de	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 64 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		de Contribuyentes		Recaudadora		expedientes para revisión		
SEPAF	PE-14-XXVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	38	Devolución de pago de lo indebido o duplicado, en exceso y billetes de depósito	E08	Solicitud de devoluciones de pago por indebido, duplicado o en demasía
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	39	Dotación de placas para vehículos de servicio público	E09	Dotación y canje de placas de vehículos, camiones, camionetas y minibús de servicio público
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	40	Dotación de Placas de Vehículos Usados	E10	Alta, dotación o canje de placas de vehículos nuevos y usados del servicio particular
SEPAF	PE-14-XXV-RI-69-XXVIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	41	Movimientos al Padrón Fiscal Estatal	E11	Inscripción y movimientos posteriores al padrón de Contribuyentes de Impuestos Estatales.
SEPAF	PE-14-XXV-RI-69-XXVIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	42	Movimientos al Padrón Fiscal Federal Régimen de incorporación fiscal (RIF) en plataforma	E12	Inscripción y movimientos posteriores al padrón del régimen de incorporación fiscal (RFI) en plataforma SAT.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									SAT.		
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	43	Recepción de Pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes mueble	E14	Recepción del pago del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles.
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	44	Recepción de Pago reposición de tarjeta de circulación de vehículos del servicio particular y público	E15	Reposición de la tarjeta de circulación y holograma de vehículos de servicio particular, público y placas de demostración.
										E16	Pago del Derecho anual de refrendo de tarjeta de circulación y holograma de vehículos de servicio particular, público y placas de demostración
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	45	Recepción de Pago de Impuestos Estatales (ISN, ISH y RTP)	E17	Recepción de pago de impuestos estatales

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	46	Revisión de documentos, dotación, reposición o baja de placas de demostración	E18	Dotación de placas de demostración
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E19	Venta y suscripción de publicaciones oficiales: Códigos, Leyes, Reglamentos y Periódico Oficial
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E20	Recepción del pago del Impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E21	Recepción del pago por carta poder, constancias y de servicios de autoridades judiciales y administrativas
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E22	Recepción del pago por aprovechamiento
SEPAF	No aplica	C02	Captación de	4	Ingresos a través	5	Pago Oficina	N/A	No aplica	E23	Recepción del pago de

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 67 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		de Contribuyentes		Recaudadora				multas federales no fiscales
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E24	Pago de Derechos por la cancelación de registro y anotaciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E25	Recepción del pago por derecho del servicio telefónico rural
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E26	Recepción del pago por derechos derivados de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E27	Recepción del pago por el registro, autorización o su revalidación anual a prestadores de servicios de seguridad privada.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E28	Pago por los derechos de conceptos de la Ley de Transparencia e

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
											Información Pública del Estado.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E29	Recepción del pago por arrendamiento, explotación o enajenación de bienes propiedad del Gobierno del Estado.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E30	Recepción de pago por servicios que presta la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E3	Recepción del pago de multas por infracciones de orden vial
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E32	Recepción del pago por Derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E33	Recepción del pago por Derechos de expedición de constancias de registro.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de	4	Ingresos a través de	5	Pago Oficina	N/A	No aplica	E34	Recepción del pago de Derechos del Archivo de

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 69 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		Contribuyentes		Recaudadora				Instrumentos Públicos y del Archivo General del Estado.
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E35	Recepción del pago de Derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E36	Recepción de pago de ISTUV, servicio particular, público local y federal
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E37	Recepción de obligaciones fiscales estatales por requerimiento
SEPAF	No aplica	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E38	Recepción del pago por Derecho del servicio de radiogramas
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XXXIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	47	Actualización del consumo de formas valoradas y no valoradas	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de	5	Pago Oficina Recaudadora	48	Autorización para el pago en parcialidades de créditos fiscales	E39	Autorización de convenios y recepción del pago de parcialidades en materia

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 70 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
					Contribuyentes				vehiculares		vehicular
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E40	Trámite de Baja Administrativa Vehicular de servicio particular
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E41	Baja de vehículos de servicio particular y público
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	49	Satisfacción de clientes	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	50	Resolución de solicitudes de condonación de multas de los impuestos estatales	E42	Condonación de impuestos de tenencia de vehículos robados y recuperados posteriormente
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	N/A	No aplica	E43	Trámite de baja de vehículos rematados por el I.J.A.S
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	50	Integración de Legajos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-69-IX	C02	Captación de	4	Ingresos a través	5	Pago Oficina	51	Atención a	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014					Página 71 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		de Contribuyentes		Recaudadora		requerimientos de vigilancia convencional		
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XXXIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	1	Destrucción de formas valoradas, canceladas o inutilizadas	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-X	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	2	Cruce de padrón Estatal con el IMSS	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	3	Depósito Electrónico de Cheques	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	4	Control de placas dadas de baja	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-I	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	5	Cancelación de operación en el SIIF y cancelación e inutilización de Recibo Oficial de Pago	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 72 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	6	Recepción, captura y reintegro del fondo inicial	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-VII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	7	Corte de Caja, impresión de fichas y entrega de valores	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-69-XLIV	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	8	Impresión e integración de la póliza del día	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXIX-RI-69-XIII	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	9	Verificación de documentos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XVII-RI-69-XXXVI	C02	Captación de Ingresos	4	Ingresos a través de Contribuyentes	5	Pago Oficina Recaudadora	10	Control de series vehiculares duplicadas y clonadas	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	1	Inicio de Visita Federal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones	2	No localización del contribuyente	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
							fiscales				
SEPAF	PE-14-XXIV-RI-71-XII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	3	Emisión de multa	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	4	Requerimiento de información	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	5	Elaboración del Programa de trabajo	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	6	Análisis de desahogo del antecedente	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	7	Propuesta al comité de evaluación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de	6	Revisión de	4	Programación de	8	Invitación al	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		Obligaciones Fiscales		revisión de obligaciones fiscales		contribuyente a la autocorrección		
SEPAF	PE-14-XXIV-RI-71-XII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	9	Elaboración de Liquidación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-VI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	10	Selección de productos	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-VI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	11	Registro y análisis de productos	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	12	Elaboración de propuestas	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	13	Presentación de propuestas al subcomité	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 75 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	14	Presentación de propuestas en comité	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	15	Cambio de método	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-VIII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	16	Cancelación de ordenes no iniciadas	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-71-II	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	17	Compulsas otras entidades	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-XIII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	18	Programación de dictámenes	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones	19	Propuesta de revisión de papeles de trabajo	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
							fiscales				
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	20	Emisión de revisión de papeles de trabajo	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	21	Emisión general de ordenes de revisión	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	22	Emisión de carta invitación estatales	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-71-II	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	23	Emisión de carta invitación federales	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	24	Elaboración de masivos no dictaminados	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de	6	Revisión de	4	Programación de	25	Desahogo de masivos	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		Obligaciones Fiscales		revisión de obligaciones fiscales		no dictaminados		
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	26	Verificación al registro federal de contribuyentes	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	27	Investigación ocular	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	28	Control de la productividad	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	29	Afectación de la productividad	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXIV-RI-71-XII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	30	Recuperación de incentivos	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	31	Integración de la información y seguimiento	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-71-II	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	32	Inicio de gabinete federal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXIV-RI-71-XII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	33	Emisión de multa gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	34	Requerimiento de información de gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-VIII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	35	Cambio de método gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones	36	Revisión de la documentación gabinete	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
							fiscales				
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	37	Presentación al comité de evaluación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	38	Invitación al contribuyente a la autocorrección gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	39	Conclusión de gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	40	Elaboración de liquidación gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	41	Revisión de papeles de trabajo	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-XIII	C02	Captación de	6	Revisión de	4	Programación de	42	Desarrollo de la	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		Obligaciones Fiscales		revisión de obligaciones fiscales		revisión de papeles de trabajo		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	43	Elaboración de reportes mensuales gabinete	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	44	Inicio de PAMA visita	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	45	Inicio de PAMA vehículos en tránsito	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	46	Resolución de PAMA visita	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	47	Seguimiento a las resoluciones emitidas	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	48	Inicio de la Revisión Estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	49	No localización del contribuyente estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	50	Elaboración del programa de trabajo estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXIV-RI-71-XII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	51	Requerimiento de información y multa estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XIX-RI-71-XI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	52	Desahogo del antecedente estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones	53	Propuesta al comité de evaluación estatal	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
							fiscales				
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	54	Invitación al contribuyente a la autocorrección visita estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-XIII	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	55	Elaboración de resolución estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	56	Elaboración de Reportes mensuales estatal	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	57	Diferencia de impuestos por carta invitación	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	60	Elaboración de última acta parcial	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de	6	Revisión de	4	Programación de	61	Elaboración de Acta	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		Obligaciones Fiscales		revisión de obligaciones fiscales		final		
SEPAF	PE-XXII-RI-71-IX	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	62	Inicio de PAMA vehículos otras autoridades	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	63	Adicional de PAMA de vehículos	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	64	Resolución del PAMA vehículos	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	65	Inicio de PAMA mercancías en transporte	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	66	Resolución de PAMA mercancías en transporte	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	67	Inicio de la revisión de escritorio comercio exterior	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	68	Desarrollo de revisión de escritorio de comercio exterior	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XCI-RI-71-XVI	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	69	Propuesta de autocorrección al comité de evaluación	N/A	N/A
SEPAF	PE-XXII-RI-71-III	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	70	Invitación al contribuyente a la autocorrección comercio exterior	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XII-RI-71-IV	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones fiscales	71	Resolución de la revisión de escritorio comercio exterior	N/A	N/A
SEPAF	PE-14-XXII-RI-71-I	C02	Captación de Ingresos	6	Revisión de Obligaciones Fiscales	4	Programación de revisión de obligaciones	72	Adicional previo a la resolución de PAMA visita	N/A	N/A

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
							fiscales				

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 86 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XIV	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	1	Conciliación de Cuenta Pública vs Reportes de Ingresos	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-72-VIII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	2	Conciliación Ramo 33 con la SHCP	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-72-X	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	3	Elaboración de estimaciones anuales de participaciones y aportaciones Federales y estatales a Municipios	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-72-X	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	4	Entrega y envío de formatos al Comité de Vigilancia de Participaciones	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XIV	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	5	Estimación de cifras para Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal (Aportaciones, Participaciones Federales e Ingresos propios).	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XIX-RI-72-II	C02	Captación de	3	Reconocimiento	N/A	No aplica	6	Monitoreo de la	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 87 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Ingresos		de recursos				oportuna transferencia, registro, control estadístico - avance, Aportaciones Federales (Ramo 33) y Participaciones Federales (Ramo 28) para la entidad federativa.		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XIV	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	7	Recepción y trámite requerimientos de información de la UTIP.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XXXIV-RI-72-IX	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	8	Elaboración del concentrado de Participaciones y Aportaciones pagadas a Municipios.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	9	Elaboración de fichas informativas por ingresos federales.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XX-RI-72-IV	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	10	Organización y Desarrollo del Consejo Estatal Hacendario.	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	11	Elaboración del reporte mensual de Ingresos Acumulados, control estadístico y avance respecto de lo presupuestado vs el ejercicio inmediato anterior.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XIX-RI-72-II	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	12	Verificación de las aportaciones federales por programas específicos derivados de convenios.	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XI	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	13	Elaboración del presupuesto de ingresos actualizado	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XIII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	14	Realización de informe de pagos por las retenciones legales y contractuales por concepto de los servicios personales de la Secretaría de Salud que la Federación cubre	N/A	No aplica

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 89 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									por cuenta de Gobierno del Estado.		
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XIII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	15	Concentrado de recaudación del impuesto predial y los derechos por suministros de los municipios del Estado de Jalisco remitidas a la SHyCP	N/A	No aplica
SEPAF	PE-14-XCI-RI-72-XII	C02	Captación de Ingresos	3	Reconocimiento de recursos	N/A	No aplica	16	Publicación de participaciones y aportaciones federales y estatales pagadas a municipios.	N/A	No aplica

Nota: Solo se integra el inventario de procesos y procedimientos de la Dirección de Auditoría Fiscal; ya que este manual NO será publicado en Internet conforme a las leyes aplicables.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Egresos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXX, XLIX,-RI-73-I, II	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	1	Nómina estatal	E01	Pago de nómina a plazas autorizadas
										E02	Trámite de cheques cancelados
SEPAF	PE-14-XXX, XLIX,-RI-73-I, II	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	2	Nómina de la Secretaría de Educación estatal	E01	Pago de nómina a plazas autorizadas de educación estatal
SEPAF	PE-14-XXX, XLIX,-RI-73-II	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	3	Nómina Educación Federal	F01	Pago de Nómina a Plazas Autorizadas de Educación Federal
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-I	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	4	Dispersión de nómina	EF01	Aplicación de monto para pago de nómina
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-I	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	5	protección de cheques	EF01	Trámite de protección de cheques

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-I	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	16	Gestión de nómina	1	Gastos de servicios personales	6	Pagos a terceros	E01	Trámite de pagos a terceros en nómina Estatal
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	7	Recepción y control documental	E01	validación documental
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	8	Recepción y trámite de reintegros	E01	Trámite de reintegros
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	9	Validación, control y trámite de gasto de programas especiales estatales	EM01	Pago de programas especiales estatales
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-V	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	10	Validación y trámite de las devoluciones de los depósitos en garantía	E01	Pago de las devoluciones de los depósitos en garantía
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-VIII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	11	validación, integración, control y trámite de los recursos de participaciones y	M01	Comprobación de aplicación de recursos de participaciones y aportaciones

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									aportaciones por ingresos Federales y Estatales a los Municipios de Jalisco		por ingresos Federales y Estatales a los Municipios de Jalisco
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-VIII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	12	validación, control y trámite de pago de subsidios Estatales y Federales	EM01	Pago de subsidios Estatales y Federales
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-VIII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	13	Validación, control y trámite de gastos de programas especiales Federales y reintegro de recursos no devengados a la Tesorería de la Federación	EM01	Comprobación de aplicación de recursos de programas especiales Federales y reintegro de recursos no devengados a la Tesorería de la Federación
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	14	Validación y Trámite de Gasto de Publicidad	E01	Comprobación de gasto por publicidad
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación	17	Gastos de Operación	2	Gastos de Operación	15	validación y trámite	E01	Validación y

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 93 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			de los Recursos Públicos		y de Obra		y de Obra		de gasto por arrendamiento		trámite de gasto por arrendamiento
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	16	Validación y trámite de gasto de servicios básicos	E01	Trámite de pago de gasto de servicios básicos
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	17	Validación y trámite de gasto de adquisiciones de bienes y servicios	E01	Trámite de pago de Bienes y Servicios
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	18	Validación y trámite de gasto de fondo revolvente y viáticos	E01	Trámite de pago de Fondo Revolvente y Viáticos
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-VII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	19	Validación y trámite de gasto de inversión pública	E01	Trámite de pago de gasto de inversión pública
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-III	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	17	Gastos de Operación y de Obra	2	Gastos de Operación y de Obra	20	validación y trámite de gasto por honorarios	E01	Trámite de pago de gasto de honorarios
SEPAF	PE-14-XXVIII-RI-73-XXIII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos	18	Gestión de deuda pública	3	Deuda	21	Empréstitos	E01	Financiamiento a organismos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
			Públicos								
SEPAF	PE-14-XXVIII-RI-73-XXIV, XXV, XXVI, XXVII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	18	Gestión de deuda pública	3	Deuda	22	Deuda Pública	F01	Autorización y registro de financiamiento a municipios
SEPAF	PE-14-XXVIII-RI-73-IX	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	18	Gestión de deuda pública	3	Deuda	23	Fondo revolvente	n/a	Comprobación de fondo revolvente
SEPAF	PE-14-XXVIII-RI-73-XII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	18	Gestión de deuda pública	3	Deuda	24	Anticipo de participaciones	M01	Trámite de participaciones a municipios
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-XV, XII, XIX	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	19	Pagos	4	Gestión de los recursos financieros	25	pagos	EMU01	Ejecución de pagos
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-XVI, XVII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	19	Pagos	4	Gestión de los recursos financieros	26	Registro de Ingresos	FEM01	Trámite de registro de ingresos etiquetados
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-XV, XVII	C 5	Ejercicio y aplicación de los Recursos Públicos	19	Pagos	4	Gestión de los recursos financieros	27	Operación financiera	n/a	n/a. Proceso interno
SEPAF	PE-14-XXX-RI-73-	C 5	Ejercicio y aplicación	19	Pagos	4	Gestión de los	28	Apertura de Cuentas	E01	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	XVIII		de los Recursos Públicos				recursos financieros				

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 96 de 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Auditoría Interna

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XIX-RI-85-I	C6	Formulación y Emisión de Información Financiera	2	Atención a Entes Fiscalizadores	0	n/a	1	Atención a Entes fiscalizadores	E1	Seguimiento a las observaciones. señaladas por los Entes Fiscalizadores
SEPAF	PE-14-XIX-RI-84-I	C6	Formulación y Emisión de Información Financiera	3	Auditoria Interna	1	Ejecución de Auditoria	1	Auditorias	E2	Informe de resultados de la auditoría
SEPAF	PE-14-XIX-RI-86-III	C8	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	0	n/a	1	Asesorías a Dependencias., Entidades del Poder Ejecutivo, Municipios y sus Paramunicipales	E3	Asesorías a los Entes Públicos en todo lo concerniente a la Armonización Contable
SEPAF	PE-14-XIX-RI-86-I	C8	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	0	n/a	2	Difusión de las Normas y Lineamientos publicados por el CONAC entre las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Municipios y sus Paramunicipales	E4	Difusión de Normas y Lineamientos del CONAC

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 97 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XVI-RI-95-II	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	1	Determinación de la Procedencia Jurídica de Convenios y Contratos	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XC-RI-87-XLIV	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	2	Recepción y Control de Documentos	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XVI-RI-87-XXXIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	3	Elaboración de Acuerdos	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-95-XIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	4	Iniciativas (Aval de Municipios)	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXIX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	5	Contestación de Consultas	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XVIII-RI-87-XXI	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	6	Revisión de Contratos de Anticipo y mandatos	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 98 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXVII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	7	Resoluciones de Caducidad y Prescripción de Créditos Fiscales	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	8	Trámite de Juicios Contencioso Administrativos en Materia Federal	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXVII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	9	Asuntos Federales	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XXXIV-RI-87-XIV	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	10	Resolución de Recursos Administrativos	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXXVIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	11	Juicios Contencioso Administrativo en Materia Estatal	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXXIX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	12	Ejecución de Sentencias de juicios de Amparo	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XLIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	13	Denuncias	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XL	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	14	Atención a Juicios de Amparo	n/a	n/a
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-IX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	15	Remisión de Información a diversas autoridades	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-87-II	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	n/a	n/a	16	Asesoría al Contribuyente y dependencias	n/a	n/a

Inventario de Procesos y Procedimientos Procuraduría Fiscal del Estado

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XVI-RI-95-II	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	1	Determinación de la Procedencia Jurídica de Convenios y Contratos		Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales			Página		
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas			Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco		
01	15-oct-2014				Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno		
							Página 100 de 223



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14- XC-RI-87-XLIV	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	2	Recepción y Control de Documentos		Ninguno
SEPAF	PE-14- XVI-RI-87-XXXIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	3	Elaboración de Acuerdos		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-95-XIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	4	Iniciativas (Aval de Municipios)		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXIX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	5	Contestación de Consultas		Ninguno
SEPAF	PE-14- XVIII-RI-87-XXI	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	6	Revisión de Contratos de Anticipo y mandatos		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXVII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	7	Resoluciones de Caducidad y Prescripción de Créditos Fiscales		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	8	Trámite de Juicios Contencioso Administrativos en		Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Materia Federal		
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXVII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	9	Asuntos Federales		Ninguno
SEPAF	PE-14- XXXIV-RI-87-XIV	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	10	Resolución de Recursos Administrativos		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXXVIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	11	Juicios Contencioso Administrativo en Materia Estatal		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XXXIX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	12	Ejecución de Sentencias de juicios de Amparo		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XLIII	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	13	Denuncias		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-XL	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	14	Atención a Juicios de Amparo		Ninguno
SEPAF	PE-14- XCI-RI-87-IX	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	15	Remisión de Información a		Ninguno

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 102 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									diversas autoridades		
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-87-II	C8	Gestión Institucional	28	Representación, Asesoría y Gestión Institucional		N/A	16	Asesoría al Contribuyente y dependencias		Ninguno

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Innovación Gubernamental

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LX-RI-98-VI	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	1	Consultoría	1	Elaboración y actualización de manuales administrativos	E1	Elaboración y actualización de manuales administrativos
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-98-X	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	1	Consultoría	2	Facilitación de planeación estratégica	E2	Asesoría y facilitación del proceso de planeación estratégica
SEPAF	PE-14-LXXXVI-RI-98-III	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	1	Consultoría	3	Proyectos para la mejora organizacional	E3	Asesoría para instrumentar proyecto de mejora

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 103 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LX-RI-98-V	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	2	Dictámenes	1	Dictámenes de estructuras organizacionales	E1	Dictámenes de estructuras organizacionales
SEPAF	PE-14-LX-RI-98-I	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	2	Dictámenes	2	Dictámenes de reglamentos internos	E2	Dictámenes de reglamentos internos
SEPAF	PE-14-LX-RI-98-I	C8	Gestión institucional	1	Gestión de la calidad institucional	2	Dictámenes	3	Actualización de políticas administrativas	E3	Actualización de políticas administrativas
SEPAF	PE-14-LXXXIV-RI-98-VII	C8	Gestión institucional	1	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Asesoría	1	Asesoría e implantación de sistemas organizacionales	E1	Asesoría e implantación de sistemas organizacionales

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Tecnologías de la Información

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I,	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	1	Soporte Tecnológico	E1	Soporte técnico a equipo de cómputo, telefonía, periféricos y accesos a la Red

Revisión		Autorizaciones legales				Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014					Página 104 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII										Estatal de Voz y Datos.
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	1	Soporte Tecnológico	E2	Habilitación de herramientas tecnológicas para funcionarios
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	n/a	n/a	n/a	1	Soporte Tecnológico	E3	Capacitación de aplicaciones

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 105 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111- III, IV, V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, ,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111- III, IV, V ,VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	1	Soporte Tecnológico	E4	Apoyo tecnológico a eventos
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I,	C7	Implementación de	23	Atención de	n/a	n/a	2	Validaciones	E5	Validaciones de

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 106 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII		Infraestructura Tecnológica		Servicios de Tecnología				técnicas en materia de tecnología		compras tecnológicas
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	3	Soporte Técnico Financiero	E6	Soporte técnico en sitio y a través de Escritorio de Ayuda Subsecretaría de Finanzas

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	III, IV V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111- III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	3	Soporte Técnico Financiero	E7	Creación de usuarios en sistemas y aplicaciones Web
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV ,XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	4	Alta, Baja, Ampliación o Cambio de domicilio de Telecomunicaciones y Telefonía	E8	Contratación de Enlaces

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	4		E9	Contratación de líneas de Telefonía Fija
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	5	Acceso a internet	E10	Acceso a Internet

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a			E11	Hospedaje de aplicaciones
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII,	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	6	Administración de la seguridad en infraestructura tecnológica y bases de datos en Data Center DTF	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014							



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	7	Seguridad de la información	E12	Almacenamiento de datos
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	8	Respaldo y Restauración de la información	E13	Respaldo y restauración de datos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	23	Atención de Servicios de Tecnología	n/a	n/a	9	Acceso a Páginas Web	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI108- I, II, III, IV, V, VI, VII,	C7	Implementación de Infraestructura	23	Atención de Servicios de	n/a	n/a	10	Acceso a Puertos de Red	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 112 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV PE-14-LXVIII-RI106-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI PE-14-LXVIII-RI-111-III, IV, V, VI, VII, VIII		Tecnológica		Tecnología						
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI109- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV PE-14-LXVIII-RI-111-I, X	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	24	Administración de proyectos tecnológicos			11	Planeación, Administración y Seguimiento de Proyectos	E14	Asesoría en el desarrollo de proyectos de Tecnologías de la Información
	PE-14-LXVIII-RI109- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI PE-14-LXVIII-RI-111-I, X	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	24	Administración de proyectos tecnológicos	n/a	n/a	11	Planeación, Administración y Seguimiento de Proyectos	E15	Asesoría en materia de Gobernabilidad de las Tecnologías de la Información
	PE-14-LXVIII-RI109- I,		Implementación de	24	Administración	n/a	n/a	12	Administración y	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 113 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI PE-14-LXVIII-RI-111-I, X		Infraestructura Tecnológica		de proyectos tecnológicos				seguimiento de proyectos de Finanzas		
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI109- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI PE-14-LXVIII-RI-111-I, X	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	24	Administración de proyectos tecnológicos	n/a	n/a	13	Seguimiento a compras tecnológicas de Sub Secretaría de Finanzas	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111-II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII		Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	14	Desarrollo de Sistemas	E16	Desarrollo e Implantación de Sistemas Institucionales
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111-	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	15	Desarrollo de portales y sitios web de Administración	E17	Publicación de información en el Portal Jalisco.

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
				Página 114 de 223	



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111- II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	15	Desarrollo de portales y sitios web de Administración	E18	Alta de un servicio y cuentas de acceso para el chat
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111- II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII		Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	16	Validación De un Sitio Web	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	17	Validación de un Subdominio	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	PE-14-LXVIII-RI-111-II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII										
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111-II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII		Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	18	Desarrollo de software web financiero	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-LXVIII-RI-107-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX PE-14-LXVIII-RI-111-II, IX PE-14-LXVIII-RI-113-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII	C7	Implementación de Infraestructura Tecnológica	25	Desarrollo e implantación de sistemas	n/a	n/a	19	Desarrollo de Aplicaciones Satélites al SIIF	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 116 de 223
01	15-oct-2014				



Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Vinculación Administrativa

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-11-I-RI-112-VI	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	1	Representación	1	Representación ante Órganos Máximos de Gobierno	S1	Representación ante Órganos Máximos de Gobierno
SEPAF	PE-11-I-RI-112-VII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	1	Representación	2	Representación ante las Comisiones de Adquisiciones de las Entidades Paraestatales	E2	Representación ante las Comisiones de Adquisiciones de las Entidades Paraestatales
SEPAF	PE-11-I-RI-112-VIII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	1	Representación	3	Control de representaciones	E3	Control de representaciones
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-112-III	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	2	Asesoría	1	Asesoría y gestión para Entidades Paraestatales	E1	Asesoría y gestión para Entidades Paraestatales
SEPAF	PE-14-XXXII-RI-112-XXXII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión	2	Asesoría	2	Asesoría en materia de Fideicomisos	E2	Asesoría en materia de Fideicomisos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
					Institucional						
SEPAF	PE-53-RI-112-XXIII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	1	Creación de Organismos Paraestatales	E1	Creación de Organismos Paraestatales
SEPAF	PE-14-L-RI-112-XX	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	2	Registro de Organismos Paraestatales	E2	Registro de Organismos Paraestatales
SEPAF	PE-53-RI-112-XXIV	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	3	Fusión, escisión o extinción de Entidades Paraestatales	E3	Fusión, escisión o extinción de Entidades Paraestatales
SEPAF	PE-14-XCI-RI-112-XXXI	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	4	Difusión de programas de la SEPAF a municipios del Estado	M4	Difusión de programas de la SEPAF
SEPAF	PE-14-XCI-RI-112-XXXI	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	5	Atención a Municipios	M5	Atención a Municipios

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-XXXVII-RI-116-V	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	6	Coordinación de la Seguridad Social entre Estado y Municipios	M6	Coordinación de la Seguridad Social entre Estado y Municipios
SEPAF	PE-14-LXIII-RI-112-XV	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	7	Desarrollo y operación de infraestructura para entidades públicas	E,F 7	Desarrollo y operación de infraestructura para entidades públicas
SEPAF	PE-14-XXXVII-RI-112-XXVII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	8	Creación de fideicomisos	E,F 8	Creación de fideicomisos
SEPAF	PE-14-XLV-RI-114-VIII	C08	Gestión Institucional	27	Representación, Asesoría y Gestión Institucional	3	Gestión	9	Coordinación y supervisión de Comités Técnicos	n/a	Coordinación y supervisión de Comités Técnicos

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General Jurídica

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso	Proceso	Sub proceso	Procedimiento	Servicio
------	----------------------	---------------	---------	-------------	---------------	----------

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-118-I,IX, X, XI, XII, XXXIII	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	1	Representación	01	Acuerdos del Gobernador	E01	Generación o Validación de Acuerdos del Gobernador
SEPAF	PE-14-XXXVIII-RI-118- I, XXX, XXXIV-RI	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	2	Asesoría	01	Asesoría	E01	Asesoría
SEPAF	PE-14-XXXIX-RI-118-II, III, IV, XVI	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	01	Deslindamiento de Responsabilidades	E01	Emisión de resolución
SEPAF	PE-14-XXXIX-RI-118-V, XXI	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	02	Indemnización de bienes	EM02	Gestión de Indemnización de Bienes
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XIII, XVII, XVIII	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	03	Contratos de arrendamiento propiedad de particulares	E03	Gestión de contratos
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XIII, XVII, XVIII	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión	3	Gestión	04	Contratos de arrendamiento propiedad de		

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
					institucional				Gobierno a particulares		
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XIX	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	05	Contratos		
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XXII, XXIII, XXIV, XXV	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	06	Documentación de las Resoluciones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado	E04	Generación de resoluciones
SEPAF	PE-14-XXXVIII-RI-VII, VIII	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	07	Validación de Proyecto de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos	E05	Proyectos Validados
SEPAF	PE-14-LII-RI-XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	08	Asesoría Laboral	E6	Asesoría Laboral
SEPAF	PE-14-LII-RI-II, III, XXVII,	8 C	Gestión	2	Representación,	3	Gestión	09	Dictaminación y	E7	Seguimiento de

Revisión		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
Página 121 de 223					



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
	XXVIII, XXIX, XXXII		Institucional		asesoría y gestión institucional				negociación de juicios laborales de dependencias del Poder Ejecutivo		juicios
SEPAF	PE-14-LII-RI-XXXVI	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	10	Elaboración de manuales administrativos en materia laboral	E8	Generación de manuales y políticas administrativas en materia laboral
SEPAF	PE-14-LII-RI-XXXVI	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	11	Elaboración de políticas administrativas en materia laboral		
SEPAF	PE-14-LII-RI- III	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	12	seguimiento legal de los procedimientos administrativos o de procedimientos de responsabilidades	E9	Seguimiento de procedimientos administrativos o de responsabilidades
SEPAF	PE-14-LII-RI-XXVII,	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	13	Trámite de auditoría jurídica directa de los juicios laborales y administrativos	E10	Auditoría laboral

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									que se originan por alguna sanción o acto que afectó al servidor público		
SEPAF	PE-14-LII-RI-X	8 C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	14	Validación de convenios por separación voluntaria	E11	Convenios por separación voluntaria

Inventario de Procesos y Procedimientos Dirección General de Servicios Administrativos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LIX-RI-129-III	S13	Procesos de Soporte	50	Gestión de Viáticos	n/a	n/a		Trámite de Adecuaciones Presupuestales Elaboración de Conciliaciones Bancarias	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-XIX-RI-129-IX	S13	Procesos de Soporte	51	Gestión de Fondo Revolvente	n/a	n/a		Trámite de Pago a Proveedores por Adquisiciones de	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales						Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223	
01	15-oct-2014								



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Bienes y Servicios Trámite de Reembolso de Fondos Fijos a Unidades Administrativas Elaboración de Arqueo de Fondo Revolvente Pago de Fondos Fijos a Recaudadoras del Estado,		
SEPAF	PE-14-LIII-RI-130-I	S13	Procesos de Soporte	52	Contratación de Personal	n/a	n/a		Proyecto de Plantilla de Personal Actualización anual de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal que inicia Altas de Personal Afiliados a los Sindicatos	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 124 de 223
01	15-oct-2014				



Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF	PE-14-LIII-RI-130-XI	S13	Procesos de Soporte	53	Control de Incidencias del Personal	n/a	n/a		Entrega de Declaración Patrimonial Declaración Patrimonial Anual Entrega de declaración final Concurso de la Comisión Mixta de Escalafón Plan de Pago de Marcha a Beneficiarios de un Servidor Público Plan de pago a beneficiarios, por defunción de un servidor público	n/a	n/a
SEPAF	PE-14-LIX-RI-131-I	S13	Procesos de Soporte	54	Gestión de Recursos Materiales y Servicios	n/a	n/a		Resguardo de vehículos oficiales Mantenimiento Intendencia Arrendamientos	n/a	n/a

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Manual de Organización y Procedimientos
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y Despacho del Secretario

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
									Mantenimiento a vehículos Control de recinto de resguardo Compras Control de Activos Fijos Almacenamiento y distribución		

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 126 de 223
01	15-oct-2014				



4. Indicadores de la Dependencia

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 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 los procesos del MOP.

Indicadores del Despacho del Subsecretario de Planeación y Evaluación

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Planes de desarrollo realizados	Subsecretaría de Planeación	Planes y Programas	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Planes y programas vigentes	Subsecretaría de Planeación	Planes y Programas	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Usuarios que acceden a la página electrónica del Gobierno del Estado	Subsecretaría de Planeación	Usuarios	Semanal	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 127 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General Monitoreo y Seguimiento

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Posición en el indicador de las actividades de monitoreo y evaluación. CONEVAL.	DGSE	Posición	Bienal	Descendente
Procedimientos	Porcentaje de evaluaciones concluidas que cuentan con una Agenda de Aspectos de Mejora.	DGSE	Porcentaje	Anual	Ascendente
	Porcentaje reglas de operación publicadas de programas públicos estatales estructuradas de acuerdo a la Guía de Elaboración de Reglas de Operación durante el año.	DGSE	Porcentaje	Anual	Ascendente
	Porcentaje de Evaluaciones de Planes y Programas coordinadas anualmente respecto del Programa Anual de Evaluación.	DGSE	Porcentaje	Anual	Ascendente
	Porcentaje de los indicadores del desarrollo actualizados en MIDE Jalisco en línea.	DGSE	Porcentaje	Mensual	Ascendente
	Porcentaje de programas públicos vigentes en el Sistema de Programas Públicos en línea con información actualizada respecto al total de programas públicos existentes en el Estado.	DGSE	Porcentaje	Anual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General de Planeación

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo: OD3104E7. Unificar y mejorar los sistemas de información, seguimiento y evaluación disponibles; con la participación activa y coordinada de la sociedad civil, los grupos políticos, económicos, académicos y sociales, y los poderes del estado. Indicador: Posición en el subíndice "Gobierno Eficaz y Eficiente".	Subseplan	Posición	Cada dos años	Descendente
Procedimiento Integración de planes, programas y proyectos	Porcentaje programas integrados y publicados	Dirección General de Planeación	Porcentaje	Anual	Ascendente
Procedimiento Asistencia Técnica	Porcentaje de instituciones asesoradas en materia de planeación	Dirección General de Planeación	Porcentaje	Mensual	Ascendente
Servicio	Porcentaje de asistencia técnica brindadas	Dirección General de Planeación	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 129 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General de Inversión Pública

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	OD10 Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del Estado, ampliando la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y social Indicador: Gasto destinado a inversión pública	SEPAF	Porcentaje	Mensual	Ascendente
Proceso	Indicador: Actas de obra pública concluida	Dirección de Gestión de Fondos	Actas de obra pública concluida	Mensual	Ascendente
	Indicador: Actas de priorización de obra pública firmadas	Dirección de Gestión de Fondos	Número de actas de priorización de obra pública firmadas	Mensual	Ascendente
	Indicador: Publicación del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada	Dirección de Gestión de Fondos Banco de proyectos	Número de publicaciones del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada	Mensual	Ascendente
Proceso	Indicador: Inversión Pública estatal fuera de la ZMG	Dirección de Validación Técnica de Proyectos de Inversión	Porcentaje de inversión Pública estatal fuera de la ZMG	Mensual	Ascendente
procedimiento	Indicador: Porcentaje de Fichas de inversión pública validadas	Dirección de Validación Técnica	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 130 de 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
		de Proyectos de Inversión			
	Indicador: Porcentaje de Obras financiadas por FONDEREG concluidas	Dirección de Gestión de Fondos	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Indicadores **Despacho del Subsecretario de Administración**

Nota: Los indicadores del Despacho del Subsecretario se encuentran en las Áreas que las integran

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 131 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	OD31O1E1. Mejorar las condiciones salariales de los servidores públicos.	SEPAF Subsecretaria de Administración	Posición	N/A	Ascendente
Procedimiento	Capacitación Institucional y Especializada OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público	SEPAF Subsecretaria de Administración	Dependencias	N/A	Ascendente
	OD31O3E3. Establecer medidas para reducir el tamaño de la burocracia estatal	SEPAF Subsecretaria de Administración	Dependencias	N/A	Descendente
Plan Estatal de Desarrollo	OD31O4E2. Institucionalizar la evaluación del desempeño.	SEPAF Subsecretaria de Administración	Dependencias	N/A	Ascendente
Proceso	Capacitación especializada y apoyo a estudios de licenciatura y maestrías/ Porcentaje de solicitudes atendidas	Dirección de Formación y Capacitación	Solicitudes aprobadas	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Capacitación Institucional/ Porcentaje de solicitudes atendidas	Dirección de Formación y Capacitación	Solicitudes atendidas	Mensual	Ascendente
Procedimientos	Capacitación especializada y apoyo a estudios de licenciatura y maestrías/ Porcentaje de solicitudes atendidas	Dirección de Formación y Capacitación	Solicitudes aprobadas	Mensual	Ascendente
	Capacitación Institucional/ Porcentaje de solicitudes atendidas	Dirección de Formación y Capacitación	Solicitudes atendidas	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Abastecimientos

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	<p><u>Objetivo:</u> OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas</p> <p><u>Indicador:</u> Adquisiciones a través de la Comisión de Adquisiciones</p>	SEPAF	Porcentaje	Anual	Ascendente
procedimiento	<p>Adquisiciones mayores a 4'500,000 (Comisión de Adquisiciones)</p> <p>Indicador: Adquisiciones a través de la Comisión de Adquisiciones</p>	DGA	Porcentaje	Anual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 134 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Logística

Nota:

No se describen indicadores para la Dirección General de Logística

Indicadores Despacho del Subsecretario de Finanzas

Nota:

Los indicadores del Despacho del Subsecretario se encuentran en las Áreas que las integran

Indicadores Dirección General de Programación y Presupuesto

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	EO3-074 Porcentaje del Presupuesto destinado al Gasto Social	Sub-Secretaria de Finanzas/Dirección General de Programación Y Presupuesto/Dirección de Presupuesto	Porcentaje	Mensual	Ascendente (conviene a Jalisco que aumente)

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 135 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Ingresos

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Ingresos estatales provenientes de captación directa con respecto del total	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Porcentaje de contribuyentes cumplidos (acumulado mensual)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Impuesto del 2% sobre nómina	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Millones de pesos	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Servicios del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Servicios	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Captación de Ingresos Propios	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 136 de 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Registro y Actualización de Padrones	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Celebrar convenios de colaboración administrativa con municipios	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Convenio	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Seguimiento a la recepción y distribución de las Participaciones y de los Fondos Participables a los Municipios del Estado conforme a la legislación vigente	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Reporte	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Fiscalización de Impuestos Federales	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Fiscalizaciones	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Fiscalización de Contribuciones Estatales	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Fiscalizaciones	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio.	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Fiscalizaciones	Mensual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 137 de 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Fiscalización de Comercio Exterior				
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Fortalecimiento de las Delegaciones Foráneas	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Fiscalizaciones	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Atención a contribuyentes	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Coordinación con autoridades	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Municipio	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Mejorar los servicios de pago en recaudadoras para hacerlos más eficientes	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Vigilancia de Obligaciones Federales (Convencional SAT y Propios)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Requerimiento	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio.	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Pesos	Mensual	Mantenerlo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Vigilancia de Obligaciones Federales (Principales, IEPS, ISAN)				
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Vigilancia de Obligaciones Estatales	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Requerimiento	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Cobro de Multas no Fiscales (Estatales y Federales)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Pesos	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Cobro de Créditos Fiscales Federales (Anexo 18)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Pesos	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Cobro de Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones y Multas DAFE)	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Pesos	Mensual	Ascendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Reclamo de Fianzas Penales	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Pesos	Mensual	Descendente
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno	Pesos	Mensual	Descendente

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 139 de 223



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	para el estado y municipio. Reclamo de Fianzas Administrativas	de Jalisco (Dirección General de Ingresos)			
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Entrega de Tarjetas de Circulación y Hologramas en Domicilio del Contribuyente	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Entregas	Mensual	Mantenerlo

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Apoyo en prescripciones, certificación de doctos., FOFIE, programa emergente de actualizaciones de Repecos, convenios de pago en parcialidades, asistencia a grupos de la CPFF, formulación de informes y apoyo administrativo a las áreas de la dirección	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Documento	Mensual	Mantenerlo
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo OD3201 Incrementar el nivel de ingresos para el estado y municipio. Emisión y timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet	SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco (Dirección General de Ingresos)	Porcentaje	Mensual	Mantenerlo

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Procedimiento	Atención, consulta y asesoría fiscal de impuestos estatales o federales: Solicitudes atendidas de asesoría fiscal de impuestos estatales o federales.	Coordinación de Asistencia al Contribuyente	Solicitudes	Mensual	Ascendente
	Adecuación a los padrones fiscales de impuestos federales y estatales. Solicitudes atendidas de adecuación a los padrones fiscales de impuestos federales.	Coordinación de Asistencia al Contribuyente	Solicitudes	Mensual	Ascendente
	Impartición de conferencias y talleres fiscales. Conferencias y talleres fiscales impartidos.	Coordinación de Asistencia al Contribuyente	Conferencias y Talleres	Mensual	Ascendente
Procedimiento	Mantenimiento en SIIF a conceptos cobro de impuestos estatales, convenidos y derechos. Solicitudes atendidas de cobro de impuestos y derechos estatales e impuestos conveniados.	Coordinación de Asistencia al Contribuyente	Solicitudes	Mensual	Ascendente
Servicio	No hay datos	No hay datos	No hay datos	No hay datos	No hay datos

Indicadores Dirección General de Egresos

Nota: No se cuenta con Indicadores de la Dirección General de Egresos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Indicadores Dirección General de Auditoría Interna

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo: OD31O2E2. Mejorar la transparencia del ejercicio de gobierno en todos sus procesos.	Contraloría del Estado, Gobierno de Jalisco, 2012.	Auditorías	Anual	Ascendente
	Indicador: Auditorías concluidas a dependencias del ejecutivo, organismos paraestatales				
Procedimiento	Atención a Entes Fiscalizadores	Director de Atención a Entes Fiscalizadores	Informe	Depende de los Entes Fiscalizadores	Ascendente
	Auditorías	Director del área de Auditorías	Auditoría	Programación de Auditorías	Ascendente
Procedimiento	Asesorías a Dependencias., Entidades del Poder Ejecutivo, Municipios y sus Paramunicipales	Director de Armonización Contable	Asesoría	Depende de quién solicite las asesorías	Ascendente
	Difusión de las Normas y Lineamientos publicados por el CONAC	Director de Armonización Contable	Cursos de capacitación	Programación de Cursos de capacitación	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Servicio	Seguimiento a las obs. señaladas por los Entes Fiscalizadores	Director de Atención a Entes Fiscalizadores	Informe	Depende de los Entes Fiscalizadores	Ascendente
	Informe de resultados de la auditoría	Director del área de Auditorías	Auditoría	Programación de Auditorías	Ascendente
	Asesorías en Contabilidad Gubernamental	Director de Armonización Contable	Asesoría	Depende de quién solicite las asesorías	Ascendente
	Difusión de Normas y Lineamientos del CONAC	Director de Armonización Contable	Asesoría	Depende de quién solicite las asesorías	Ascendente

Indicadores de Procuraduría Fiscal del Estado

Nota: No se cuenta con Indicadores de la Procuraduría Fiscal del Estado

Indicadores de la Dirección General de Innovación Gubernamental

Nota: No se describen indicadores en la Dirección General de Innovación Gubernamental, ya que los procesos para poder medir el desempeño, no están referenciados.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General de Tecnologías de la Información

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Índice de funcionalidad de e-gobierno	DGTI	Puntos porcentuales	Mensual	Ascendente
	Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites	DGTI	Servicios	Mensual	Ascendente
procedimiento	Soporte Tecnológico 95% de solicitudes atendidas en tiempo y forma al mes.	Dirección de Servicios Tecnológicos	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Soporte Técnico Financiero Porcentaje de proyectos desarrollados e implementados de acuerdo a requerimientos	Dirección de Tecnología Financiera	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
Procedimientos	Alta, baja, ampliación o cambio de domicilio de telecomunicaciones y telefonía. Porcentaje de facturas pagadas a operadores actualizada a mes vencido.	DGTI	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Acceso a Internet 100% de ticket de solicitud de	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 144 de 223



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	accesos a internet atendidos				
	Administración de la seguridad en infraestructura Tecnológica y Bases de Datos en Data Center de Finanzas Mantener operando la infraestructura tecnológica y la seguridad informática de servidores del Centro de Datos de la Dirección de Tecnología Financiera de la Dirección General de Tecnologías de la Información.	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Seguridad de la información 100% de ticket de solicitud de almacenamiento atendidos	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
Procedimientos	Respaldo y Restauración de la información 100% de ticket de solicitud de respaldo y restauración atendidos	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Administración de Proyectos Tecnológicos	Dirección de Planeación Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Porcentaje de avance de los proyectos de acuerdo a las etapas de diagnóstico, planeación, desarrollados e implementación, con base en sus requerimientos.				
	Administración y seguimiento de proyectos de Finanzas Porcentaje de proyectos desarrollados e implementados de acuerdo a requerimientos.	Dirección de Tecnología Financiera	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
Procedimientos	Seguimiento a compras tecnológicas de Sub Secretaría de Finanzas Porcentaje de órdenes de compra emitidas	Dirección de Tecnología Financiera	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Desarrollo de Sistemas Certificaciones con estándares internacionales de calidad Porcentaje de avance en la implementación del sistema. Cantidad de casos de uso implementados.	Dirección de Ingeniería en Sistemas	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Cantidad de procesos optimizados al implementar el sistema				
	Desarrollo de portales y sitios web del Poder Ejecutivo 100% De sitios entregados en tiempo y forma 100% de solicitudes atendidas para la capacitación y generación de cuentas en tiempo y forma.	Dirección de Innovación Tecnológica	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
Procedimientos	Validación de un sitio Web	100% de las solicitudes atendidas	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Desarrollo de Software Financiero Porcentaje de requerimientos de desarrollo de software financiero atendidos.	Dirección de Tecnología Financiera	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos
	Desarrollo de aplicaciones satélites al SIIF. Porcentaje de proyectos atendidos de acuerdo a requerimientos e incidentes	Dirección de Tecnología Financiera	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 147 de 223



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General de Vinculación Administrativa

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la Administración Pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas Indicador: Adquisiciones a través de la Comisión de Adquisiciones	SEPAF	Porcentaje	Anual	Ascendente
Proceso	Proceso: Representación, Asesoría y Gestión Institucional Indicador: Compras realizadas vía Comisión de Adquisiciones en los Organismos del Sector Paraestatal con participación de la Secretaría de Administración	DGVA	Porcentaje	Anual	Ascendente
	Proceso: Representación, Asesoría y Gestión Institucional Indicador: Ciudadanos atendidos en las UNIRSE Región Costa Norte, Altos Norte, Ciénega y Norte	DGVA	Personas / trámites	Anual	Ascendente
procedimiento	Procedimiento: Desarrollo y operación de infraestructura para entidades públicas Indicador: Procesos de creación de entidades paraestatales atendidos	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Registro de Organismos Paraestatales Indicador: EP registradas en el Registro de Entidades Paraestatales	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 149 de 223



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Procedimiento: Representación ante Órganos Máximos de Gobierno Indicador: representaciones ante OMG atendidas	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Representación ante las Comisiones de Adquisiciones de las Entidades Paraestatales Indicador: Compras realizadas vía Comisión de Adquisiciones en los Organismos del Sector Paraestatal con participación de la Secretaría de Administración	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Control de representaciones Indicador: Porcentaje de representaciones atendidas	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Asesoría y gestión para Entidades Paraestatales Indicador: Asesorías atendidas en tiempo y forma	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Asesoría y gestión para Entidades Paraestatales Indicador: Gestiones atendidas en tiempo y forma	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Fusión, escisión o extinción de Entidades Paraestatales Indicador: Informes ejecutivos de operatividad emitidos	DEP	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Difusión de programas de la SEPAF a municipios del Estado	DAM	porcentaje	Mensual / anual	Mantener

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 150 de 223



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Indicador: Programas Difundidos a municipios del Estado				
	Procedimiento: Atención a Municipios Indicador: Solicitudes de municipios atendidas	DAM	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Coordinación de la Seguridad Social entre Estado y Municipios Indicador: Convenios IMSS – Municipios formalizados	DAM	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
procedimiento	Procedimiento: Desarrollo y operación de infraestructura para entidades públicas Indicador: Anteproyectos a validación presupuestal aprobados	DUR	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Creación de fideicomisos Indicador: Fideicomisos de nueva creación	DF	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Coordinación y supervisión de Comités Técnicos Indicador: Reuniones de Comité Técnico de Fideicomisos atendidas	DF	porcentaje	Mensual / anual	Mantener
	Procedimiento: Asesoría en materia de Fideicomisos Indicador: Asesorías en materia de fideicomisos atendidas en tiempo y forma	DF	porcentaje	Mensual / anual	Mantener

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 151 de 223
01	15-oct-2014				



Indicadores de la Dirección General Jurídica

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo: OD31O6E8. Actualizar el marco normativo y legal que facilite la inclusión digital Indicador: Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites.	SEPAF, Subsecretaría de Administración, Gobierno de Jalisco, 2012.	Servicios	Anual	Ascendente
	Acuerdos del Gobernador: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director General Jurídico	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
Procedimiento	Asesoría Jurídica: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director General Jurídico	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Deslindamiento de Responsabilidades: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de lo Contencioso	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Indemnización de bienes: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de lo Contencioso	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Contratos de arrendamiento: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Documentación de las Resoluciones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Procedimiento	Validación de Proyecto de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Asesoría Laboral: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Dictaminación y negociación de juicios laborales de dependencias del Poder Ejecutivo: Solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Elaboración de manuales administrativos en materia laboral: Manual concluido	Director de Relaciones Laborales	Manual	Anual	Ascendente
Procedimiento	Elaboración de políticas administrativas en materia laboral: Manual de políticas concluido	Director de Relaciones Laborales	Manual	Anual	Ascendente
	seguimiento legal de los procedimientos administrativos o de procedimientos de responsabilidades: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Trámite de auditoría jurídica directa de los juicios laborales y administrativos que se originan por alguna sanción o acto que afectó al servidor público: Porcentaje de solicitudes	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	atendidas				
	Validación de convenios por separación voluntaria: Porcentaje de solicitudes convenios ratificados	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene

Indicadores de la Dirección General de Servicios Administrativos

Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo: OD31O6E8. Actualizar el marco normativo y legal que facilite la inclusión digital Indicador: Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites.	SEPAF, Subsecretaría de Administración, Gobierno de Jalisco, 2012.	Servicios	Anual	Ascendente
Procedimiento	Acuerdos del Gobernador: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director General Jurídico	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Asesoría Jurídica: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director General Jurídico	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Deslindamiento de Responsabilidades: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de lo Contencioso	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Indemnización de bienes: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de lo Contencioso	Solicitudes	Mensual	Se mantiene

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
	Contratos de arrendamiento: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Documentación de las Resoluciones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
Procedimiento	Validación de Proyecto de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Área de Instrumentos	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Asesoría Laboral: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Dictaminación y negociación de juicios laborales de dependencias del Poder Ejecutivo: Solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Elaboración de manuales administrativos en materia laboral: Manual concluido	Director de Relaciones Laborales	Manual	Anual	Ascendente
	Elaboración de políticas administrativas en materia laboral: Manual de políticas concluido	Director de Relaciones Laborales	Manual	Anual	Ascendente

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Tipo de Indicador	Nombre	Responsable	Unidad de medida	Frecuencia de actualización	Sentido
Procedimiento	seguimiento legal de los procedimientos administrativos o de procedimientos de responsabilidades: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Trámite de auditoría jurídica directa de los juicios laborales y administrativos que se originan por alguna sanción o acto que afectó al servidor público: Porcentaje de solicitudes atendidas	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene
	Validación de convenios por separación voluntaria: Porcentaje de solicitudes convenios ratificados	Director de Relaciones Laborales	Solicitudes	Mensual	Se mantiene

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 156 de 223
01	15-oct-2014				



5. Política de calidad

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) se compromete a ejercer y desarrollar sus operaciones y servicios conforme a los siguientes lineamientos:

- Orientar, informar, apoyar y direccionar de manera pertinente las peticiones de los ciudadanos.
- Asegurar la regularidad legal y administrativa de la operación cotidiana de la SEPAF, atendiendo en tiempo y forma sus trámites y servicios.
- Integrar las expectativas de satisfacción de los usuarios en los trámites y servicios de la SEPAF.
- Asegurar constantemente la eficiencia de los trámites y servicios de la SEPAF.
- Incluir el enfoque de control de costos en los procesos, trámites y servicios en función de su impacto social.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Manual de Organización y Procedimientos

1. Despacho de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



6. Organización del Despacho de la SEPAF

Organigrama

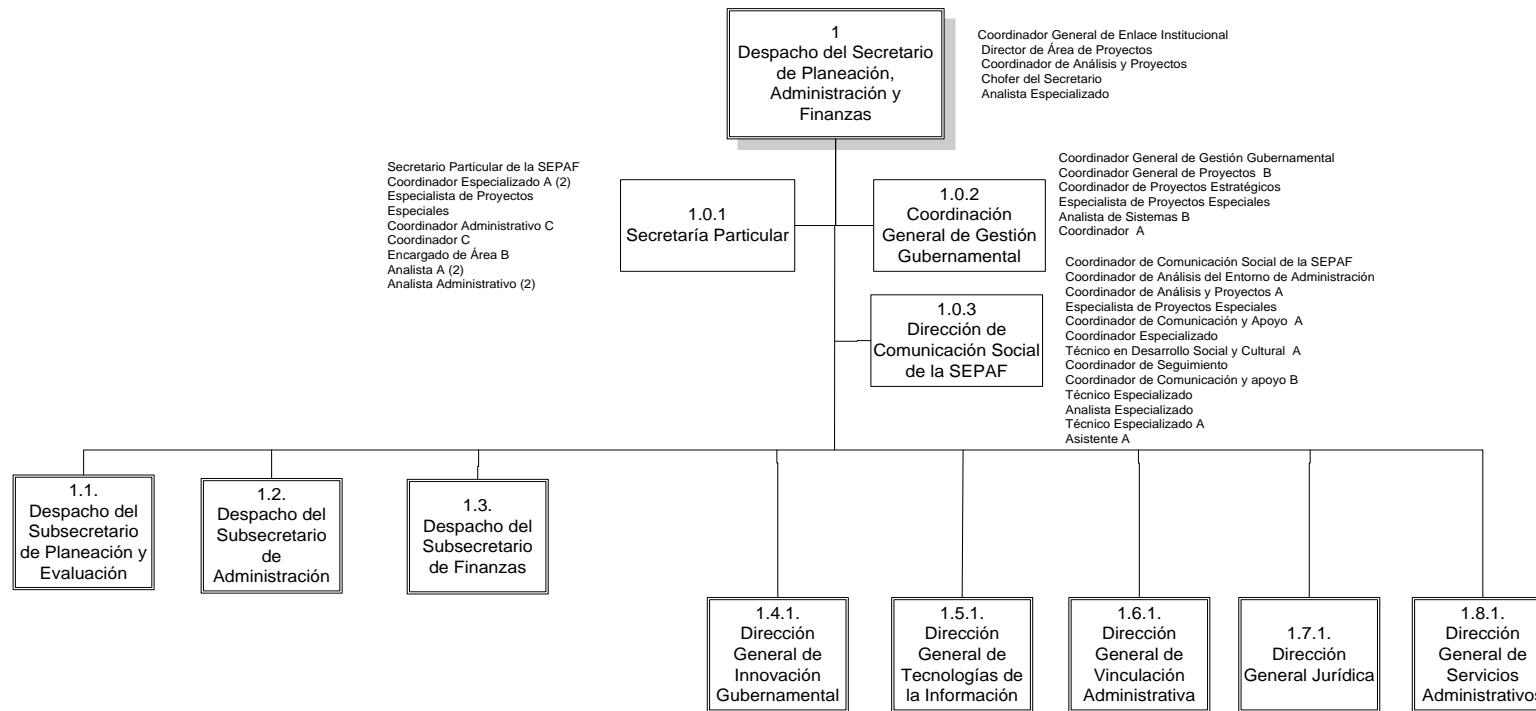


Figura 1. Organigrama del Despacho de la SEPAF

Revisión		Autorizaciones legales			
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	
01	15-oct-2014			Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	
					Página 159 de 223



La figura 1 corresponde al organigrama oficial del Despacho del Secretario de la SEPAF 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 Dependencia.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 160 de 223
01	15-oct-2014				



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 MPAIP, la acción ordenada puede ser producción, revisión y publicación de información pública, así como la supervisión de la regularidad de la gestión del macro-proceso.

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: LT-68-I-RM-31-1. Esta referencia hace alusión a la actividad 1, del proceso de Solicitud de Información Confidencial y Protección de Datos, que corresponde al artículo 68 fracción I de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LT). El ejemplo anterior nos muestra que la responsabilidad funcional 1 del proceso de Solicitud de Información Confidencial y Protección de Datos, se ejecuta con fundamento en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. De la misma forma la segunda parte de la referencia corresponde a la alineación de la actividad no. 1 con el artículo 31 del Reglamento Marco.

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.

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 161 de 223
01	15-oct-2014				



7. El proceso en el que se ejecuta la responsabilidad funcional, en secuencia, tiempo y forma.

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

Figura 2. Ficha de responsabilidades

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Nombre del puesto	Director de Comunicación Social		
Área	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		
Jefe inmediato	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas		
Personal a su cargo	Coordinador de Relaciones Públicas, Coordinador de Monitoreo, Coordinador de Atención a Medios, Analista de Monitoreo, Diseñador		
Responsabilidades funcionales Diseñador			
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)	
LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	Analizar la información según el tipo de requerimiento: Analizar la información, en caso de información publicada por los diferentes medios de comunicación, para su aclaración.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-IV-2	Analizar si la información se genera de una necesidad de la Dependencia de difundir un tema en los medios de comunicación.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-IV-3	Analizar si la información es una Solicitud de un medio de comunicación en particular.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-VII-1	Solicitar al Coordinador de Atención a Medios gestionar la información con las Unidades administrativas internas que correspondan.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-V-1	Recibir el documento con la información y revisar que cumpla con los requerimientos.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Solicitar al Coordinador (a) de Atención a Medios que en caso de existir observaciones, las corrija y posteriormente envíe el documento para su difusión.	Elaboración de productos informativos	
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Realizar los respaldos por fecha, una vez que fue enviada la información.	Monitoreo en Medios de Comunicación	

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	Revisar la información contenida en la síntesis informativa y solicitar se envíe a los funcionarios de la SEPAF.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Revisar la información contenida en la síntesis informativa y validar su entrega.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-1	Recibir la petición o proponer la realización y organización de algún evento institucional.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-2	Indicar al Coordinador (a) de Relaciones Públicas que lleve la logística y organización del evento.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Recibir vía oficio la solicitud para validar y elaborar un diseño para determinado producto informativo: dptico, poster, manta, imagen etc. de acuerdo al Manual de Imagen de la Dependencia.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-2	Enviar la solicitud al Diseñador (a) con indicaciones de que realice la propuesta para el producto informativo.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-III-1	Analizar la viabilidad de realizar una campaña de acuerdo a requerimientos de información o necesidades de difusión de la Dependencia.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Recibir la propuesta y analizar el contenido, en caso de existir observaciones, remitir la propuesta para realizarlas, o bien, indicar que no hay observaciones para realizar la gestión de la difusión.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-IX-1	Analizar qué funcionario será el indicado en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y gestionar la disponibilidad de fecha y hora para dar la entrevista.	Entrevistas con Funcionarios
LOPE-14-XXXII-RI-III-1	Confirmar al Periodista vía telefónica la entrevista, o bien indicar al Coordinador (a) de Atención a Medios que confirme la entrevista al Periodista.	Entrevistas con Funcionarios
LOPE-14-XXXII-RI-IX-2	Cubrir la entrevista en la fecha indicada en caso de ser personal, grabar el audio, o bien, en caso de ser telefónica, grabar en casete la entrevista.	Entrevistas con Funcionarios

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 165 de 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Realizar la versión estenográfica de la entrevista para su consulta y la archivar en formato electrónico.	Entrevistas con Funcionarios
----------------------	---	------------------------------

Nombre del puesto	Coordinador de Relaciones Públicas	
Área	Dirección de Comunicación Social	
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social	
Personal a su cargo		
Responsabilidades funcionales		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-1	Analizar de acuerdo al tipo de evento, los requerimientos y recursos a utilizar, realizando un check list del mismo.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-2	Contactar a las diversas áreas involucradas (compras, área solicitante etc.), así como con dependencias públicas y organizaciones externas a fin de coordinar los materiales y recursos a utilizar en el evento.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-3	Solicitar y gestionar con las diversas áreas involucradas los productos o materiales a requerirse para el evento.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-4	Verificar que todo lo solicitado se cumpla en tiempo y forma antes del día del evento.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-VIII-5	Coordinar con el área responsable del evento a fin de indicar el estatus de la organización del evento y logística a seguir el día del evento, así como indicar las estrategias de protocolo para el evento.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-VIII-6	Verificar que el día del evento se realice todo conforme a lo planeado y tomar decisiones en su momento a fin de solventar los requerimientos posteriores.	Protocolo y Organización de Eventos Institucionales
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Recibir la versión final de la propuesta y validar la imagen del producto informativo, en caso de haber observaciones, notificar al Diseñador (a) para que realice los cambios correspondientes.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-2	Entregar a la Coordinación Administrativa correspondiente las impresiones o el documento electrónico solicitado.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-VI-1	Solicitar o recibir la información de las Unidades administrativas internas para actualizar la información en los sistemas actuales: - En el Portal de Internet (incluidas sus aplicaciones) -En el sistema telefónico automatizado. En caso de ser información para una evaluación, analizar la metodología para el tipo de información a publicar, el formato y el contenido de la misma. Puede tratarse de una mejora a los sistemas e información actual.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas
LOPE-14-XXXII-RI-VI-2	Analizar y dar formato a la información recibida.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Solicitar nuevamente a las Unidades administrativas internas la información complementaria, cuando la misma no cumpla con los parámetros de la evaluación, o esté incompleta.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas
LOPE-14-XXXII-RI-V-1	Publicar la información en los sistemas de la dependencia, cuando la misma cumpla con los parámetros de la evaluación.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Informar a las Unidades administrativas internas que fue publicada la información correspondiente.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-III-1	Informar a los líderes del proyecto que los criterios han sido cumplidos, en caso de ser evaluaciones internas o externas.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas
LOPE-14-XXXII-RI-I-2	En caso de evaluaciones, esperar el resultado de las mismas y documentar las acciones de mejora.	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Relaciones Públicas

Nombre del puesto	Coordinador de Monitoreo	
Área	Dirección de Comunicación Social	
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social	
Personal a su cargo		
Responsabilidades funcionales		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	Revisar la información del día en los diversos medios de comunicación y dependencias Federales: medios impresos; páginas electrónicas; estaciones de radio; canal de TV abierta y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Monitoreo en Medios de Comunicación
LOPE-14-XXXII-RI-IV-2	Analizar las notas que son relevantes y de impacto para la Dependencia.	Monitoreo en Medios de Comunicación
LOPE-14-XXXII-RI-X-1	Transcribir los titulares de prensa del día y enviar el documento por correo electrónico a los funcionarios de la Dependencia.	Monitoreo en Medios de Comunicación

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-X-2	Analizar la información de impacto de los medios impresos y electrónicos y transcribir y/o realizar una síntesis informativa con resúmenes de las notas y enviar el documento en un correo electrónico del dirigido a los funcionarios de la Dependencia.	Monitoreo en Medios de Comunicación
LOPE-14-XXXII-RI-X-3	En el transcurso del día, escuchar las principales estaciones de radio y TV y elaborar abstracts de información relevante y enviar el documento por correo electrónico a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas.	Monitoreo en Medios de Comunicación
LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	Revisar diariamente por las mañanas la información publicada en los diferentes medios de comunicación a través de: medios impresos, páginas electrónicas, estaciones de radio, canal de TV abierta.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-2	Analizar la información de los diferentes medios de comunicación y seleccionar las notas relevantes.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-3	Elaborar un correo electrónico realizando una síntesis informativa con resúmenes de las notas.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-4	Envía por correo electrónico, la síntesis informativa a los funcionarios.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-5	En el transcurso del día monitorear los principales medios informativos como estaciones de radio y televisión y solicitar la elaboración de abstracts.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-6	Elaborar y enviar un correo electrónico realizando una síntesis informativa con resúmenes de las notas.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-7	Enviar a los funcionarios la síntesis informativa.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Almacenar los archivos electrónicos clasificados por fecha o tema.	Elaboración de Síntesis informativa

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 170 de 223
01	15-oct-2014				



Nombre del puesto	Coordinador de Atención a Medios	
Área	Dirección de Comunicación Social	
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social	
Personal a su cargo	N/A	
Responsabilidades funcionales		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
LOPE-14-XXXII-RI-VII-1	Solicitar a las Unidades administrativas internas que corresponda, la información necesaria para elaborar el producto informativo.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-VII-2	Recibir de las Unidades administrativas internas la información solicitada para elaborar el documento informativo.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-V-1	Analizar la información y elaborar el documento informativo para ser difundido a los medios de comunicación.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-V-2	Enviar el documento informativo al Director (a) de Comunicación Social para su revisión.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Corregir las observaciones que se hayan generado de la revisión del documento informativo.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	En los casos que sean Boletín de Prensa, enviar por correo el documento a los medios de comunicación y publicarlo en redes sociales e Internet.	Elaboración de productos informativos
LOPE-14-XXXII-RI-IV-2	En los casos que sea Nota Informativa, enviar el documento únicamente al medio de comunicación	Elaboración de productos

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 171 de 223
01	15-oct-2014				



	solicitante.	informativos
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Recibir la propuesta de diseño, validar el contenido, realizar observaciones al mismo en caso de existir y remitir la propuesta al Diseñador.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-III-1	Solicitar la información sobre el tema en cuestión a las Unidades administrativas internas.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-III-2	Recibir la información de las Unidades administrativas internas sobre el tema a difundir, analizar la información y elaborar una propuesta de contenido y difusión para los siguientes medios: – Internet – Videos – Audios – Redes sociales – Prensa	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Enviar la propuesta al Director para su Vo.Bo y observaciones.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-I-2	Recibir la propuesta, verificar si hay observaciones realizar las modificaciones, en caso de no existir observaciones y enviar la propuesta al Diseñador para que realice la imagen de las propuestas que sean necesarias.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-V-1	Recibir la propuesta del Diseñador y en caso de no haber modificaciones proceder a la difusión de la información de acuerdo a los canales para tal efecto: - Por Internet: generar los contenidos con la información - En Videos: gestionar la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - En Audios: gestionar la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - Por Redes sociales: publicar los contenidos en las redes sociales de la Dependencia	Campañas Integrales de Difusión

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 172 de 223
01	15-oct-2014				



	- En Prensa: enviar el documento a la Dirección General de Comunicación Social para la publicación.	
LOPE-14-XXXII-RI-V-2	Validar que la información quede difundida en tiempo y forma durante el periodo indicado en la propuesta.	Campañas Integrales de Difusión
LOPE-14-XXXII-RI-III-1	Recibir la llamada y atender al Periodista tomando los datos en el formato de Solicitud de Entrevista, indicando: -Tema -Fecha y hora -Funcionario -Datos del solicitante -Tipo de entrevista	Entrevistas con Funcionarios
LOPE-14-XXXII-RI-III-2	Indicar al Periodista que su solicitud será gestionada y que regresará la llamada confirmando o negando la solicitud por agenda del funcionario.	Entrevistas con Funcionarios
LOPE-14-XXXII-RI-IX-1	Enviar la solicitud al Director (a) de Comunicación Social para su análisis y gestión con el funcionario indicado.	Entrevistas con Funcionarios

Nombre del puesto	Analista de Monitoreo
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social
Personal a su cargo	N/A

Responsabilidades funcionales		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



LOPE-14-XXXII-RI-IV-1	Transcribir los titulares de prensa del día y las notas más relevantes y enviarlas para integración.	Elaboración de Síntesis informativa
LOPE-14-XXXII-RI-IV-2	Elaborar extractos con la información más relevante de la Dependencia que está publicada en los diferentes medios de comunicación.	Elaboración de Síntesis informativa

Nombre del puesto	Diseñador
Área	Dirección de Comunicación Social
Jefe inmediato	Director de Comunicación Social
Personal a su cargo	N/A

Responsabilidades funcionales		
Referencia	Responsabilidad funcional	Aplica en (Proceso, trámite o servicio)
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Recibir la solicitud y elaborar la propuesta de diseño con los logotipos institucionales oficiales.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-2	Terminada la propuesta remitir el documento al Coordinador (a) de Atención a Medios para que validación del contenido de la misma y realizar las observaciones correspondientes.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-II-1	Corregir la propuesta de acuerdo a las observaciones señaladas por el Coordinador (a) de Atención a Medios y remitir la versión preliminar para la validación de logotipos e imagen.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-3	Revisar las observaciones del Coordinador (a) de Relaciones Públicas y realizar los cambios. En caso de no existir cambios imprimir la cantidad de documentos solicitados y realizar la entrega.	Validación de Imagen y Diseño Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-4	En caso de no requerirse documentos impresos, entregar el archivo electrónico para que elaboren la	Validación de Imagen y Diseño

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



	solicitud de aprovisionamiento para las impresiones, la cual debe contar con el Vo.Bo del Director para su pago.	Institucional
LOPE-14-XXXII-RI-I-1	Recibir la propuesta, realizar el diseño de los productos a difundir y enviar para Vo.Bo del Coordinador(a) de Atención a Medios las propuestas.	Campañas Integrales de Difusión

Nota 1: Las atribuciones en el tema de transparencia que realiza esta Dirección General, 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	14	II	c	RI	9	III	0	1	PE-14-II-C-RI-9-III-1
DP	7	IV	g	RI	3	XI	e	2	DP-7-IV-G-RI-3-XI-E-2
LR	22	I	B	RI	4	0	0	3	LR-22-I-B-RI-4-3
A	4	0	0	RI	10	0	0	4	A-4-RI-10-4

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

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



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).
A	Acuerdo del Gobernador.

7. 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 procesos

Dep.	Referencia normativa	Macro proceso		Proceso		Sub proceso		Procedimiento		Servicio	
		Tipo	Nombre	N°	Nombre	N°	Nombre	No.	Nombre	Tipo	Nombre
SEPAF											
SEPAF											
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XIII,	C	Gestión Institucional	2	Representación,	3	Gestión	04	Contratos de		

Revisión		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Autorizaciones legales		Página	
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223	
01	15-oct-2014								



	XVII, XVIII				asesoría y gestión institucional				arrendamiento propiedad de Gobierno a particulares		
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XIX	C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	05	Contratos		
SEPAF	PE-14-LXVI-RI-XXII, XXIII, XXIV, XXV	C	Gestión Institucional	2	Representación, asesoría y gestión institucional	3	Gestión	06	Documentación de las Resoluciones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado	E04	Generación de resoluciones

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 177 de 223
01	15-oct-2014				



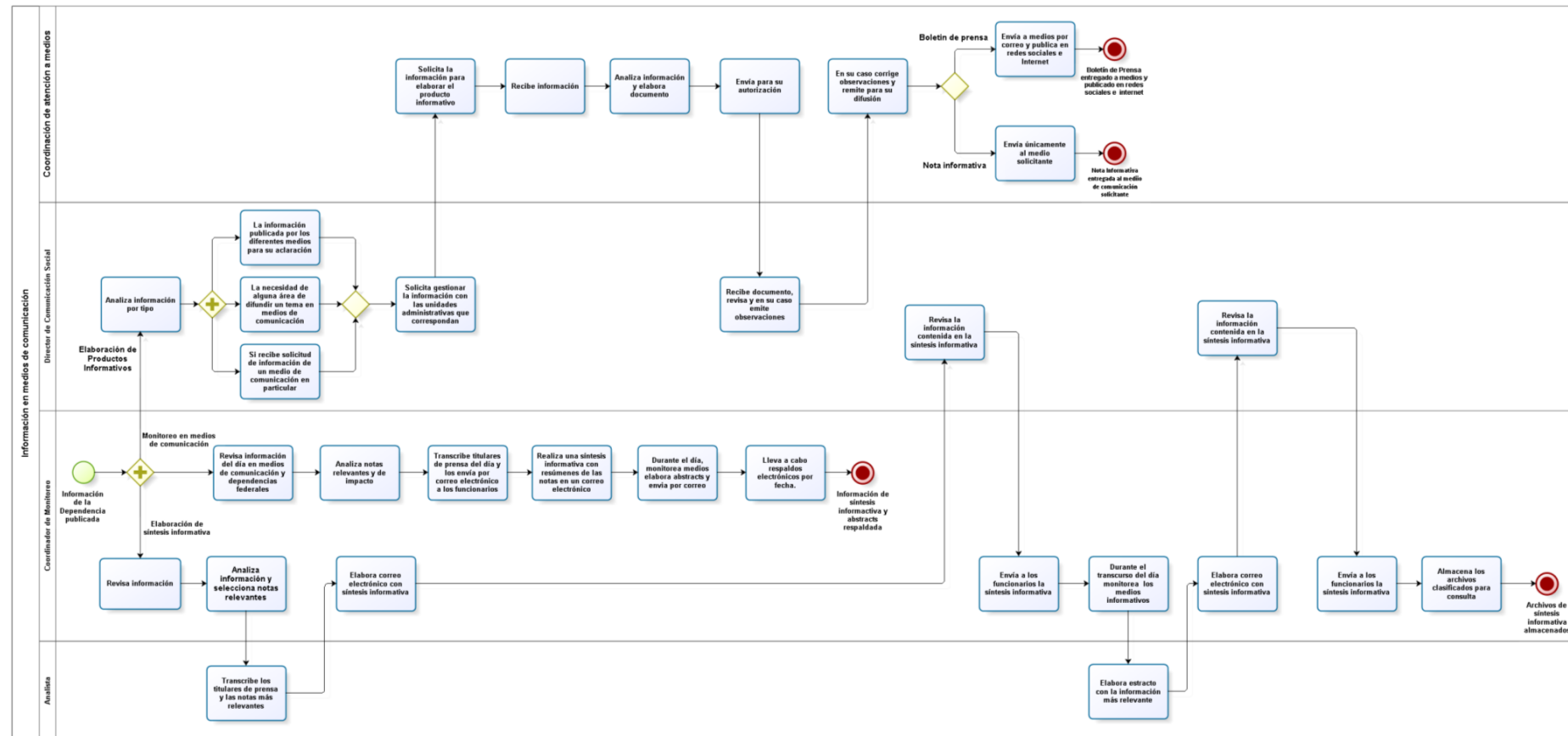
Procedimiento de de Elaboración de Productos Informativos

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Elaboración de Productos Informativos
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Información publicada en medios de comunicación
Resultado(s) del procedimiento	Boletines de Prensa, nota informativa, información de síntesis, archivo de síntesis
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 178 de 223



Modelado del procedimiento de Elaboración de Productos Informativos



Revisión		Autorizaciones legales			Página
Nº	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Elaboración de productos informativos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social	Analiza la información según el tipo de requerimiento: Si es información publicada por los diferentes medios de comunicación para su aclaración.	Información analizada de los diferentes medios de comunicación	Dirección de Comunicación Social
2	Director de Comunicación Social	O si la información es una necesidad de la Dependencia de difundir un tema en los medios de comunicación.	Información de la Dependencia de un tema a publicar	Dirección de Comunicación Social
3	Director de Comunicación Social	O si la información es una solicitud de un medio de comunicación en particular.	Solicitud de información de un medio de comunicación	Dirección de Comunicación Social
4	Director de Comunicación Social	Solicita al Coordinador de Atención a Medios gestionar la información con las Unidades administrativas internas que correspondan.	Solicitud de información asignada	Dirección de Comunicación Social
5	Coordinador de Atención a Medios	Solicita a las Unidades administrativas internas que corresponda, la información para elaborar el producto informativo	Solicitud de información derivada a las áreas responsables	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador de Atención a Medios	Recibe de las Unidades administrativas internas la información solicitada para elaborar el documento informativo.	Información solicitada	Dirección de Comunicación Social
7	Coordinador de Atención a Medios	Analiza la información y elabora un documento para ser difundido a los medios de comunicación.	Documento con información solicitada	Dirección de Comunicación Social
8	Coordinador de Atención a Medios	Envía el documento al Director (a) de Comunicación Social para su revisión.	Documento para revisión	Dirección de Comunicación Social
9	Director de Comunicación Social	Recibe el documento y lo revisa.	Documento revisado	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 180 de 223



10	Director de Comunicación Social	Solicita al Coordinador (a) de Atención a Medios que en caso de existir observaciones las corrija y que posteriormente lo envíe para su difusión.	Documento con observaciones a modificar	Dirección de Comunicación Social
11	Coordinador de Atención a Medios	Corrige las observaciones en el documento.	Documento con observaciones corregido	Dirección de Comunicación Social
12	Coordinador de Atención a Medios	Si la información es un Boletín de Prensa, envía por correo a los medios de comunicación y publica en redes sociales e Internet. Fin	Documento entregado a medios de comunicación y publicado en redes sociales e Internet.	Dirección de Comunicación Social
13	Coordinador de Atención a Medios	Si la información es una Nota Informativa, la envía únicamente al medio de comunicación solicitante. Fin	Documento entregado al medio de comunicación solicitante. Fin.	Dirección de Comunicación Social

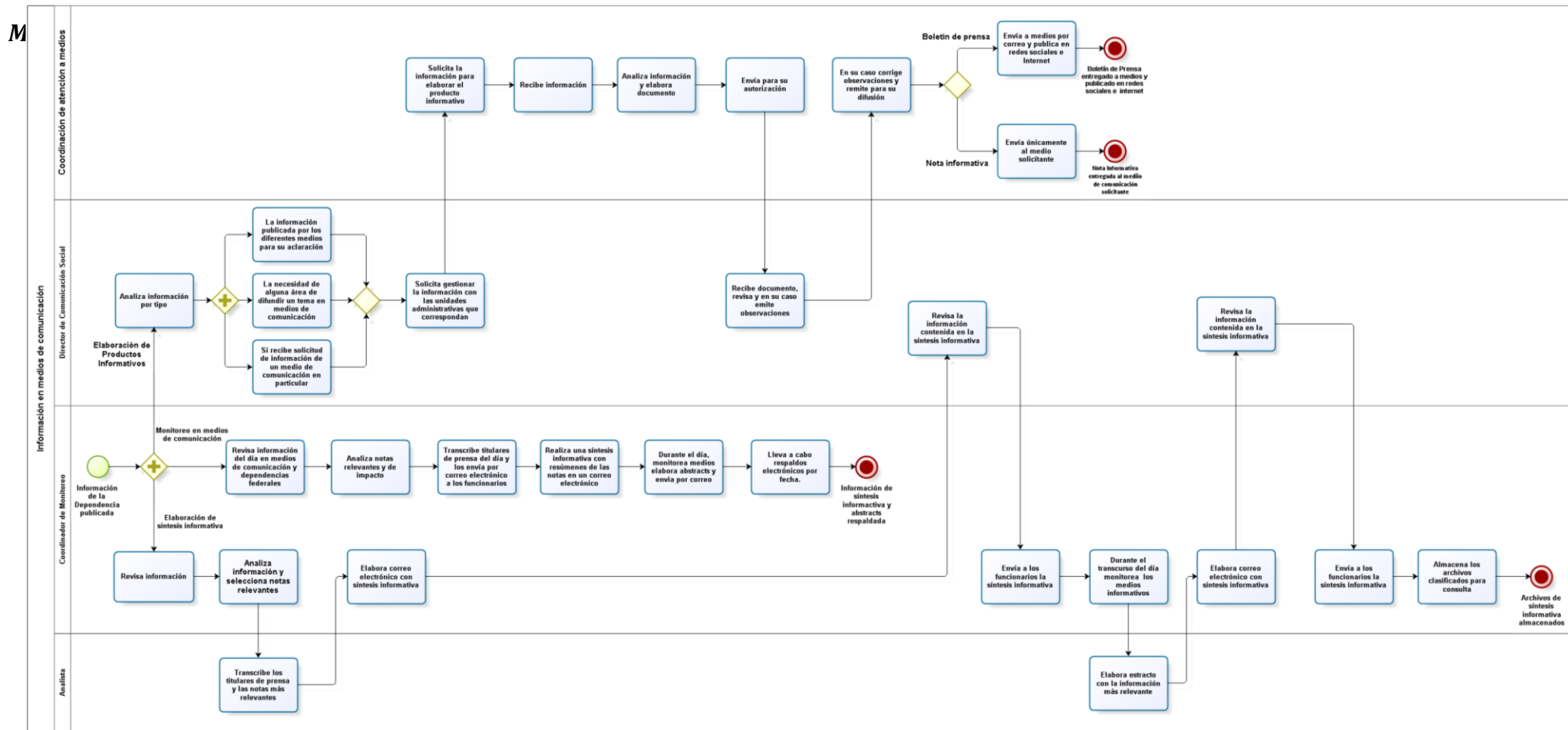
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 181 de 223
01	15-oct-2014				



Procedimiento de de Monitoreo en Medios de Comunicación

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Monitoreo en Medios de Comunicación
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Información publicada en cualquier medio
Resultado(s) del procedimiento	Correo electrónico con abstracts de radio y t.v.
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 182 de 223



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Monitoreo en Medios de Comunicación

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Monitoreo	Revisa la información del día en los diversos medios de comunicación y dependencias Federales: Medios impresos. Páginas electrónicas. Estaciones de radio. Canal de TV abierta. Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Información revisada	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador de Monitoreo	Analiza las notas que son relevantes y de impacto para la Dependencia.	información analizada	Dirección de Comunicación Social
3	Coordinador de Monitoreo	Transcribe los titulares de prensa del día y los envía por correo electrónico a los funcionarios de la Dependencia	Titulares de prensa transcritos	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador de Monitoreo	Analiza la información de impacto de los medios impresos y electrónicos y la transcribe y/o realiza una síntesis informativa con resúmenes de las notas en un correo electrónico dirigido a los funcionarios de la Dependencia	Información de impacto identificada o Síntesis informativa	Dirección de Comunicación Social
5	Coordinador de Monitoreo	Posteriormente, durante el transcurso del día, escucha las principales estaciones de radio y TV y elabora abstracts de información relevante y los envía por correo electrónico a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas.	Correo electrónico con abstracts de radio y TV	Dirección de Comunicación Social
6	Dirección de Comunicación Social	Una vez enviada la información, lleva a cabo respaldos por fecha. Fin	Información de síntesis informativa y abstracts respaldada por fecha	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



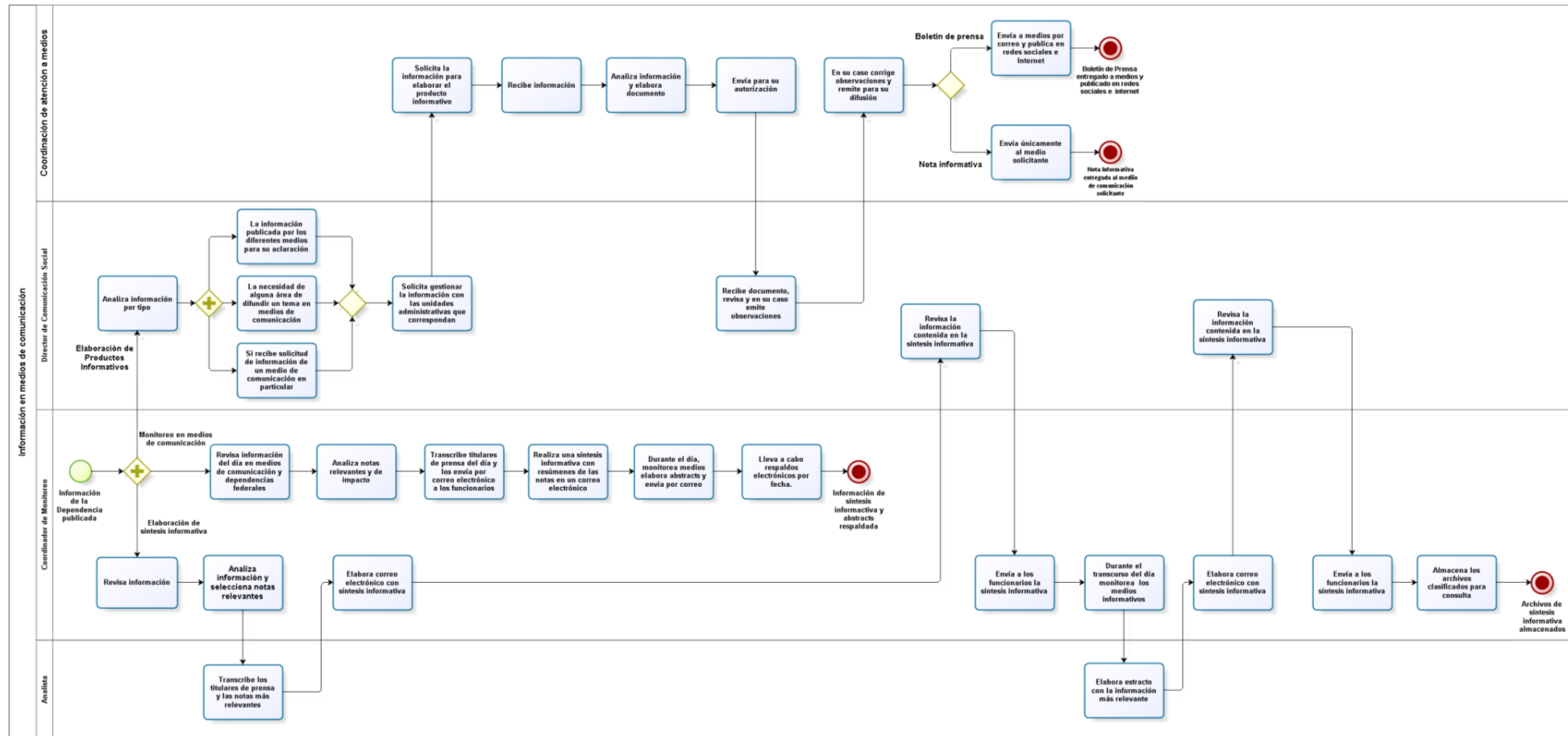
Ficha del procedimiento de Elaboración de síntesis Informativa:

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Elaboración de síntesis Informativa
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Información publicada en medios de comunicación
Resultado(s) del procedimiento	Síntesis informativa
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 186 de 223



Modelado del procedimiento de Elaboración de Síntesis informativa



Revisión		Autorizaciones legales			Página
Nº	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Elaboración de Síntesis informativa

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Monitoreo	Revisa diariamente por las mañanas la información publicada en los diferentes medios de comunicación a través de: medios impresos, páginas electrónicas, estaciones de radio y canal de TV abierta.	Información revisada	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador de Monitoreo	Analiza la información y selecciona las notas relevantes.	información analizada	Dirección de Comunicación Social
3	Analista de Monitoreo	Transcribe los titulares de prensa del día y las notas más relevantes y las envía para integración.	Información transcrita	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador de Monitoreo	Elabora correo electrónico realizando una síntesis informativa con resúmenes de las notas.	Correo electrónico	Dirección de Comunicación Social
5	Director de Comunicación Social	Revisa la información contenida en la síntesis informativa y solicita se envíe a los funcionarios de la SEPAF.	Información revisada	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador de Monitoreo	Envía a los funcionarios la síntesis informativa.	Síntesis informativa validada para su entrega	Dirección de Comunicación Social
7	Coordinador de Monitoreo	Durante el transcurso del día monitorea los principales medios informativos como estaciones de radio y televisión y solicita la elaboración de abstracts.	Información revisada y analizada	Dirección de Comunicación Social
8	Analista de Monitoreo	Elabora extractos con la información más relevante de la Dependencia que está publicada.	Información transcrita	Dirección de Comunicación Social
9	Coordinador de Monitoreo	Elabora y envía correo electrónico realizando una síntesis informativa con resúmenes de las notas.	Correo electrónico con síntesis informativa	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 189 de 223



10	Director de Comunicación Social	Revisa la información contenida en la síntesis informativa y valida su entrega.	Información revisada	Dirección de Comunicación Social
11	Coordinador de Monitoreo	Envía a los funcionarios la síntesis informativa.	Síntesis informativa	Dirección de Comunicación Social
12	Coordinador de Monitoreo	Almacena los archivos electrónicos clasificados por fecha o tema.	Archivos respaldados	

Procedimiento de de Protocolo y Organización de Eventos

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Protocolo y Organización de Eventos
Proceso rector	Generación de la cuenta pública
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Solicitud de evento
Resultado(s) del procedimiento	Evento realizado de acuerdo al protocolo
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

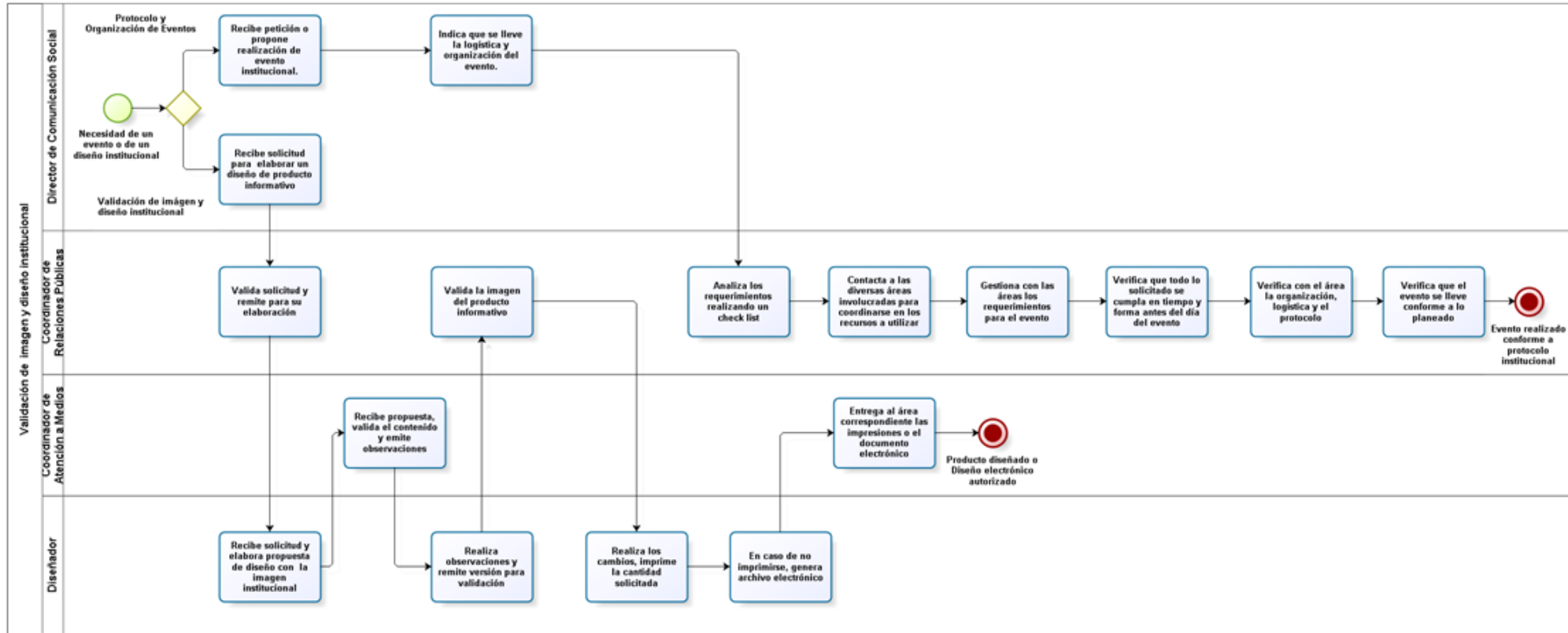
Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 190 de 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Modelado del procedimiento de Protocolo y Organización de Eventos



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Protocolo y Organización de Eventos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social	Recibe la petición o propone la realización y organización de algún evento institucional.	Propuesta	Dirección de Comunicación Social
2	Director de Comunicación Social	Indica al Coordinador (a) de Relaciones Públicas que lleve la logística y organización del evento.	Propuesta	Dirección de Comunicación Social
3	Coordinador de Relaciones Públicas	Analiza de acuerdo al tipo de evento, los requerimientos y recursos a utilizar, realizando un check list del mismo.	Check List	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador de Relaciones Públicas	Contacta a las diversas áreas involucradas (compras, área solicitante etc.), así como con dependencias públicas y organizaciones externas a fin de coordinarse en los materiales y recursos a utilizar en el evento.	Recursos a Utilizar	Dirección de Comunicación Social
5	Coordinador de Relaciones Públicas	Solicita y gestiona con las diversas áreas involucradas los productos o materiales a requerirse para el evento.	Gestión de Recursos	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador de Relaciones Públicas	Verifica que todo lo solicitado se cumpla en tiempo y forma antes del día del evento.	Recursos gestionados	Dirección de Comunicación Social
7	Coordinador de Relaciones Públicas	Coordina con el área responsable del evento a fin de indicarle el estatus de la organización del evento y logística a seguir el día del evento, así como indicarle las estrategias de protocolo para el evento.	Estatus de la Organización y estrategias de protocolo	Dirección de Comunicación Social
8	Coordinador de Relaciones Públicas	Verifica que el día del evento se realice todo conforme a lo planeado y toma decisiones en su momento a fin de solventar los requerimientos posteriores.	Evento desarrollado conforme a lo planeado	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



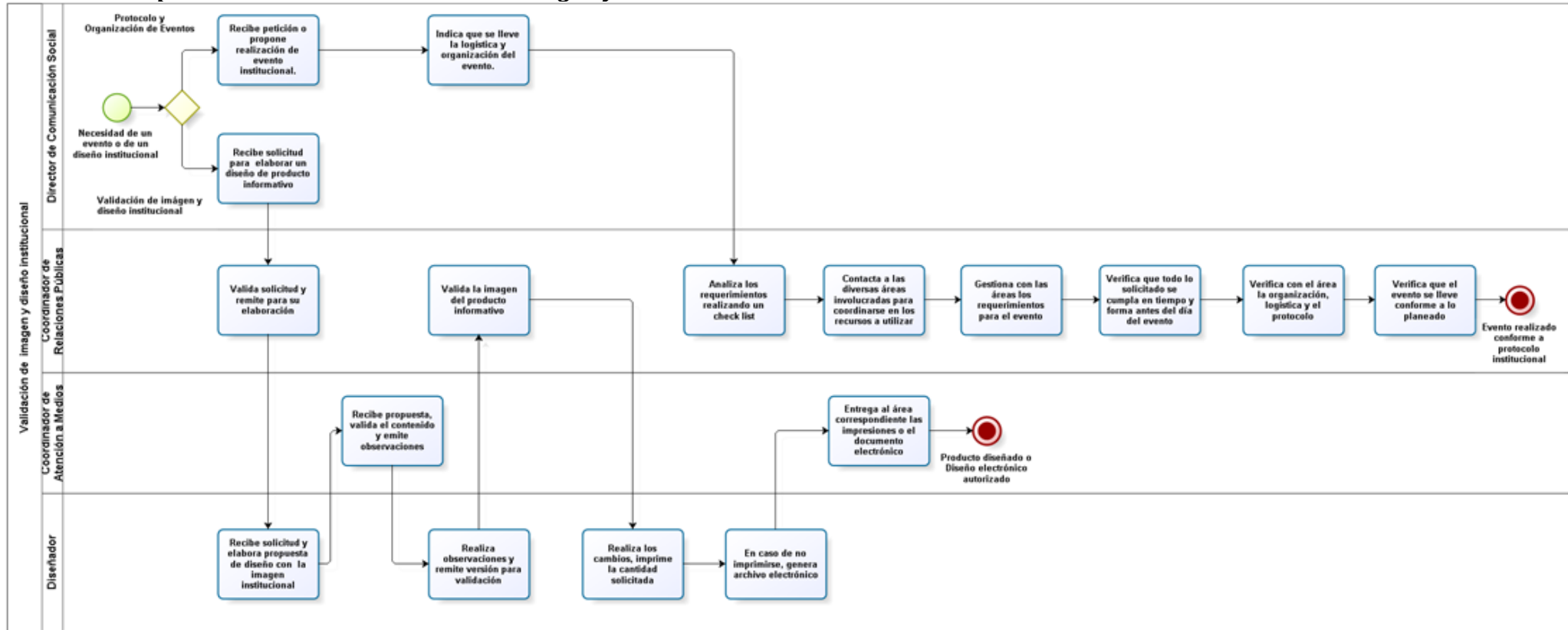
Procedimiento de de Validación de Imagen y Diseño Institucional

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Validación de Imagen y Diseño Institucional
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Necesidad de un diseño institucional
Resultado(s) del procedimiento	Producto diseñado o diseño electrónico autorizado
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 194 de 223



Modelado del procedimiento de Validación de Imagen y Diseño Institucional



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Validación de Imagen y Diseño Institucional

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social	Analiza la viabilidad de realizar una campaña de acuerdo a requerimientos de información o necesidades de difusión de la Dependencia.	Análisis de viabilidad de realizar una campaña	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador(a) de Atención a Medios	Solicita la información sobre el tema en cuestión a las Unidades administrativas internas.	Información sobre el tema	Dirección de Comunicación Social
3	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la información de las Unidades administrativas internas sobre el tema a difundir, analiza la información y elabora una propuesta de contenido y difusión para los siguientes medios: – Internet – Videos – Audios – Redes sociales – Prensa	Información sobre el tema	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador(a) de Atención a Medios	Envía la propuesta al Director para su VoBo y observaciones.	Propuesta de contenido	Dirección de Comunicación Social
5	Director de Comunicación Social	Recibe la propuesta y analiza el contenido, en caso de existir observaciones remite la propuesta para realizarlas, o bien, indica que no hay observaciones para realizar la gestión de la difusión.	Propuesta de contenido revisada	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la propuesta, verifica si hay observaciones realiza las modificaciones, en caso de no existir observaciones, envía la propuesta al Diseñador para	Propuesta de contenido modificada	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 196 de 223
01	15-oct-2014				



		que realice la imagen de las propuestas que sean necesarias.		
7	Diseñador	Recibe la propuesta, realiza el diseño de los productos a difundir y envía para VoBo del Coordinador(a) de Atención a Medios las propuestas.	Diseño de productos	Dirección de Comunicación Social
8	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la propuesta del Diseñador y en caso de no haber modificaciones procede a la difusión de la información de acuerdo a los canales para tal efecto: - Internet: genera los contenidos con la información - Videos: gestiona la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - Audios: gestiona la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - Redes sociales: publica los contenidos en las redes sociales de la Dependencia - Prensa: envía el documento a la Dirección General de Comunicación Social para la publicación.	Difusión de la información	Dirección de Comunicación Social
9	Coordinador(a) de Atención a Medios	Valida que la información quede difundida en tiempo y forma durante el periodo indicado en la propuesta.	Difusión de la información en el periodo indicado	Dirección de Comunicación Social
10	Director de Comunicación Social	Analiza la viabilidad de realizar una campaña de acuerdo a requerimientos de información o necesidades de difusión de la Dependencia.	Análisis de viabilidad de realizar una campaña	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 197 de 223
01	15-oct-2014				



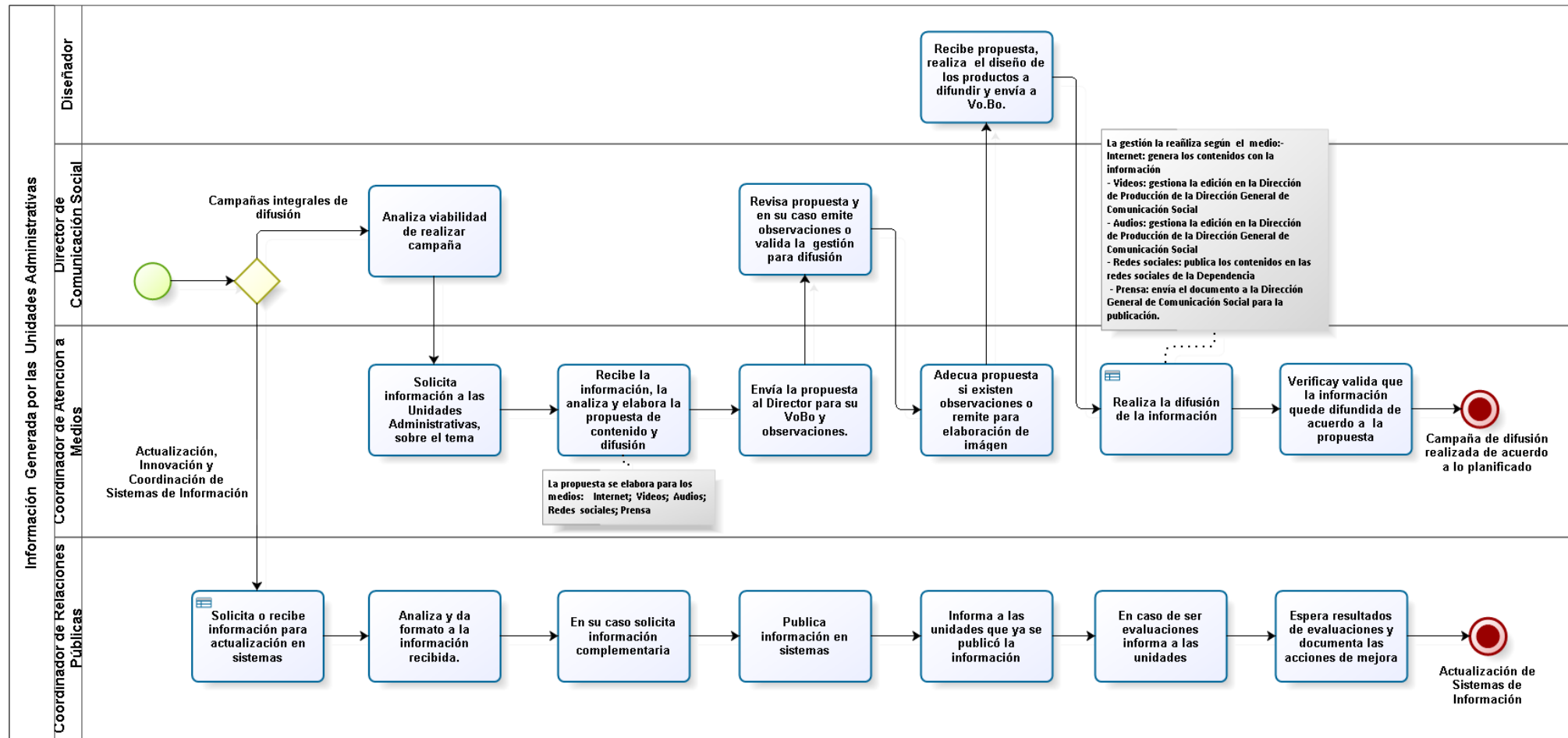
Procedimiento de de Campañas Integrales de Difusión

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Campañas Integrales de Difusión
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Viabilidad de realizar campaña de difusión
Resultado(s) del procedimiento	Difusión de la información en los medios y en el período indicado
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 198 de 223



Modelado del procedimiento de Campañas Integrales de Difusión



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Campañas Integrales de Difusión

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director de Comunicación Social	Analiza la viabilidad de realizar una campaña de acuerdo a requerimientos de información o necesidades de difusión de la Dependencia.	Análisis de viabilidad de realizar una campaña	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador(a) de Atención a Medios	Solicita la información sobre el tema en cuestión a las Unidades administrativas internas.	Información sobre el tema	Dirección de Comunicación Social
3	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la información de las Unidades administrativas internas sobre el tema a difundir, analiza la información y elabora una propuesta de contenido y difusión para los siguientes medios: – Internet – Videos – Audios – Redes sociales – Prensa	Información sobre el tema	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador(a) de Atención a Medios	Envía la propuesta al Director para su Vo.Bo y observaciones.	Propuesta de contenido	Dirección de Comunicación Social
5	Director de Comunicación Social	Recibe la propuesta y analiza el contenido, en caso de existir observaciones remite la propuesta para realizarlas, o bien, indica que no hay observaciones para realizar la gestión de la difusión.	Propuesta de contenido revisada	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la propuesta, verifica si hay observaciones realiza las modificaciones, en caso de no existir observaciones, envía la propuesta al Diseñador para que realice la imagen de las propuestas que sean necesarias.	Propuesta de contenido modificada	Dirección de Comunicación Social
7	Diseñador	Recibe la propuesta, realiza el diseño de los productos a difundir y envía para Vo.Bo del Coordinador(a) de Atención a Medios las propuestas.	Diseño de productos	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 201 de 223



8	Coordinador(a) de Atención a Medios	Recibe la propuesta del Diseñador y en caso de no haber modificaciones procede a la difusión de la información de acuerdo a los canales para tal efecto: - Internet: genera los contenidos con la información - Videos: gestiona la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - Audios: gestiona la edición en la Dirección de Producción de la Dirección General de Comunicación Social - Redes sociales: publica los contenidos en las redes sociales de la Dependencia - Prensa: envía el documento a la Dirección General de Comunicación Social para la publicación.	Difusión de la información	Dirección de Comunicación Social
9	Coordinador(a) de Atención a Medios	Valida que la información quede difundida en tiempo y forma durante el periodo indicado en la propuesta.	Difusión de la información en el periodo indicado	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



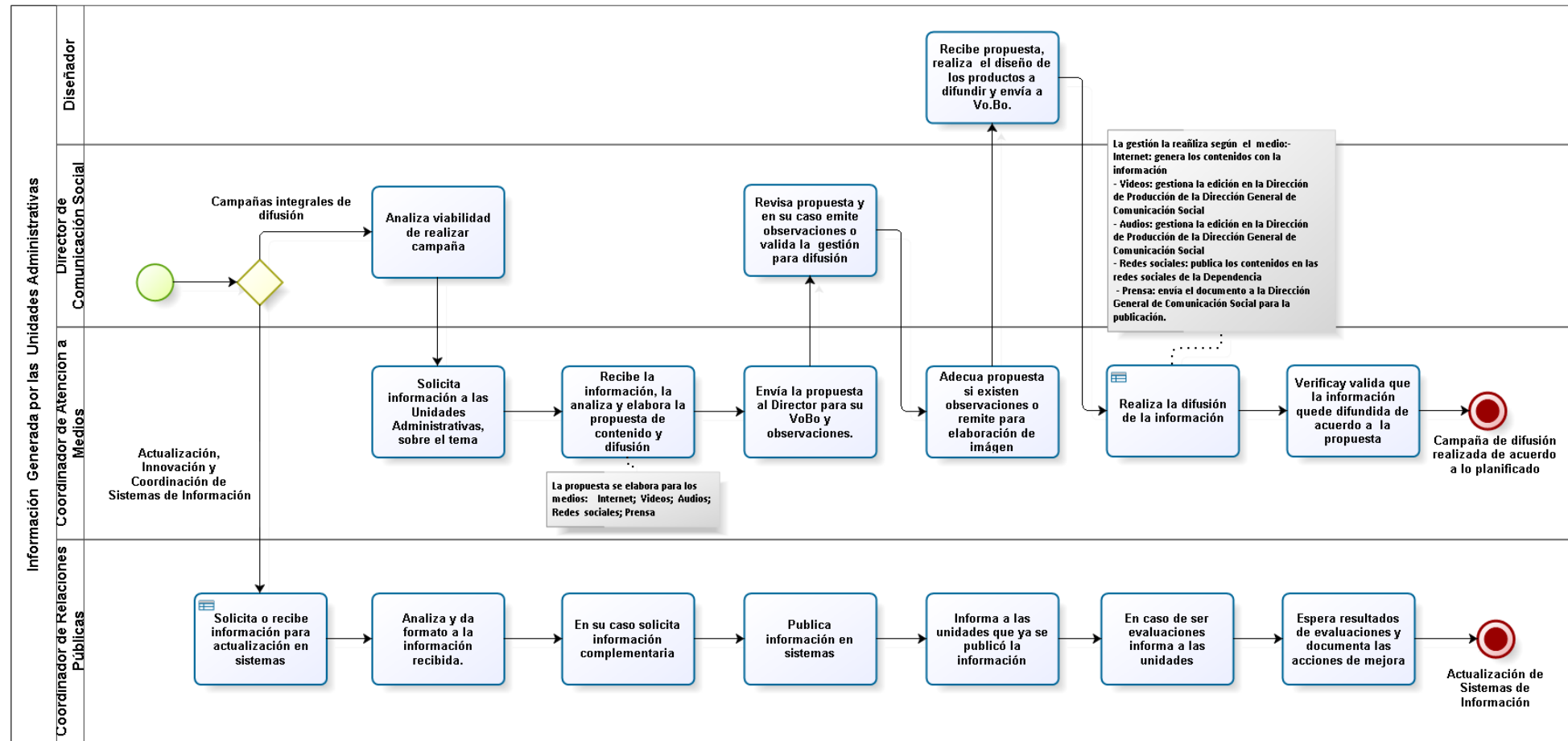
Procedimiento de de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Actualización de sistemas de información
Resultado(s) del procedimiento	Sistema de información actualizado
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 203 de 223



Modelado del Procedimiento de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Actualización, Innovación y Coordinación de Sistemas de Información

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Coordinador de Relaciones Públicas	Solicita o recibe la información de las Unidades administrativas internas para actualizar la información en los sistemas actuales: - Portal de Internet (incluidas sus aplicaciones) - Sistema telefónico automatizado. En caso de ser información para una evaluación, analiza la metodología para el tipo de información a publicar, el formato y el contenido de la misma. Puede tratarse de una mejora a los sistemas e información actual.	Información de las Unidades Administrativas para análisis	Dirección de Comunicación Social
2	Coordinador de Relaciones Públicas	Analiza y da formato a la información recibida.	Información de las Unidades Administrativas analizadas	Dirección de Comunicación Social
3	Coordinador de Relaciones Públicas	Si la información no cumple los parámetros de la evaluación, o bien está incompleta, Solicita de nueva cuenta a las Unidades administrativas internas la información complementaria.	Información complementaria de las Unidades Administrativas analizadas	Dirección de Comunicación Social
4	Coordinador de Relaciones Públicas	Si la información si cumple los parámetros de la evaluación, Pública la información en los sistemas de la dependencia.	Información publicada	Dirección de Comunicación Social
5	Coordinador de Relaciones Públicas	Informa a las Unidades administrativas internas que fue publicada la información correspondiente.	Comunicación de que fue publicada la información correspondiente	Dirección de Comunicación Social
6	Coordinador de Relaciones Públicas	En caso de ser evaluaciones internas o externas, informa a los líderes del proyecto que los criterios han sido cumplidos.	Notificación de cumplimiento de criterios	Dirección de Comunicación Social
7	Coordinador de Relaciones Públicas	En caso de evaluaciones, espera el resultado de las mismas y documenta las acciones de mejora.	Acciones de mejora documentadas	Dirección de Comunicación Social

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



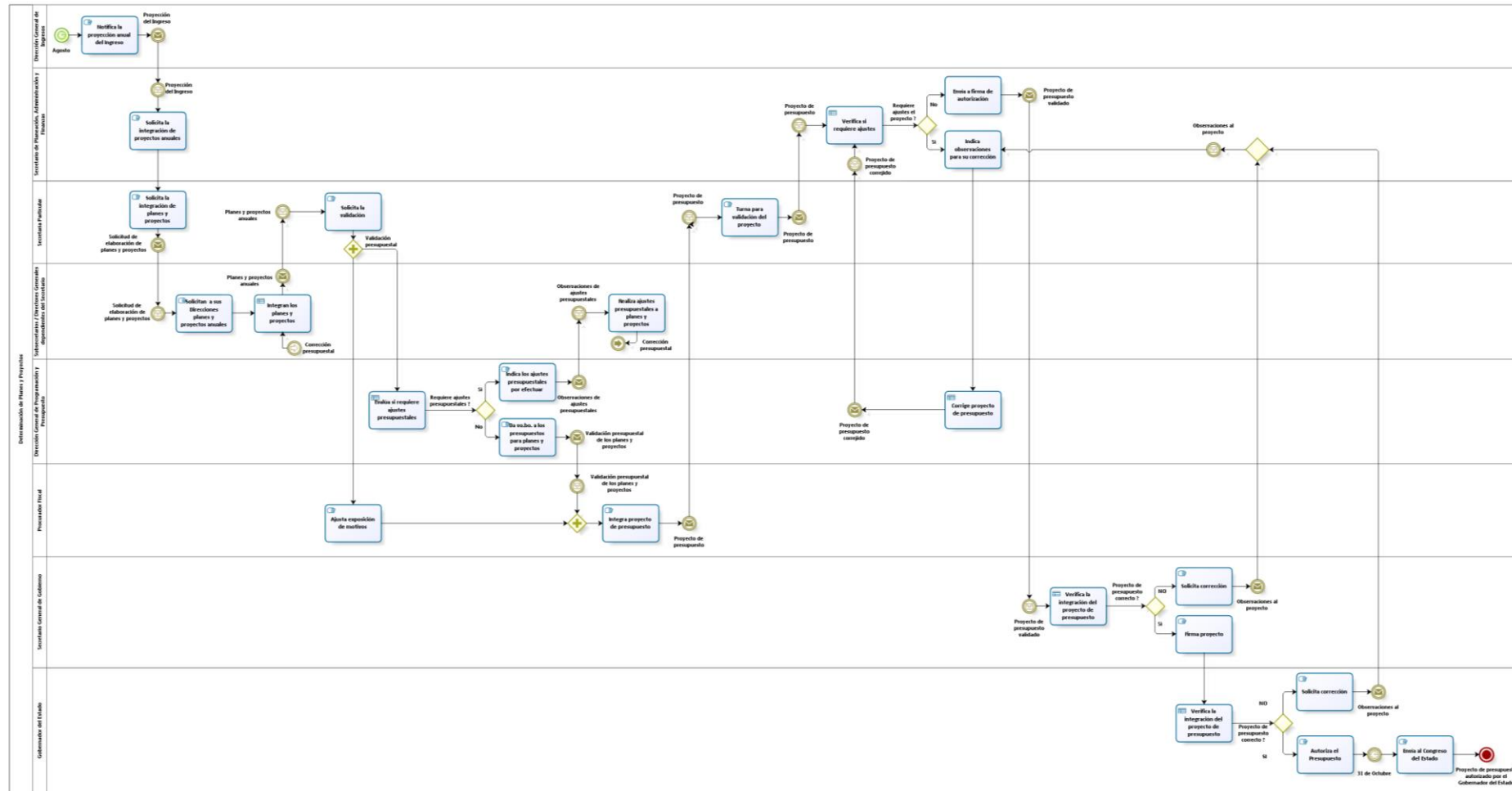
Procedimiento de de Planeación de Programas y Proyectos

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Planeación de Programas y Proyectos
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	Durante el mes de agosto notifica la proyección anual de Ingresos (Dirección general de ingresos) 31 de octubre se envía al Congreso del Estado
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Proyección anual de ingresos
Resultado(s) del procedimiento	Proyecto de Presupuesto autorizado por el Gobernador del Estado
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 207 de 223



Modelado del proceso del procedimiento de Planeación de Programas y Proyectos



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Planeación de Programas y Proyectos

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Director General de Ingresos	En el mes de agosto, notifica la proyección anual del Ingreso.	Proyección anual del ingreso notificado	Dirección General de Ingresos
2	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Recibe la proyección anual del ingreso, revisa la información y solicita la integración de los proyectos anuales.	Solicitud de proyectos anuales	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
3	Secretaria Particular	Recibe las indicaciones y solicita la integración de planes y proyectos.	Solicitud de planes y proyectos	Despacho de la SEPAF
4	Subsecretarios / Directores Generales dependientes del Secretario	Solicitan a sus Direcciones la integración de los planes y proyectos anuales.	Solicitud de planes y proyectos anuales	Subsecretarías y Direcciones Generales dependientes del Secretario de la SEPAF
5	Subsecretarios / Directores Generales dependientes del Secretario	Reciben los planes y proyectos de sus Direcciones y los integran un documento.	Documento con los planes y proyectos de las Direcciones Generales	Subsecretarías y Direcciones Generales dependientes del Secretario de la SEPAF
6	Secretaria Particular	Recibe los planes y proyectos y, solicita la validación presupuestal.	Documento integral con los planes y proyectos de la SEPAF	Despacho de la SEPAF
7	Secretaria Particular	En forma simultánea que solicita la validación presupuestal, solicita el ajuste a la exposición de motivos.	Solicitud de ajuste a la Exposición de Motivos	Despacho de la SEPAF
8	Director General de Programación y Presupuesto	Revisa los planes y proyectos y pendientes de ajustes presupuestales.	Planes y proyectos con ajustes presupuestales	Dirección General de Programación y Presupuesto

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 209 de 223



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
9	Director General de Programación y Presupuesto	En caso de requerirse, registra en los planes y proyectos los ajustes presupuestales que deben realizarse.	Planes y proyectos con observaciones para ajustes presupuestales	Dirección General de Programación y Presupuesto
10	Subsecretarios / Directores Generales dependientes del Secretario	Reciben observaciones, realizan los ajustes presupuestales y turnan para su revisión. Continúa en paso 5.	Planes y proyectos con ajustes presupuestales corregidos	Subsecretarías y Direcciones Generales dependientes del Secretario de la SEPAF
11	Director General de Programación y Presupuesto	En caso de no requerirse ajustes presupuestales, valida presupuestalmente los planes y proyectos y turna para la integración del proyecto de presupuesto.	Planes y proyectos validados presupuestalmente	Dirección General de Programación y Presupuesto
12	Procurador Fiscal	Recibe solicitud y elabora la exposición de motivos para la integración del proyecto de presupuesto.	Exposición de Motivos para proyecto de presupuesto	Procuraduría Fiscal
13	Procurador Fiscal	Recibe los planes y proyectos validados presupuestalmente y realiza la integración del proyecto de presupuesto.	Proyecto de Presupuesto	Procuraduría Fiscal
14	Secretaria Particular	Recibe el proyecto de presupuesto y turna para su validación.	Proyecto de Presupuesto enviado a validación	Despacho de la SEPAF
15	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Recibe proyecto de presupuesto, revisa información y verifica si requiere ajustes.	Proyecto de Presupuesto revisado	Despacho de la SEPAF
16	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	En caso de ser necesario realizar ajustes al presupuesto, señala las observaciones necesarias y solicita su corrección.	Proyecto de Presupuesto corregido	Despacho de la SEPAF
17	Director General de Programación y Presupuesto	Revisa las observaciones al presupuesto, corrige el proyecto de presupuesto y envía a revisión el proyecto de presupuesto corregido. Continúa en paso 15.	Proyecto de Presupuesto con observaciones del Secretario de la SEPAF	Dirección General de Programación y Presupuesto

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 210 de 223



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
18	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	En caso de no requerir ajustes, envía proyecto de presupuesto a firma de autorización.	Proyecto de Presupuesto enviado a autorización	Despacho de la SEPAF
19	Secretario General de Gobierno	Verifica la integración del proyecto de presupuesto y determina si requiere ajustes.	Proyecto de Presupuesto revisado	Secretaría General de Gobierno
20	Secretario General de Gobierno	En caso de requerir ajustes, realiza las observaciones correspondientes y solicita su corrección. Continúa en paso 16.	Proyecto de Presupuesto con observaciones del Secretario General de Gobierno	Secretaría General de Gobierno
21	Secretario General de Gobierno	En caso de no requerir ajustes, firma el proyecto de presupuesto y envía para autorización del Gobernador.	Proyecto de Presupuesto firmado por el Secretario General de Gobierno	Secretaría General de Gobierno
22	Gobernador del Estado	Verifica la integración del proyecto de presupuesto	Proyecto de Presupuesto firmado por el Secretario General de Gobierno y revisado	Despacho del Gobernador del Estado
23	Gobernador del Estado	En caso de que el proyecto de presupuesto requiera correcciones, realiza las observaciones procedentes y solicita se ejecuten las modificaciones necesarias. Continúa en paso 16.	Proyecto de Presupuesto con observaciones del Gobernador	Despacho del Gobernador del Estado
24	Gobernador del Estado	En caso de no requerir modificaciones, autoriza el proyecto de presupuesto.	Proyecto de Presupuesto autorizado por el Gobernador	Despacho del Gobernador del Estado
25	Gobernador del Estado	El 31 de octubre del año en curso, envía el proyecto de presupuesto autorizado al Congreso del Estado. Fin	Presupuesto enviado a autorización del Congreso del Estado	Despacho del Gobernador del Estado

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario 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	15-oct-2014			Página 211 de 223



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 212 de 223
01	15-oct-2014				



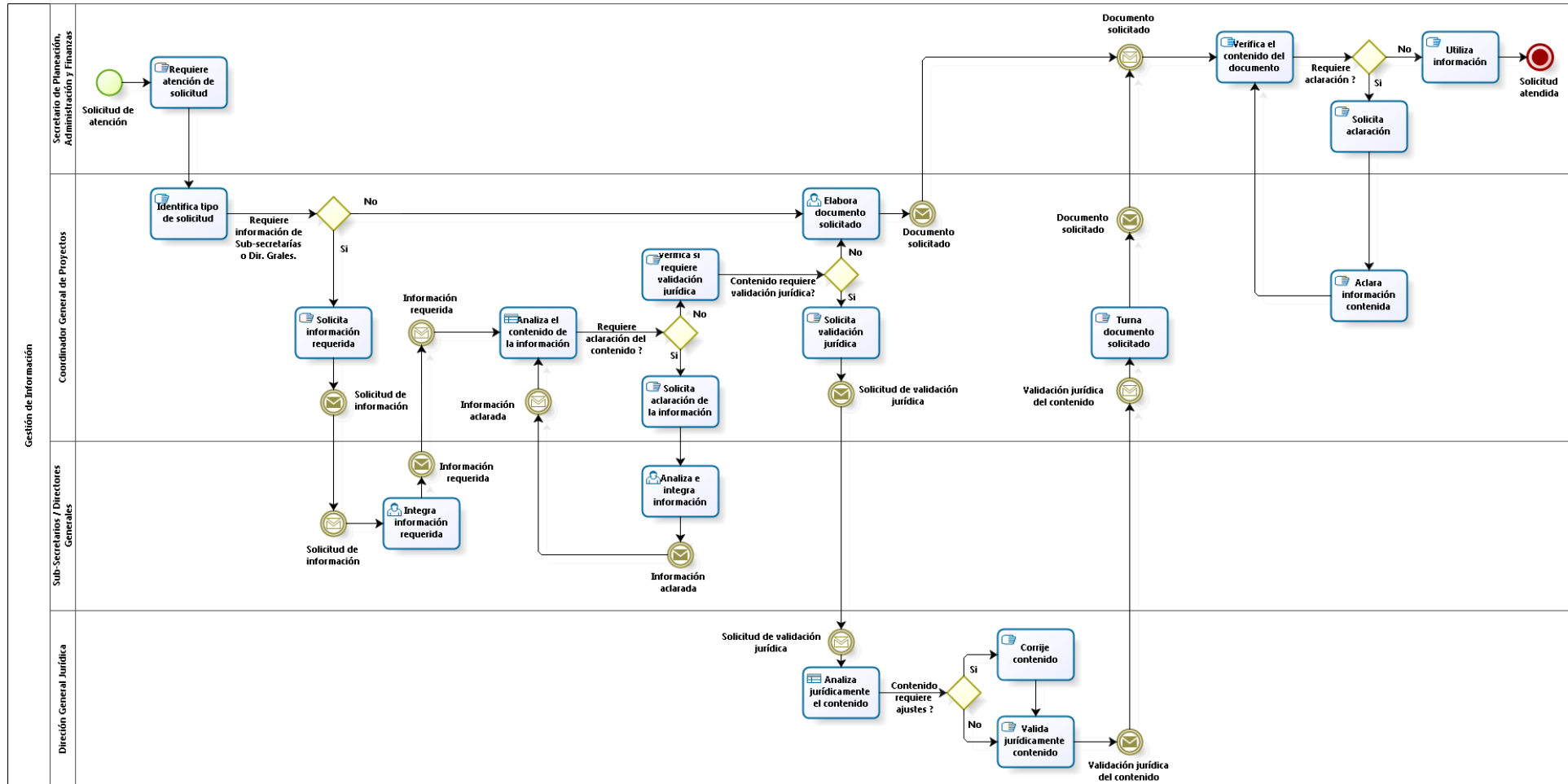
Procedimiento de de Gestión de Información

Ficha del procedimiento	
Nombre del procedimiento	Gestión de Información
Proceso rector	Gestión de la Estrategia
Trámite o servicio asociado	No hay datos
Políticas del procedimiento	No hay datos
Recursos necesarios para iniciar el procedimiento	Solicitud de Información, Validación Jurídica
Resultado(s) del procedimiento	Solicitud atendida, validación jur
Indicador	No hay datos
Algoritmo	No hay datos
Variables	No hay datos
Fuentes de información	No hay datos

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 213 de 223



Modelado del procedimiento de Gestión de Información.



Revisión		Autorizaciones legales			Página
Nº	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Narrativa del procedimiento de Gestión de Información

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
1	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Requiere se atienda una solicitud de información y deriva la petición para su atención.	Solicitud de información asignada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
2	Coordinador General de Proyectos	Recibe la petición de solicitud de información y verifica el tipo de solicitud.	Solicitud de información identificada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
3	Coordinador General de Proyectos	En caso de que la petición, no requiera información de las Subsecretarías o Direcciones Generales, elabora el documento con la información solicitada y la turna al Secretario de la SEPAF.	Documento con la información solicitada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
4	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Recibe el documento y verifica el contenido.	Documento verificado	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
5	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	En caso de que la información esté clara y cumpla con los requisitos, valida el documento y utiliza la información. Fin.	Documento con la información validada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
6	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	En caso de que la información no sea clara o no cumpla con los requisitos, solicita la aclaración correspondiente.	Documento con la información pendiente de aclaración	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
7	Coordinador General de Proyectos	Recibe el documento con las observaciones, elabora las aclaraciones necesarias y turna para su revisión. Continúa en paso 4.	Documento con la información aclarada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
8	Coordinador General de	En caso de que la petición requiera información de las Subsecretarías o de	Solicitud de información	Despacho del Secretario de

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
	Proyectos	las Direcciones Generales, identifica el área competente y deriva la solicitud.	asignada	Planeación, Administración y Finanzas
9	Sub-Secretarios / Directores Generales	Recibe y revisa la petición de solicitud de información, integra la información solicitada y turna.	Documento con la información solicitada	Subsecretarías de la SEPAF / Direcciones Generales de la SEPAF
10	Coordinador General de Proyectos	Analiza el contenido de la información proporcionada por las Subsecretarías o Direcciones Generales.	Documento revisado con información solicitada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
11	Coordinador General de Proyectos	En caso de que la información no sea clara, solicita la aclaración correspondiente.	Documento con observaciones	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
12	Sub-Secretarios / Directores Generales	Analizan las observaciones incluidas en el documento e integran la información necesaria para su aclaración. Continúa en paso 10.	Documento con la información aclaratoria	Subsecretarías de la SEPAF / Direcciones Generales de la SEPAF
13	Coordinador General de Proyectos	En caso de que la información proporcionada por las Subsecretarías o Direcciones Generales, no requiera aclaración del contenido, verifica si la información requiere validación jurídica. En caso de no requerirla continua en paso 3.	Documento con información revisada	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
14	Coordinador General de Proyectos	Si la información presentada por las Subsecretarías o Direcciones Generales, requiere validación jurídica, elabora la petición a la Dirección General Jurídica.	Documento con solicitud de validación jurídica	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
15	Director General Jurídico	Recibe la petición de validación jurídica, analiza jurídicamente el contenido de la información.	Documento analizado jurídicamente	Dirección General Jurídica

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 217 de 223



Manual de Organización y Procedimientos
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y Despacho del Secretario

N°	Responsable	Actividad	Resultado	Área
16	Director General Jurídico	En caso de requerir ajustes al documento, corrige el contenido. Continúa en paso 17.	Documento con ajustes de información	Dirección General Jurídica
17	Director General Jurídico	En caso de no requerir ajustes o después de haber hecho las modificaciones correspondientes, valida jurídicamente el documento.	Documento con información validado jurídicamente	Dirección General Jurídica
18	Coordinador General de Proyectos	Recibe documento validado jurídicamente y turna. Continúa en paso 4.	Documento con información validado jurídicamente	Despacho del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



8. Bitácora de cambios

No.	Fecha del cambio	Referencia del punto modificado	Descripción del cambio
1	30 de octubre de 2014	Todo el manual	Modificación y Actualización de todos los apartados de acuerdo a la guía 2014

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno	Página 219 de 223
01	15-oct-2014				



9. Glosario

Revisión		Autorizaciones legales		Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario 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	15-oct-2014			Página 220 de 223



10. Elaboración y revisión de la sección

Elaboración de manuales

Ing. Michael Félix Martínez
Coordinador
Facilitador - Redactor

Juan de Dios Acuña García
Coordinador del Proyecto

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Supervisión de contenidos

Elaboración de manuales

Lic. Luis Gerardo Mercado Luna
Supervisor del Proyecto

Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz
Director General de Innovación Gubernamental
Responsable de Elaboración

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				



Autorizaciones Legales

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 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.

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.

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

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtro. Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno

Revisión		Autorizaciones legales			Página
N°	Fecha	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Secretario de 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 223
01	15-oct-2014				