



Manual General de Procesos

Sistema DIF Jalisco

Vigente al 2021

Bitácora de Revisiones

No.	Fecha del Cambio	Referencia del Punto Modificado	Descripción del Cambio
1	6-Febrero-2013	Todo el Manual	Documento Nuevo
2	13-Julio-2017	Todo el Manual	Actualización de todo el documento incluyendo políticas, procedimientos, indicadores.
3	Noviembre 2020	Todo el Manual	Actualización de todo el documento

Índice

1.	Introducción	4
2.	Propósito	5
3.	Mapa de Procesos Institucionales	6
4.	Matriz de Despliegue de los Procesos Institucionales	7
5.	Diagramas de Procesos Institucionales.....	12
5.1.	Procesos Estratégicos	12
6.	Procedimientos.....	24
6.1.	Dirección.....	24
6.2.	Comunicación e Imagen	24
6.3.	Gestión Jurídica y Transparencia	24
6.4.	Planeación.....	25
6.5.	Control Administrativo y Financiero	25
6.6.	Seguridad Familiar, Comunitaria, Social y Alimentaria para Grupos Vulnerables.....	27
6.7.	Atención en Trabajo Social.....	30
6.8.	Gestión de la Asistencia Social en Municipios.....	31
6.9.	Soporte y Mantenimiento de la Infraestructura	32
6.10.	Gestión, Administración y Desarrollo del Personal.....	33
6.11.	Administración de Tecnologías y Sistemas de Información.....	35
6.12.	Abastecimiento	36
7.	Glosario	37

1. Introducción

El Manual de Procesos es una herramienta necesaria para la mejora de los servicios o apoyos que ofrece cada área de DIF Jalisco. Facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica los procedimientos que lo integran, los insumos, los usuarios de los servicios o productos, los dueños de los procesos, la normatividad, así como las características que determinan si el resultado de los procesos de DIF Jalisco está o no cumpliendo con las expectativas de la calidad en el servicio.

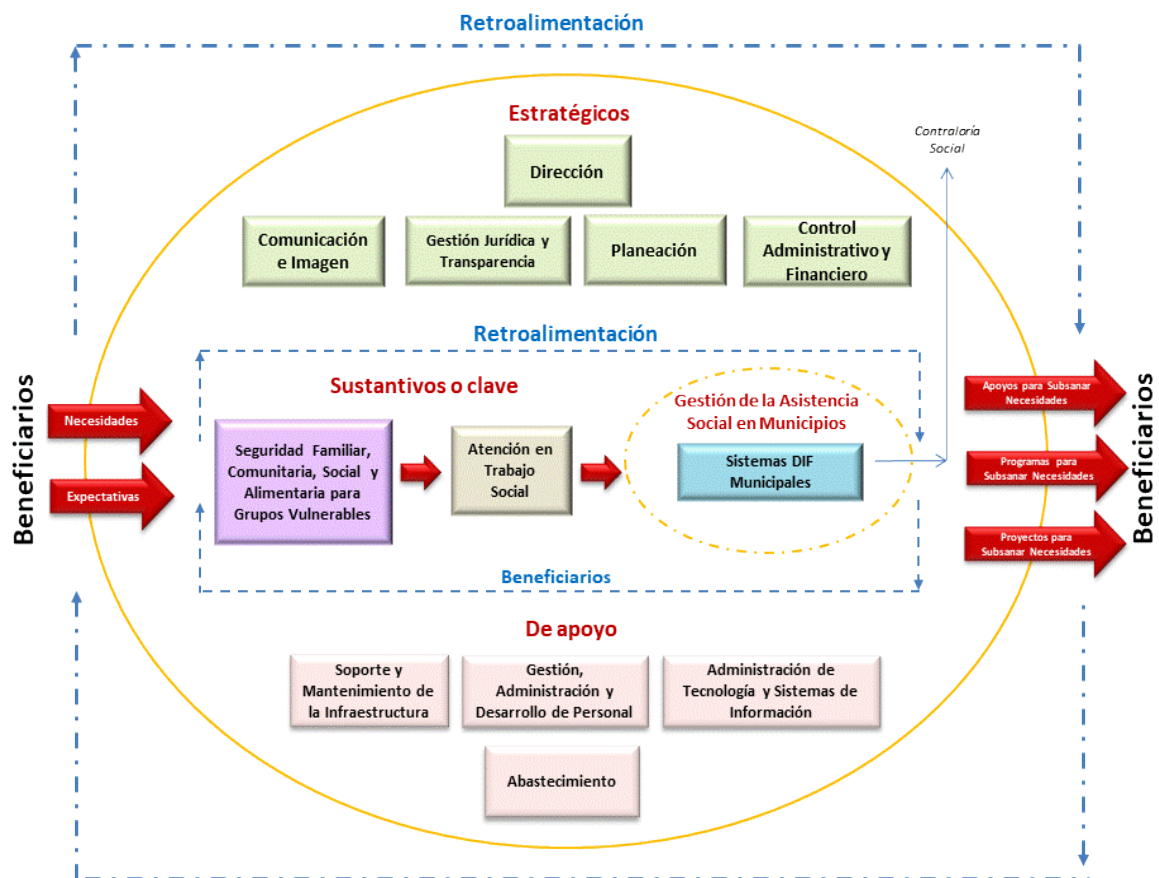
En el presente documento se detalla de manera general, los principales procesos de cada una de las áreas tanto administrativas como operativas que conforman al DIF Jalisco, buscando ser un instrumento de apoyo para el personal de DIF Jalisco y del público en general que desee conocer el funcionamiento de la institución, siendo de gran utilidad para estandarizar los criterios de operación, evitar duplicidad de funciones, asegurar continuidad y coherencia en los procedimientos así como servir como medio de capacitación para personal de nuevo ingreso.

Es importante mencionar la diferencia que existe entre proceso y procedimiento debido a la nomenclatura utilizada en DIF Jalisco, para facilitar un mayor entendimiento de los documentos desarrollados internamente. Cuando hablamos de procesos nos referimos a la interrelación o encadenamiento de acciones o actividades transversales que aportan una o varias áreas específicas para la creación de valor y de un resultado institucional general y pueden verse involucrados en esta tarea uno o varios procedimientos específicos.

2. Propósito

- Describir los procesos sustantivos del Sistema DIF Jalisco especificando los procedimientos que los conforman.
- Extractar en forma ordenada las operaciones que se desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran.
- Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución del proceso
- Establecer las políticas generales que deberán observarse en el desarrollo de los procesos.
- Apoyar en la inducción del personal responsable de los procesos.

3. Mapa de Procesos Institucionales



4. Matriz de Despliegue de los Procesos Institucionales

Proceso	Objetivo	Procedimiento	Fundamento Legal	Formatos
Dirección	Dirige y coordinar los esfuerzos de las diversas áreas de la dependencia para asegurar el logro efectivo de los resultados planeados y el cumplimiento de los fines, objetivos, obligaciones y atribuciones de DIF Jalisco.	• Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Dirección General • Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Subdirección General Operativa • Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes • Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria • Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Subdirección General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal • Direccionamiento Estratégico y Toma de Decisiones del despacho de la Subdirección General Administrativa	Código de Asistencia Social del Estado Jalisco Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Formato de Folios y Derivaciones Formato de Minutas y Acuerdos Consulta de manuales específicos
Comunicación e Imagen	Coordina las acciones de comunicación y difusión de los productos y servicios de DIF Jalisco, así como los esfuerzos y resultados logrados, tanto al exterior como al interior de la institución. Busca mantener ante los jaliscienses, los medios y ante el personal, una imagen institucional favorable.	• Control de la Gestión Institucional • Comunicación Social • Relaciones Públicas	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos

Proceso	Objetivo	Procedimiento	Fundamento Legal	Formatos
Gestión Jurídica y Transparencia	Controla las acciones legales requeridas en la dependencia, vigilando el apego de las mismas a la normatividad aplicable; además genera la documentación necesaria en el marco jurídico de DIF Jalisco. Asimismo atiende las solicitudes de transparencia requeridas.	• Control de Siniestros y Bienes Inmuebles • Acuerdos y Asuntos Jurídicos • Asuntos Laborales • Unidad de Transparencia	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.	Consulta de manuales específicos
Planeación	Coordina, a partir de información del entorno, el diseño y estructuración de planes, programas y proyectos enfocados a solventar las necesidades institucionales y de la población vulnerable del estado, contemplando las metas e indicadores que permitirán monitorear el cumplimiento de los mismos.	• Planeación y Proyectos • Seguimiento y Evaluación • Desarrollo Institucional •	Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos
Control Administrativo y Financiero	Controla y regula la ejecución del gasto conforme a lo establecido en planes, programas y proyectos comprometidos en la Planeación Estratégica, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y su presupuestación, además de sujetarse a acciones de transparencia y auditorías internas, externas que promuevan el manejo ágil y transparente de los recursos.	• Control y Seguimiento de la Subdirección General Administrativa • Presupuestos • Contabilidad • Tesorería • Auditoría y control preventivo	Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal vigente Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos

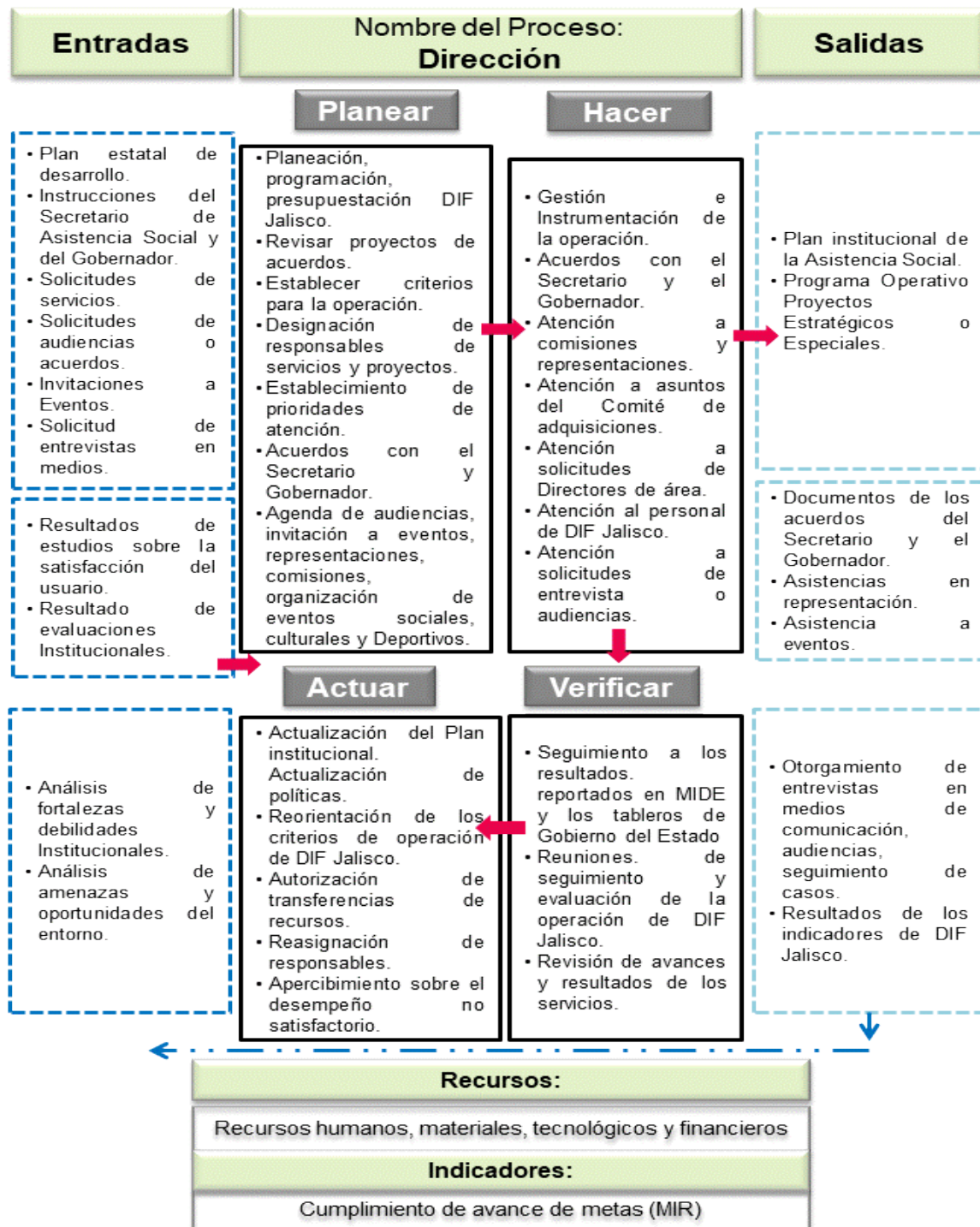
Proceso	Objetivo	Procedimiento	Fundamento Legal	Formatos
Seguridad Familiar, Comunitaria Social y Alimenticia para Grupos Vulnerables	Contribuir a la modificación y mejoramiento de las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo y de la familia, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.	• Atención Integral a las personas con Discapacidad • Atención a las personas adultas mayores • Atención a la primera infancia y acciones formativas • Ayuda Humanitaria • Niñas, Niños y Adolescentes ○ Prevención ○ Atención y Protección ○ Tutela de Derechos Representación y Restitución ○ CEPAVI	Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco Estatuto Orgánico de DIF Jalisco Leyes aplicables en la materia	Consulta de manuales específicos
Atención en Trabajo Social	Potenciar el desarrollo de personas, familias y grupos del Estado, en condición de vulnerabilidad transitoria o permanente, que requieran de los servicios de Trabajo Social del DIF Jalisco.	• Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable	Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco Estatuto Orgánico de DIF Jalisco Leyes aplicables en la materia	Consulta de manuales específicos
Gestión de la Asistencia Social en Municipios	Promover, desarrollar e implementar los programas asistenciales en los municipios, así como normar, promover y coordinar la prestación de los servicios asistenciales, en las regiones y DIF Municipales para disminuir las condiciones que generan vulnerabilidad, marginación y exclusión de la población.	• Fortalecimiento Municipal • Zona norte, zona sur y zona centro • Desayunos escolares • Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida • Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria	Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco Leyes aplicables en la materia Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos

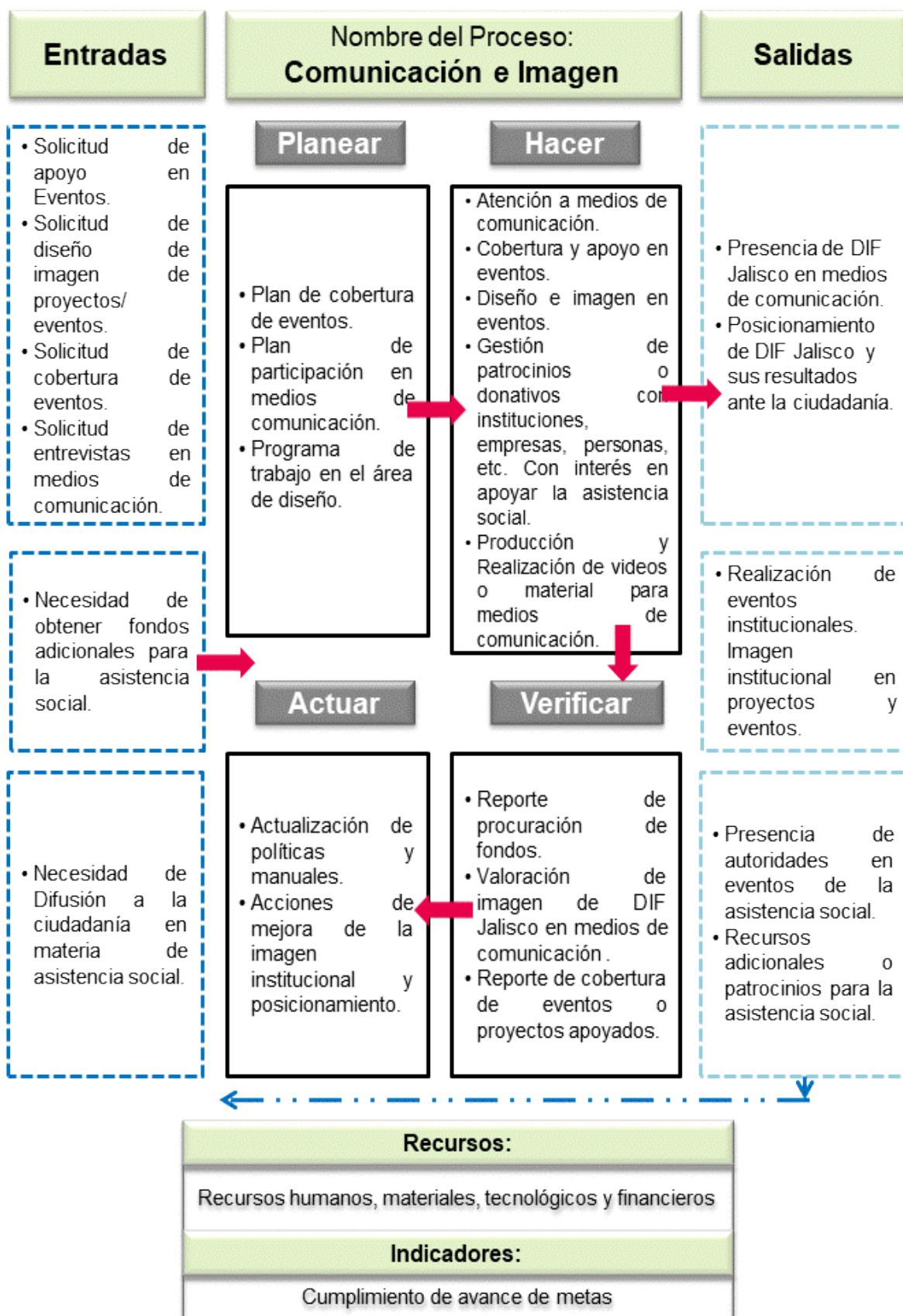
Proceso	Objetivo	Procedimiento	Fundamento Legal	Formatos
Soporte y Mantenimiento de la Infraestructura	Determinar la infraestructura necesaria para el desarrollo eficiente y eficaz de la operación de cada una de las Direcciones de DIF Jalisco, así como proveer, mantener y supervisar la correcta aplicación de la infraestructura necesaria para responder a las necesidades generales de los individuos en el marco de sus funciones.	• Administración del Parque vehicular y servicio de Transporte • Mantenimiento de inmuebles, muebles y jardines • Planeación y coordinación de proyectos de construcción y/o remodelación • Fotocopiado • Pago de servicios básicos • Administración del estacionamiento • Seguridad, limpieza y control de plagas en las instalaciones • Conmutador y módulos de información • Oficialía de partes • Administración del uso del auditorio • Apoyo logístico a eventos institucionales	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos
Gestión, Administración y Desarrollo del Personal	Planear, organizar, coordinar y evaluar el sistema de administración y desarrollo del personal, generando estrategias integrales para que se desarrolle individual y profesionalmente apoyando al cumplimiento eficaz de objetivos establecidos en la institución y a la vez mejorando los indicadores del ambiente laboral, su formación y actualización profesional.	• Administración de Personal • Nóminas • Prestaciones y Servicio Social •	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos

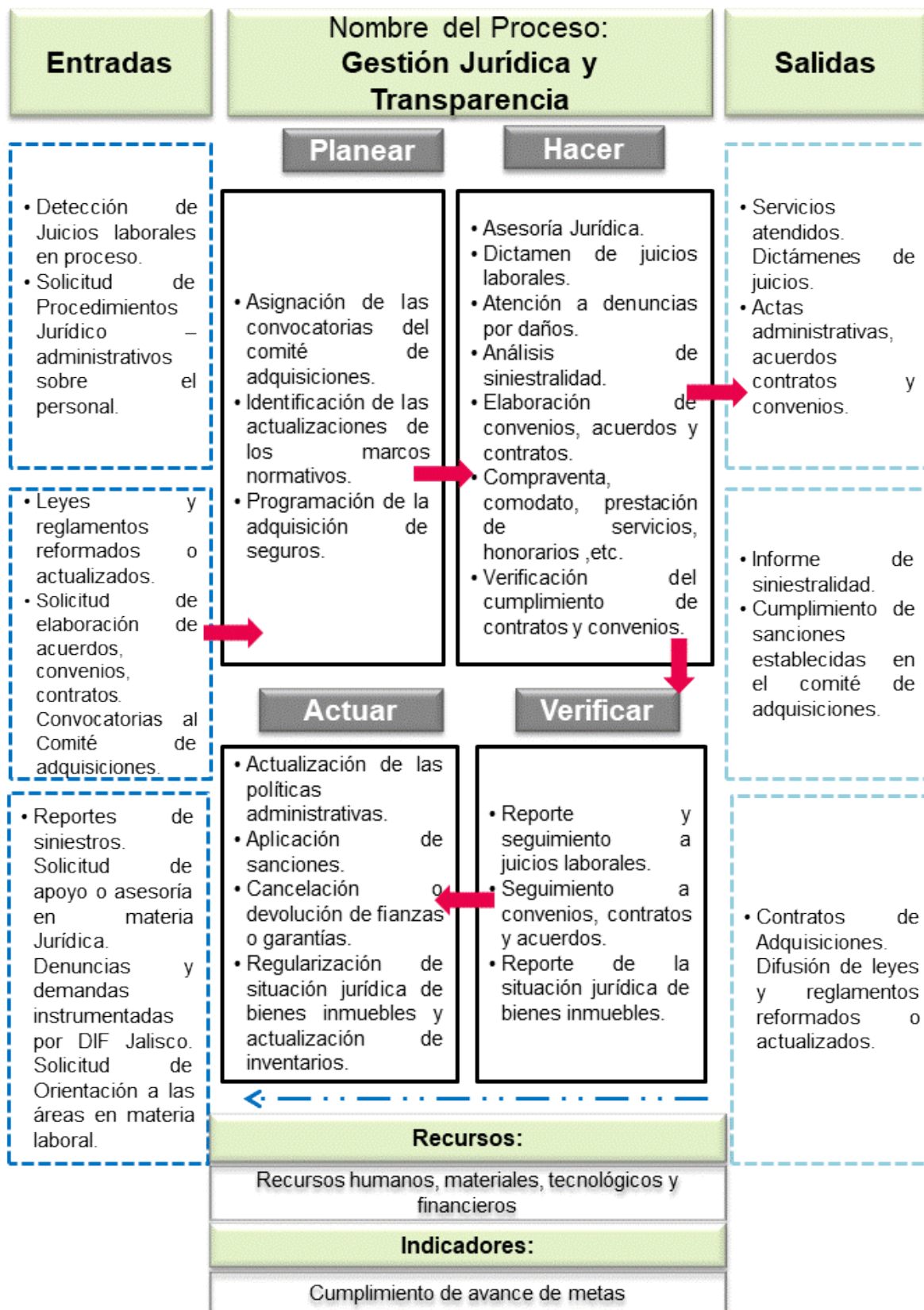
Proceso	Objetivo	Procedimiento	Fundamento Legal	Formatos
Administración de Tecnologías y Sistemas de Información	Proporcionar y mantener la infraestructura de hardware, software y telefonía que la Institución requiere, así como fomentar el uso de tecnologías en toda la institución a fin de lograr la mayor eficiencia al menor costo para lograr la automatización y simplificación de procesos y la reducción de costos de operación, además de facilitar la generación de información ágil, oportuna y de calidad, para la correcta toma de decisiones.	• Desarrollo de Sistemas • Infraestructura Tecnológica • Soporte Técnico • Mantenimiento de administración de intranet e internet y la	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos
Abastecimiento	Administrar y Suministrar oportunamente los recursos materiales que requiera el Sistema DIF Jalisco para lograr su desempeño eficaz.	• Compras • Administración y Control de Almacén • Administración y control de activos Fijos	Estatuto Orgánico de DIF Jalisco	Consulta de manuales específicos

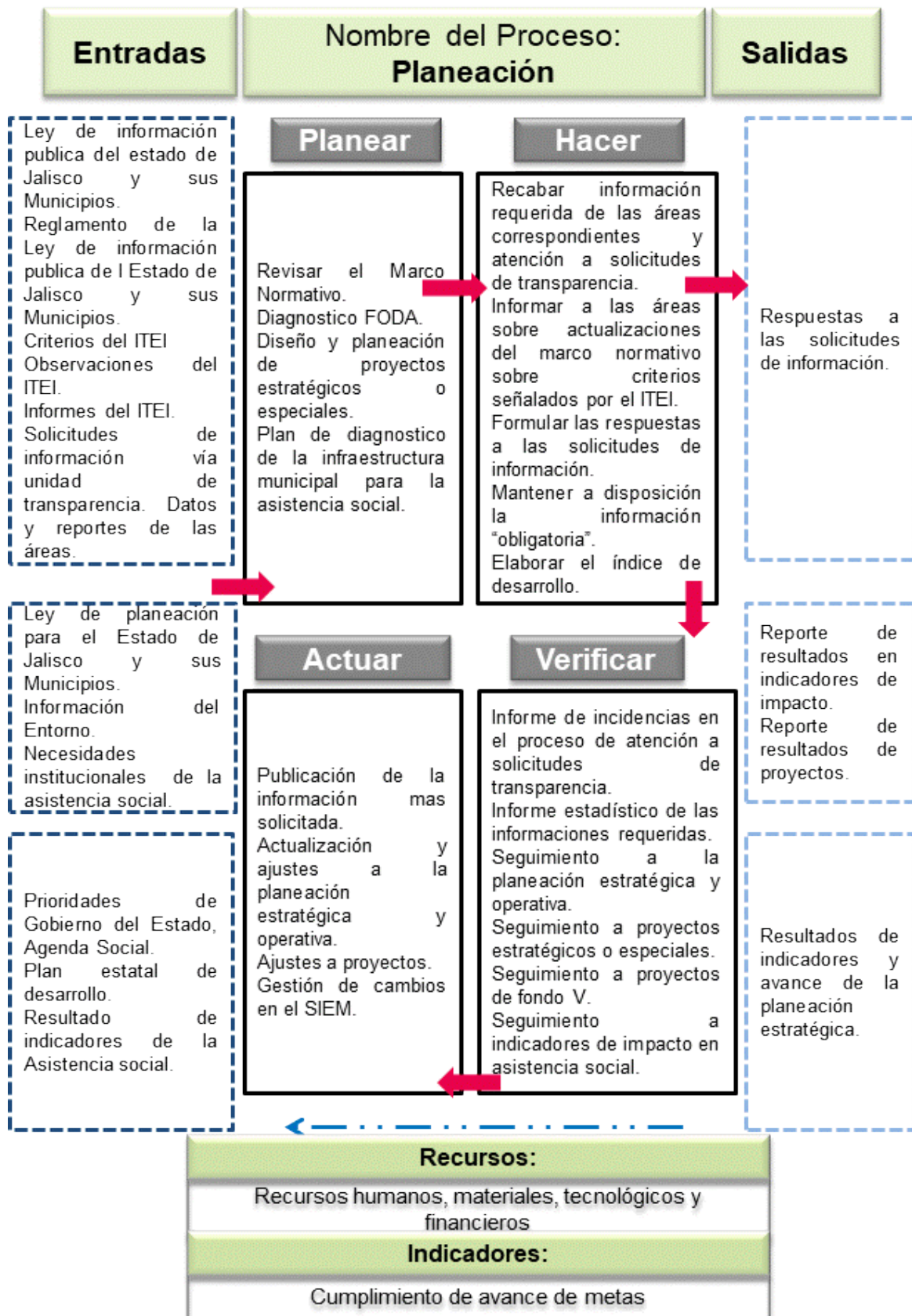
5. Diagramas de Procesos Institucionales

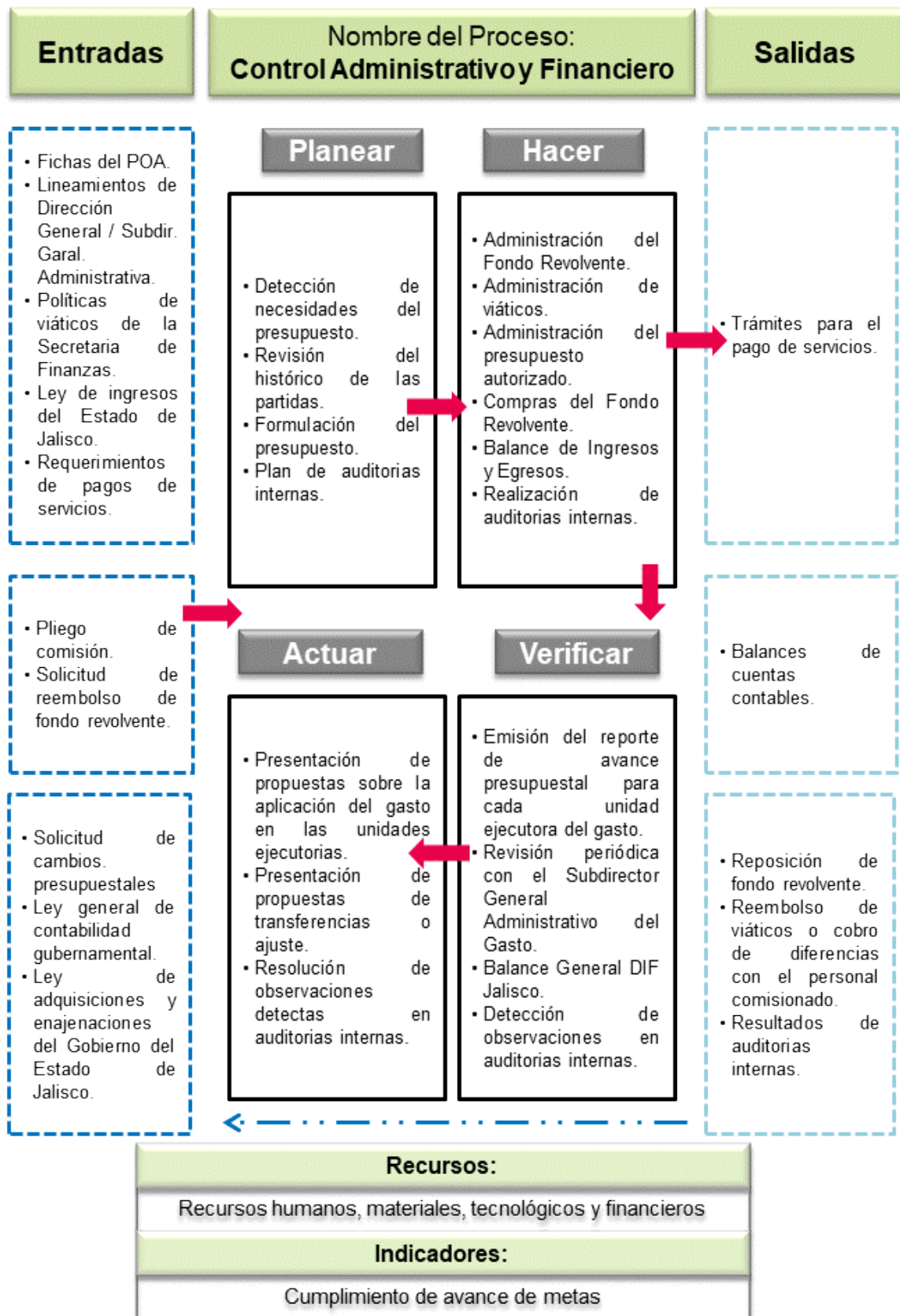
5.1. Procesos Estratégicos

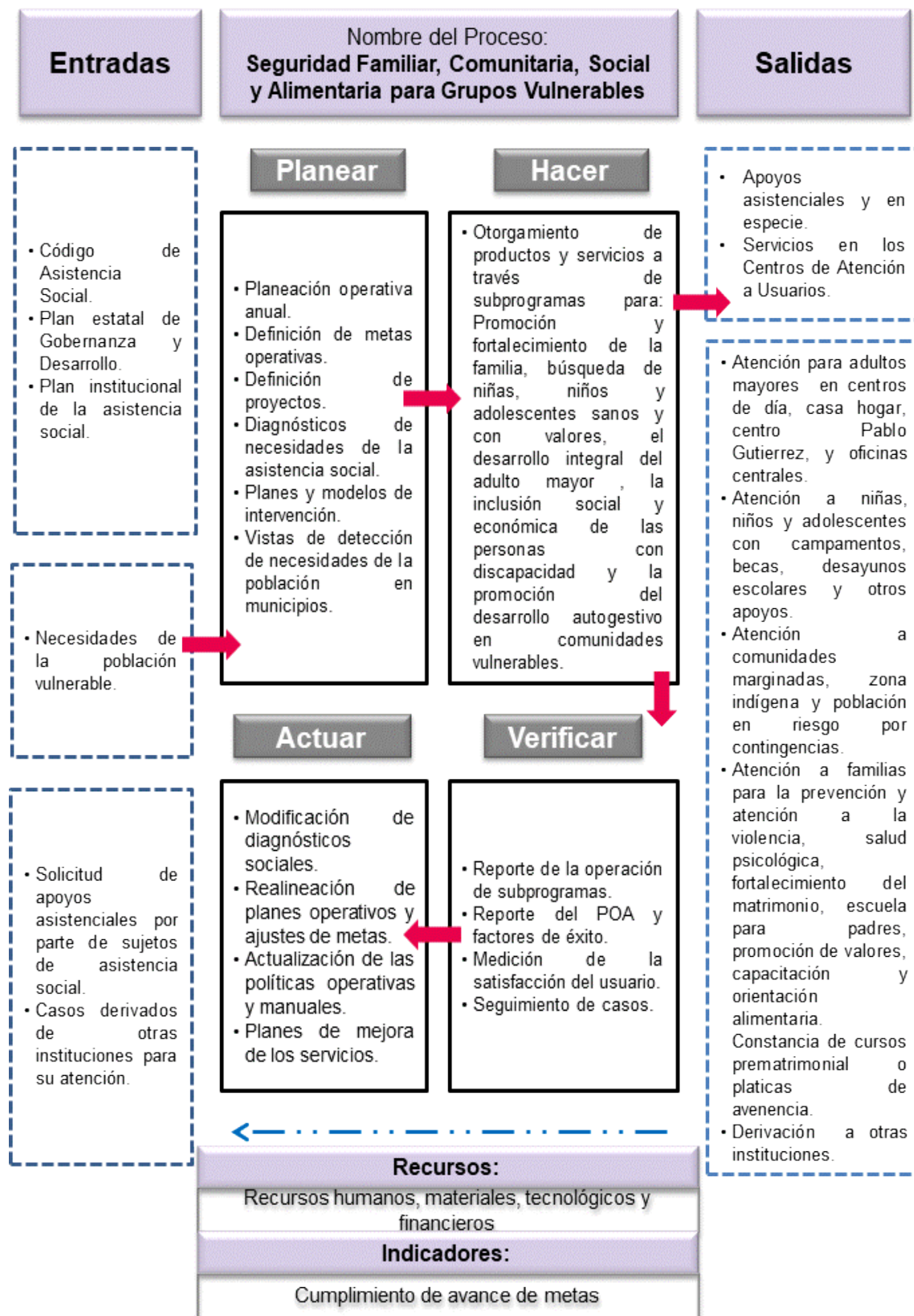


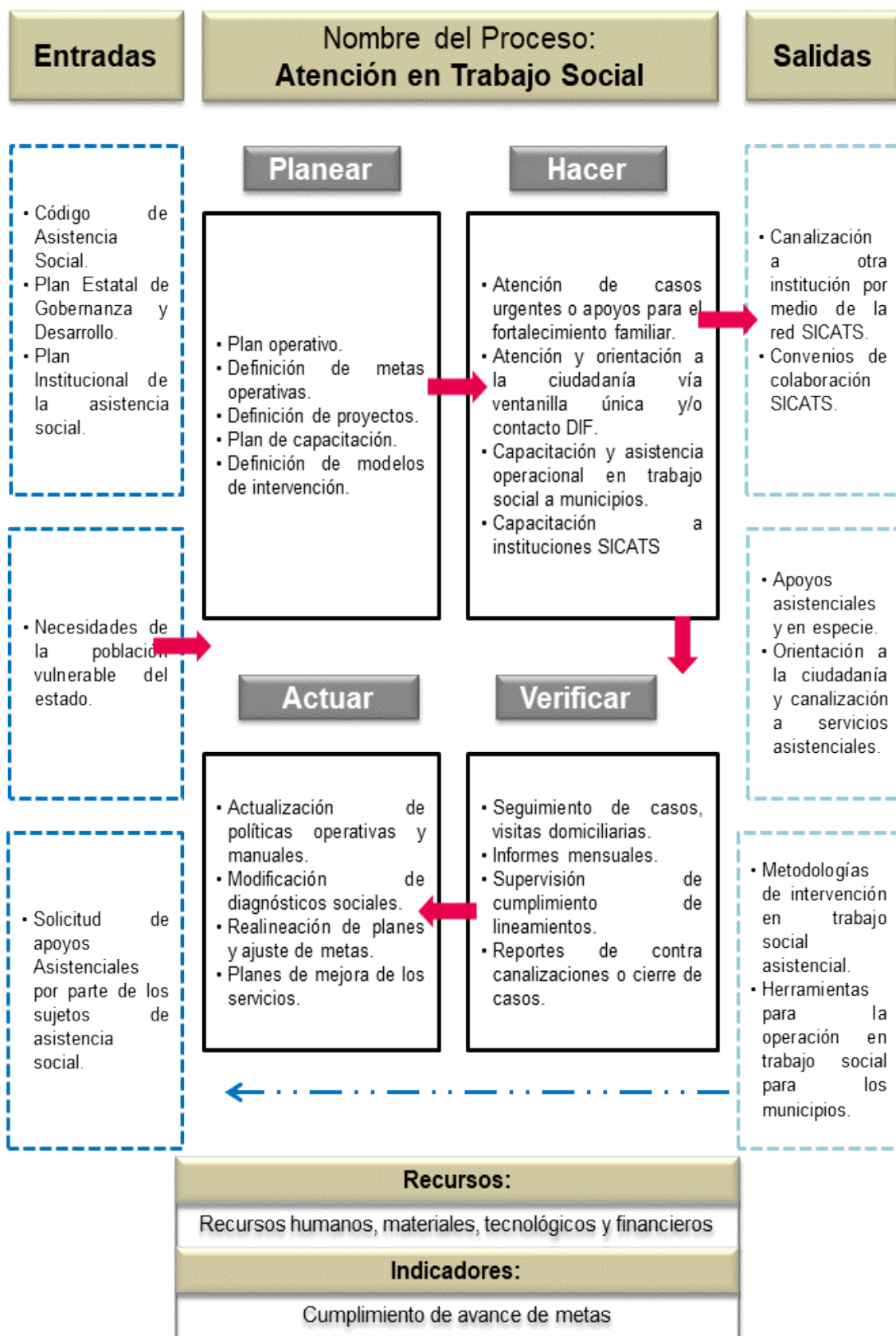


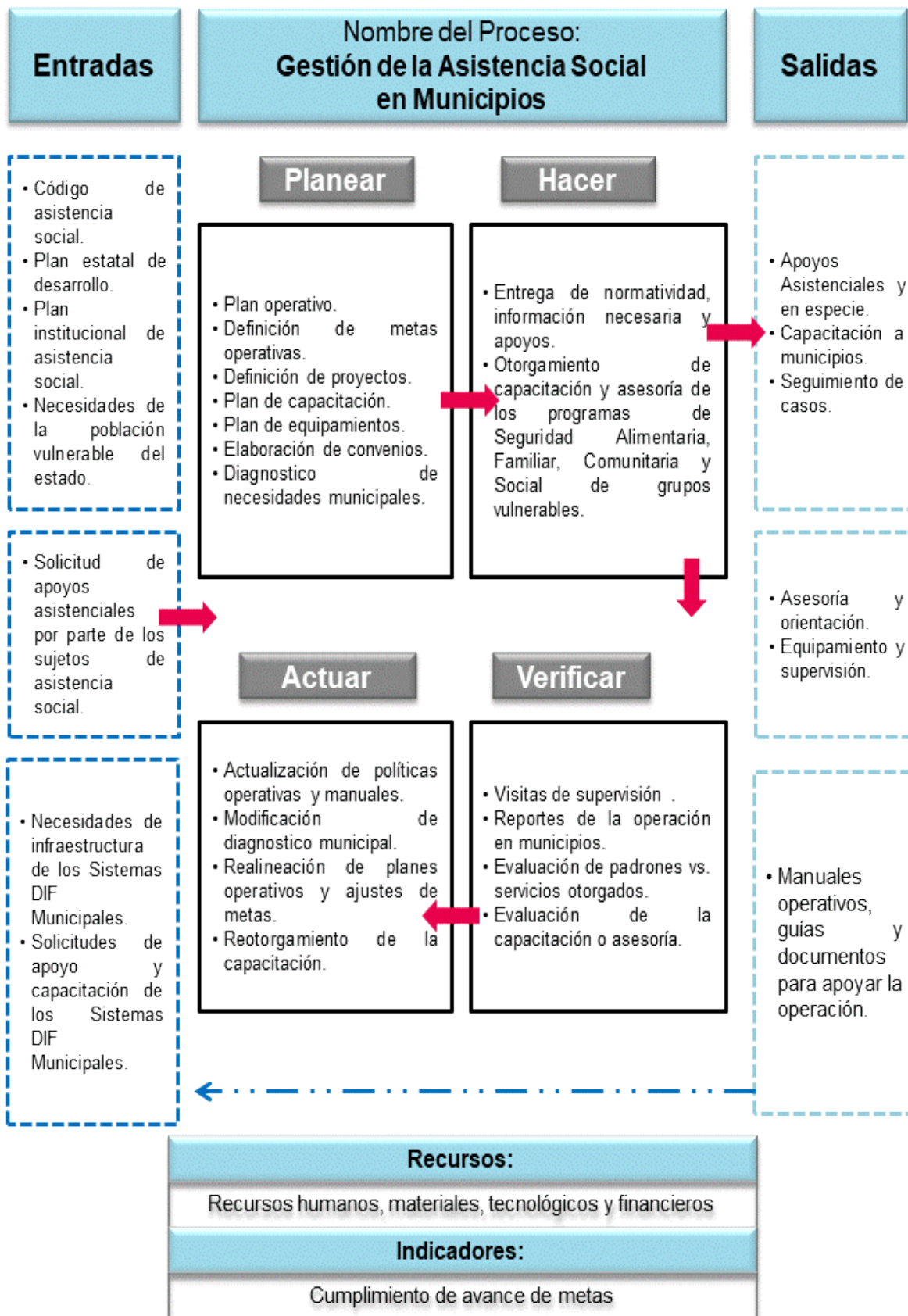


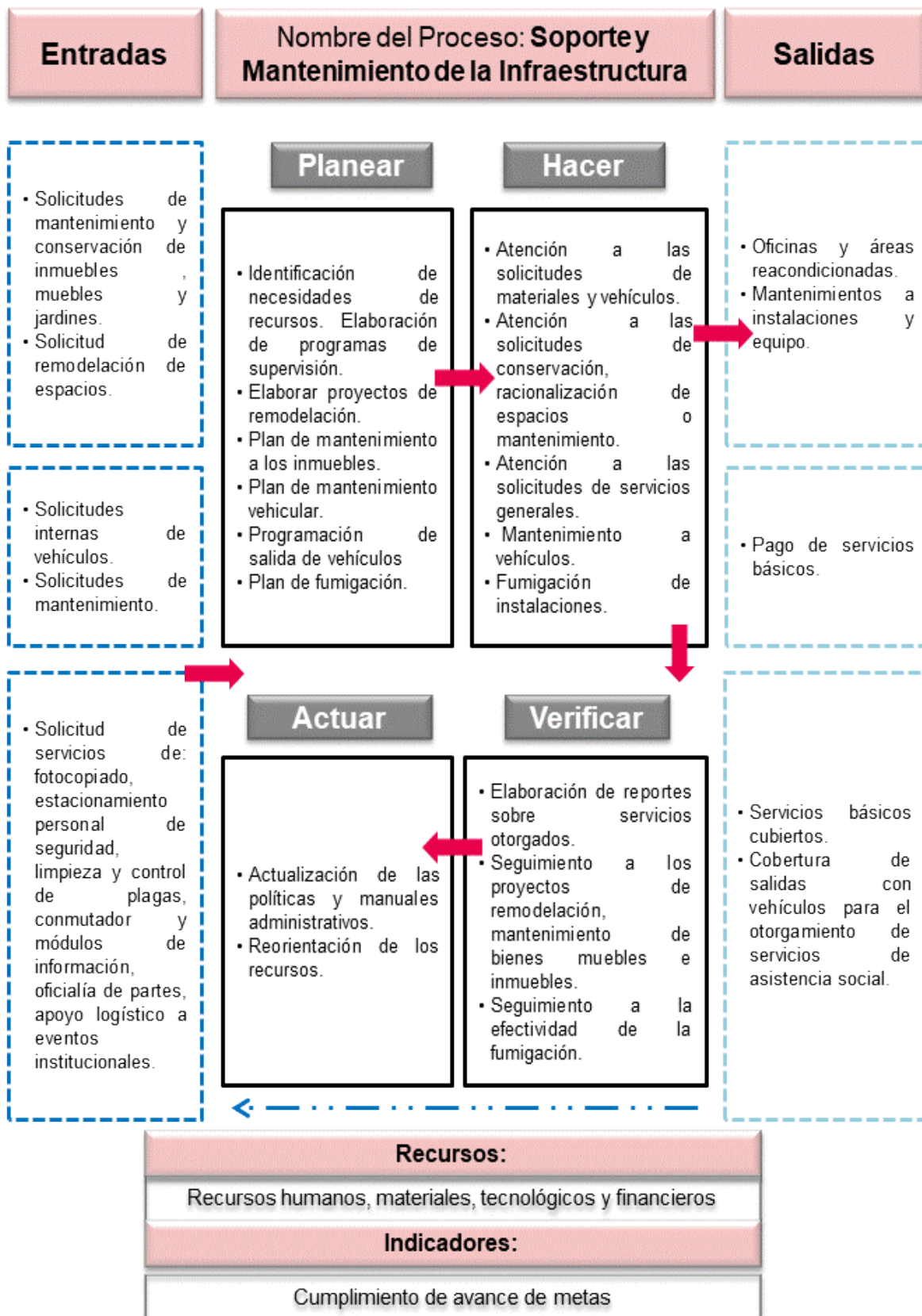


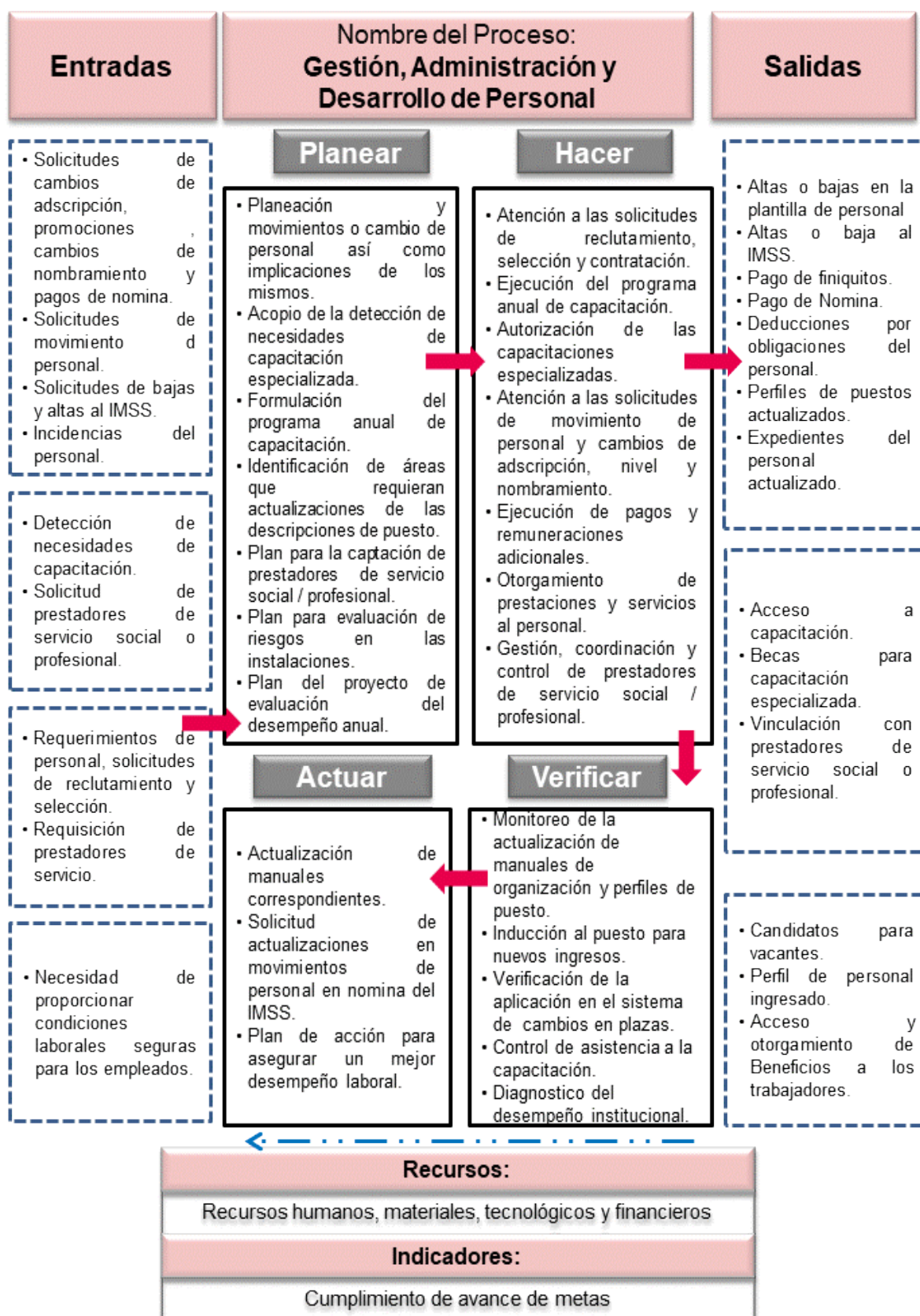


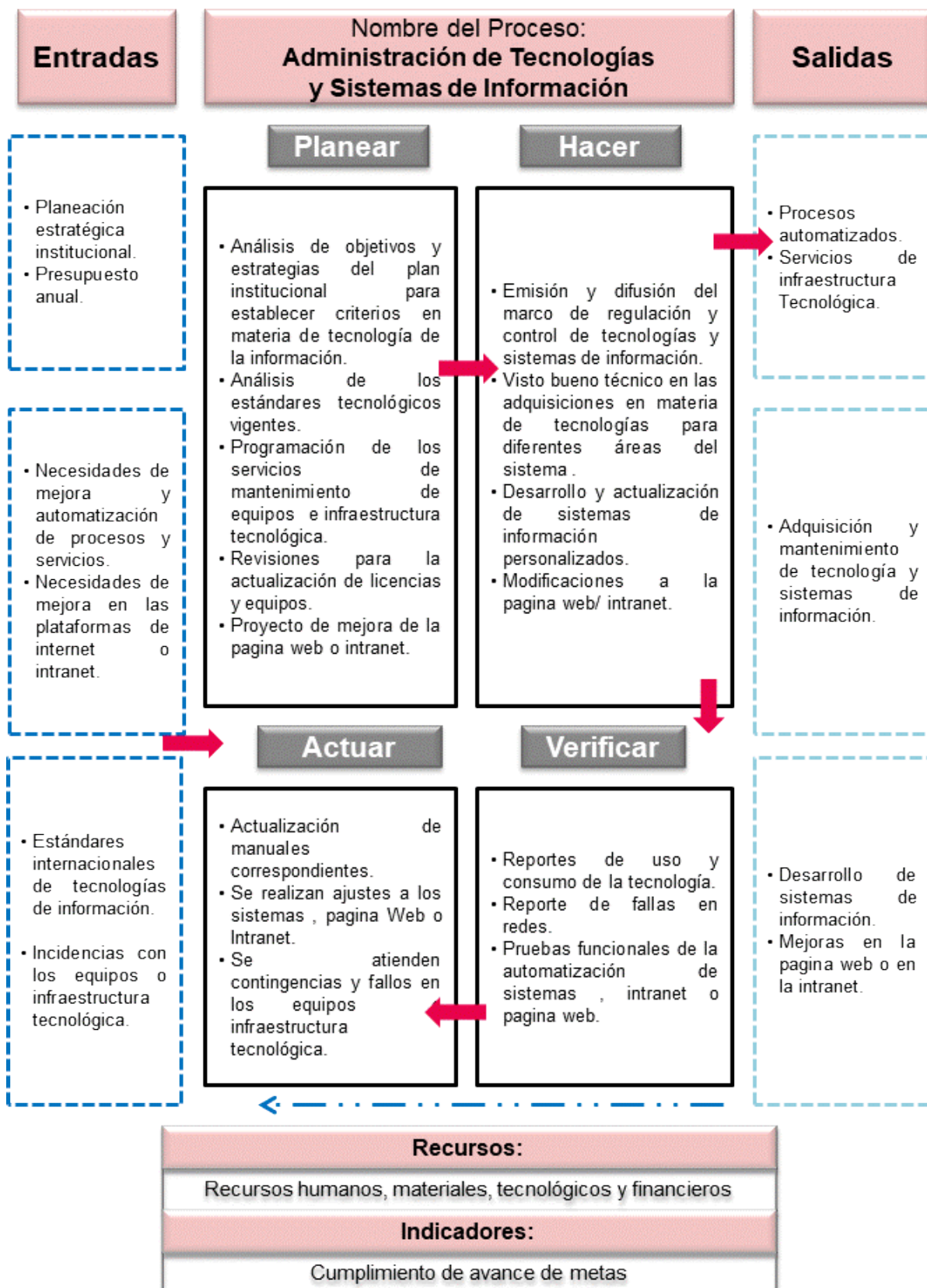


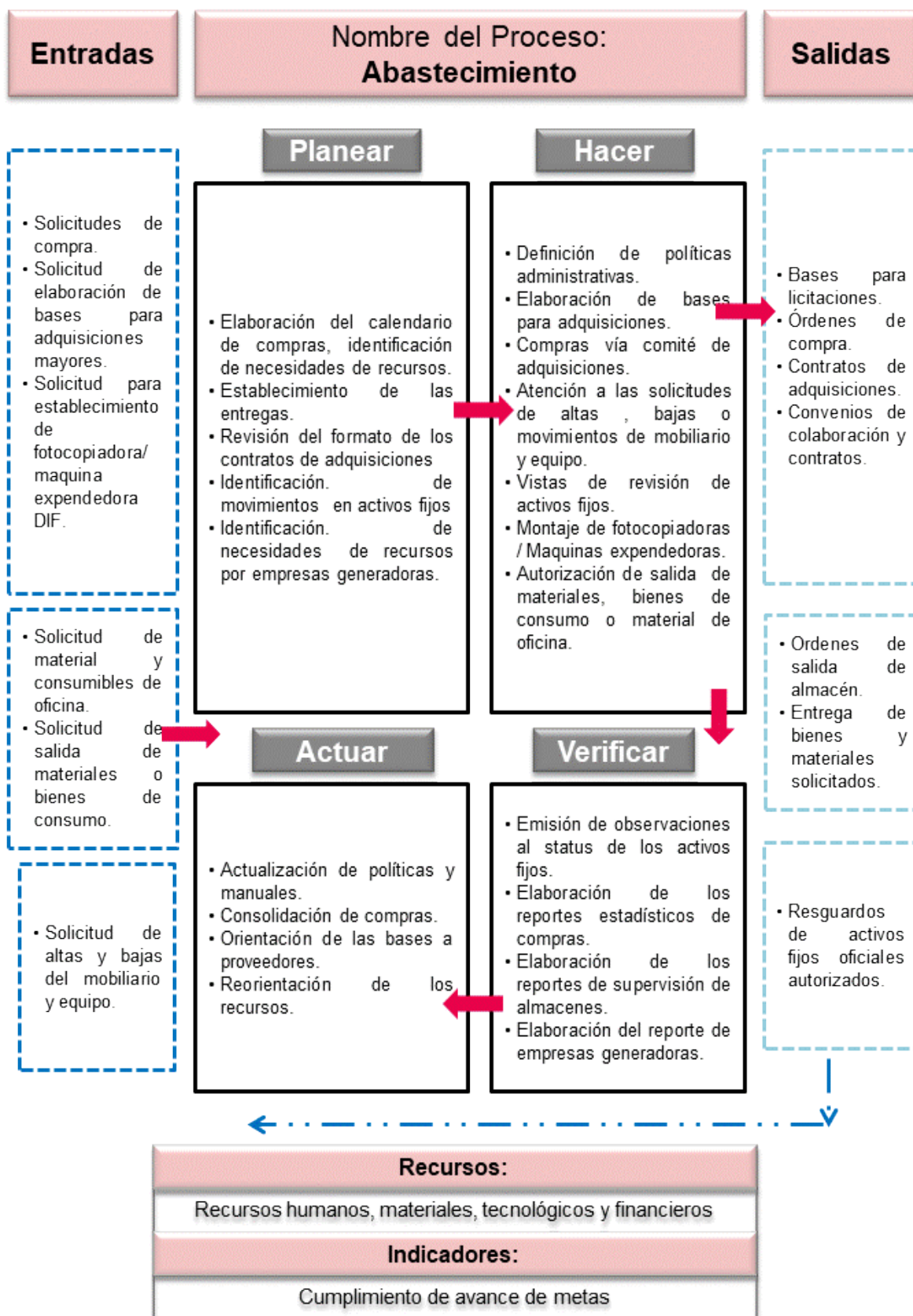












6. Procedimientos

Los procedimientos que conforman los procesos institucionales y/o transversales pueden ser consultados en diversos documentos tales como: Reglas de Operación, Manuales Operativos, Manuales de Procedimientos, Manuales Diversos, Guías, Lineamientos, Protocolos y demás normativa institucional aplicable a las áreas que conforman el Sistema DIF Jalisco.

Por lo anterior, a continuación se indican los procesos generales institucionales, así como los procedimientos que a los mismos corresponden:

6.1. Dirección

6.2. Comunicación e Imagen

Dirección de Control de la Gestión Institucional

Relaciones públicas

- Procedimiento Para el Trámite de Solicitud de Donativos.
- Procedimiento de Solicitud de Donaciones en Efectivo.
- Procedimiento para Solicitud de Donativo a Empresas.

Comunicación social

- Procedimiento para el apoyo en eventos institucionales.
- Procedimiento para la generación de diseños institucionales.
- Procedimiento para la atención a medios de comunicación.

6.3. Gestión Jurídica y Transparencia

Dirección Jurídica

Curso prematrimonial

- Procedimiento para la impartición del curso prematrimonial civil.
- Procedimiento para la sesión de avenencia.

Transparencia

- Procedimiento para Consultar Información Pública del Sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento para Solicitar Información Pública del Sistema DIF Jalisco.

6.4. Planeación

Dirección de Planeación Institucional

Planeación y Proyectos

- Procedimiento para la planeación anual.
- Procedimiento para la generación y seguimiento de la MIR.
- Procedimiento para la presentación de Proyectos.

Seguimiento y Evaluación

- Procedimiento para el Seguimiento de programas y proyectos de Asistencia Social.
- Procedimiento para la evaluación de programas y proyectos de Asistencia Social.

Desarrollo Institucional

- Procedimiento para colaborar en la generación de documentación institucional.
- Procedimiento para la difusión del quehacer institucional.
- Procedimiento para apoyar al Directorio Nacional de Asistencia Social.

6.5. Control Administrativo y Financiero

Dirección de Recursos Financieros

Presupuestos

- Procedimiento para la elaboración del presupuesto.
- Procedimiento para el registro de cronograma inicial de los proyectos y/o gastos controlados.
- Procedimiento para el registro de las ampliaciones y reducciones del presupuesto de los proyectos y/o gastos controlados.
- Procedimiento para las modificaciones presupuestales de los proyectos.
- Procedimiento para el comprometido del presupuesto para obra pública.

Contabilidad

- Procedimiento de alta de proveedores.
- Procedimiento de alta de cuentas contables.
- Procedimiento de registro contable del pago de nómina.
- Procedimiento de conciliación de cuentas bancarias.
- Procedimiento de cálculo de sanciones a proveedores.
- Procedimiento del registro contable del ingreso de intereses bancarios.
- Procedimiento del registro contable y conciliación de bienes muebles e inmuebles.
- Procedimiento de archivo general.
- Procedimiento de emisión de estados financieros y las notas a los estados financieros.
- Procedimiento de la emisión de los reportes de la cuenta pública.
- Procedimiento de la publicación de los estados financieros y reportes para la cuenta pública.

Viáticos

- Procedimiento para la solicitud del viático.
- Procedimiento para el pago del viático por transferencia electrónica.
- Procedimiento inicial para la comprobación del viático.
- Procedimiento de comprobación del viático cuando el saldo es \$0.
- Procedimiento de la comprobación del viático cuando el saldo representa un excedente en donde DIF debe al comisionado.
- Procedimiento de la comprobación cuando el saldo representa un adeudo del comisionado a DIF Jalisco.

Fondo Revolvente

- Procedimiento inicial para la solicitud de fondo revolvente.
- Procedimiento inicial para la comprobación de fondo revolvente.
- Procedimiento de la comprobación del fondo revolvente (reposición por transferencia electrónica).

Tesorería

- Procedimiento para la recepción de cuotas de recuperación de los Sistemas DIF Municipales.
- Procedimiento para la recepción de cuotas de recuperación de beneficiarios.
- Procedimiento para la recepción de cuotas de recuperación de un servidor público.
- Procedimiento para la recepción de cuotas de recuperación de empresas.

6.6. Seguridad Familiar, Comunitaria, Social y Alimentaria para Grupos Vulnerables

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

- Procedimiento de Atención de niñas y niños con Síndrome Down.
- Procedimiento de Atención de niñas y niños con trastornos en el comportamiento.
- Procedimiento de Atención en el centro de inclusión laboral para personas con discapacidad.
- Procedimiento de Atención en el Centro de Rehabilitación Integral.
- Procedimiento de Atención en el Centro de Discapacidad Intelectual “Cien Corazones”.

Dirección de Atención a las Personas Adultas Mayores

- Procedimiento para Otorgar Servicios y Apoyos Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios.
- Procedimiento de atención para el Envejecimiento Activo en participación de grupos.
- Procedimiento para Reequipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para Adultos Mayores.
- Procedimiento para Asegurar Alimento para la Operación de los Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales.
- Procedimiento de Atención en Centros de Día.
- Procedimiento de Atención en Casa Hogar para personas Adultas Mayores.

Dirección de Atención a la Primera Infancia y Estrategias Formativas

- Procedimiento de Atención a niñas y niños en centros de atención infantil.
- Procedimiento para la Instalación de un CADI.
- Procedimiento de Lactario.
- Procedimiento de capacitación y certificación de personal para la atención de la primera infancia
- Procedimiento de acciones formativas para el trabajo.

Dirección de Ayuda Humanitaria

- Procedimiento de Atención a personas en condición de emergencia.
- Procedimiento para la instalación de refugios temporales.
- Procedimiento de Red de Comunidades Solidarias.
- Procedimiento de Atención a Personas en Situación de Calle.

Dirección de Prevención

- Procedimiento General de Apoyos Escolares para Niñas, Niños y Adolescentes que desertaron o se encuentran en riesgo de deserción escolar, atendidos por la Dirección de Prevención.
- Procedimiento General para la realización de eventos que impulsen Metodologías y Estrategias de Trabajo para la Prevención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.
- Procedimiento General para la participación Infantil –Difusores Infantiles.
- Procedimiento General del proyecto “Formando por la Prevención”
- Procedimiento General de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle.
- Procedimiento General de Apoyos Económicos a Niñas, Niños y Adolescentes repatriados Reunificados y en Riesgo de emigrar a Estados Unidos, así como o brindar retorno seguro a NNA migrantes no acompañados del Estado de Jalisco.
- Procedimiento de capacitación y supervisión de escuela comunitaria activa de madres y padres.
- Procedimiento de capacitación, especialización y seguimiento a profesionales en psicología de los Sistemas DIF Municipales en torno a la atención psicológica especializada.

Dirección de Atención y Protección

- Procedimiento de Apoyos Asistenciales para usuarias del CAMHHET.
- Procedimiento de atención Integral a Niños y Adolescentes en Situación de Calle con Problemas de Adicciones en la Unidad de Tratamiento Residencial para Menores en Zapotlán el Grande.
- Procedimiento de Atención Integral a Adolescentes Embarazadas y Madres Adolescentes sin Apoyo Familiar en el Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas “El Refugio”.

- Procedimiento de Entrega de apoyos económicos a Mujeres que han vivido violencia familiar reforzando su empoderamiento, a través de las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar.
- Procedimiento de Seguimiento y Supervisión a los Centros de Asistencia Social que albergan niñas, niños y adolescentes.

Dirección de Representación y Restitución

- Procedimiento de acompañamiento en procesos de mediación.
- Procedimiento de Acompañamiento Procesal a Niñas, Niños o adolescentes involucrados en procesos Jurisdiccionales o administrativos.
- Procedimiento para diagnóstico y elaboración de plan de restitución de derechos.
- Procedimiento para el registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes.

Dirección de Tutela de Derechos

- Procedimiento de Atención a Niñas y Adolescentes.
- Procedimiento de Promoción de Juicios de patria Potestad y/o **Jusdicción** Voluntaria.
- Procedimiento de Recepción y Seguimiento de peticiones de convivencia, Guardia o Custodia, así como de Reunificaciones Familiares.
- Procedimiento para la creación de delegaciones institucionales de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco.
- Procedimiento de entrega de apoyos asistenciales a Pupilos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco y sus delegaciones institucionales.
- Procedimiento de Atención a Niñas, Niños y/o Adolescentes Bajo Representación en Suplencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.
- Procedimiento para Reunificación Familiar de Niñas, Niños y/o Adolescentes Separados de su Familia de Origen y Bajo Representación en Suplencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.

Dirección del CEPAVI

- Procedimiento general del Centro de atención a las mujeres, sus hijos e hijas, estancia temporal (CAMHHET).
- Procedimiento general de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM).
- Procedimiento de Atención y Asesoría en CECOVIM.
- Procedimiento de Implementación del Modelo de Atención Reeducativa.
- Procedimiento de Implementación de Modelo de Prevención de Violencia.
- Procedimiento General para la entrega de apoyos económicos a Mujeres que han vivido Violencia Familiar reforzando su empoderamiento, a través de las Unidades de Atención a la Violencia intrafamiliar.
- Procedimiento para la atención de casos de violencia extrema en el CAMHHET (Centro de Atención a la Mujer sus hijos e hijas estancia temporal).

6.7. Atención en Trabajo Social

Dirección de Trabajo Social

- Procedimiento para la operación de casos urgentes.
- Procedimiento de entrega de Apoyos asistenciales a familias en situación vulnerable.
- Procedimiento en la coordinación del equipo de Trabajo Social que participa en contingencia o desastre.
- Procedimiento para la atención de los casos de Fortalecimiento Sociofamiliar a través de los Sistemas DIF Municipales.
- Procedimiento para la Entrega de Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de los Sistemas DIF Municipales.
- Procedimiento para la Entrega de Apoyos Asistenciales a Instituciones y Asociaciones Civiles del Estado de Jalisco.

6.8. Gestión de la Asistencia Social en Municipios

Dirección de Fortalecimiento Municipal

- Procedimiento para la entrega de proyectos para los grupos de desarrollo comunitario.
- Procedimiento para la capacitación a promotores sociales.
- Procedimiento para la capacitación a grupos de desarrollo.
- Procedimiento de entrega de apoyos asistenciales en localidades de alta y muy alta marginación en el estado de Jalisco.

Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria

Primeros 1000 días de vida

- Procedimiento general de atención en Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida.
- Procedimiento general para la recepción y entrega de alimento en los municipios.

Atención Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria

- Procedimiento general de Atención Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria.
- Proceso General para el fortalecimiento de promotoría en las localidades de alta y muy alta marginación en los municipios de Mezquitic y Bolaños.

Desayunos Escolares

- Procedimiento general de Desayunos Escolares.
- Procedimiento general para la entrega de equipamiento de cocina, utensilios y mobiliario para fortalecer el programa de Desayunos Escolares en Planteles Escolares del Estado de Jalisco.
- Procedimiento general de reequipamiento de utensilios de cocina, mobiliario y equipo, así como material didáctico e insumos para huertos, necesarios para fortalecer el departamento de Nutrición Escolar en planteles escolares del estado de Jalisco.

Aseguramiento de la Calidad

- Procedimiento para cumplimiento del proveedor adjudicado.
- Procedimiento de bases de licitación.
- Procedimiento de Reporte de Inconformidad.

- Procedimiento para denuncia de los programas alimentarios.
- Procedimiento de queja de los programas alimentarios.
- Procedimiento de sugerencia de los programas alimentarios.

6.9. Soporte y Mantenimiento de la Infraestructura

Dirección de Servicios Generales

Mantenimiento

- Procedimiento para otorgar servicio de mantenimiento ordinario.

Servicios Diversos

- Procedimiento para el Servicio de Fotocopiado.
- Procedimiento para Solicitar Personal de Apoyo en Servicios Diversos.
- Procedimiento para la Vigilancia y Seguridad en las Áreas.
- Procedimiento para Envío de Correspondencia, Paquetería y Mensajería.
- Procedimiento para el Abastecimiento Interno de Materiales de Limpieza.

Transportes

- Procedimiento para otorgar servicio de transporte local.
- Procedimiento para Otorgar mantenimiento a vehículos utilitarios y asignados para atender programas.
- Procedimiento para el suministro de combustible a vehículos del sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento de resguardo vehicular.

Obra Pública

- Procedimiento de trámite de solicitud de proyecto.
- Procedimiento de Reprogramación de Obra.
- Procedimiento para validación de Presupuesto de obra.
- Procedimiento para solicitud de contratación de obra.
- Procedimiento para la supervisión de obra.

6.10. Gestión, Administración y Desarrollo del Personal

Dirección de Recursos Humanos

Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo

- Procedimiento para la integración de la comisión mixta de capacitación y desarrollo.
- Procedimiento para la realización de sesiones de la comisión mixta de capacitación y desarrollo.
- Procedimiento para la implementación del programa anual de capacitación.

Comisión Mixta de Ingreso y Escalafón

- Procedimiento para la integración de la comisión mixta de ingreso y escalafón.
- Procedimiento para cubrir plazas vacantes.
- Procedimiento para cubrir una plaza por candidato externo.
- Procedimiento para la ocupación temporal de plazas.

Control de la Jornada Laboral

- Procedimiento por puntualidad mensual.
- Procedimiento de la prestación por puntualidad anual.
- Procedimiento para la prestación de vacaciones y prima vacacional
- Procedimiento para el control de incidencias.

Movimientos de personal

- Procedimiento para efectuar la permuta de empleado/as en el Sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento para efectuar el cambio de empleado/as en el Sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento para efectuar la comisión de empleado/as en el Sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento para efectuar el movimiento de promoción de empleado/as en el Sistema DIF Jalisco.

Nómina

- Procedimiento para la recepción y captura de documentación.
- Procedimiento para el pago de nómina e impresión de reportes.

Prestaciones y Servicios

- Procedimiento de Registro de Asignación de beneficiarios ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y Prestación del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR).
- Procedimiento de Pagos y Aportaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado (PEJAL), Aportación del 3% de Vivienda y Prestación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SEDAR).
- Procedimiento para la prestación de la Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Procedimiento para otorgar el aguinaldo y el Bono del Servidor Público.
- Procedimiento por fallecimiento del Trabajador en la Prestación del Seguro de Vida SEPAF y Asesoría del Trámite ante el IPEJAL y SEDAR.
- Procedimiento para la Elaboración de Finiquito en caso de Fallecimiento de un Trabajador/a.
- Procedimiento para el desarrollo del Campamento de Verano para Hijos/as de Trabajadores/as.
- Procedimiento para otorgar el servicio de comedor.
- Procedimiento para el otorgamiento de Uniformes.
- Procedimiento para Realizar eventos.
- Procedimiento del Taller de Creatividad y Desarrollo para hijos/as Trabajadores/as.
- Procedimiento referente a Dotación de Útiles Escolares.

Selección y Contratación

- Procedimiento de Selección de candidato interno.
- Procedimiento de Selección de candidato externo.
- Procedimientos de Selección y Contratación de Personal.

Servicio Social

- Procedimiento para la Vinculación y Trámites Universitarios.
- Procedimiento de Trámites Internos para Solicitar Prestadores/as de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
- Procedimiento de Trámites Internos para enviar prestadores/as de servicio social y/o prácticas profesionales a las áreas del Sistema DIF Jalisco.
- Procedimiento de Desarrollo del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
- Procedimiento para el Proceso Final del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales del Estudiante en DIF Jalisco.

6.11. Administración de Tecnologías y Sistemas de Información

Dirección de Tecnologías y Sistemas Informativos

Circuitos cerrados de Televisión (CCTV)

- Procedimiento para la instalación de equipo de circuito cerrado de televisión nuevo.
- Procedimiento para la reparación y mantenimiento de equipo de circuito cerrado de televisión.
- Procedimiento para solicitar grabaciones de circuito cerrado de televisión.

Desarrollo de Sistemas

- Procedimiento Para crear o modificar un sistema y/o módulo.

Infraestructura Tecnológica

- Procedimiento de Reporte de fallas en los servicios de voz, video, datos y servidores.
- Procedimiento para administrar la red de voz, datos, video y servidores.
- Procedimiento para Investigar y Probar Tecnologías de Red.
- Procedimiento para Gestionar la Apertura o Cierre de Puertos a las Diversas Direcciones IP y Cuentas de Correo Outlook y Gobierno.
- Procedimiento para Administrar los Diferentes Servidores de Voz (Mantenimiento de Altas, Bajas y Cambios).
- Procedimiento para dar Mantenimiento Correctivo a Aparatos Telefónicos y Faxes.
- Procedimiento Para la eliminación de nombres de equipos en el active directory.

Soporte Técnico

- Procedimiento Para la Instalación de Equipo Nuevo y/o software nuevo.
- Procedimiento para Crear una Orden de Trabajo para Servicio Externo.
- Procedimiento para Inventario de Hardware y Software.
- Procedimiento para la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo.
- Procedimiento para crear una orden de trabajo para servicio externo.
- Procedimiento para Instalar Software.
- Procedimiento para Inventario de Hardware y Software.

6.12. Abastecimiento

Dirección de Recursos Materiales

Activos Fijos

- Procedimiento de adquisición del activo y/o alta.
- Procedimiento de enajenación y donación de bienes muebles en mal estado.
- Procedimiento de entrega recepción.
- Procedimiento de donación.
- Procedimiento de robo o extravío.
- Procedimiento para revisión física e inventarios.

Compras

- Procedimiento de Compra por Licitación Pública con concurso de comité.
- Procedimiento de Compras por adjudicación directa.
- Procedimiento de Compra por Licitación Pública sin concurso de comité.
- Procedimiento de Compra por fondo revolvente- compra diversa.
- Procedimiento de Registro como proveedores DIF Jalisco.

Almacén

- Procedimiento para entrada de artículos al almacén.
- Procedimiento para la captura de facturas con productos o bienes muebles no almacenables y/o servicios.
- Procedimiento para realizar inventarios físicos.

7. Glosario

Término	Significado
Actividad	Una actividad es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un objetivo determinado.
Insumo	Información, documento o material que recibe para comenzar su procedimiento.
Producto o Servicio	Resultado o consecuencia del presente documento.
Proveedor	Persona o instancia genera el insumo.
Procedimiento	Especifica de manera detallada la forma de llevar a cabo un proceso de forma secuencial. Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos.
Proceso	Es una serie de actividades, acciones o eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura orgánica.
Políticas	Se define como la orientación, marco de referencia o directriz que rige las actuaciones en un asunto determinado.
Normas	Disposición de carácter obligatorio, específico y preciso que persigue un fin determinado enmarcado dentro de una política.
Reglamento	Conjunto de políticas, normas y procedimientos que guía el desarrollo de una actividad.
Formato o Documento	Instrumento que facilita el registro de la información necesaria para realizar los procedimientos y/o para dejar evidencia de que éste se realizó de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos.
Puntos de Control	Prevenciones que hace un empleado en el desarrollo de un procedimiento para ejecutar la acción o tarea de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos.

Autorización

Autorizó

Juan Carlos Martín Mancilla
Director General

Validó

Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo

Elaboró

Ernesto Jesús Ivon Pliego
Director de Planeación Institucional



Manual General de Procesos

Sistema DIF Jalisco