



Emprendimiento
Desarrollo Económico

Manual de **Procedimientos** Dirección de Emprendimiento

CGDEC-EMPR-MP-02-0522

Fecha de elaboración: Enero 2017

Fecha de actualización: Mayo 2022

Versión: 02



Gobierno de
Guadalajara

La presente Guía se expide con fundamento en el texto de la Fracción XVIII, del Artículo 215, de la Sub-Sección III, de la Sección II, del capítulo VIII del Código del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Este documento tiene por objeto establecer las bases y criterios que orienten de una manera ordenada, uniforme y sistemática, la elaboración o actualización de los Manuales de Procedimientos vigentes.

Para tal fin el área de Gestión de la Calidad además proporcionara a las Dependencias la plantilla o esqueleto del Manual de Procedimientos que contiene los formatos e información no modificable con la imagen institucional autorizada.

Los Manuales de Procedimientos se elaborarán o actualizarán desde el nivel de Órganos, Dependencias, Coordinaciones Generales y cada una de sus Direcciones subordinadas.

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.....	9
3. Diagramas de tortuga.....	122
4. Glosario.....	125
5. Autorizaciones.....	127

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 versión Inicial del manual.

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 oficial con carácter obligatorio que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, 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 continua en los procedimientos.

1. Inventario de procedimientos

Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Cursos de capacitación en formación empresarial	CGDEC-EMPR-P-02-01	10	SI
Plática Informativa.	CGDEC-EMPR-P-02-02	12	SI
Integración de los expedientes de crédito	CGDEC-EMPR-P-02-03	14	SI
Programación de Capacitación en Formación Empresarial	CGDEC-EMPR-P-02-04	16	NO
Recepción de expedientes	CGDEC-EMPR-P-02-05	18	NO
Visita al negocio.	CGDEC-EMPR-P-02-06	20	NO
Análisis del Proyecto	CGDEC-EMPR-P-02-07	22	NO
Presentación al Subcomité de Crédito	CGDEC-EMPR-P-02-08	24	NO
Resolución del Crédito	CGDEC-EMPR-P-02-09	26	NO
Actualización de sistema SIAC	CGDEC-EMPR-P-02-10	28	NO
Alta de crédito	CGDEC-EMPR-P-02-11	30	NO
Asignar cartera a abogados	CGDEC-EMPR-P-02-12	32	NO
Cancelación de documentos de crédito y baja de crédito en sistema	CGDEC-EMPR-P-02-13	34	NO
Elaboración de cheques para créditos	CGDEC-EMPR-P-02-14	36	NO
Elaboración de documentos de crédito para firma de contrato	CGDEC-EMPR-P-02-15	38	NO
Elaboración de reporte de pólizas de cheque	CGDEC-EMPR-P-02-16	41	NO
Firma de contratos y entrega del recurso	CGDEC-EMPR-P-02-17	43	NO
Mantenimiento Correctivo	CGDEC-EMPR-P-02-18	45	NO
Pagar honorarios a abogados	CGDEC-EMPR-P-02-19	47	NO



Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Abono a Sistema	CGDEC-EMPR-P-02-20	50	NO
Aplicación de castigos y condonaciones	CGDEC-EMPR-P-02-21	52	NO
Bancos	CGDEC-EMPR-P-02-22	54	NO
Cierre Administrativo	CGDEC-EMPR-P-02-23	56	NO
Contabilidad General	CGDEC-EMPR-P-02-24	58	NO
Declaración del SAT	CGDEC-EMPR-P-02-25	60	NO
Elaboración de cheques gastos	CGDEC-EMPR-P-02-26	62	NO
Trasposos	CGDEC-EMPR-P-02-27	64	NO
Enlace de auditorias	CGDEC-EMPR-P-02-28	66	NO
Enlace de NAFIN	CGDEC-EMPR-P-02-29	68	NO
Enlace Bancos	CGDEC-EMPR-P-02-30	70	NO
Enlace con prestadores de servicios profesionales	CGDEC-EMPR-P-02-31	72	NO
Enlace con transparencia de la dirección	CGDEC-EMPR-P-02-32	74	NO
Participa en Comité Técnico y Sub-Comité de crédito del Fideicomiso	CGDEC-EMPR-P-02-33	76	NO
Recepción y manejo de documentos varios	CGDEC-EMPR-P-02-34	78	NO
Actividades Operativas	CGDEC-EMPR-P-02-35	80	NO
Calificación de Créditos	CGDEC-EMPR-P-02-36	82	NO
Envío de Documentos a Archivo	CGDEC-EMPR-P-02-37	84	NO
Gestión de Cobranza	CGDEC-EMPR-P-02-38	86	NO
Aplicación de Recurso	CGDEC-EMPR-P-02-39	88	NO
Bloqueo de Licencias	CGDEC-EMPR-P-02-40	90	NO

Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Carta Finiquito	CGDEC-EMPR-P-02-41	92	NO
Desbloqueo de Licencias	CGDEC-EMPR-P-02-42	94	NO
Negociación de Convenios	CGDEC-EMPR-P-02-43	96	NO
Genera documento de cobranza	CGDEC-EMPR-P-02-44	98	NO
Visita de Seguimiento	CGDEC-EMPR-P-02-45	100	NO
Entrega documento de cobranza	CGDEC-EMPR-P-02-46	102	NO
Logística área seguimiento	CGDEC-EMPR-P-02-47	104	NO
Entrega de pagaré original	CGDEC-EMPR-P-02-48	106	NO
Recepción de Cartas Finiquito	CGDEC-EMPR-P-02-49	108	NO
Recepción de Comprobación de Recurso	CGDEC-EMPR-P-02-50	110	NO
Recepción de Documentos de Créditos Pagados	CGDEC-EMPR-P-02-51	112	NO
Recepción de Expedientes	CGDEC-EMPR-P-02-52	114	NO
Recepción de Notificación de Cobranza Urgente	CGDEC-EMPR-P-02-53	116	NO
Recepción de Visitas de Seguimiento	CGDEC-EMPR-P-02-54	118	NO
Solicitud de Expedientes para Consulta	CGDEC-EMPR-P-02-55	120	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 flujograma
	Conector intermedio
	Fin de flujograma
	Espera
	Decisión exclusiva
	Flujo de secuencia
	Actividad

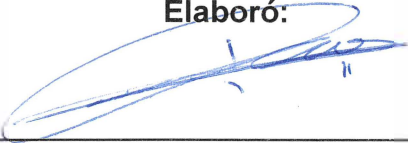


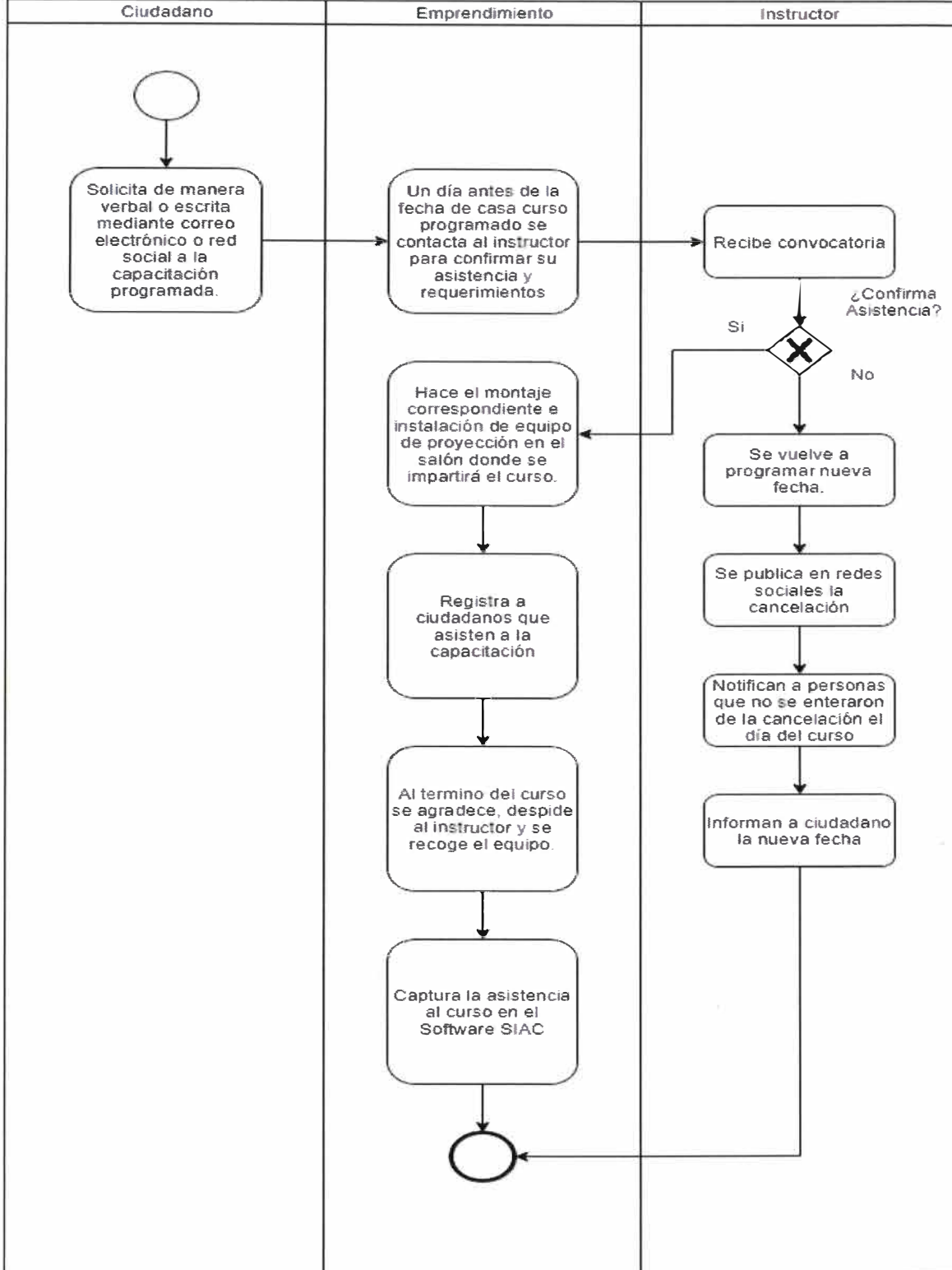
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de promoción y capacitación
Procedimiento:	Cursos de capacitación en formación empresarial
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-01
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	David Eduardo Aceves Reynaga
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Cursos de capacitación en formación empresarial

CGDEC-EMPR-P-02-01

Registro de asistencia a Cursos de Capacitación en Formación Empresarial.



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Promoción y Capacitación
Procedimiento:	Plática Informativa.
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-02
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	David Eduardo Aceves Reynaga
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Plática Informativa.

CGDEC-EMPR-P-02-02

Plática Informativa.

Jefatura Promoción y Capacitación



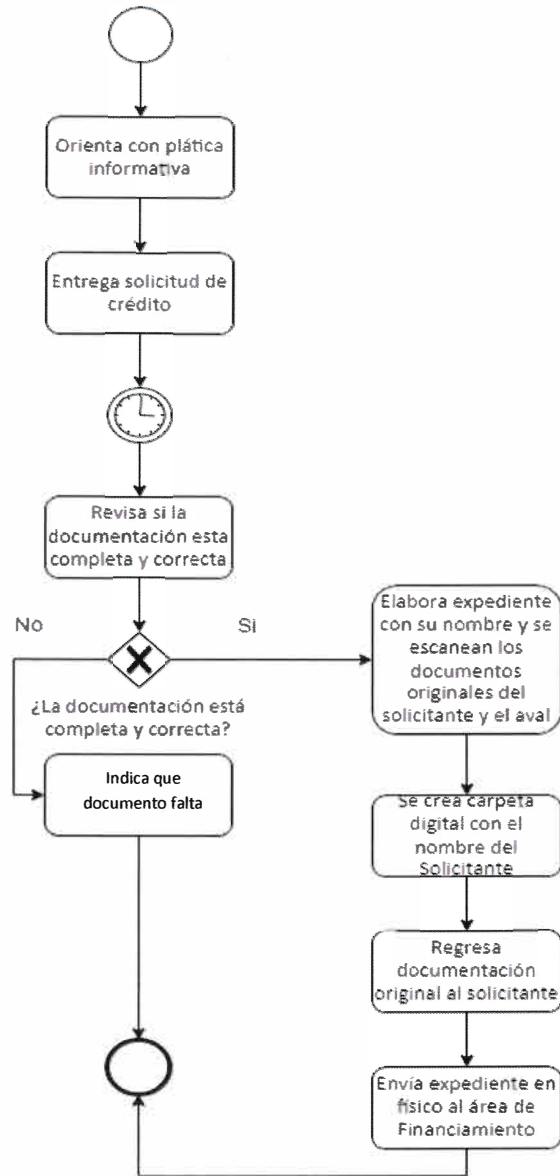
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Promoción y Capacitación
Procedimiento:	Integración de los expedientes de crédito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-03
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	David Eduardo Aceves Reynaga
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Integración de los expedientes de crédito

CGDEC-EMPR-P-02-03

Integración de los expedientes de crédito
Jefatura Promoción y Capacitación



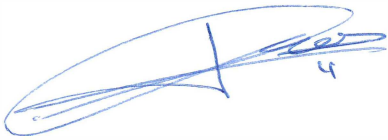


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Promoción y Capacitación
Procedimiento:	Programación de Capacitación en Formación Empresarial
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-04
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	David Eduardo Aceves Reynaga
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Programación de Capacitación en Formación Empresarial

CGDEC-EMPR-P-02-04

Programación de Capacitación en Formación Empresarial

Jefatura Promoción y Capacitación






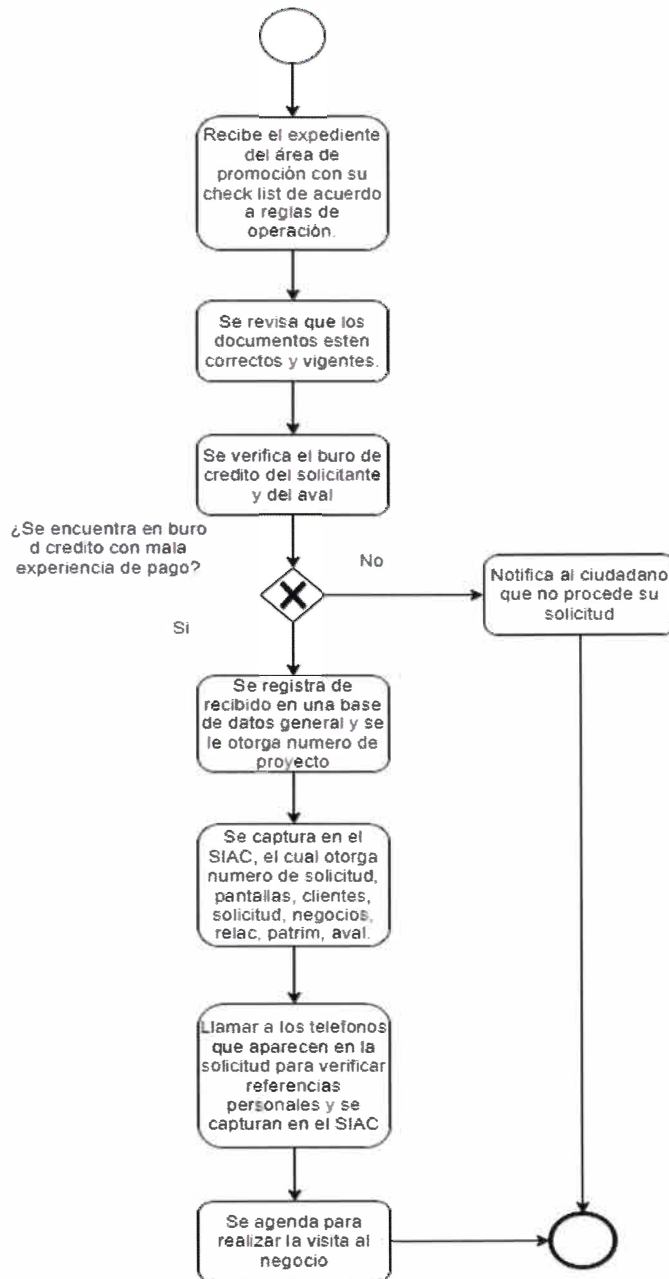
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Financiamiento
Procedimiento:	Diagrama de Recepción de Expedientes
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-05
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Marco Antonio Villaseñor España
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Recepción de Expedientes

CGDEC-EMPR-P-02-05

Diagrama de Recepción de Expedientes
Jefatura Financiamiento



Identificación Organizacional

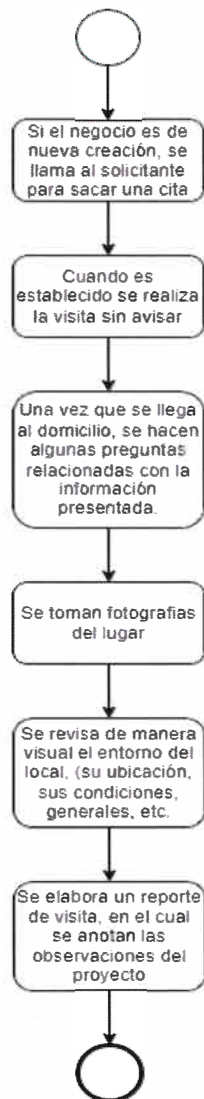
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Financiamiento
Procedimiento:	Diagrama de visita al negocio
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-06
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Marco Antonio Villaseñor España
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Visita al negocio

CGDEC-EMPR-P-02-06

Jefatura Financiamiento



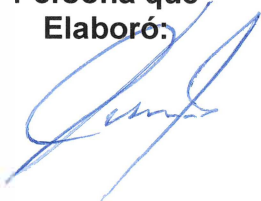

Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Financiamiento
Procedimiento:	Diagrama de Análisis del Proyecto
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-07
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Marco Antonio Villaseñor España
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Análisis del Proyecto

CGDEC-EMPR-P-02-07

Diagrama de Análisis del Proyecto

Jefatura Financiamiento



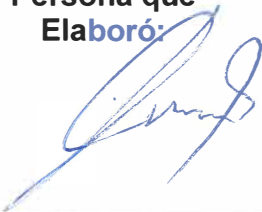


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Financiamiento
Procedimiento:	Diagrama de Presentación al Subcomité de Crédito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-08
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Marco Antonio Villaseñor España
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

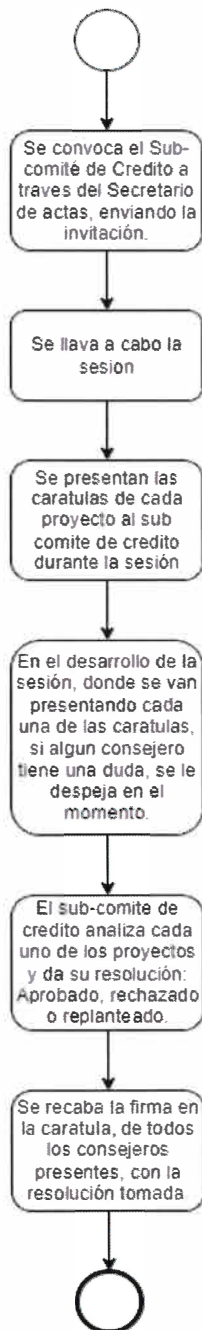
Diagrama de Flujo

Presentación al Subcomité de Crédito

CGDEC-EMPR-P-02-08

Presentación al Sub-comité de Crédito

Jefatura Financiamiento






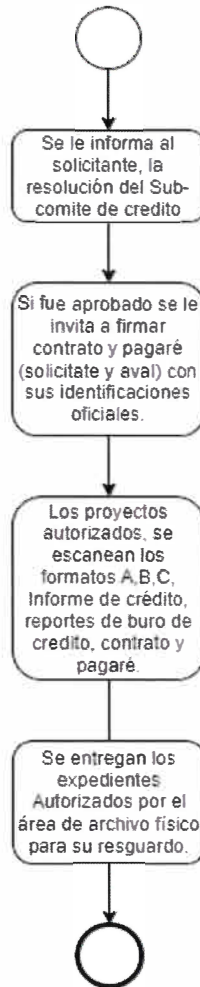
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura Jefatura Financiamiento
Procedimiento:	Diagrama de Información de la Resolución del Crédito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-09
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Marco Antonio Villaseñor España
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Información de la Resolución del Crédito

CGDEC-EMPR-P-02-09

Diagrama de Información de la Resolución del Crédito
Jefatura Financiamiento



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Actualización de sistema SIAC
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-10
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

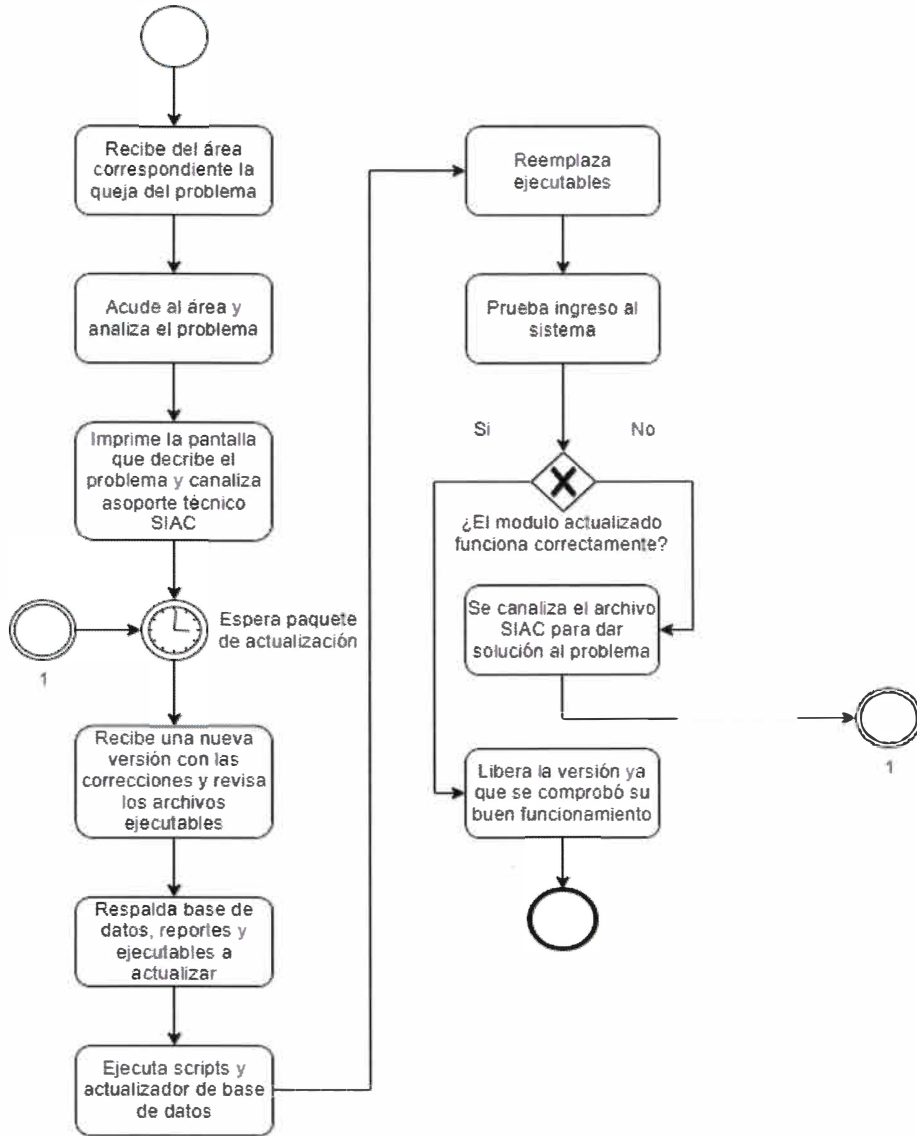
Diagrama de Flujo

Actualización de sistema SIAC

CGDEC-EMPR-P-02-10

Actualización de sistema SIAC

Encargado de Soporte Técnico




Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Alta de crédito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-11
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

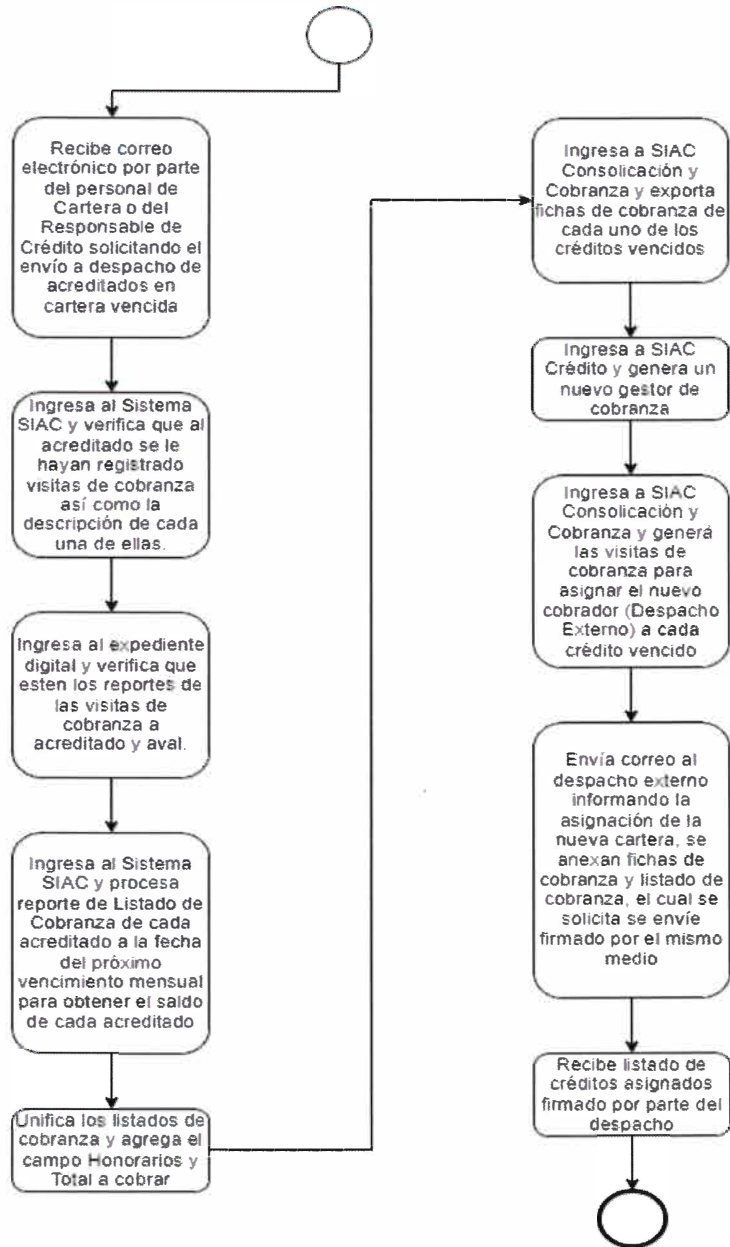
Diagrama de Flujo

Asignar cartera a abogados

CGDEC-EMPR-P-02-12

Asignar cartera a abogados

Jefe de Crédito y Contabilidad/ Auxiliar de Crédito



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Asignar cartera a abogados
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-12
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz / Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

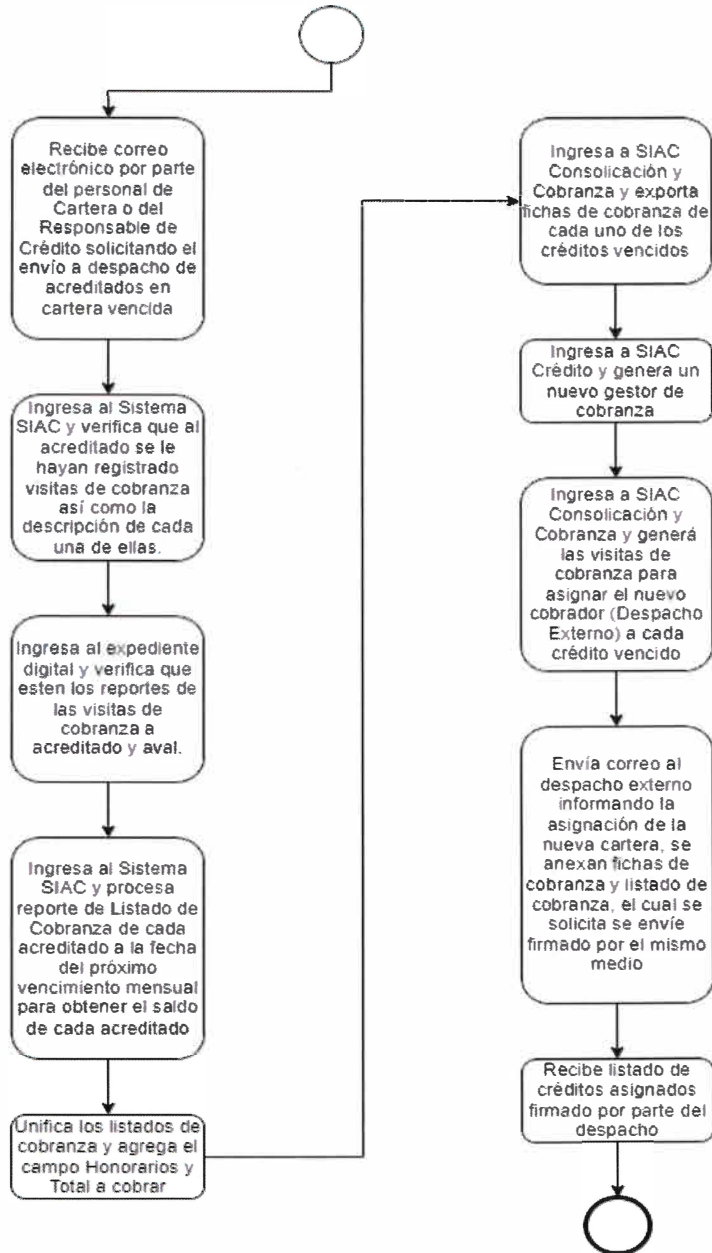
Diagrama de Flujo

Asignar cartera a abogados

CGDEC-EMPR-P-02-12

Asignar cartera a abogados

Jefe de Crédito y Contabilidad/ Auxiliar de Crédito






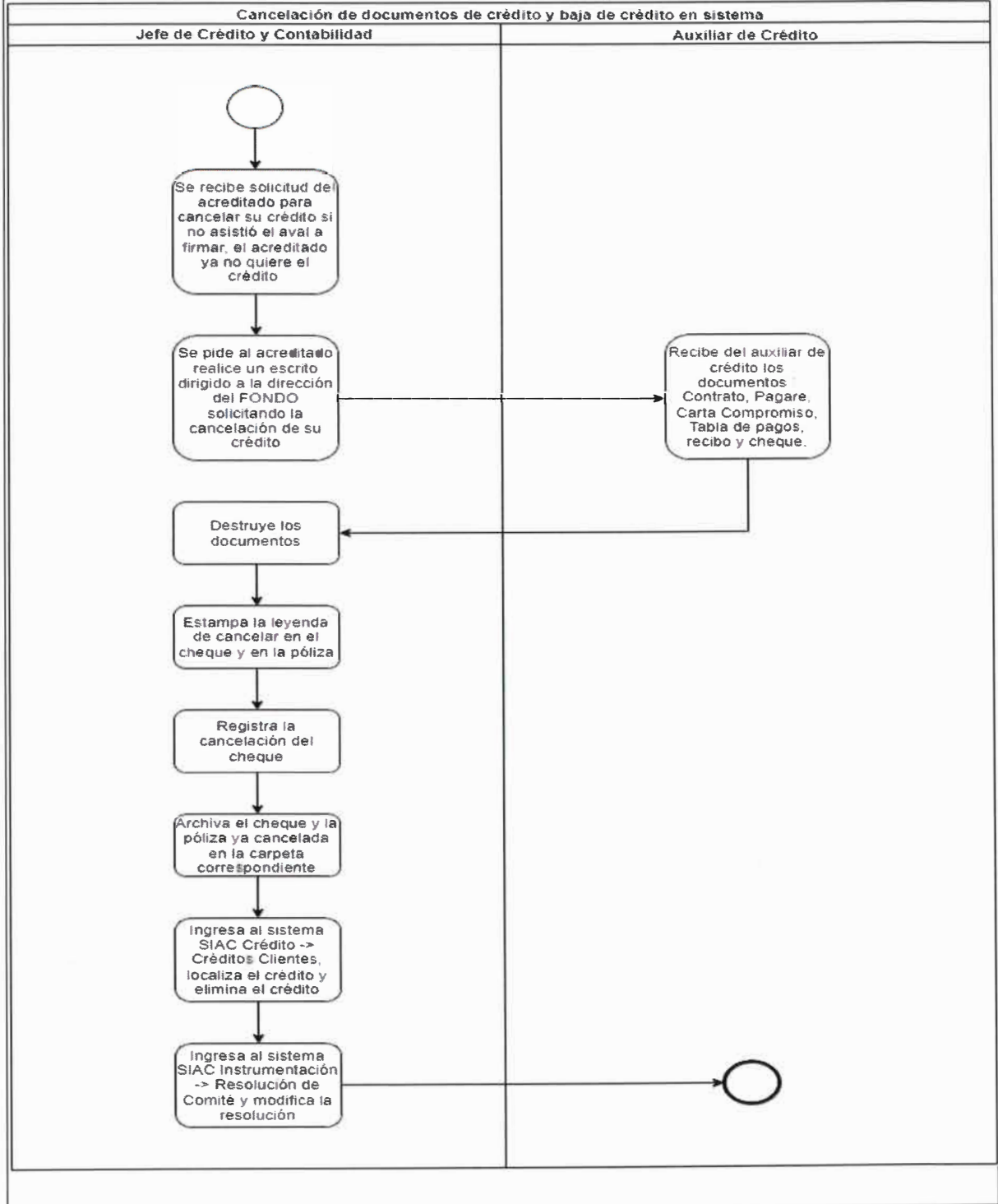
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Cancelación de documentos de crédito y baja de crédito en sistema
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-13
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Cancelación de documentos de crédito y baja de crédito en sistema

CGDEC-EMPR-P-02-13



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Elaboración de cheques para créditos
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-14
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

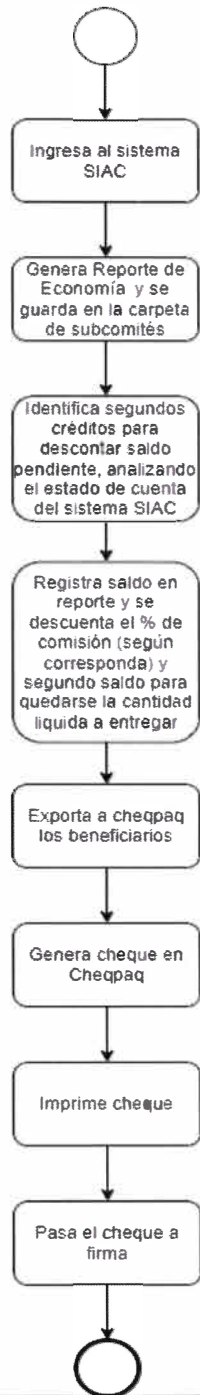
Diagrama de Flujo

Elaboración de cheques para créditos

CGDEC-EMPR-P-02-14

Elaboración de cheques para créditos

Jefe de Crédito y Contabilidad



Identificación Organizacional


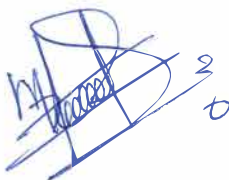
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico	
Dirección:	Emprendimiento	
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso	
Procedimiento:	Elaboración de documentos de crédito para firma de contrato	
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-15	
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022	
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz / Selene Marisol Salinas Flores	
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores	
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez	
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022	
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:	
		
Titular del la dependencia que Autoriza:		
		

Diagrama de Flujo

Elaboración de documentos de crédito para firma de contrato

CGDEC-EMPR-P-02-15

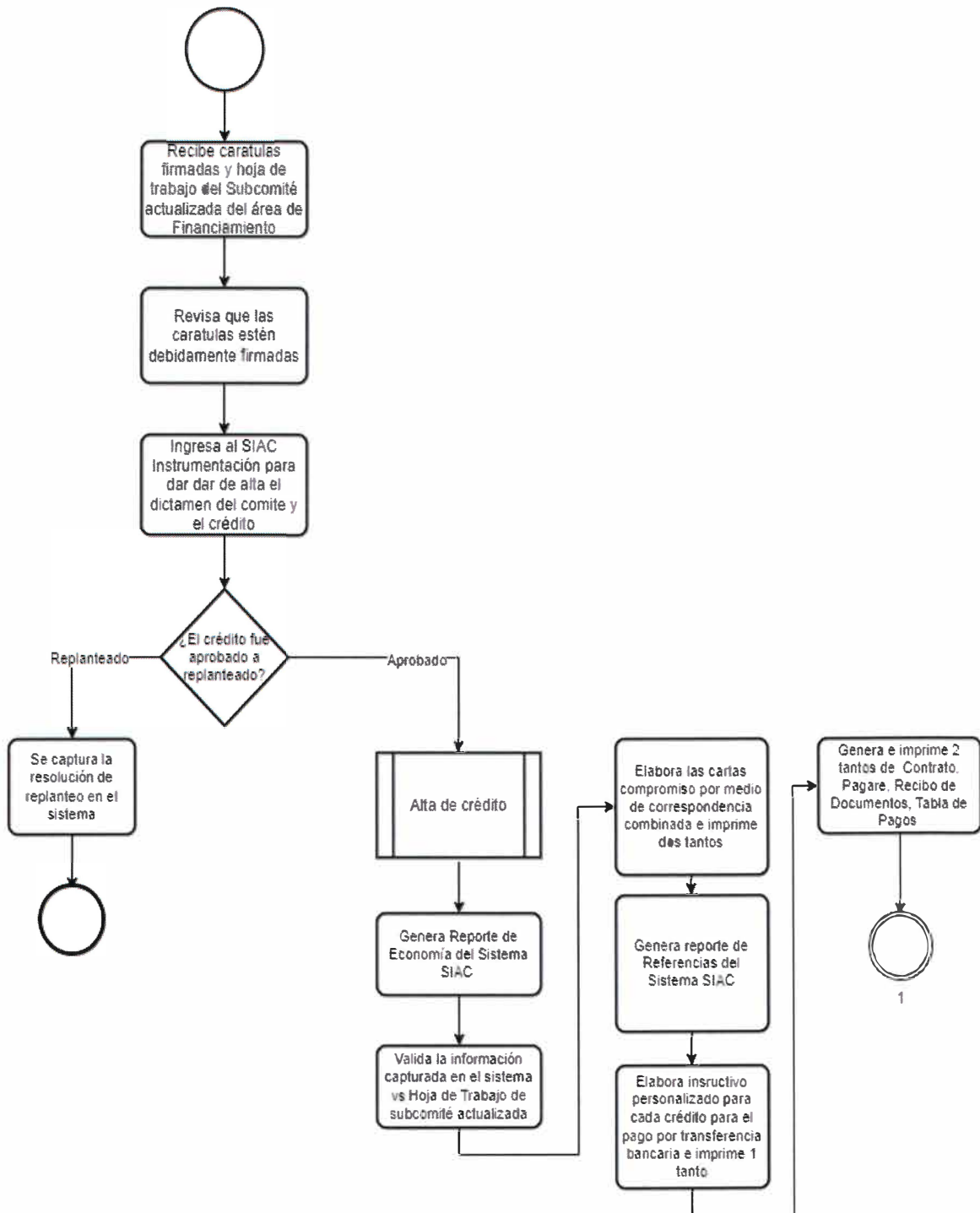
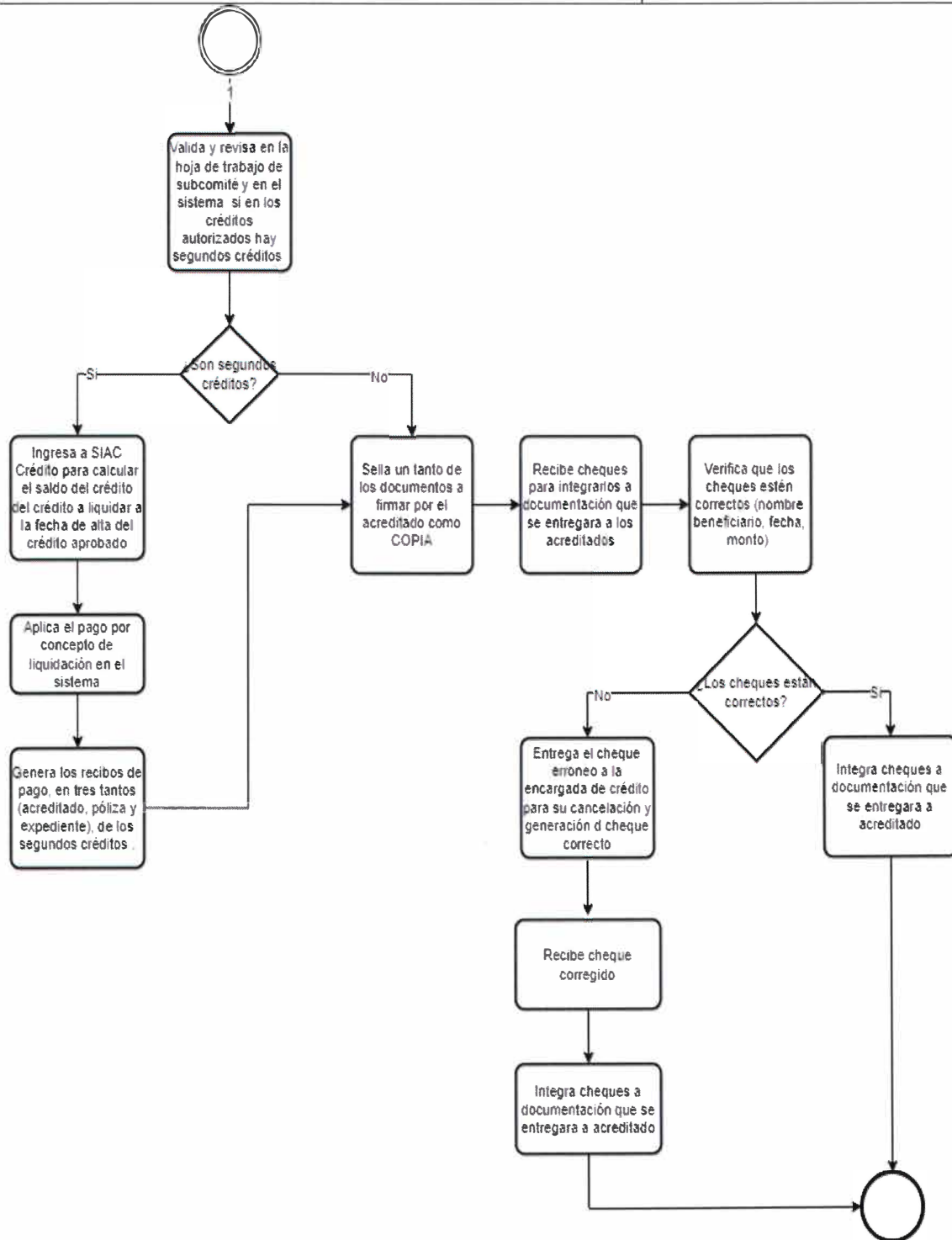


Diagrama de Flujo

Elaboración de documentos de crédito para firma de contrato

CGDEC-EMPR-P-02-15






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Elaboración de reporte de pólizas de cheque
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-16
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz / Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

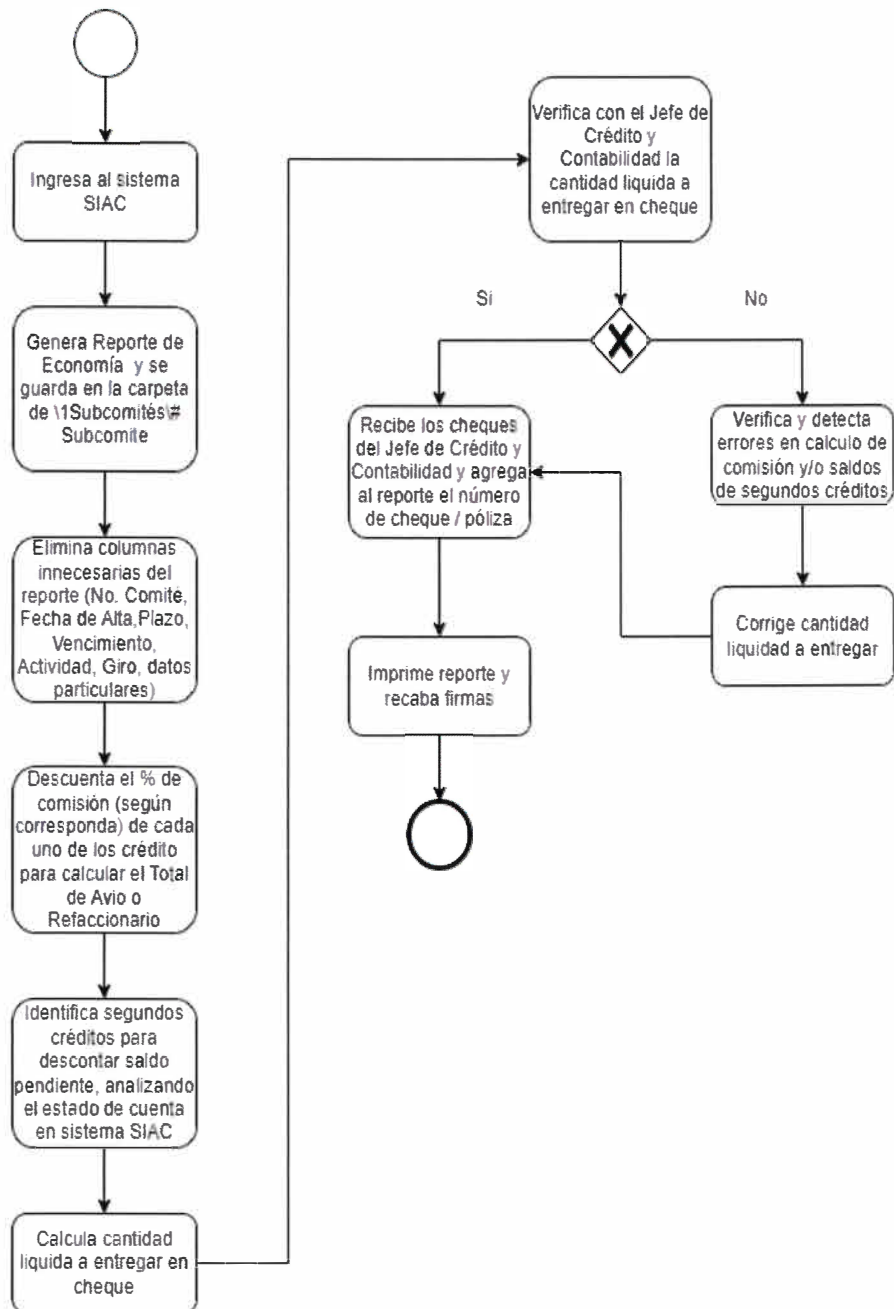
Diagrama de Flujo

Elaboración de reporte de pólizas de cheque

CGDEC-EMPR-P-02-16

Elaboración de reporte de pólizas de cheque

Lane 1

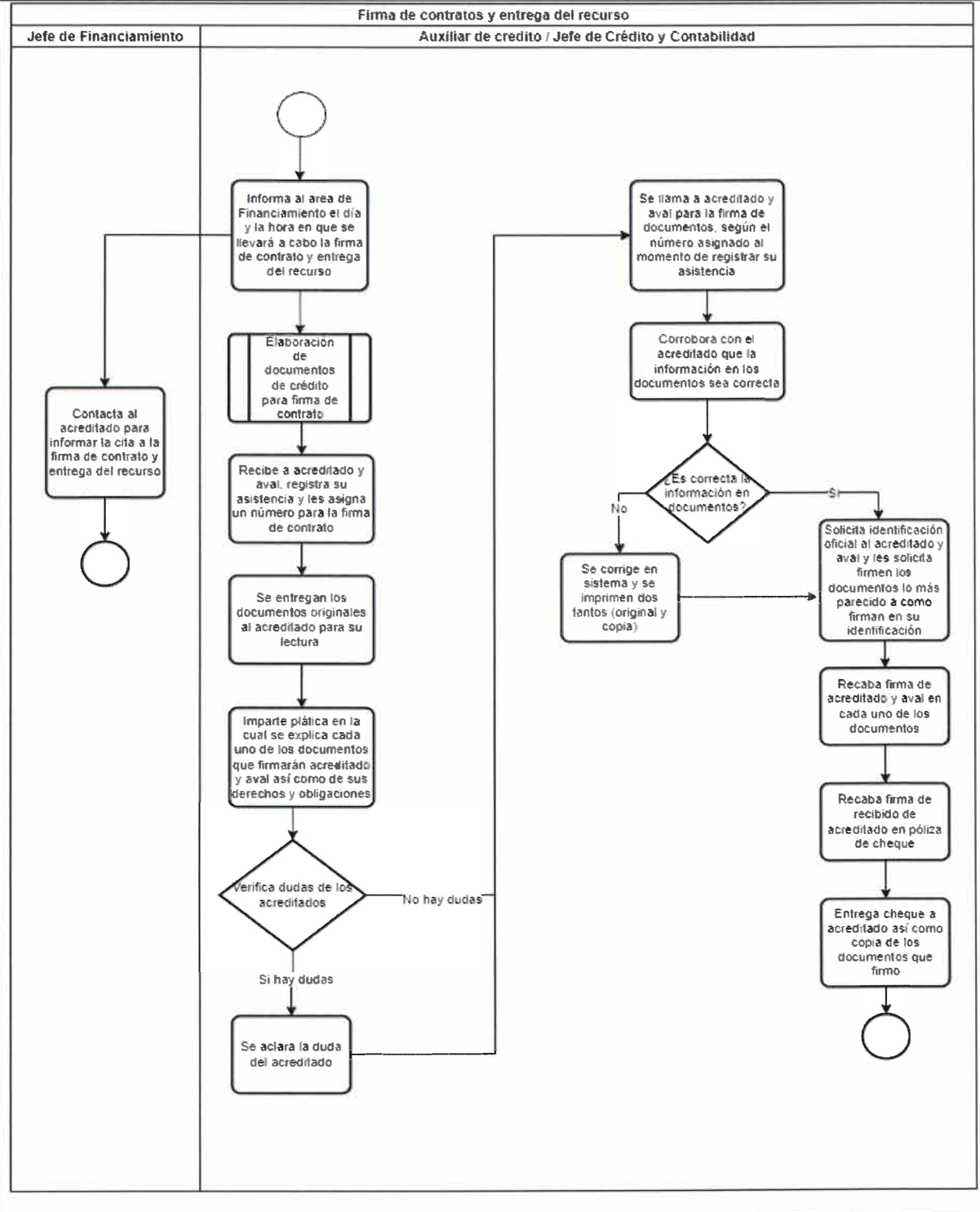


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Firma de contratos y entrega del recurso
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-17
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz / Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Firma de contratos y entrega del recurso

CGDEC-EMPR-P-02-17





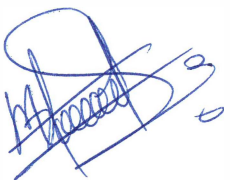
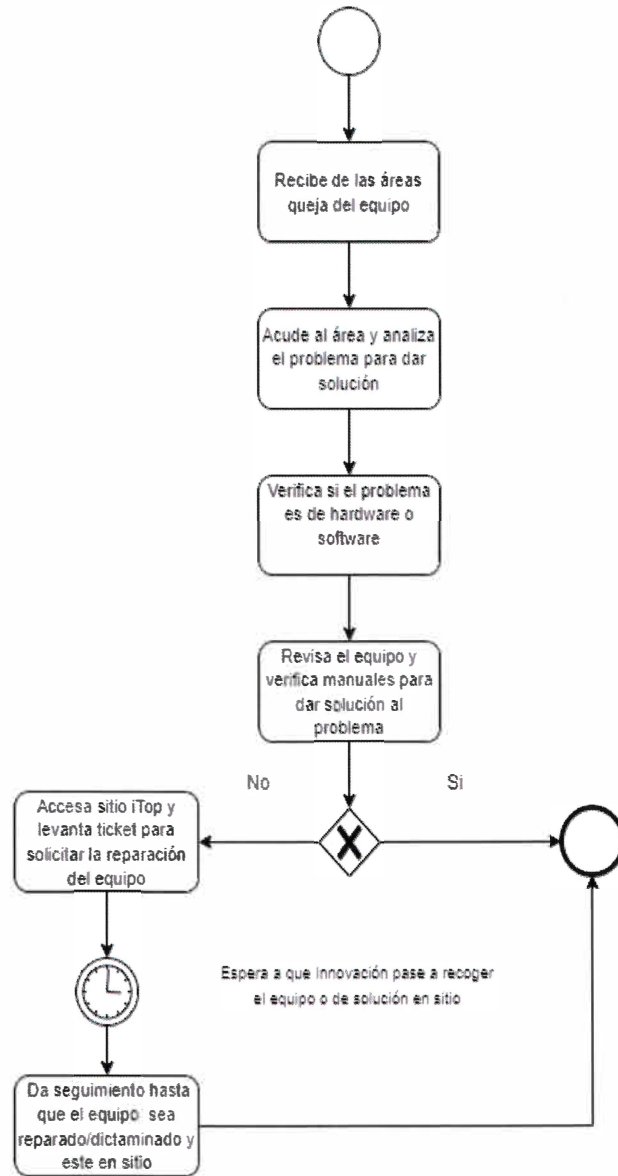
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Mantenimiento Correctivo
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-18
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Mantenimiento Correctivo

CGDEC-EMPR-P-02-18

Mantenimiento Correctivo Encargada de Soporte Técnico






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Pagar honorarios a abogados
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-19
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Araceli Berenice Pérez Díaz / Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Pagar honorarios a abogados

CGDEC-EMPR-P-02-19

Auxiliar de crédito

Auxiliar de crédito

Jefe de Crédito y Contabilidad

Auxiliar de crédito

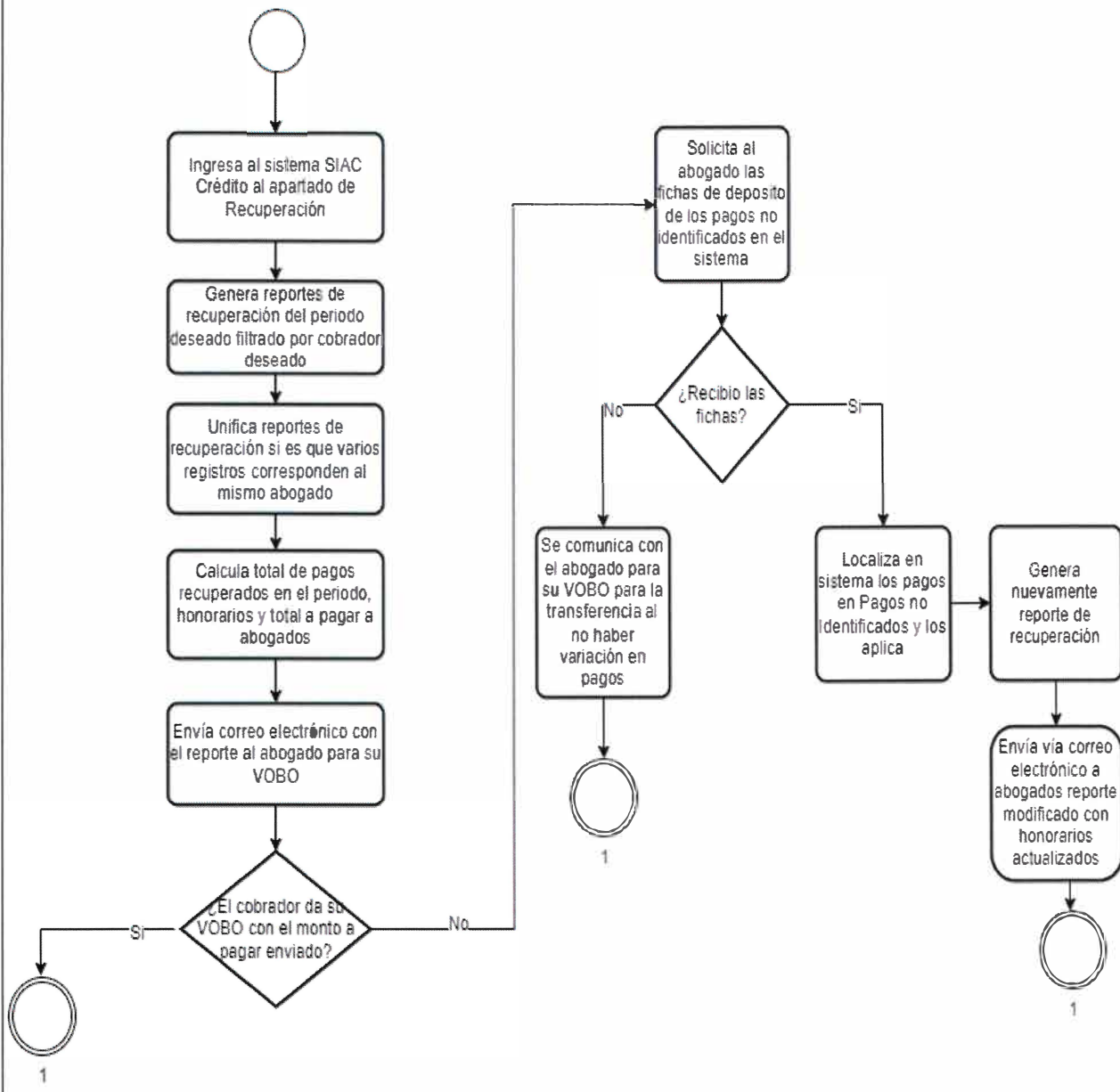


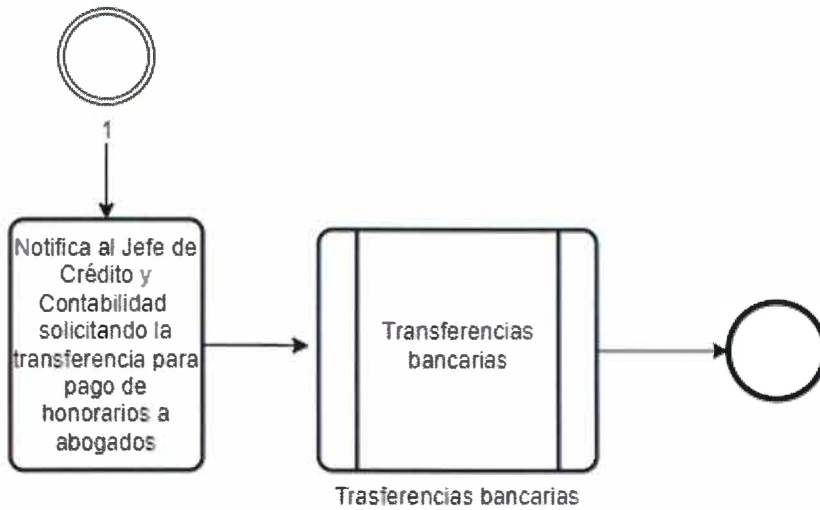
Diagrama de Flujo

Pagar honorarios a abogados

CGDEC-EMPR-P-02-19

Auxiliar de crédito

Jefe de Crédito y
Contabilidad



Identificación Organizacional

Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico	
Dirección:	Emprendimiento	
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso	
Procedimiento:	Abono a Sistema	
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-20	
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022	
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores	
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores	
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez	
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022	
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 	
Titular del la dependencia que Autoriza: 		

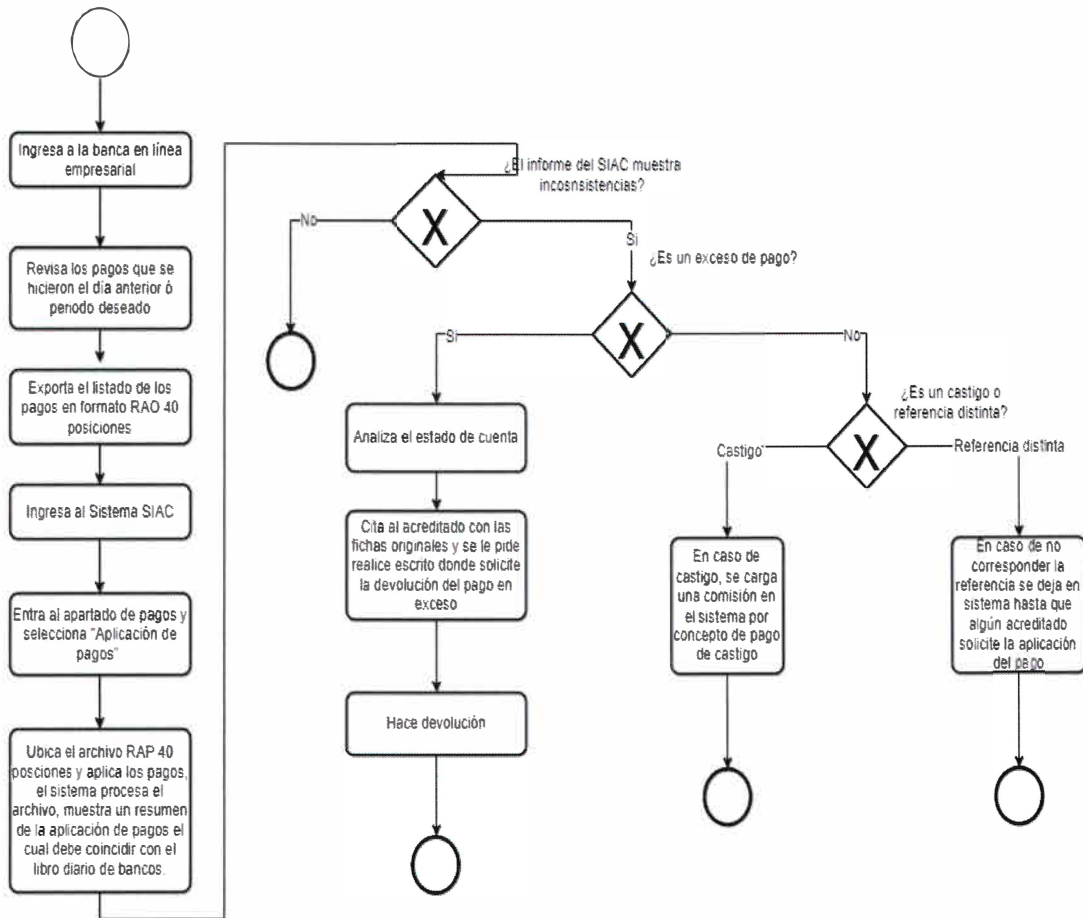
Diagrama de Flujo

Abono a Sistema

CGDEC-EMPR-P-02-20

Abono a Sistema

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso





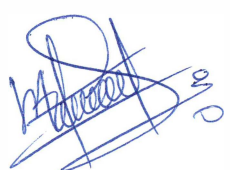
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Aplicación de castigos y condonaciones
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-21
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

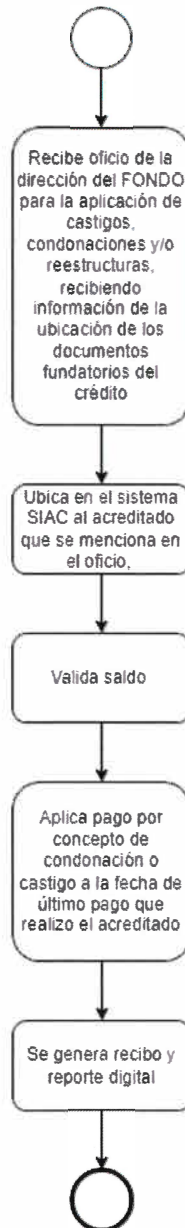
Diagrama de Flujo

Aplicación de castigos y condonaciones

CGDEC-EMPR-P-02-21

Aplicación de castigos y condonaciones

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso





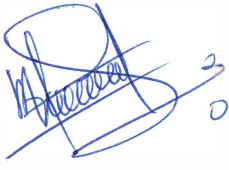
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Bancos
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-22
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Bancos

CGDEC-EMPR-P-02-22

Bancos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Cierre Administrativo
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-23
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Cierre Administrativo

CGDEC-EMPR-P-02-23

Cierre Administrativo

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso



Identificación Organizacional



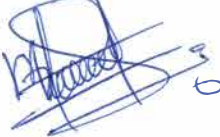
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico	
Dirección:	Emprendimiento	
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso	
Procedimiento:	Contabilidad General	
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-24	
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022	
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores	
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores	
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez	
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022	
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 	
Titular del la dependencia que Autoriza: 		

Diagrama de Flujo

Contabilidad General

CGDEC-EMPR-P-02-24

Contabilidad General

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso

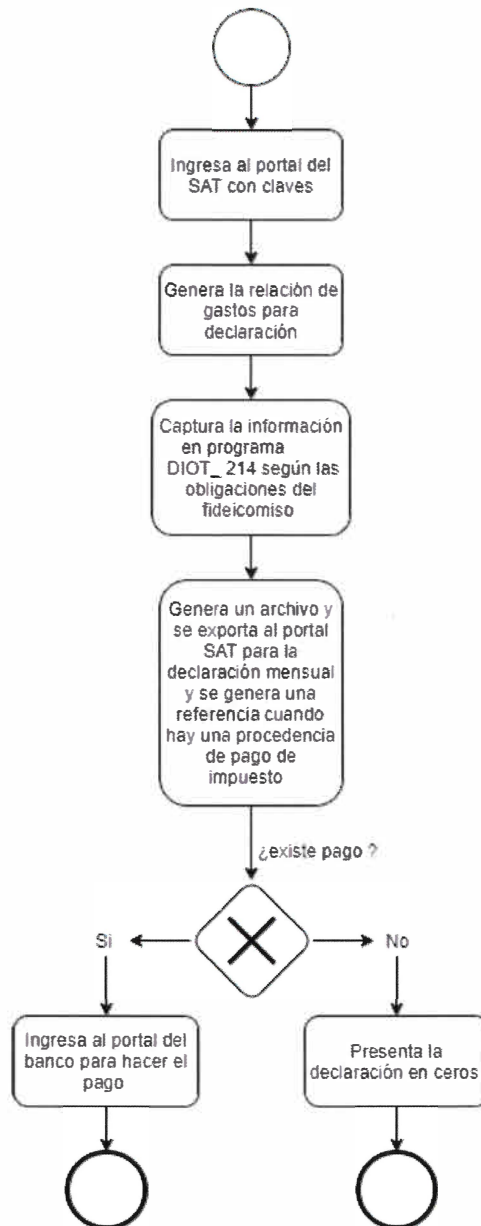


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Declaración del SAT
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-25
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Declaración del SAT

CGDEC-EMPR-P-02-25






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Elaboración de cheques
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-26
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

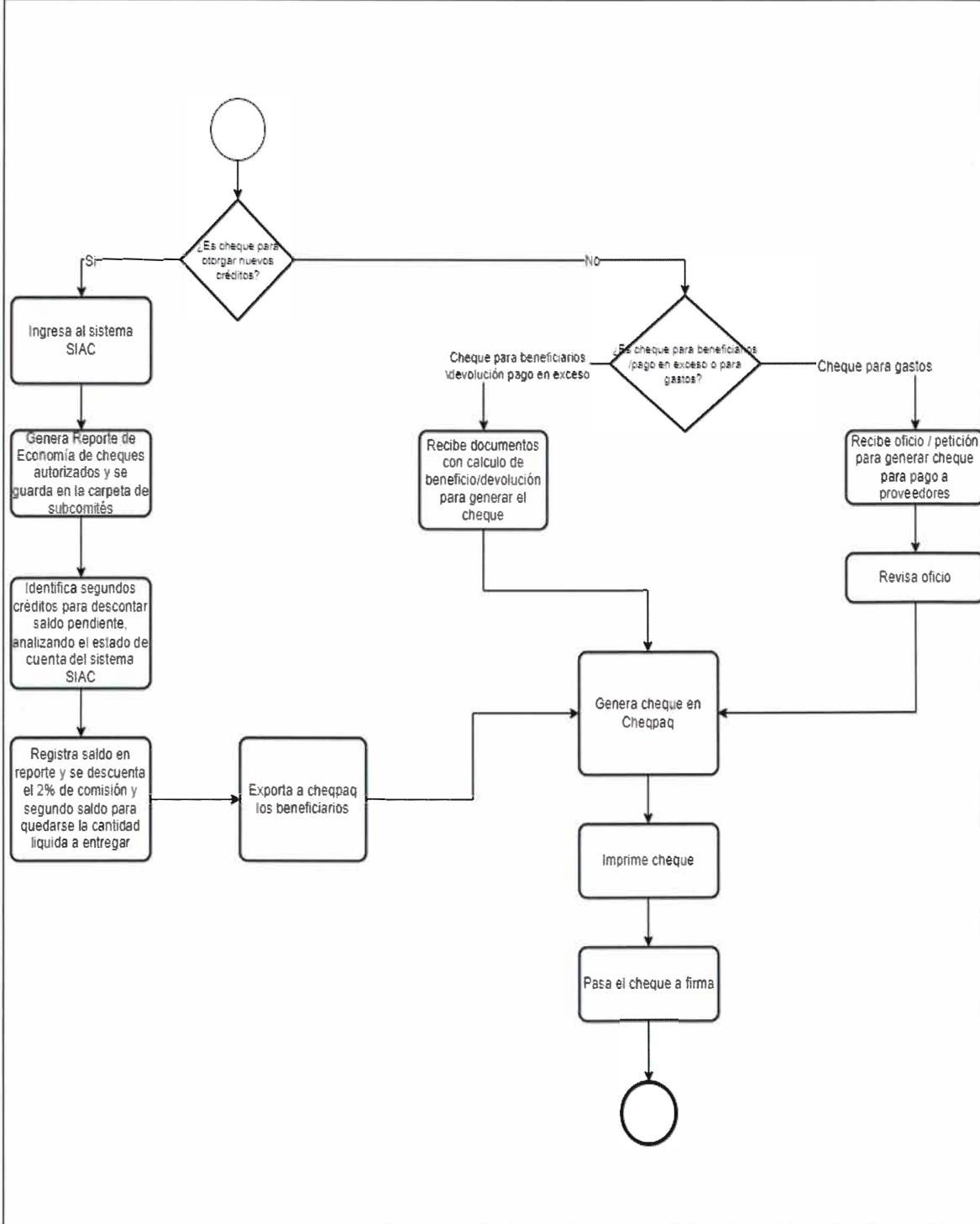
Diagrama de Flujo

Elaboración de cheques

CGDEC-EMPR-P-02-26

Elaboración de cheques

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso




Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Trasposos
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-27
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

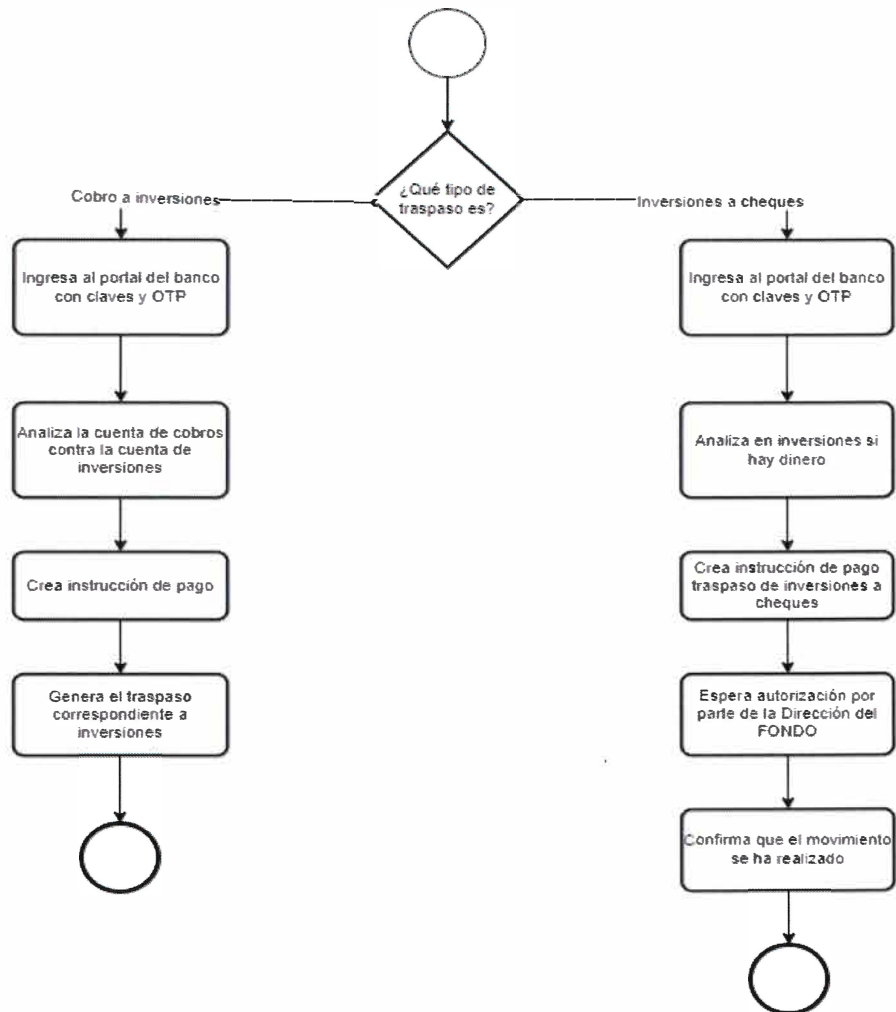
Diagrama de Flujo

Trasposos

CGDEC-EMPR-P-02-27

Trasposos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso





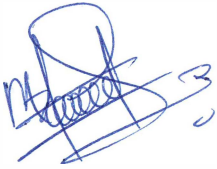
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Enlace de auditorias
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-28
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

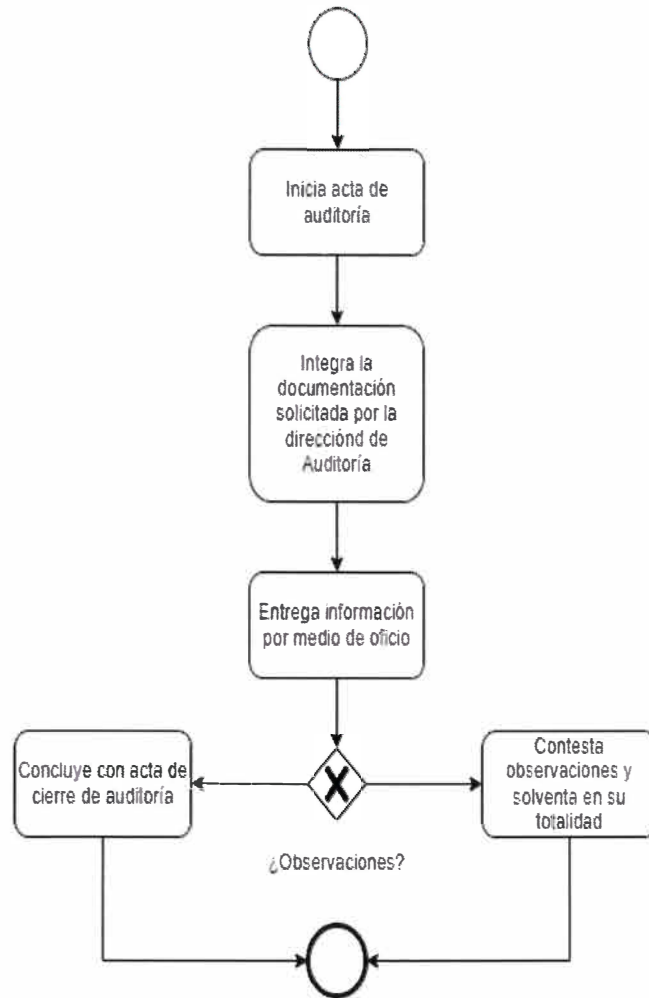
Diagrama de Flujo

Enlace de auditorías

CGDEC-EMPR-P-02-28

Enlace de auditorías

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Enlace de NAFIN
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-29
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Enlace de NAFIN

CGDEC-EMPR-P-02-29

Enlace de NAFIN

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso

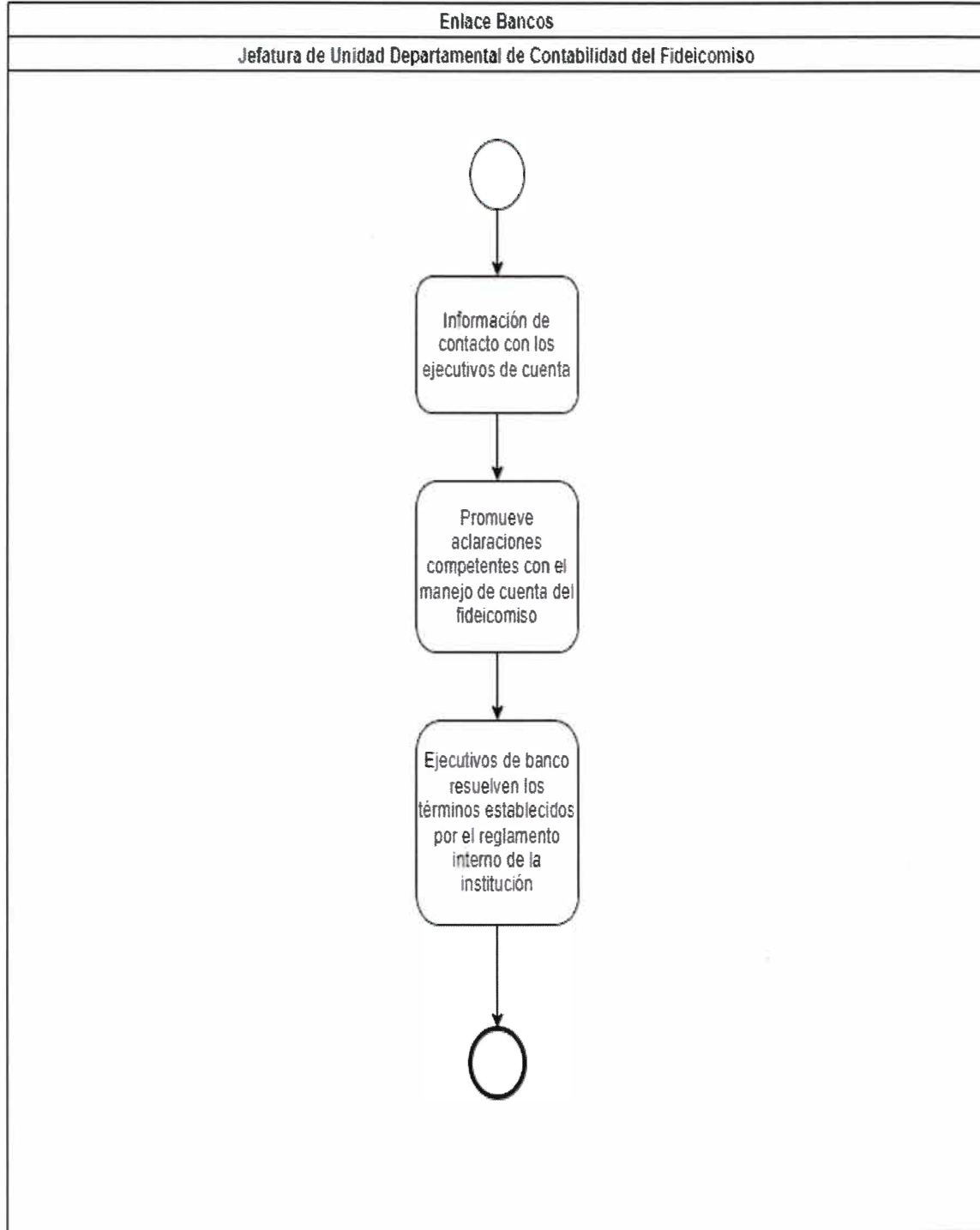


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Enlace Bancos
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-30
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Enlace Bancos

CGDEC-EMPR-P-02-30






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Enlace con prestadores de servicios profesionales
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-31
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

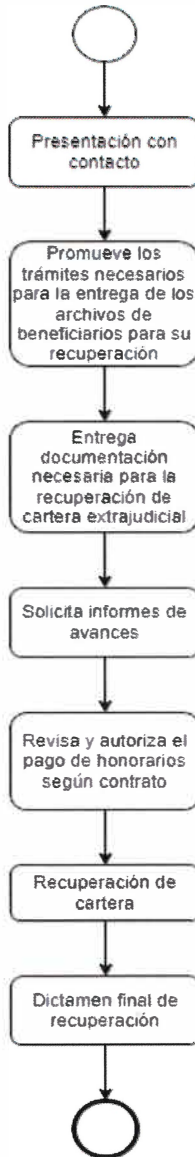
Diagrama de Flujo

Enlace con prestadores de servicios profesionales

CGDEC-EMPR-P-02-31

Enlace con prestadores de servicios profesionales

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso




Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Enlace con transparencia de la dirección
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-32
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Enlace con transparencia de la dirección

CGDEC-EMPR-P-02-32

Enlace con Transparencia

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Participa en Comité Técnico y Sub-Comité de crédito del Fideicomiso
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-33
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Selene Marisol Salinas Flores
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Participa en Comité Técnico y Sub-Comité de crédito del Fideicomiso

CGDEC-EMPR-P-02-33

Participación en Comité Técnico y Su Comité de Crédito del Fideicomiso
Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso



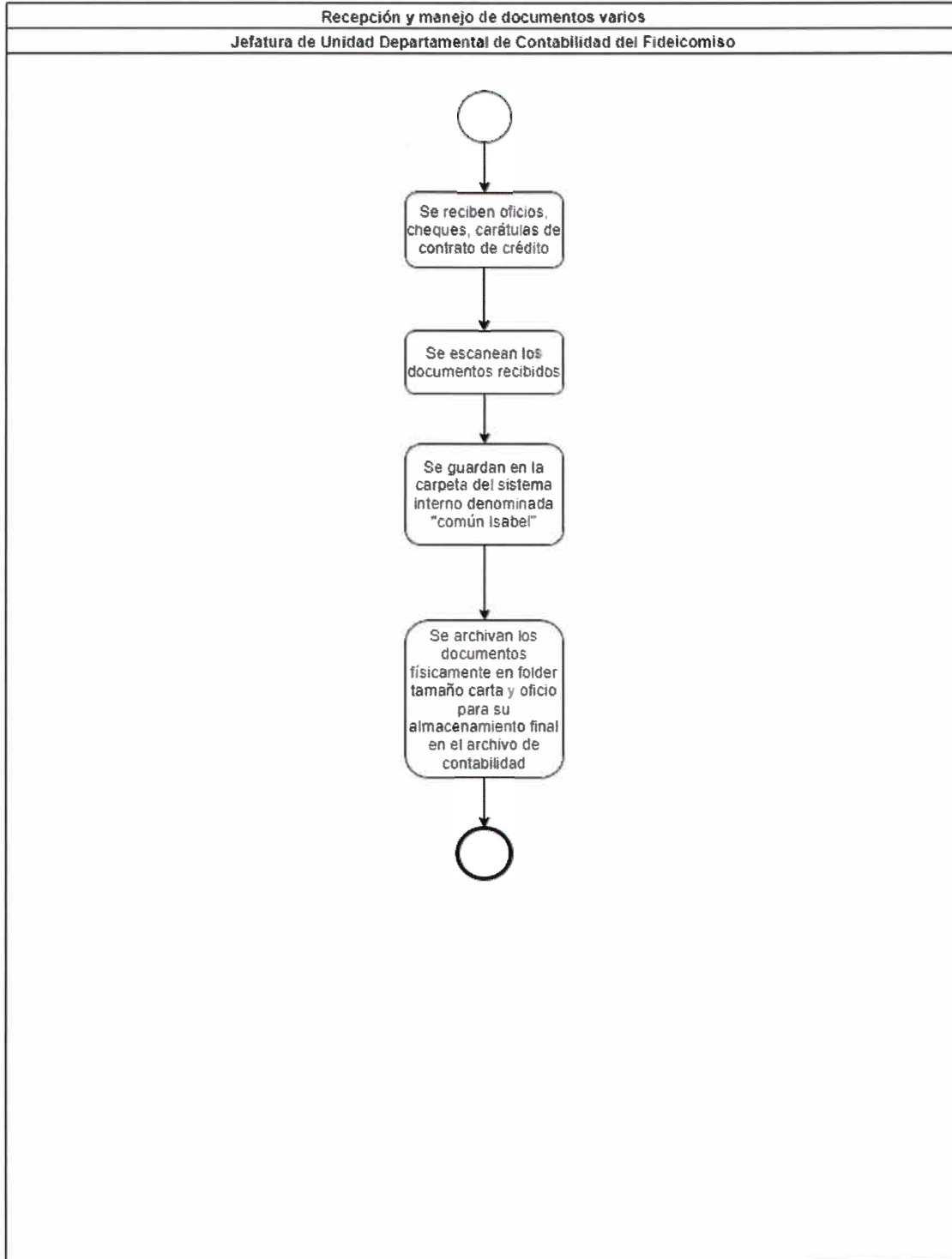
Identificación Organizacional

Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Recepción y manejo de documentos varios
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-34
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	María Isabel Vázquez Ávila
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Recepción y manejo de documentos varios

CGDEC-EMPR-P-02-34





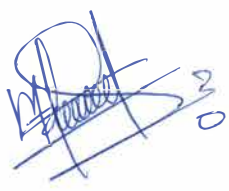
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso
Procedimiento:	Actividades Operativas
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-35
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	María Isabel Vázquez Ávila
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

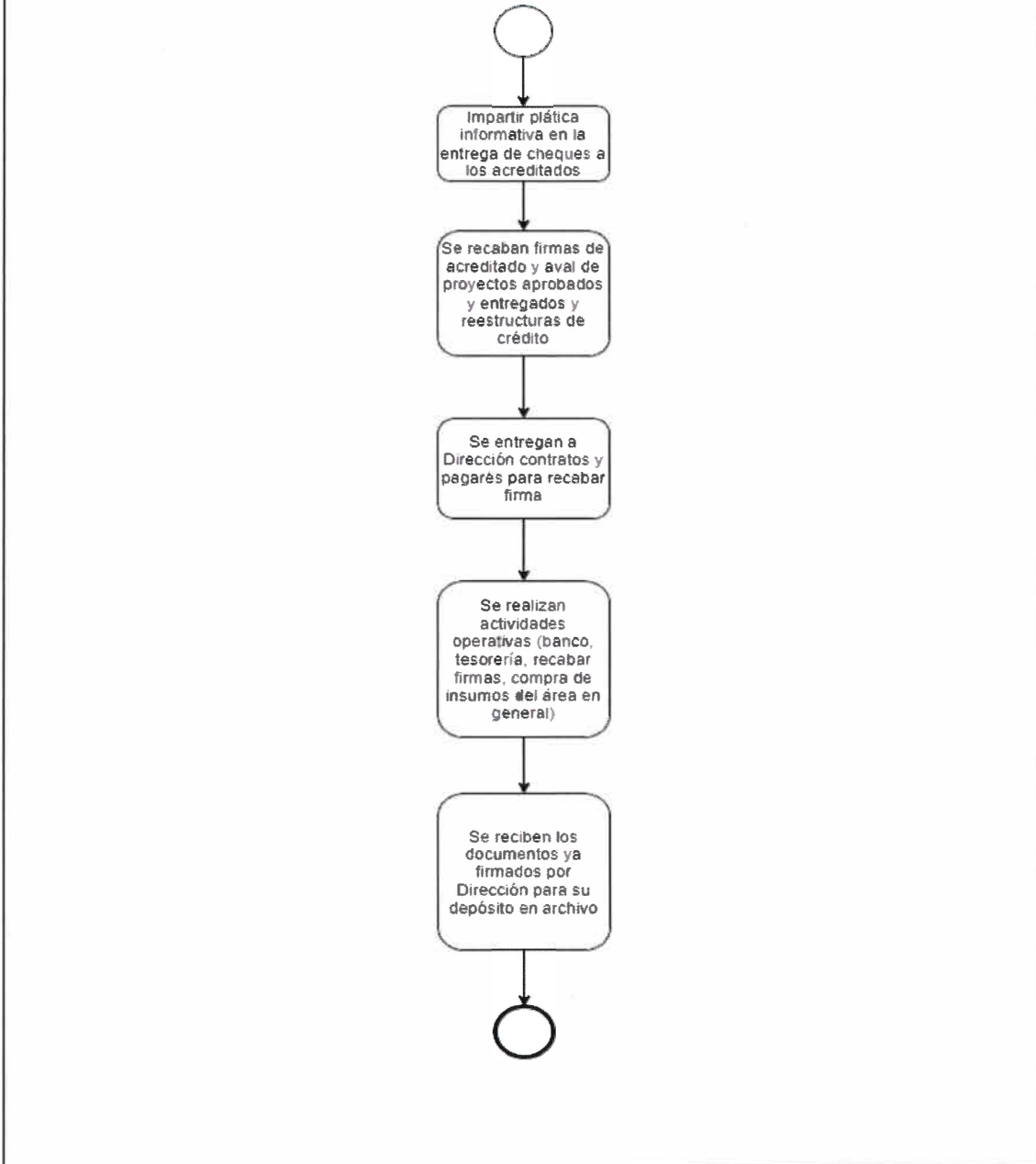
Diagrama de Flujo

Actividades Operativas

CGDEC-EMPR-P-02-35

Actividades operativas

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso



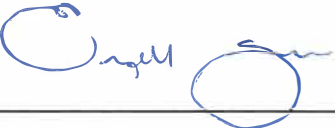


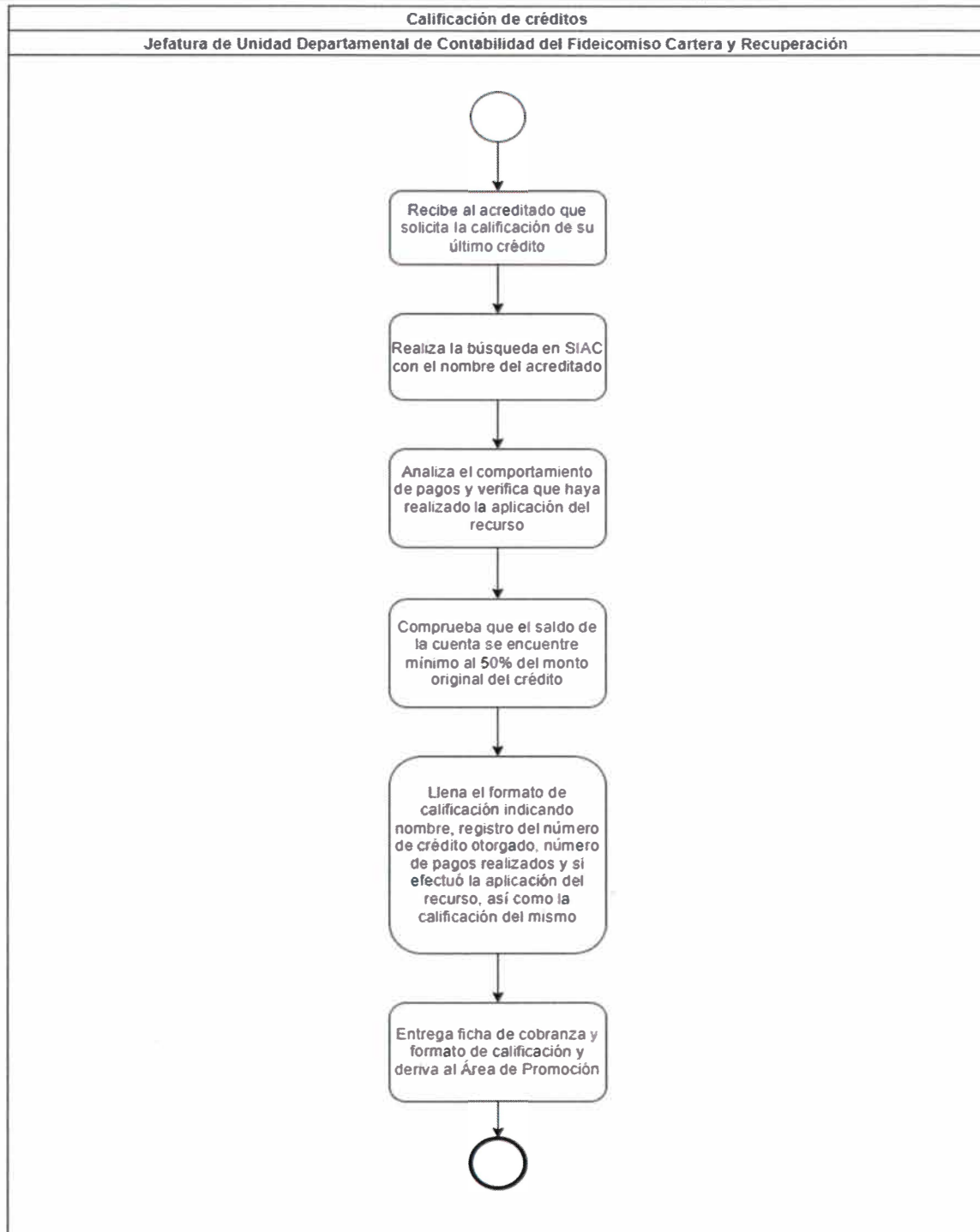
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Calificación de Créditos.
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-36
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Calificación de Créditos

CGDEC-EMPR-P-02-36



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Envío de Documentos a Archivo
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-37
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

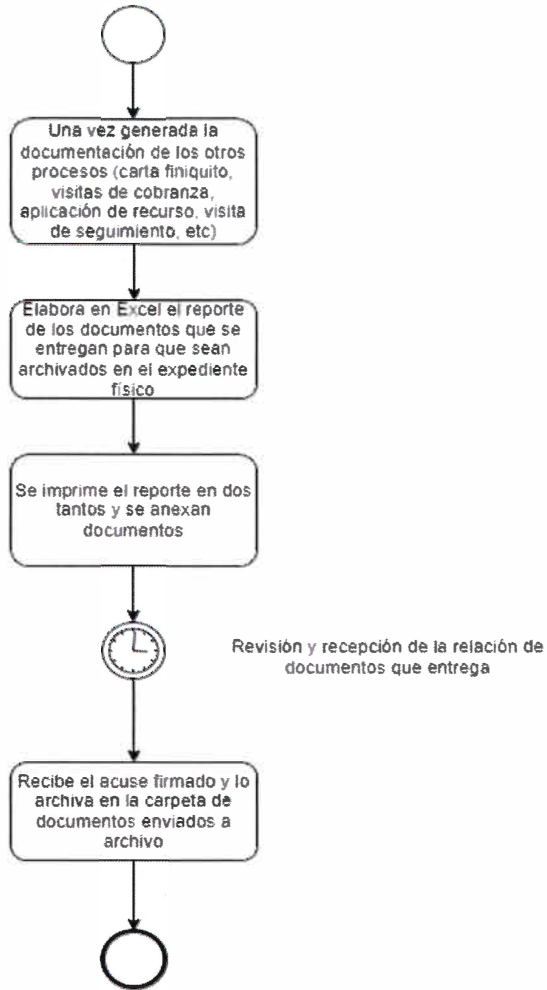
Diagrama de Flujo

Envío de Documentos a Archivo

CGDEC-EMPR-P-02-37

Envío de documentos a archivo

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación

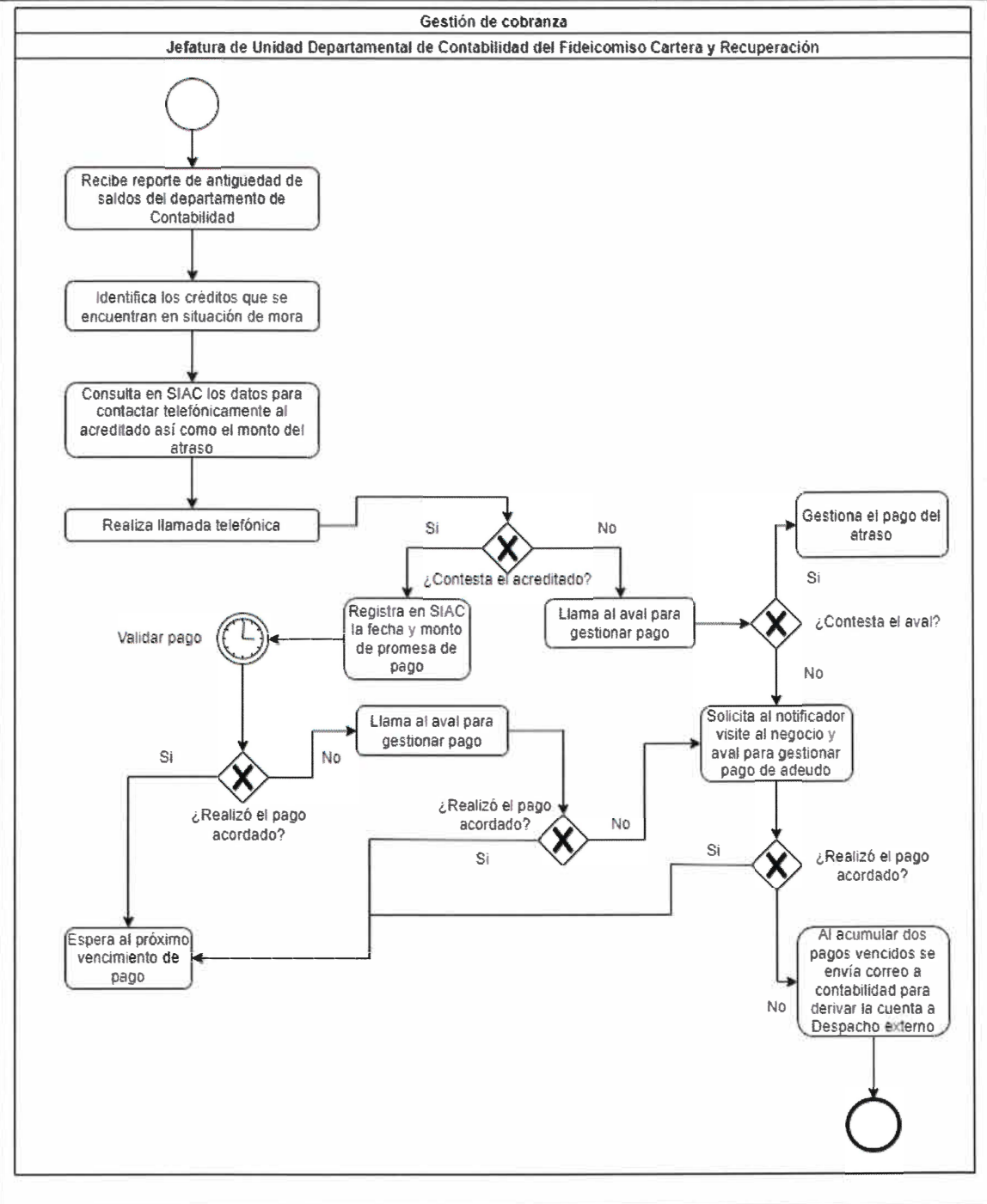


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Gestión de Cobranza
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-38
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Gestión de Cobranza

CGDEC-EMPR-P-02-38





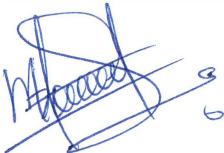
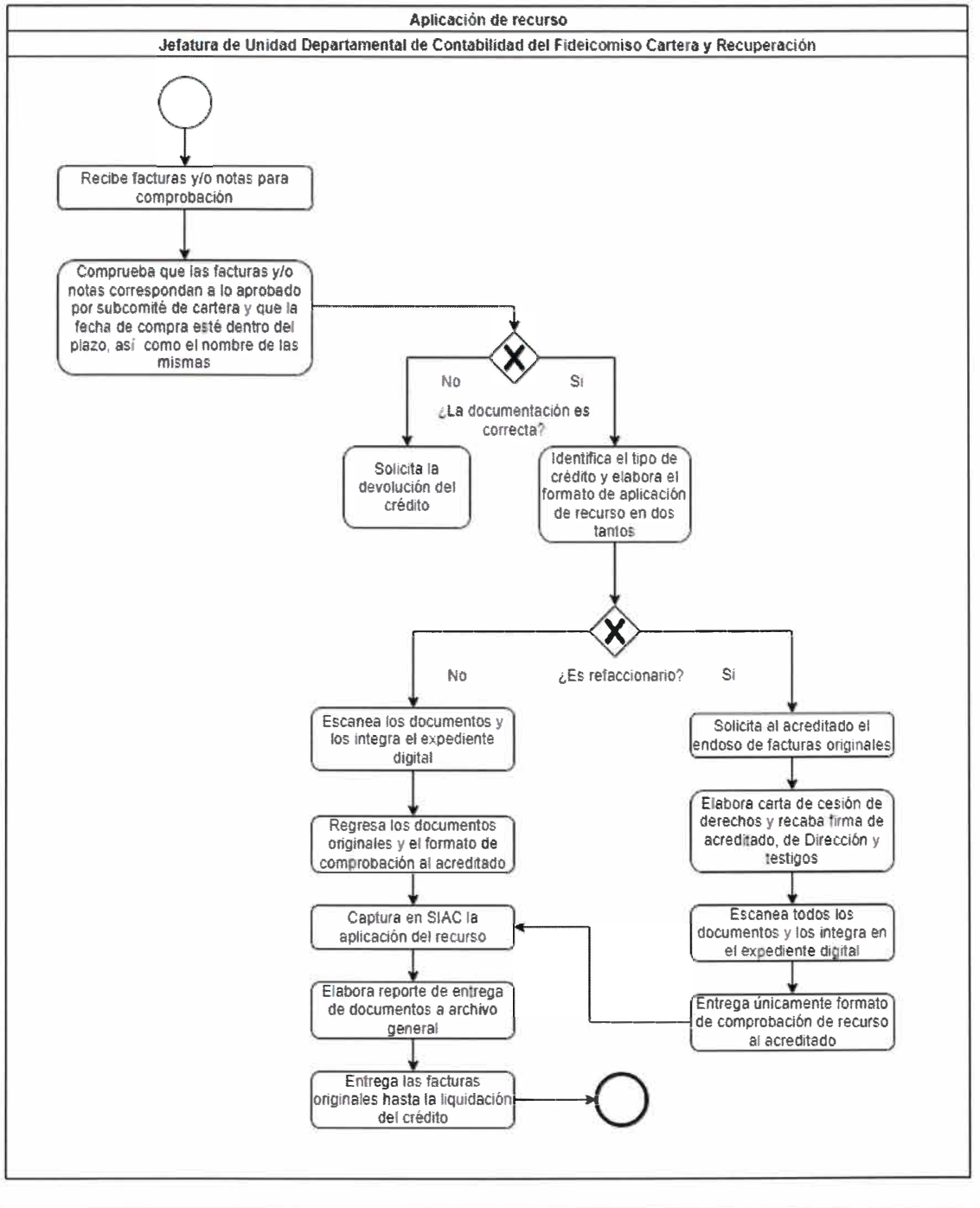
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Aplicación de Recurso
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-39
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Aplicación de Recurso

CGDEC-EMPR-P-02-39



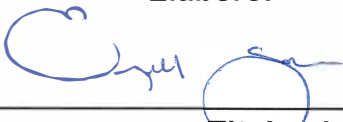

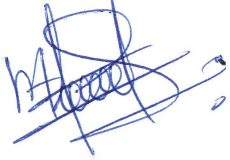
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Bloqueo de Licencias
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-40
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

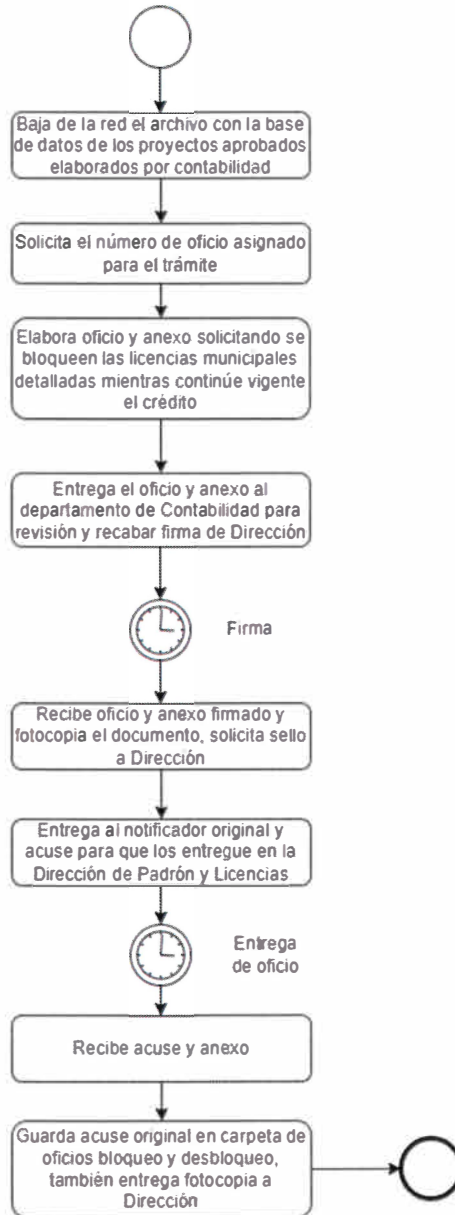
Diagrama de Flujo

Bloqueo de Licencias

CGDEC-EMPR-P-02-40

Bloqueo de licencias

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación



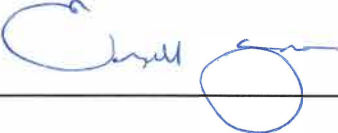

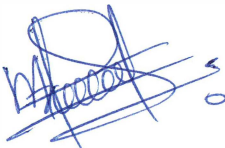
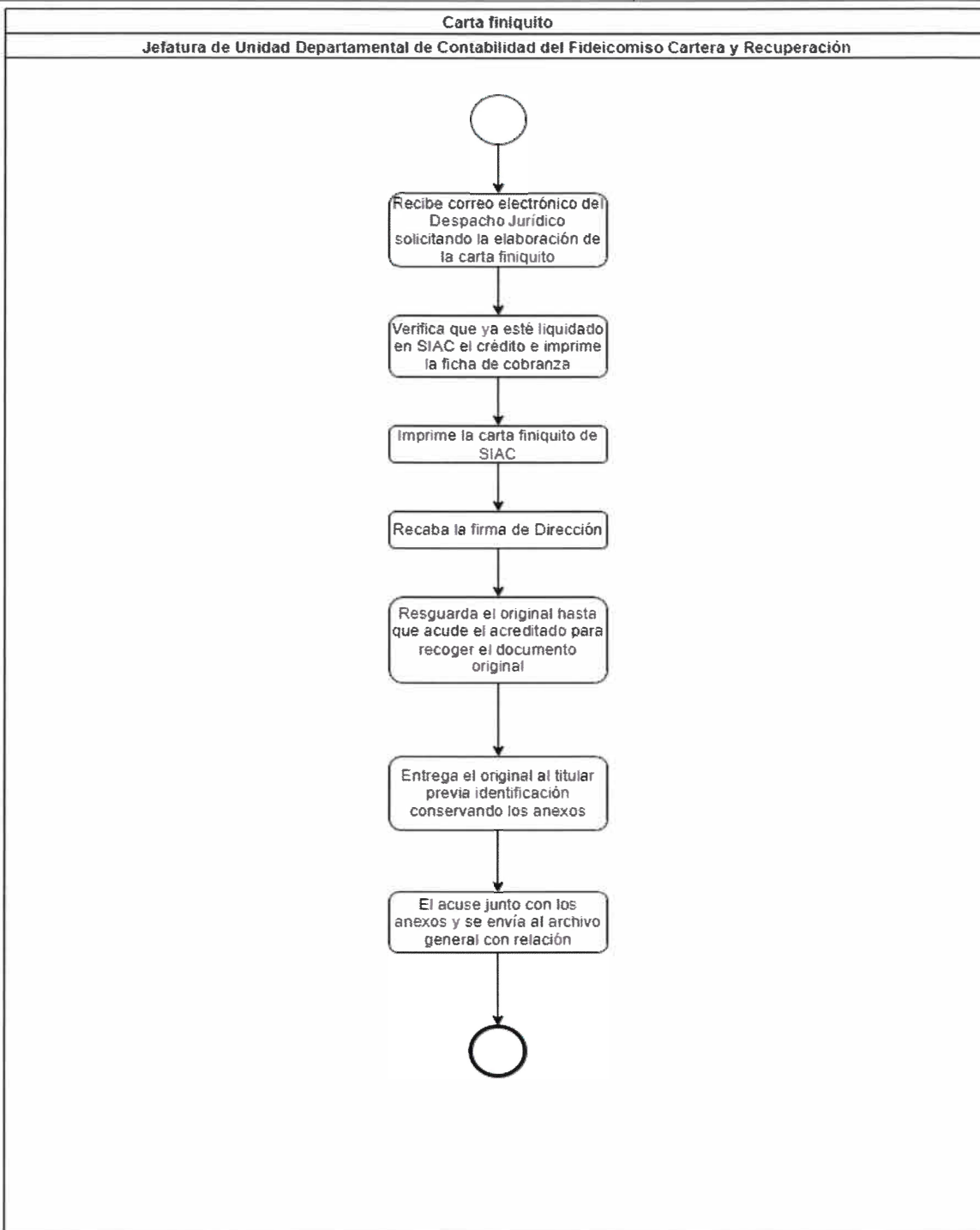
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Carta Finiquito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-41
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Carta Finiquito

CGDEC-EMPR-P-02-41



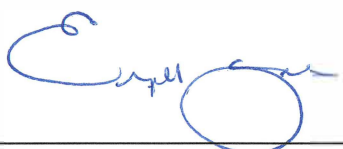

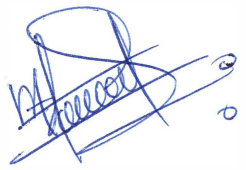
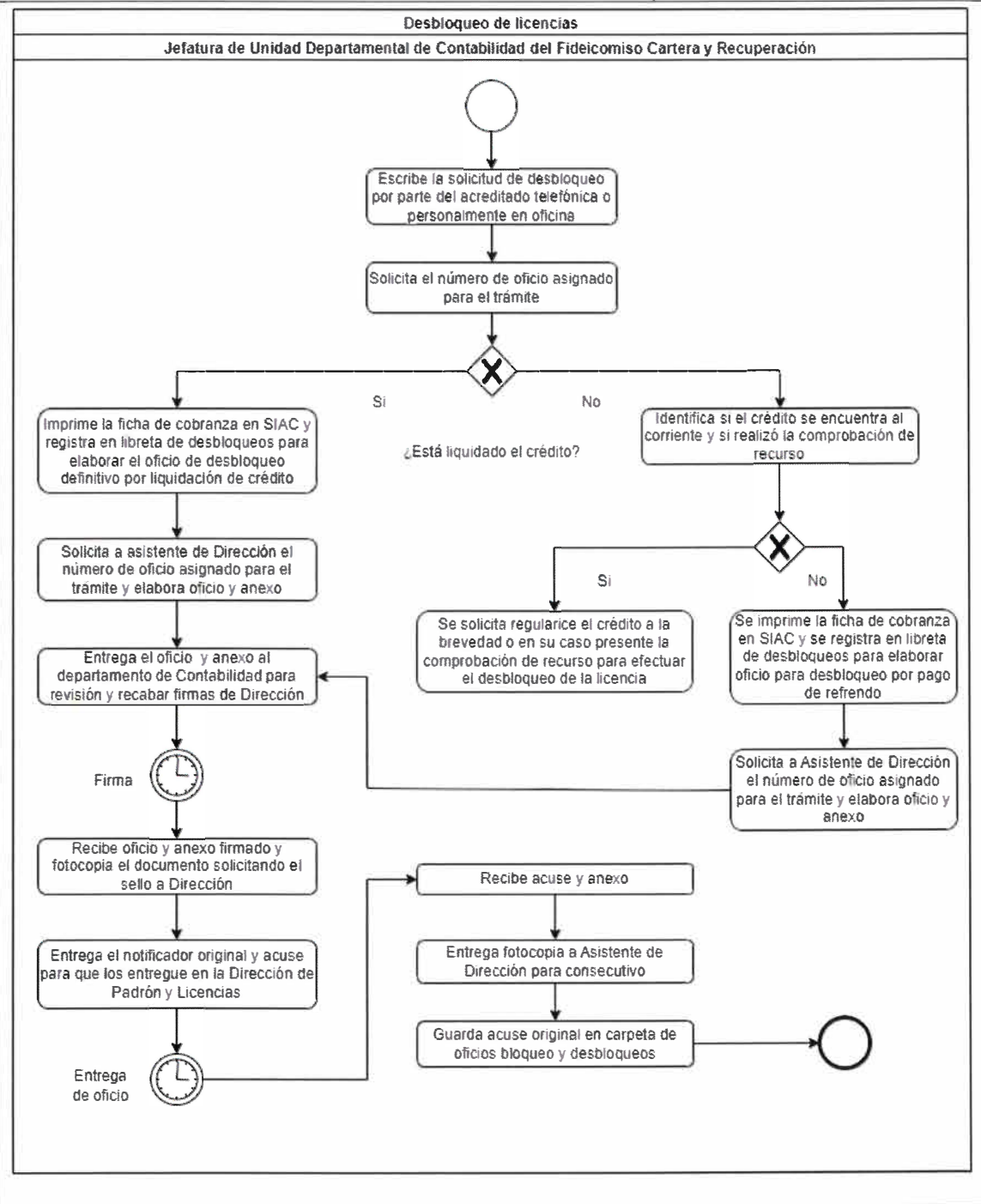
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Desbloqueo de Licencias
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-42
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Desbloqueo de Licencias

CGDEC-EMPR-P-02-42



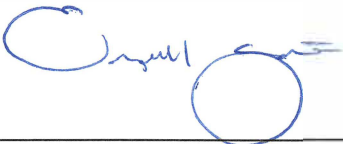


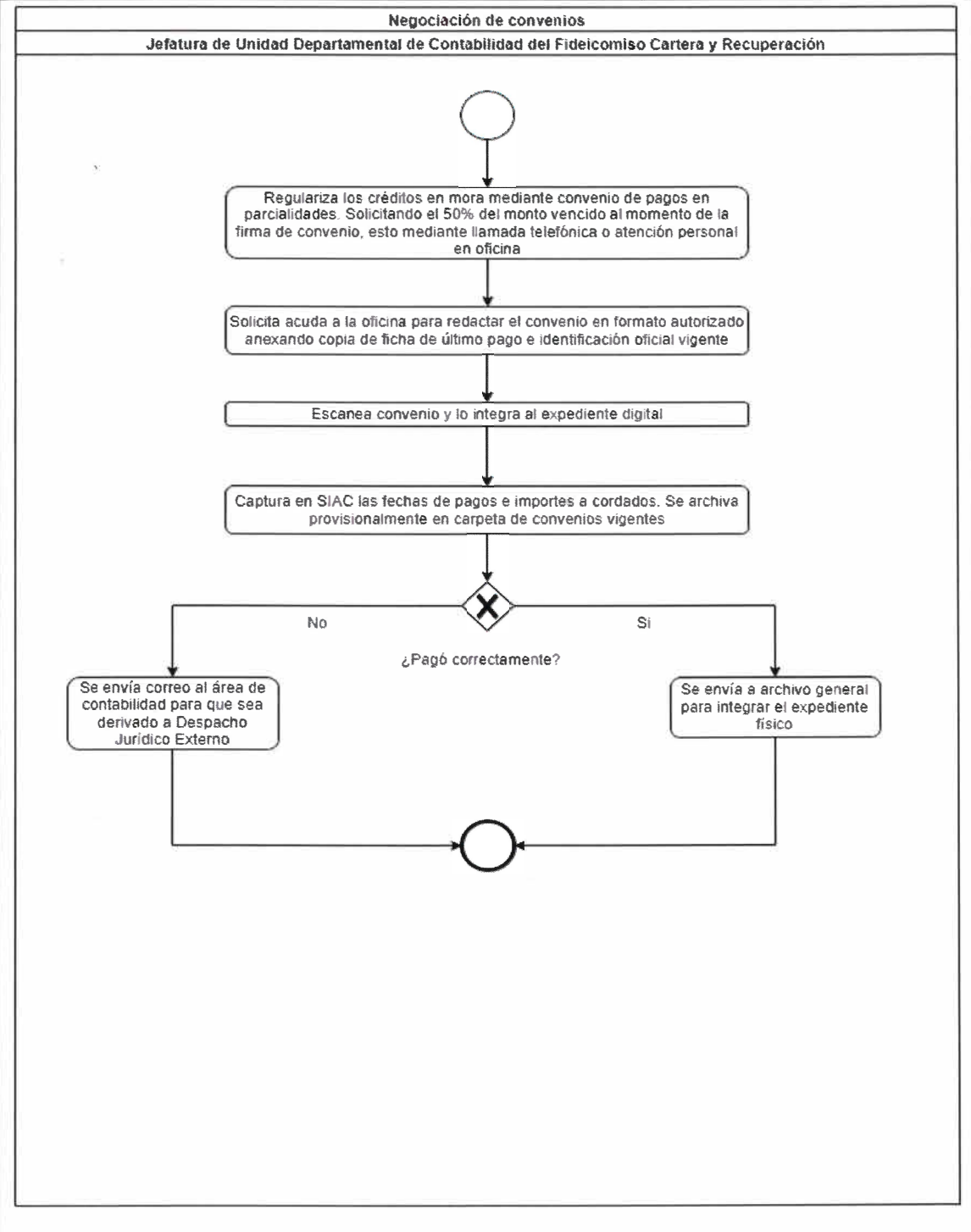
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Negociación de Convenios
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-43
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Negociación de Convenios

CGDEC-EMPR-P-02-43






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación
Procedimiento:	Visita de Cobranza
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-44
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Visita de Cobranza

CGDEC-EMPR-P-02-44

Visita de cobranza

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación



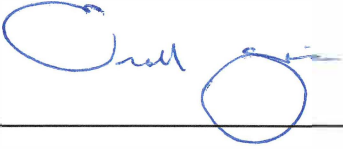

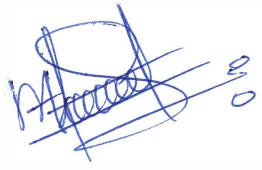
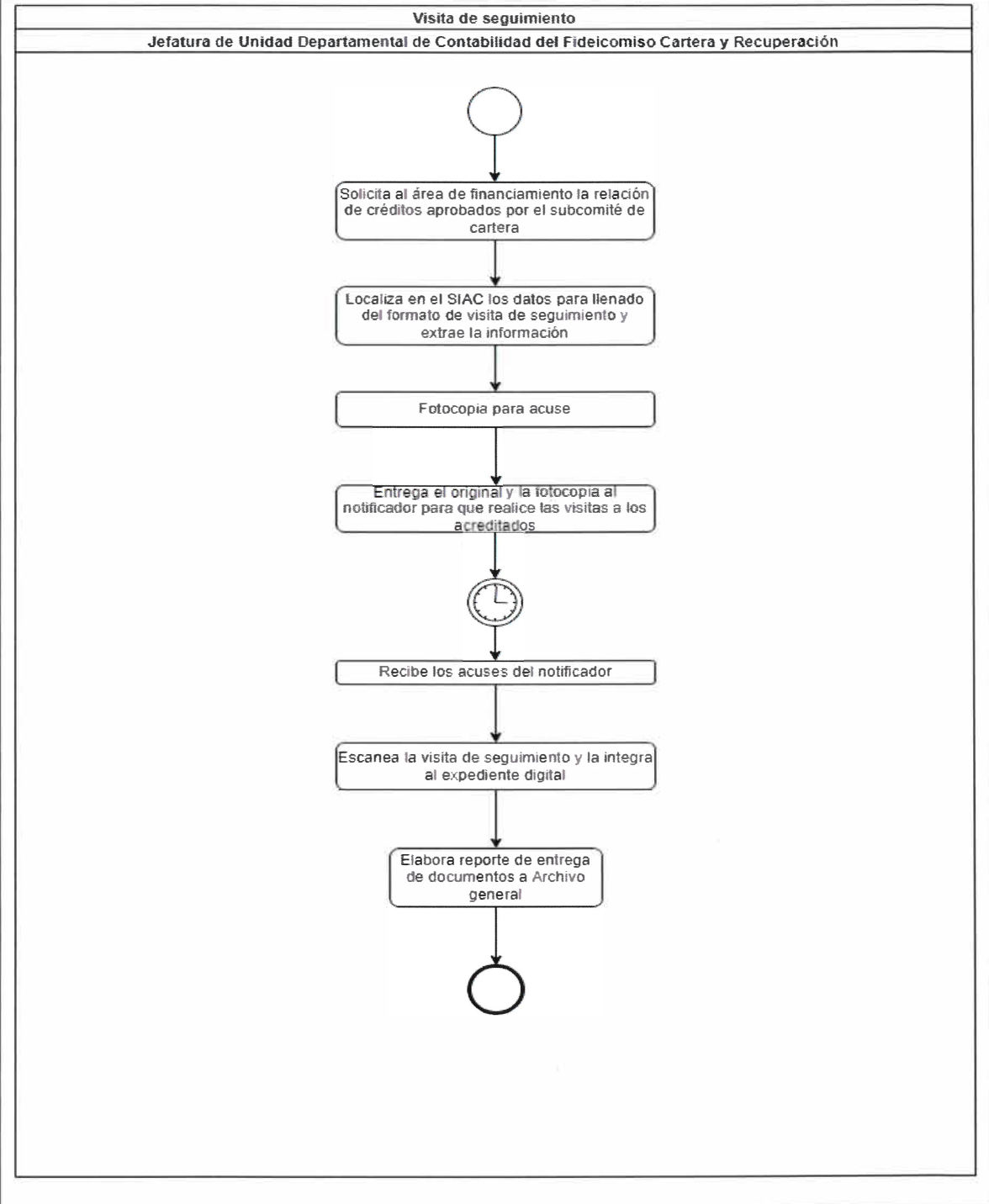
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y recuperación
Procedimiento:	Visita de Seguimiento
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-45
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Elizabeth Santana Hernández
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Visita de Seguimiento

CGDEC-EMPR-P-02-45






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y recuperación
Procedimiento:	Visita de Cobranza
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-46
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Jose Arturo Garay Santacruz
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

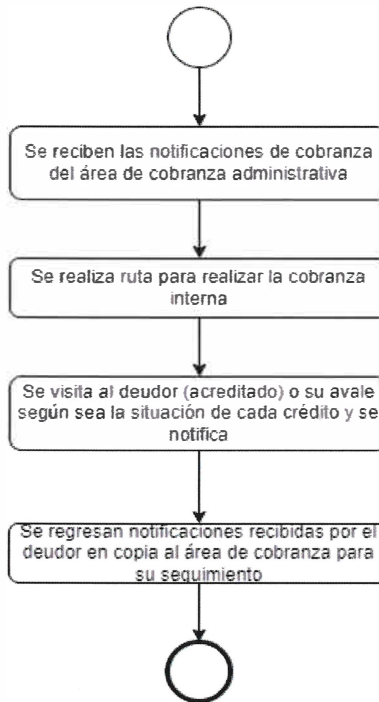
Diagrama de Flujo

Visita de Cobranza

CGDEC-EMPR-P-02-46

Entrega documento de cobranza

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y Recuperación

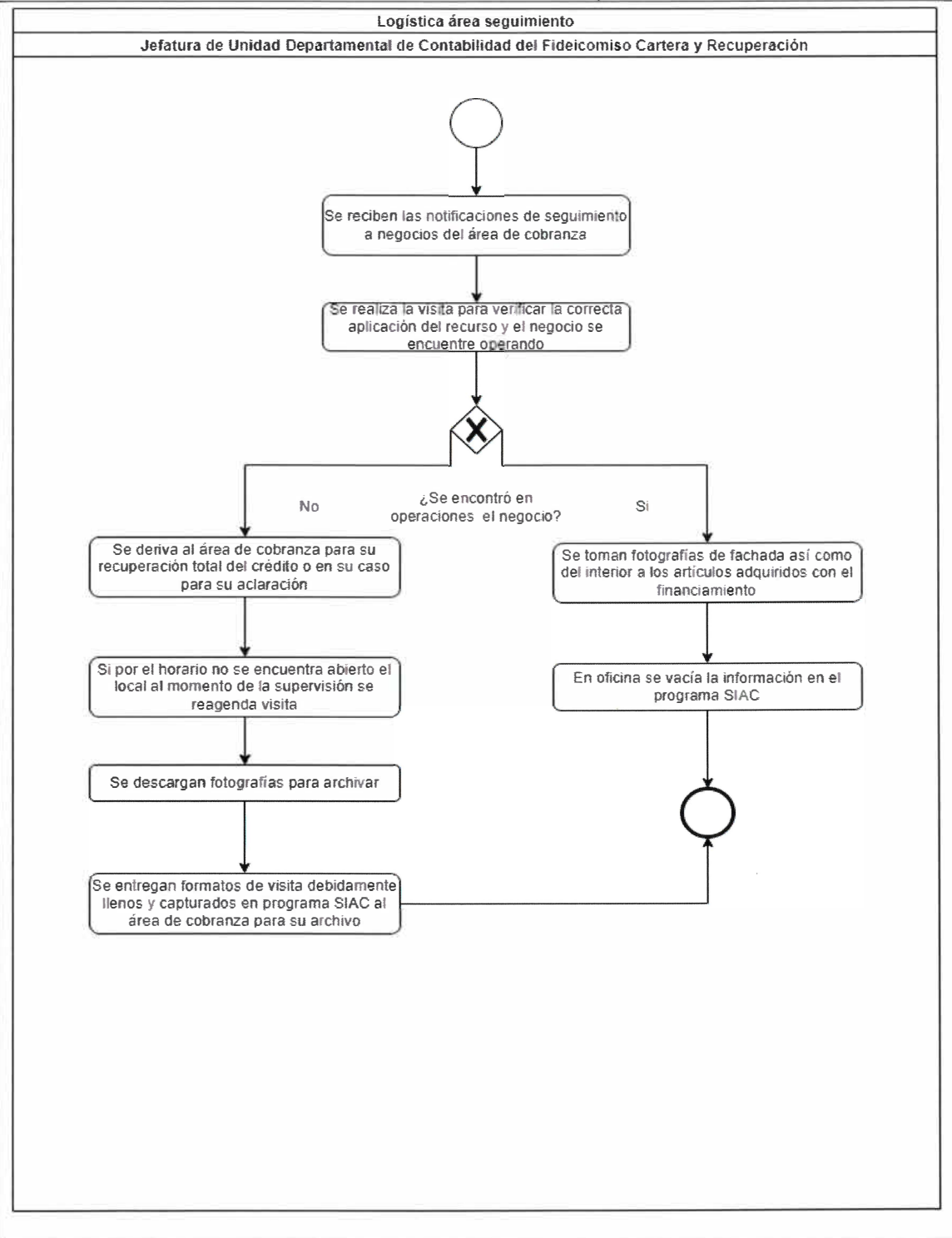


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad del Fideicomiso Cartera y recuperación
Procedimiento:	Diagrama de logística área seguimiento
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-47
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	José Arturo Garay Santacruz
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Diagrama de logística área seguimiento

CGDEC-EMPR-P-02-47






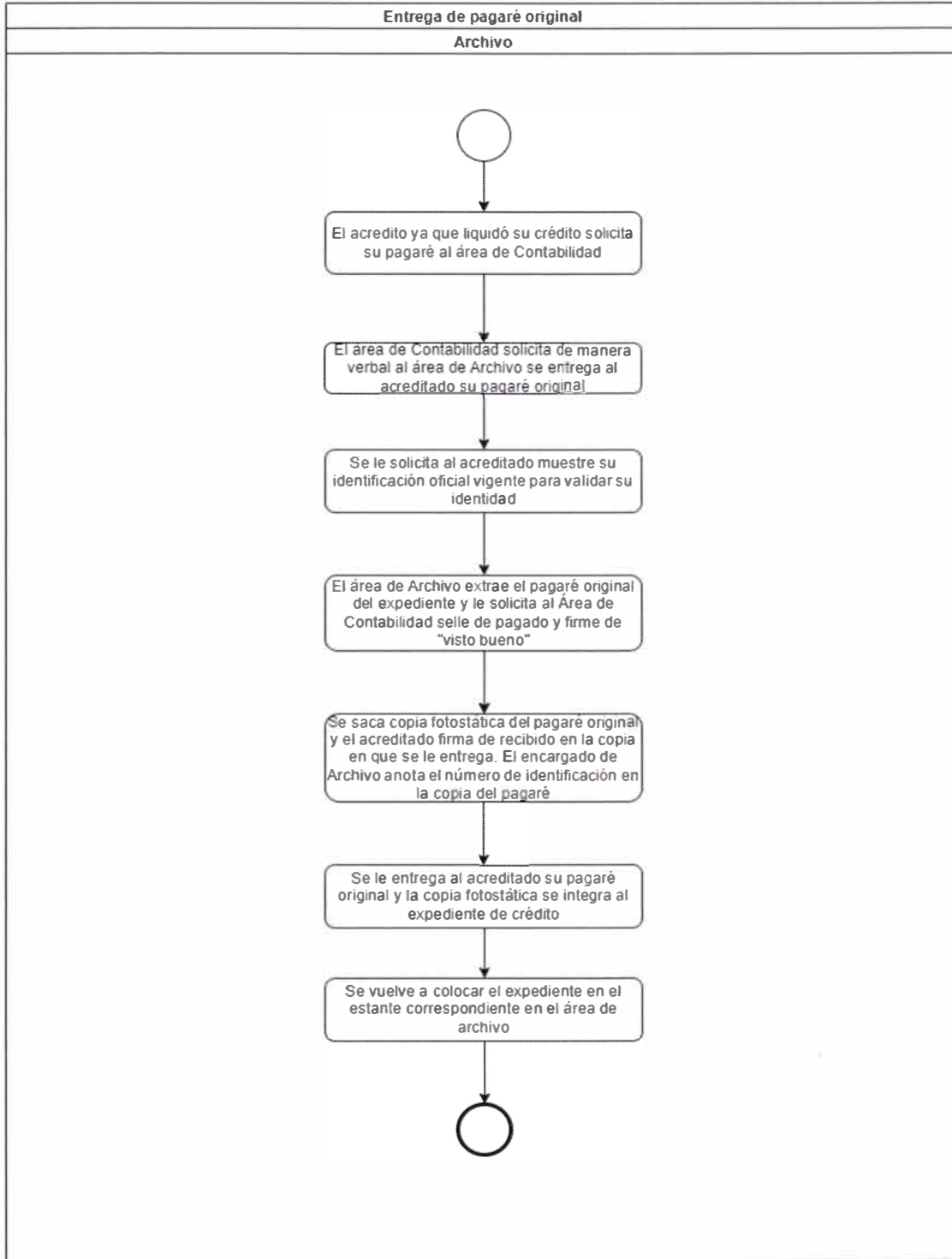
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Entrega de pagaré original
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-48
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza:	
	

Diagrama de Flujo

Entrega de pagaré original

CGDEC-EMPR-P-02-48





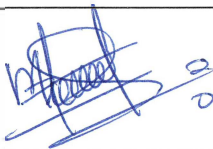
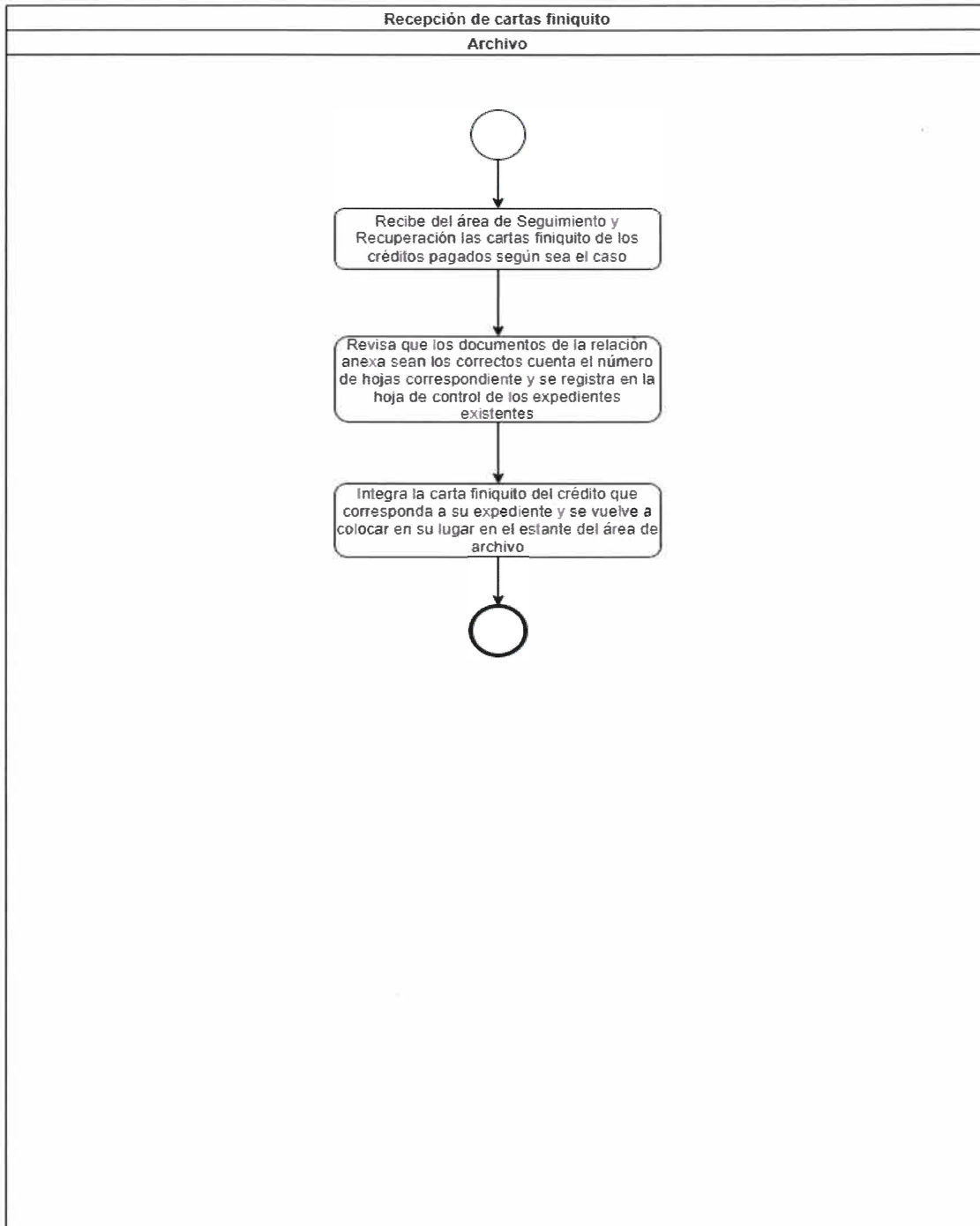
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Cartas Finiquito
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-49
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza:	
	

Diagrama de Flujo

Recepción de Cartas Finiquito

CGDEC-EMPR-P-02-49






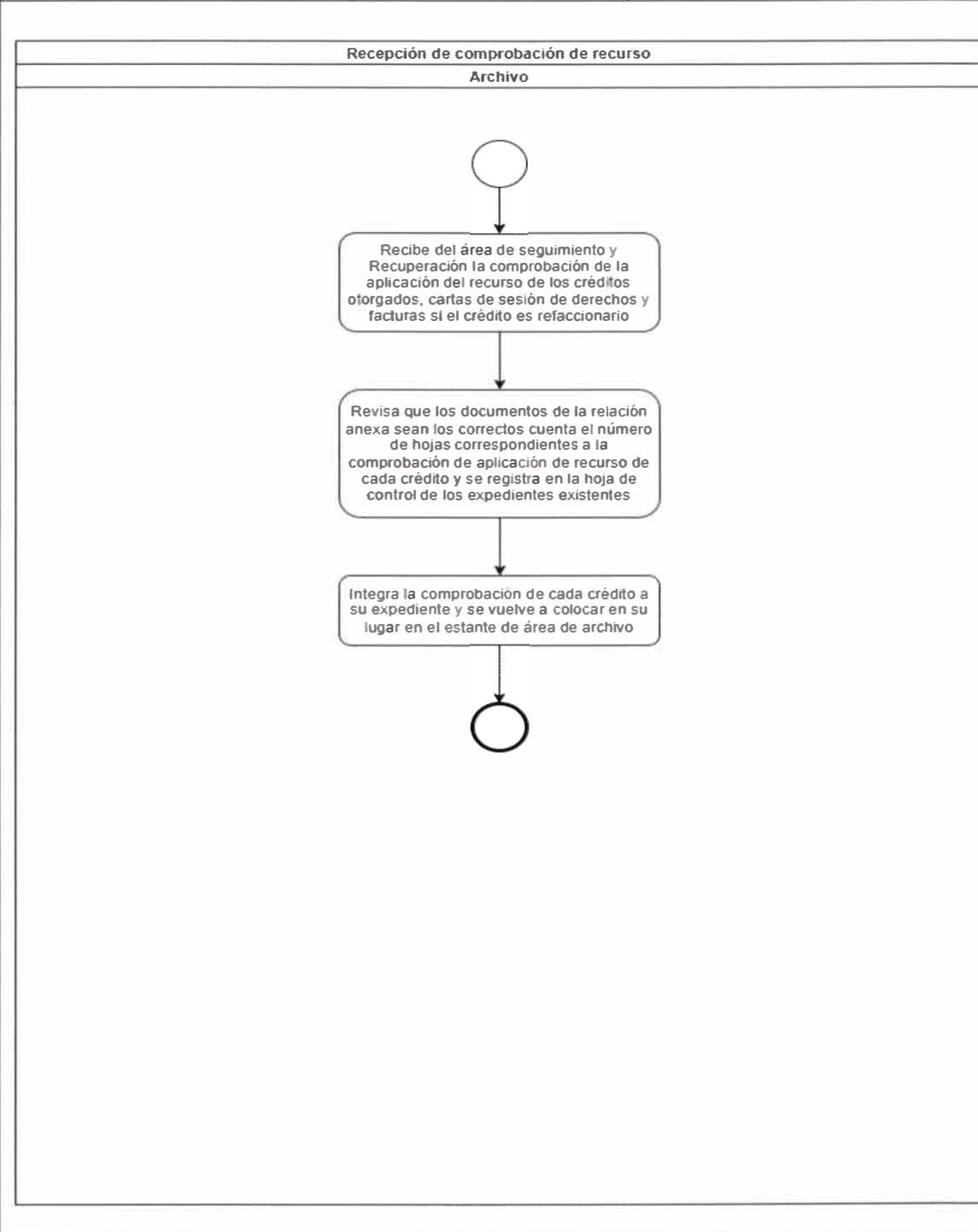
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Comprobación de Recurso
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-50
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza:	
	

Diagrama de Flujo

Recepción de Comprobación de Recurso

CGDEC-EMPR-P-02-50






Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Documentos de Créditos Pagados
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-51
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

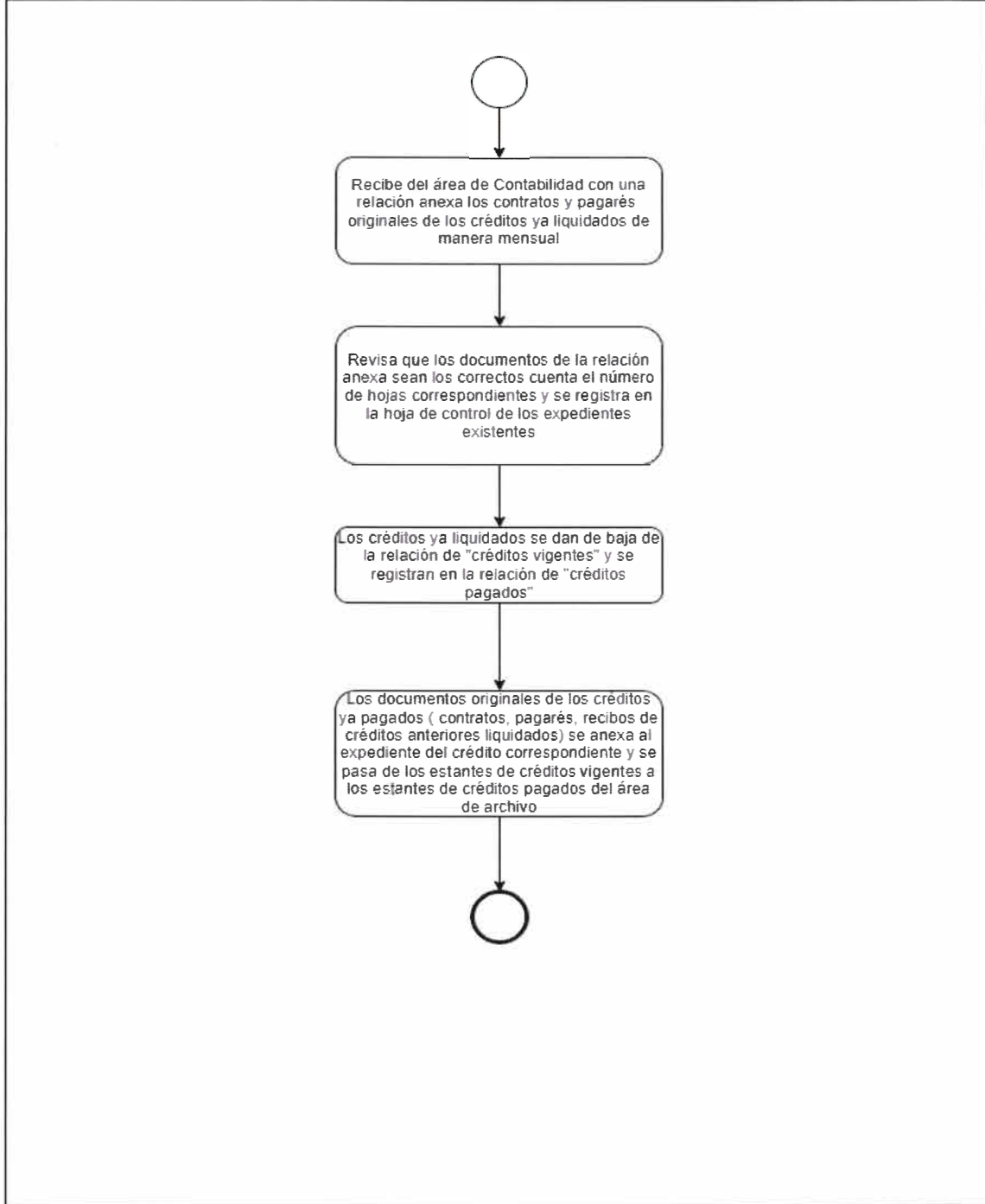
Diagrama de Flujo

Recepción de Documentos de Créditos Pagados

CGDEC-EMPR-P-02-51

Recepción de documentos de créditos pagados

Archivo





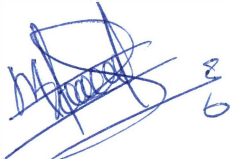
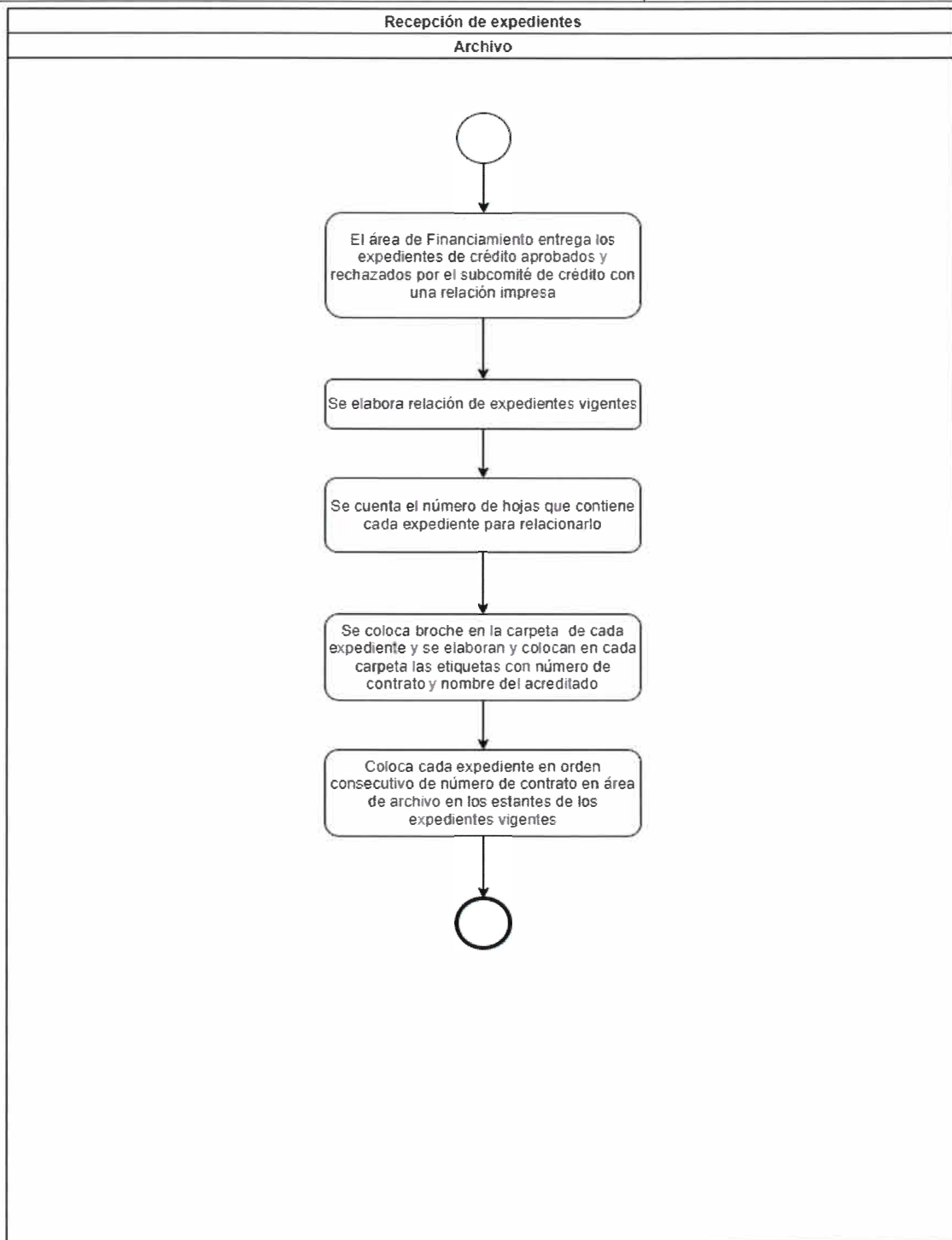
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Expedientes
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-52
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Recepción de Expedientes

CGDEC-EMPR-P-02-52



Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Notificación de Cobranza Urgente
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-53
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

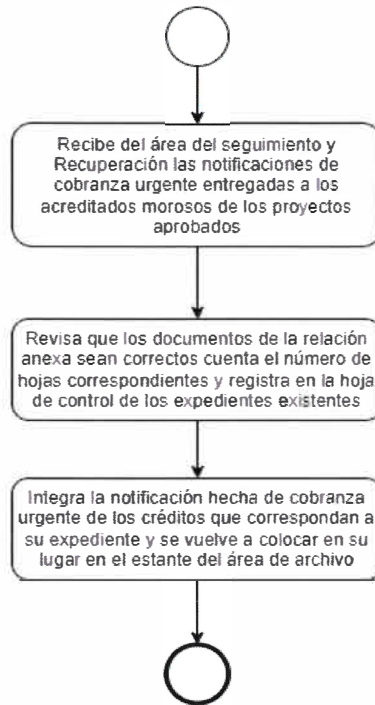
Diagrama de Flujo

Recepción de Notificación de Cobranza Urgente

CGDEC-EMPR-P-02-53

Recepción de notificación de cobranza urgente

Archivo



Identificación Organizacional




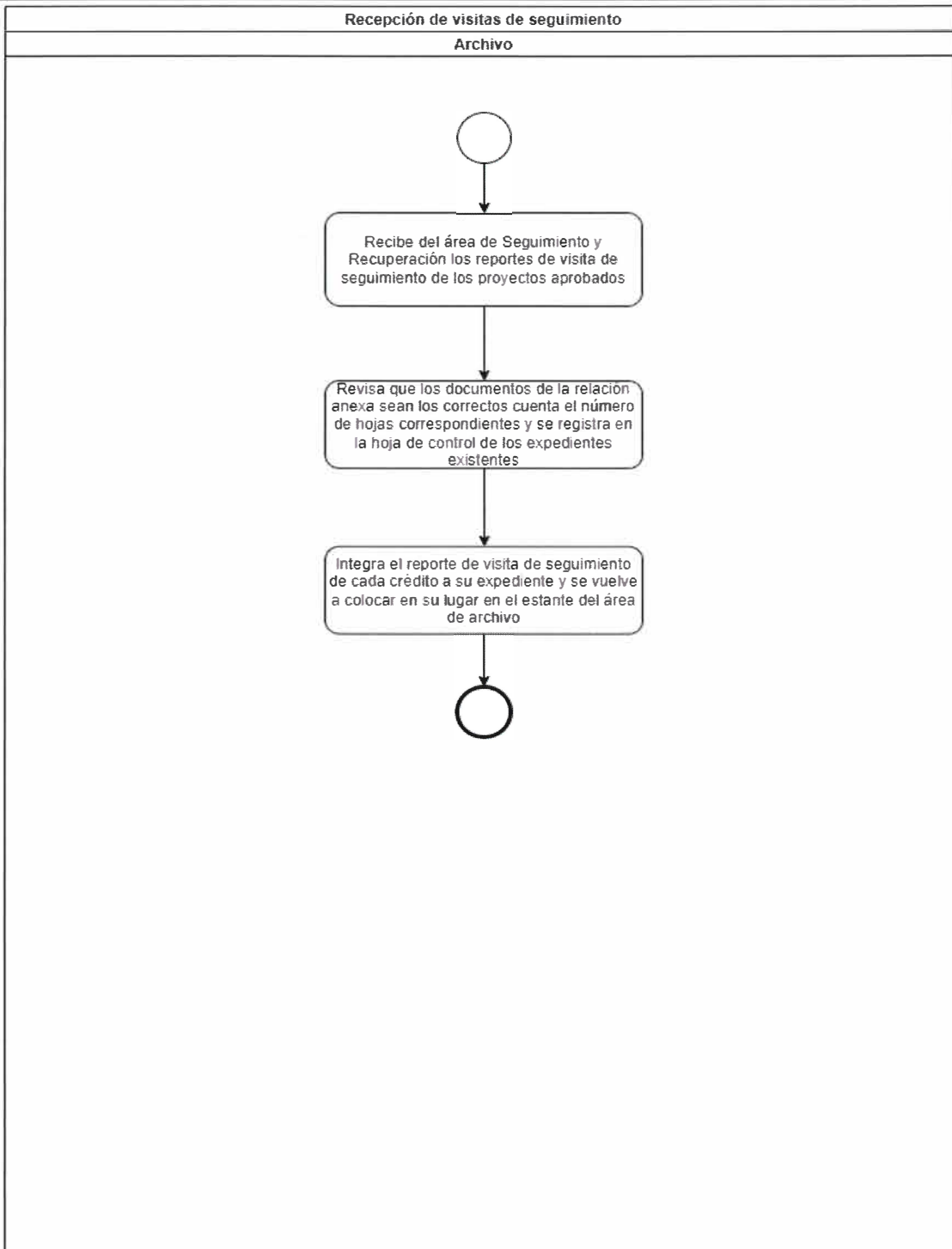
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Recepción de Visitas de Seguimiento
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-54
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Recepción de Visitas de Seguimiento

CGDEC-EMPR-P-02-54

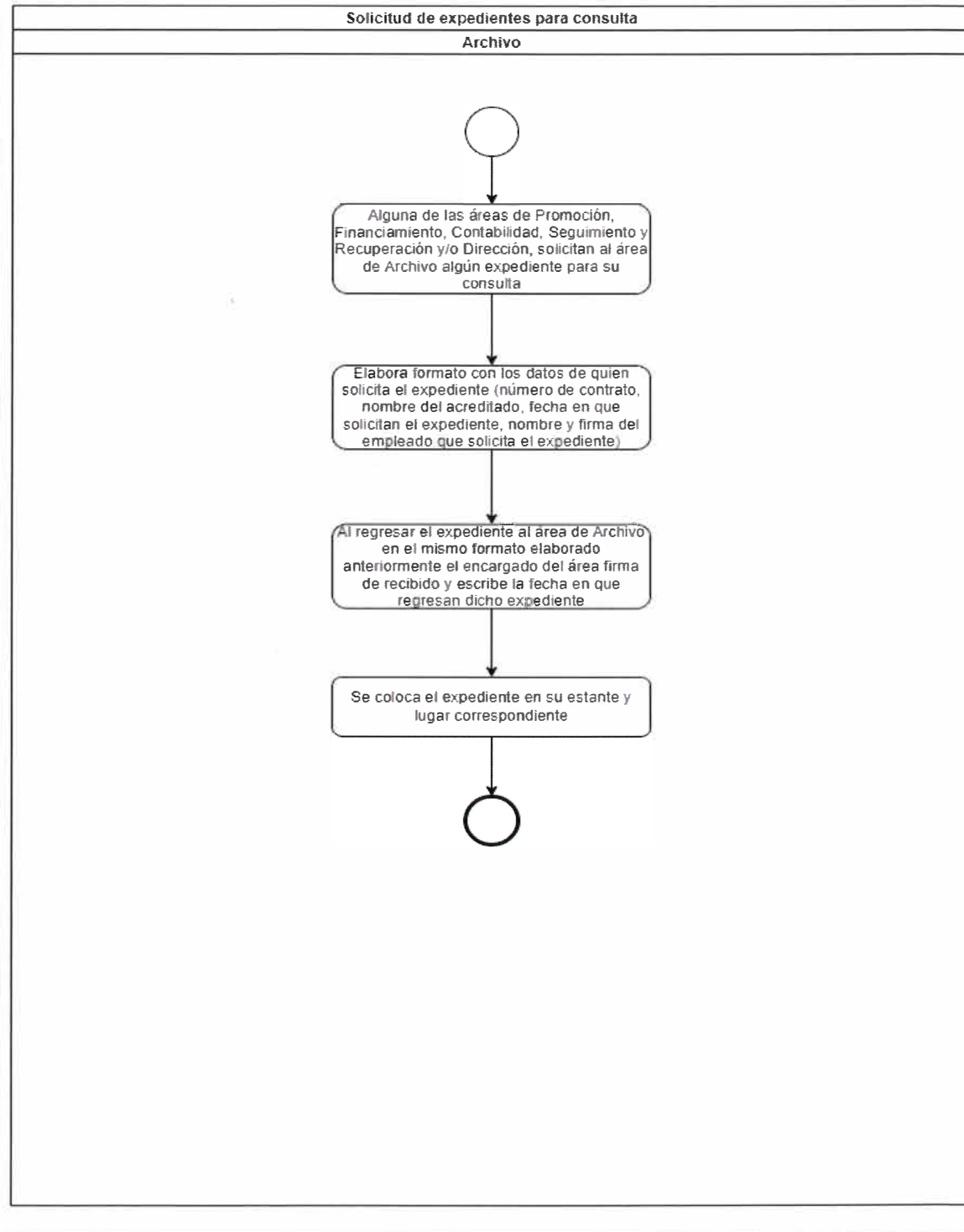


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Desarrollo Económico
Dirección:	Emprendimiento
Área:	Archivo
Procedimiento:	Solicitud de Expedientes para Consulta.
Código de procedimiento:	CGDEC-EMPR-P-02-55
Fecha de Elaboración:	Mayo de 2022
Persona que Elaboró:	Patricia Regalado Méndez
Responsable del área que Revisó:	Selene Marisol Salinas Flores
Titular del la dependencia que Autoriza:	Fabiola Hayde Hernandez Jimenez
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo de 2022
Persona que Elaboró: 	Responsable del área que Revisó: 
Titular del la dependencia que Autoriza: 	

Diagrama de Flujo

Solicitud de Expedientes para Consulta.

CGDEC-EMPR-P-02-55



3. Diagramas de tortuga.

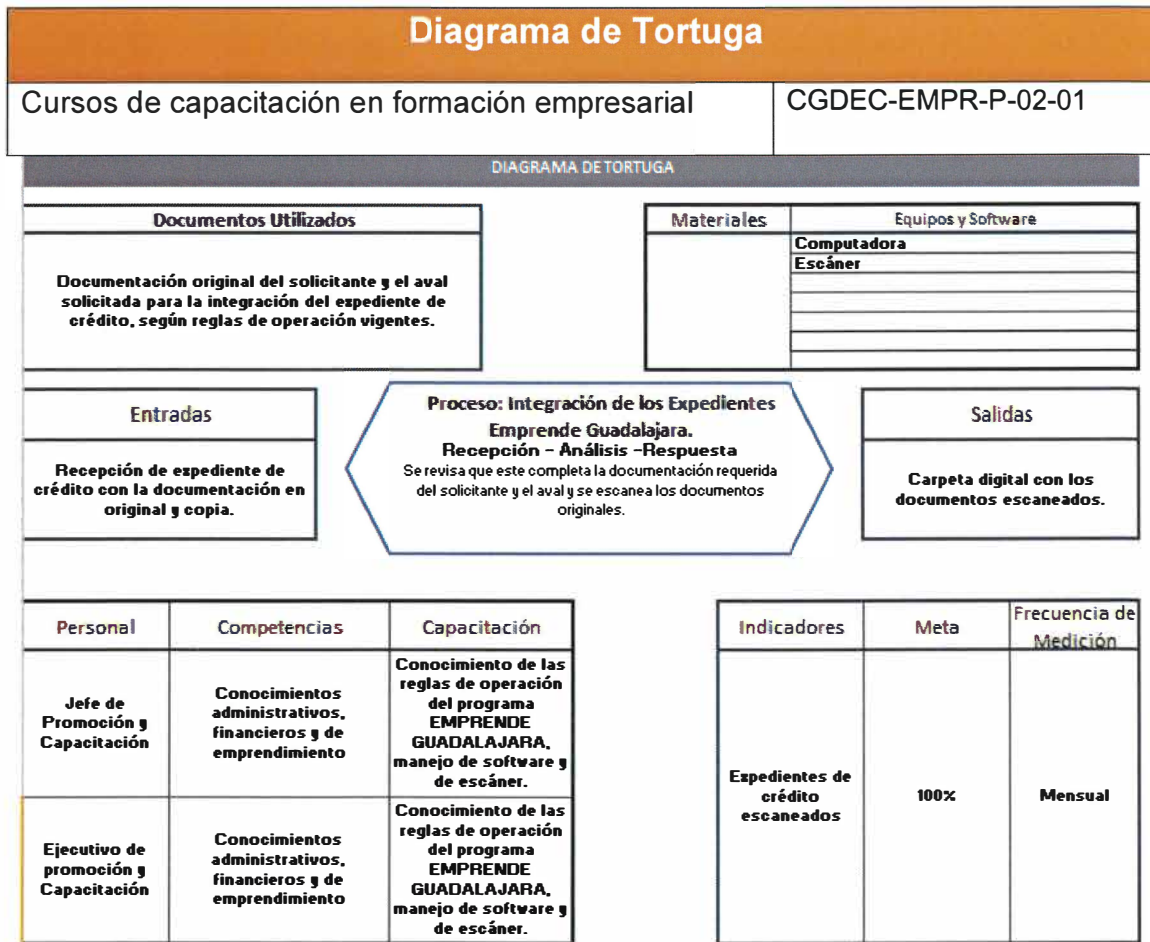


Diagrama de Tortuga

Plática Informativa.

CGDEC-EMPR-P-02-02

DIAGRAMA DE TORTUGA



Personal	Competencias	Capacitación
Jefe de Promoción y Capacitación	Conocimientos administrativos, financieros y de emprendimiento	Conocimiento de las reglas de operación del programa EMPRENDE
Ejecutivo de Promoción y Capacitación	Conocimientos administrativos, financieros y de emprendimiento	Conocimiento de las reglas de operación del programa EMPRENDE

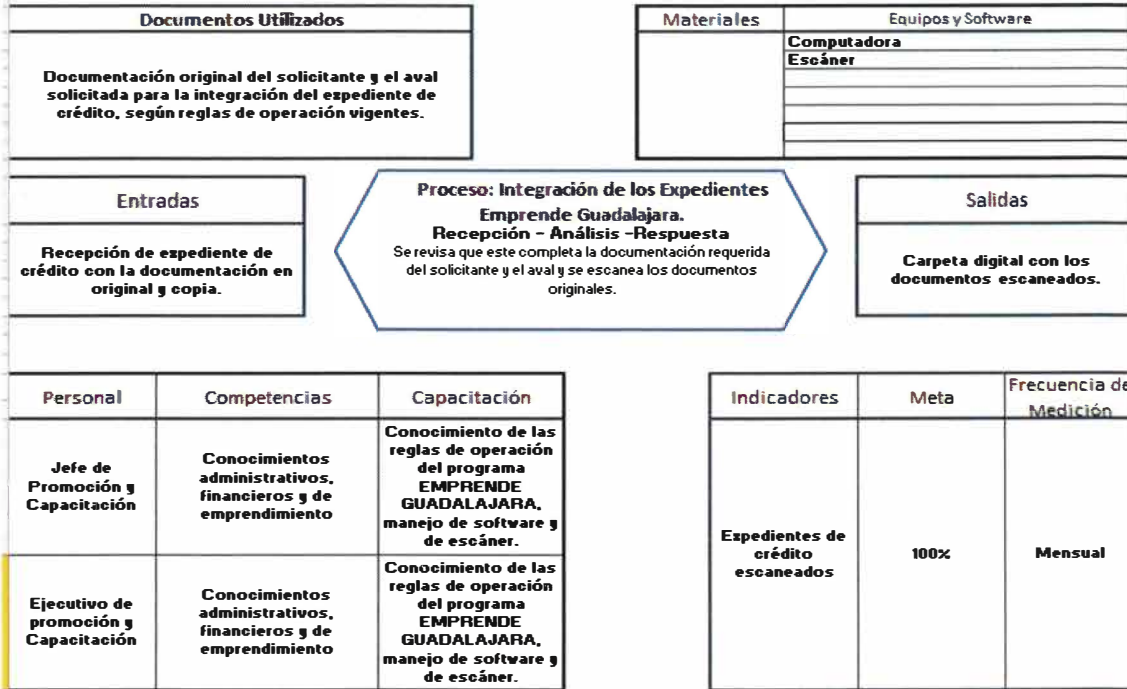
Indicadores	Meta	Frecuencia de Medición
Porcentaje de pláticas informativas impartidas	100%	Mensual
Porcentaje de asistencia	100%	Mensual

Diagrama de Tortuga

Integración de los expedientes de crédito

CGDEC-EMPR-P-02-03

DIAGRAMA DE TORTUGA



4. Glosario

Acreditado: Es aquella persona física o moral que después de un análisis autorización recibe un financiamiento por parte del fondo.

Actividad comercial: Actos de comercio lícitos, lucrativos, que consisten en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes o servicios, así como los considerados como tales, por las leyes de la materia.

Actividad industrial: Operaciones materiales ejecutadas para obtención, transformación de uno o varios productos naturales, así como aquellas que tengan por objeto la producción de artículos o artefactos semielaborados o terminados.

Actividad productiva: Es el proceso a través del cual se transforman los insumos tales como materias primas, recursos naturales y otros insumos, con el objeto de producir bienes o servicios que se requieren para satisfacer las necesidades humanas.

Apoyo: Son los recursos financieros, la capacitación, la asesoría y el seguimiento, que el ayuntamiento de Guadalajara otorgará a través del fondo a los sujetos de apoyo.

Buscador de empleo: Ciudadano que busca colocarse en una fuente de trabajo.

Capacitación: Es el servicio que consiste en la impartición de cursos, talleres y metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos humanos de los sujetos de apoyo que reciben la atención.

Comité técnico: Es la autoridad facultada para operar y administrar el fondo.

Contrataciones masivas: Evento mediante el cual una sola empresa o institución de gobierno oferta sus vacantes a los ciudadanos.

Contrato: Documento que contiene los acuerdos de voluntades mediante el cual se crean o transfieren derechos y obligaciones.

El fondo: Se refiere al fideicomiso fondo Guadalajara de fomento empresarial.

Feria de empleo: Evento en el que un conjunto de empresas o instituciones de gobierno ofrecen a los ciudadanos las vacantes que tienen disponibles.

Fideicomitente: El municipio de Guadalajara a través de su ayuntamiento.

Fiduciaria: Nacional financiera, s. n. c.

Giro: Es toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación servicios, según la clasificación del catálogo de la dirección de padrón licencias.

Grupo: Conjunto de dos o más personas que, en beneficio de sus propios intereses desarrollan una actividad económica o social.

Licencia: Es la autorización otorgada por el ayuntamiento de manera oficial y definitiva, para el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar específico y por tiempo indefinido.

Perfil: Conjunto de características necesarias para cubrir un puesto específico.

Permiso: Es la autorización temporal o eventual para el funcionamiento de un giro determinado.

Prestación de servicios: Es el ofrecimiento al público en general de realizar actividades especializadas de forma personal o por subordinados pudiendo ser de carácter intelectual, técnico, artístico o social.

Proyecto: Es el expediente que deberán de integrar obligatoriamente los solicitantes de crédito para ser sujetos de apoyo de los programas operativos. lo requisitos del proyecto se establecen en reglas de operación.

Reglas de operación: Son el conjunto de disposiciones reglamentarias, que precisan la forma de operar los programas del fondo, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y productividad.

Subcomité de cartera: El órgano colegiado designado por el comité técnico para determinar y establecer los esquemas de administración y recuperación de la misma.

Subcomité de crédito: El órgano colegiado designado por el comité técnico con facultades para la autorización de los apoyos que ofrece el fideicomiso "fondo Guadalajara de fomento empresarial".

Sujetos de apoyo: Son personas físicas o morales que generen micro y pequeños negocios establecidos o por establecerse en el municipio de Guadalajara. Así como todas aquellas personas que requieran capacitación, asesoría o consultoría en materia de emprendimiento, empresarial, comercial o cualquier otro rubro similar, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación.

Vacante: Unidad requerida dentro de un perfil específico.

5. Autorizaciones

Firma De Autorización	
 Alfredo Aceves Fernández Titular de la Dependencia	
Visto Bueno	Asesoría y Supervisión
 Ing. Eliseo Zúñiga Gutiérrez Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental	 Lic. José Alan Martín Jiménez Yáñez Titular de la Jefatura del Departamento de Gestión de la Calidad

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la **Dirección de Emprendimiento**, dependencia de la **Coordinación General de Desarrollo Económico**, fecha de elaboración: Enero 2017, fecha de actualización: Mayo 2022, Versión: 02

