



**Innovación  
Gubernamental**  
Administración e  
Innovación Gubernamental

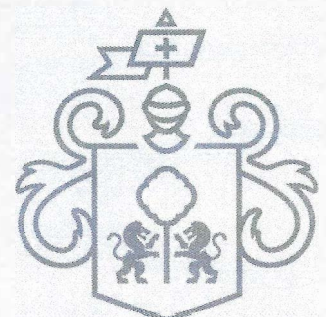
# Manual de **Procedimientos**

**CGAIG-EVSE-MP-00-1120**

Fecha de elaboración: Noviembre 2020

Fecha de actualización: N/A

Versión: 00



Gobierno de  
**Guadalajara**



# Índice

A. Presentación .....	3
B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos .....	4
C. Objetivos del manual de procedimientos .....	5
1. Inventario de procedimientos .....	6
2. Diagramas de flujo .....	7
3. Glosario .....	28
4. Autorizaciones .....	30



## A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de instrumento de apoyo para la mejora institucional.

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

## B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión de los siguientes funcionarios:

- Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el manual
- Director de área que elabora el manual
- Director de Innovación Gubernamental
- Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la portada con las siguientes especificaciones:

*Fecha de elaboración:* Mes y año en que se elaboró la 1ª versión del manual. Para las áreas que lo elaboren por primera vez éste será el manual vigente.

*Fecha de actualización:* Mes y año de la versión más reciente y vigente del manual para las áreas que lo actualicen.

*Versión:* Número consecutivo que representa las veces en que el manual se ha actualizado y que va en relación con el campo de "Fecha de actualización".

*Código del manual:* Código asignado al Manual de Procedimientos y representado por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (MP), número de versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA).

## C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:

- Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y medición de su desempeño.
- Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de funciones.
- Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
- Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las dependencias.
- Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada.
- Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades.
- Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas.
- Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los procedimientos.

# 1. Inventario de procedimientos





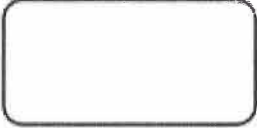


Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Procedimiento General para la actualización/sustitución del PMDyG	CGAIG-EVSE-P-00-01	8	No
Integración de propuesta de las Matrices de Indicadores para Resultados	CGAIG-EVSE-P-00-02	10	No
Elaboración reportes de información	CGAIG-EVSE-P-00-03	12	No
Colaboración en la actualización de manuales	CGAIG-EVSE-P-00-04	14	No
Actualización de trámites en el Registro Municipal de Trámites y Servicios	CGAIG-EVSE-P-00-05	20	No
Reporte de avance de metas en el Sistema de Indicadores del Desempeño	CGAIG-EVSE-P-00-06	22	No
Respuesta a solicitudes de acceso a la información	CGAIG-EVSE-P-00-07	24	No
Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia	CGAIG-EVSE-P-00-08	26	No

## Código del procedimiento

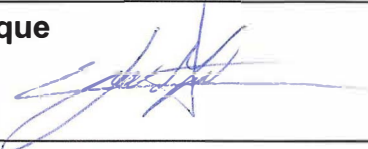

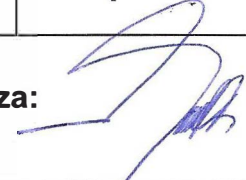
Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y número consecutivo (00).

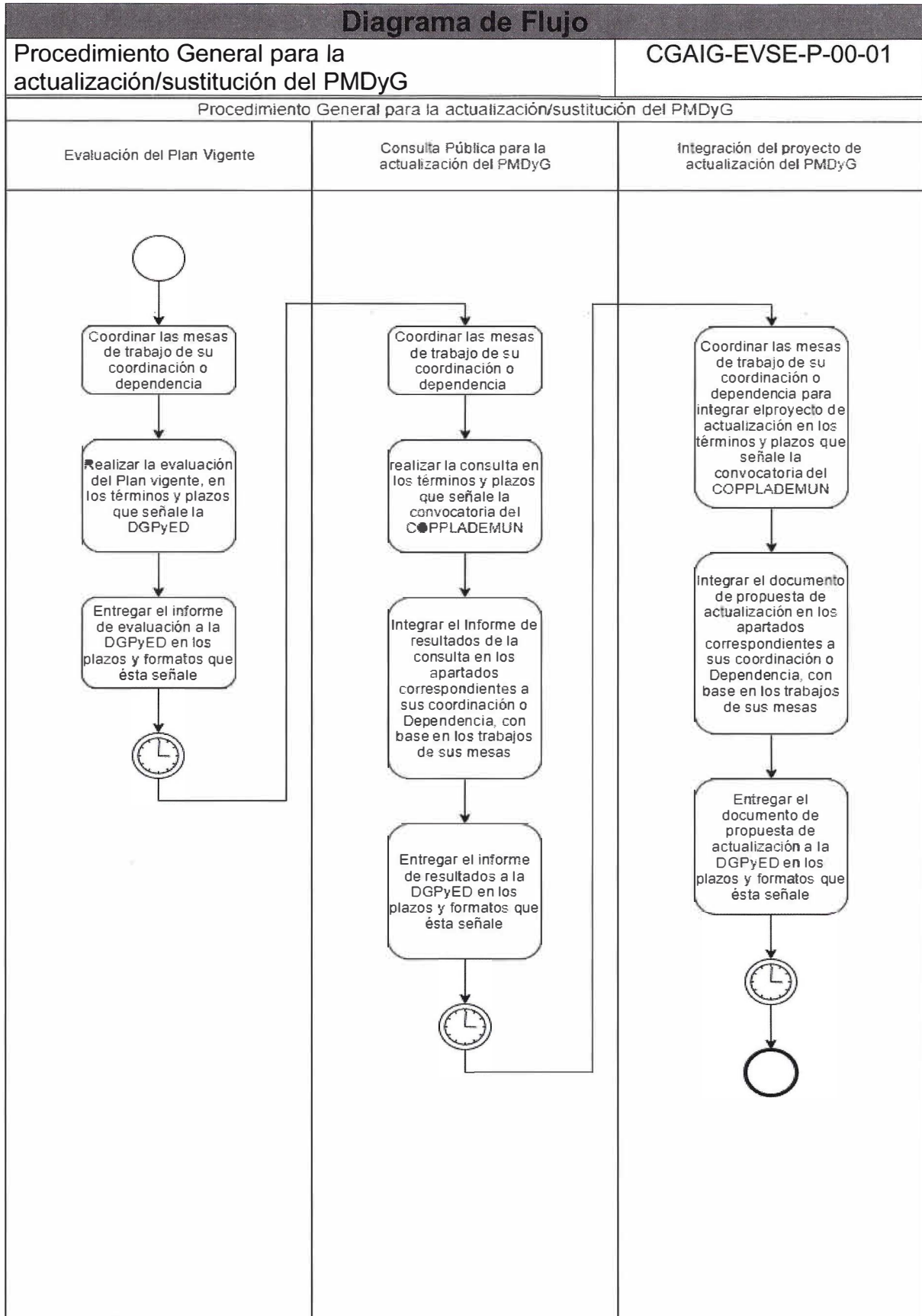


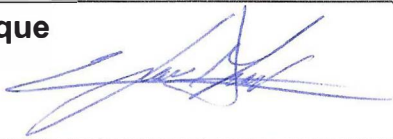

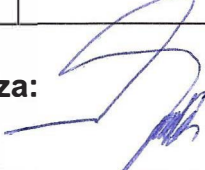
## 2. Diagramas de flujo

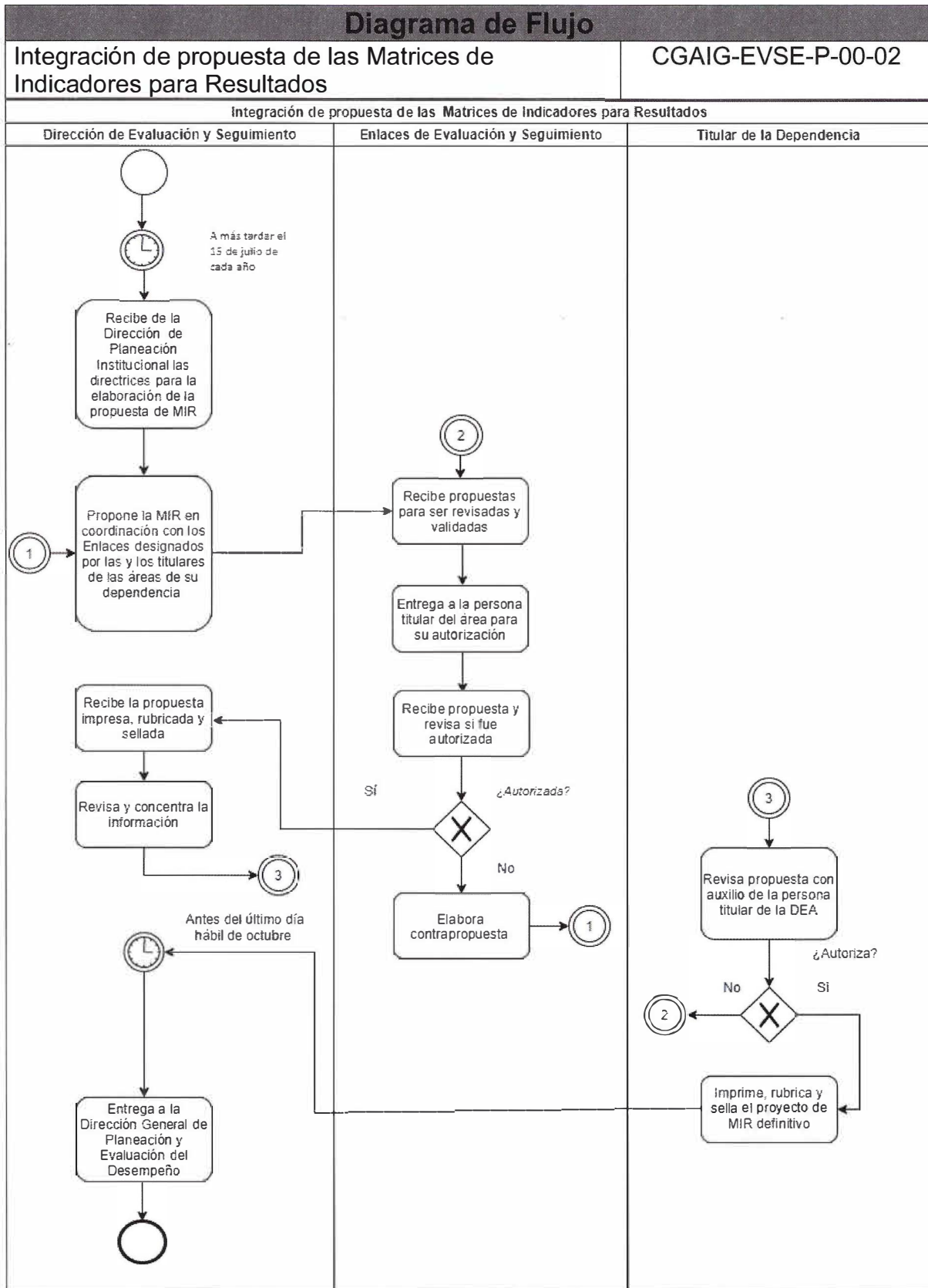
Símbolo	Significado
	Inicio de diagrama de flujo
	Conector intermedio
	Espera
	Fin de diagrama de flujo
	Actividad
	Decisión exclusiva
	Flujo de secuencia

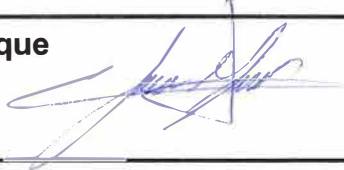




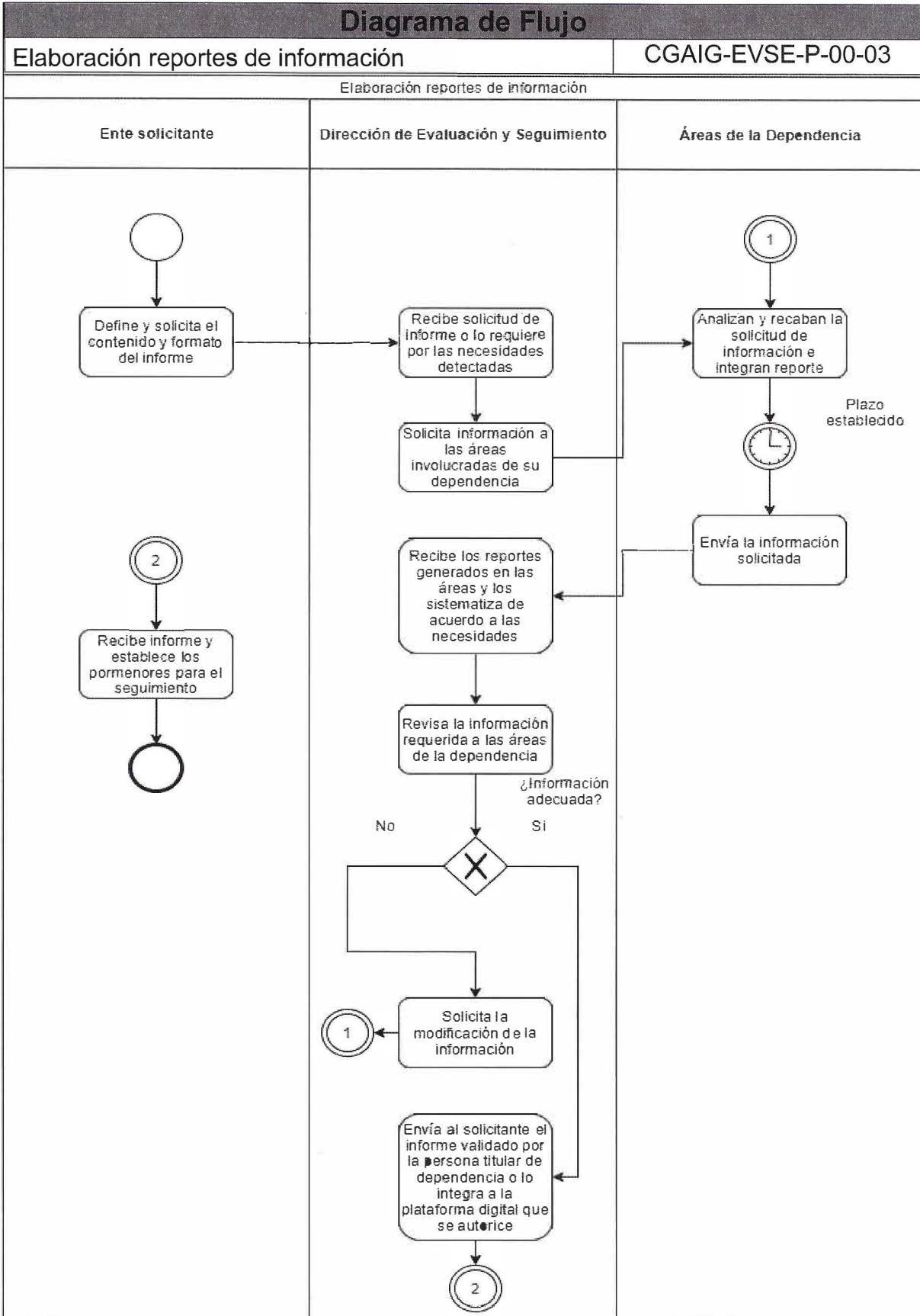
Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Procedimiento General para la actualización/sustitución del PMDyG
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-01
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	




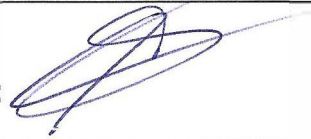

Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Integración de propuesta de las Matrices de Indicadores para Resultados
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-02
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	



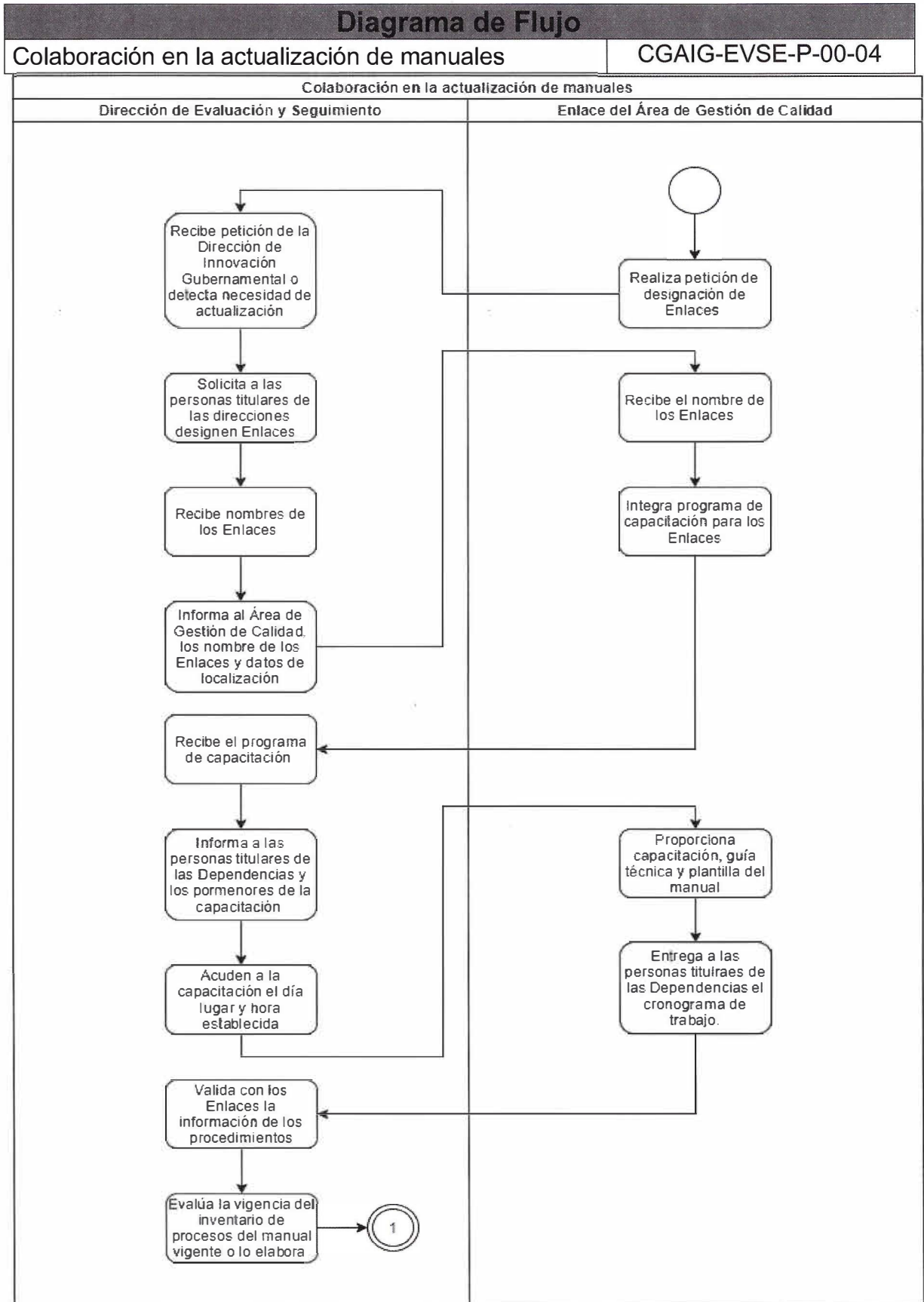
Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Elaboración reportes de información
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-03
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	

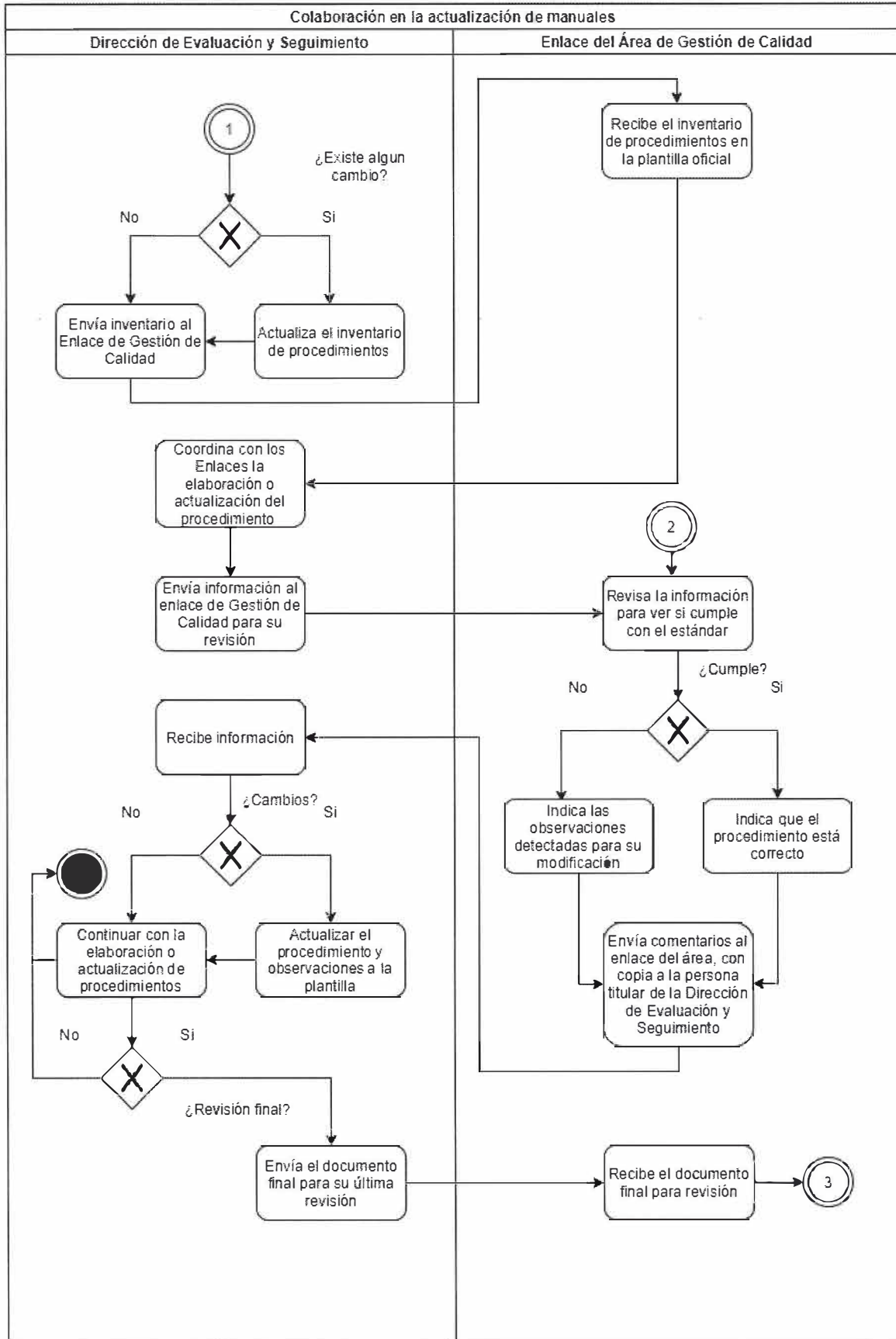


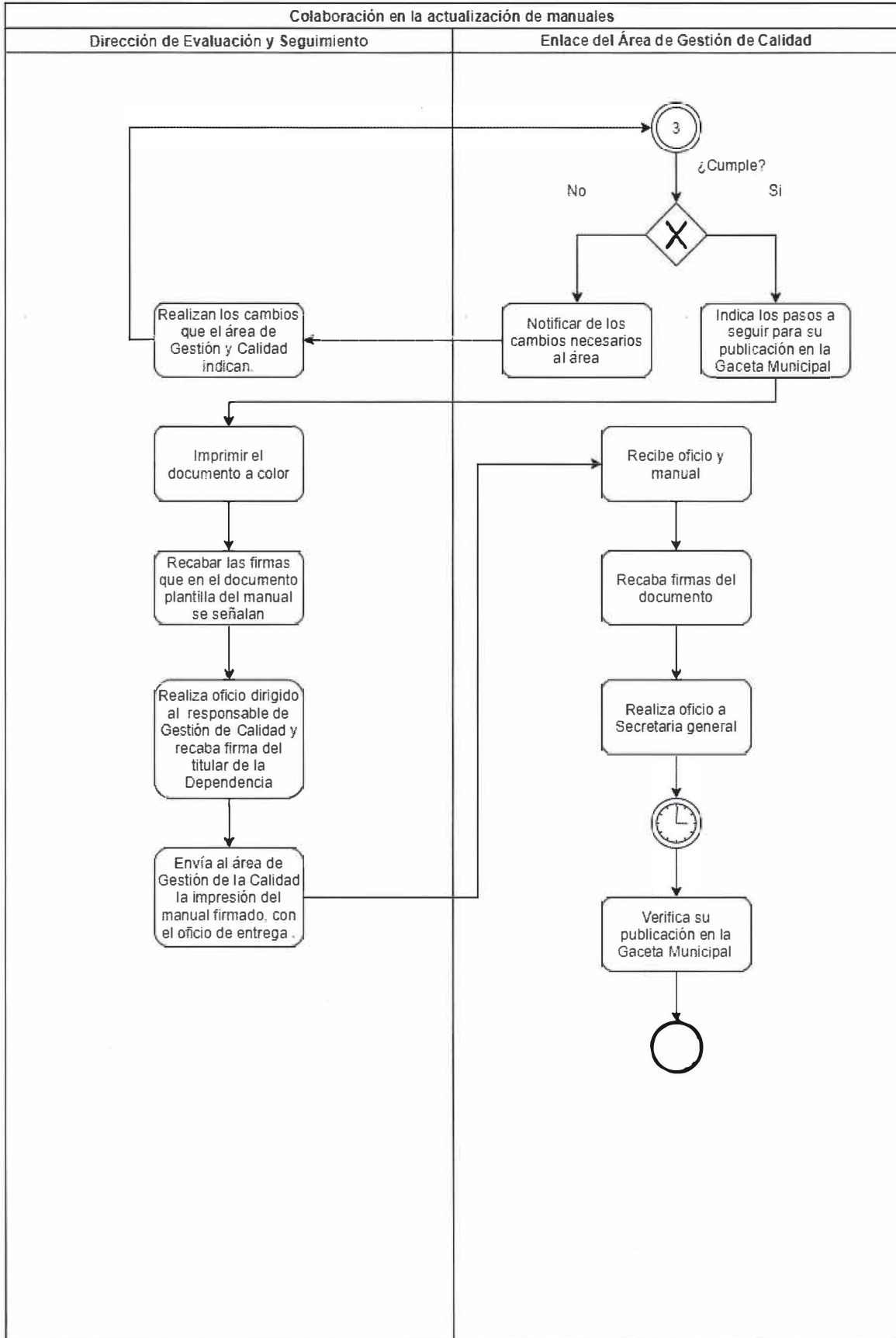


Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Colaboración en la actualización de manuales
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-04
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	














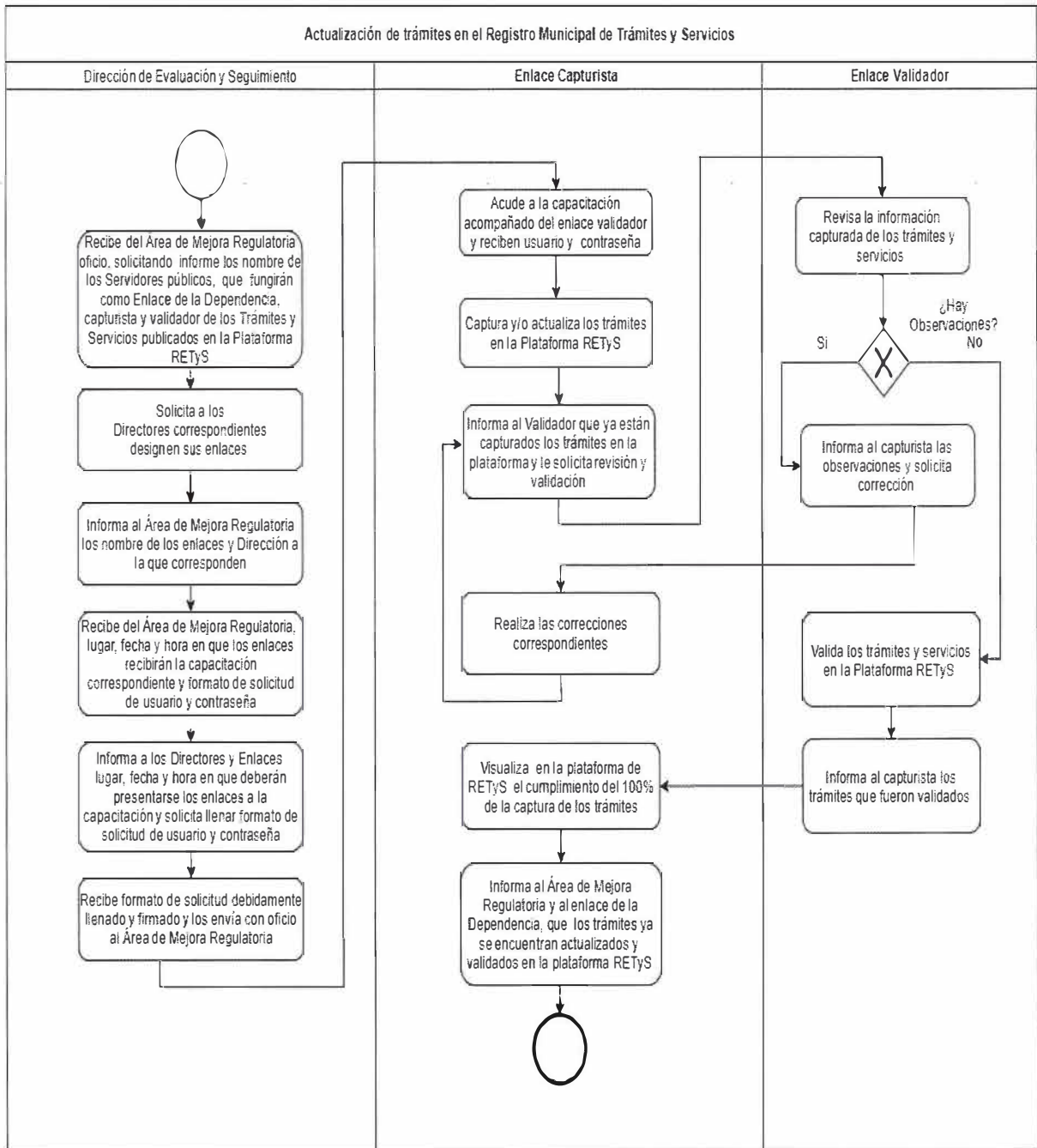
Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Actualización de trámites en el Registro Municipal de Trámites y Servicios
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-05
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	

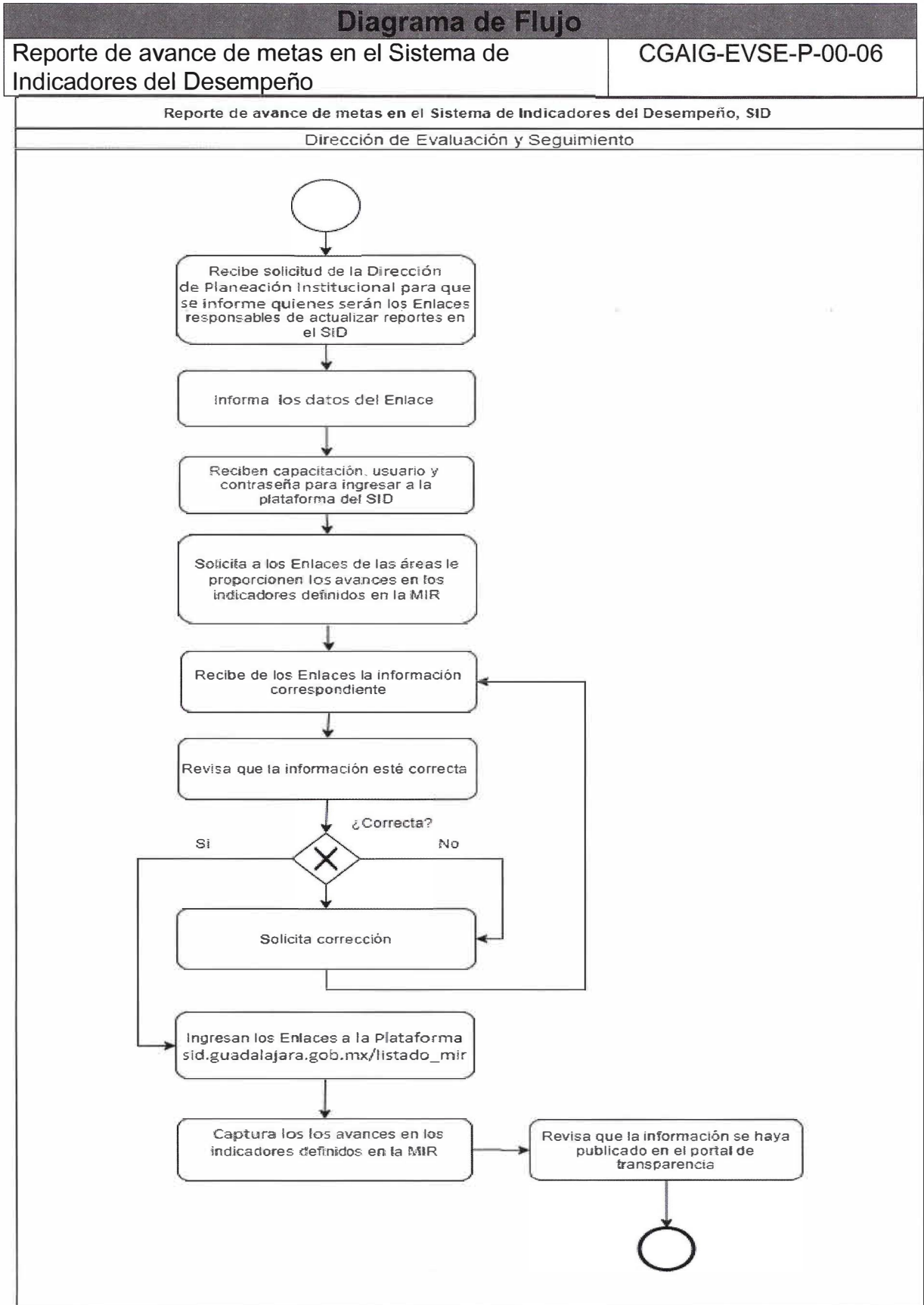
Diagrama de Flujo	
<b>Actualización de trámites en el Registro Municipal de Trámites y Servicios</b>	<b>CGAIG-EVSE-P-00-05</b>

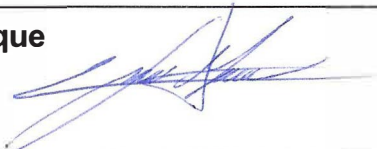
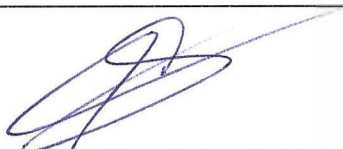
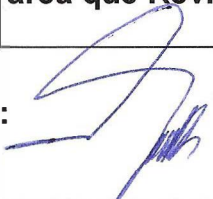




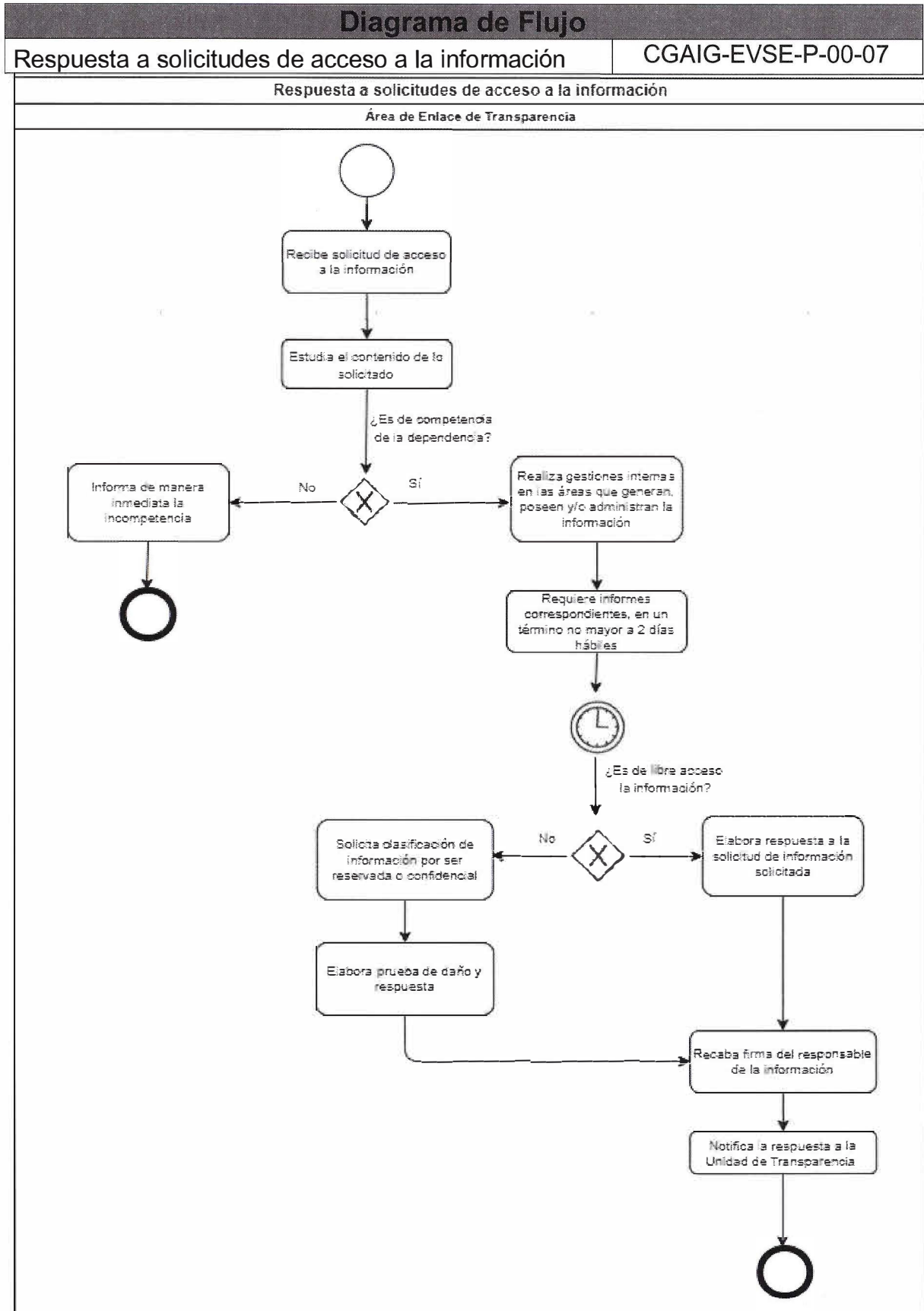
Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Reporte de avance de metas en el Sistema de Indicadores del Desempeño
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-06
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	



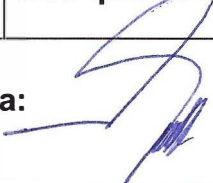




Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Respuesta a solicitudes de acceso a la información
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-07
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	

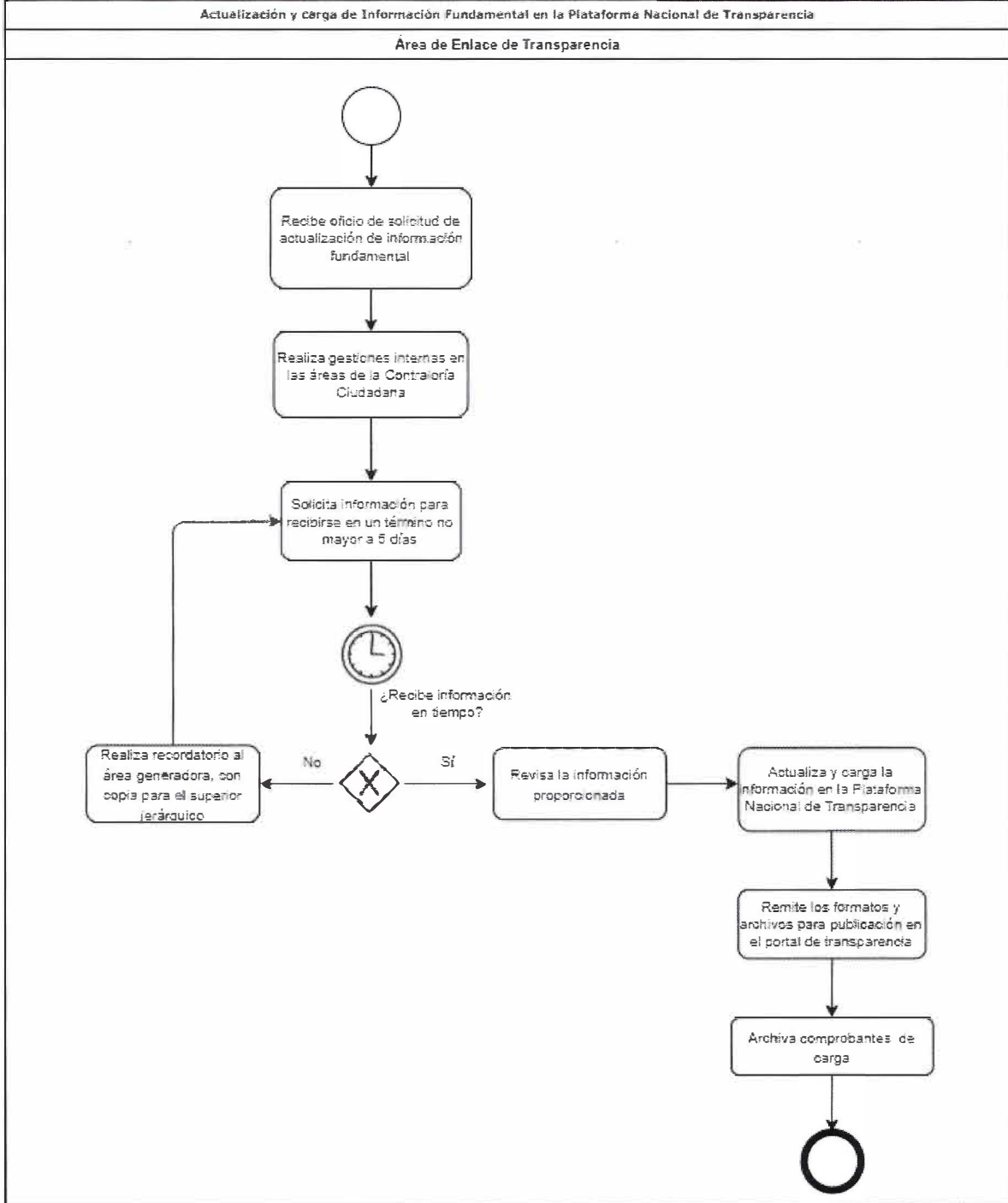




Identificación Organizacional	
<b>Coordinación o Dependencia:</b>	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
<b>Dirección:</b>	Dirección de Evaluación y Seguimiento
<b>Área:</b>	Evaluación y Seguimiento
<b>Procedimiento:</b>	Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia
<b>Código de procedimiento:</b>	CGAIG-EVSE-P-00-08
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Noviembre de 2020
<b>Persona que Elaboró:</b>	Mtro. Juan Manuel Castillo López
<b>Responsable del área que Revisó:</b>	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b>	Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho
<b>Firmas:</b>	<b>Fecha de Autorización:</b> diciembre 2020
<b>Persona que Elaboró:</b> 	<b>Responsable del área que Revisó:</b> 
<b>Titular de la dependencia que Autoriza:</b> 	

**Diagrama de Flujo**

Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia	CGAIG-EVSE-P-00-08
---	--------------------



### 3. Glosario

**Código:** Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. (Artículo 17, fracción III del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara)

**DGPyED:** Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño

**Evaluación:** Conjunto de actividades estratégicas y de investigación encaminadas a valorar cuantitativa y cualitativamente los proyectos, programas y políticas por implementar, en curso o concluidos que operan las dependencias que integran la administración pública municipal. Tiene como propósito determinar la pertinencia y consistencia de los objetivos, procesos y resultados del programa, al aportar evidencia e información independiente, técnica, creíble y útil que permita orientar la toma de decisiones y mejorarlo, con el fin último de incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos. (Disposición 4, inciso i) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.)

**Matriz de Indicadores para Resultados, MIR:** Instrumento conceptual que describe la lógica causal del fin, el propósito, los componentes y las actividades de un Programa Presupuestario, considerando al menos el objetivo o resumen narrativo, así como indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de ellos. (Disposición 4, inciso m) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.)

**Metas:** Estimaciones cuantitativas para el impacto, los resultados, los productos, las actividades y los insumos de un programa o intervención pública; que se definen en cantidad, calidad y tiempo, a través de los indicadores seleccionados. Deben ser claras, precisas y realistas. (Disposición 4, inciso n) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.)

**PMDyG:** Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500/Visión 2042. (Disposición 4, inciso s) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.)

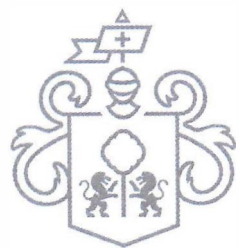
**RETyS:** Plataforma de Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios. (Artículo 17 del Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital para el Municipio de Guadalajara)

**Sistema Evaluación del Desempeño, SED (Indicadores de desempeño):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. (Disposición 4, inciso z) de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Guadalajara.)

## 4. Autorizaciones

<b>Firma De Autorización</b> <b>Manual de Procedimientos</b> <b>Dirección de Evaluación y Seguimiento</b>	
 Mtro. Mario Ernesto Padilla Carrillo	
<b>Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental</b>	
<b>Visto Bueno</b>	<b>Asesoría y Supervisión</b>
 Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho	 Mtro. Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas
<b>Director de Innovación Gubernamental</b>	<b>Jefe de Departamento de Gestión de la Calidad</b> <b>Dirección de Innovación Gubernamental</b>



Gobierno de  
**Guadalajara**