

Manual de Procesos
06 –Dirección General de Administración
y Desarrollo Humano.
2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Contenido

Manual de Procesos	1
Dirección General.....	3
Dirección de Recursos Humanos	16
Dirección de Relaciones Laborales.....	51
Dirección de Recursos Materiales.....	99
Dirección de Tecnologías de la Información	124
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación.....	141
Dirección de Administración	172
Autorizaciones	205



Dirección General

Filosofía

Misión

Buscar que las funciones internas del Gobierno Municipal, estén apegados conforme lo marca la normatividad vigente, así como impulsar la especialización de cada perfil de los servidores públicos e inducir el progreso tecnológico para el buen desempeño de las actividades de la administración.

Visión

Mantener la eficacia, veracidad, transparencia y profesionalismo en los servidores públicos, con la finalidad de lograr un impacto positivo hacia la ciudadanía Tonalteca.

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano	01-PM
Jefe de Control de Asistencias	06-DGADH
Jefe de Reclutamiento	06-DGADH
Jefe de Gabinete de Salud Laboral	06-DGADH

Descripción de las funciones de los titulares

Titular	Descripción
Director General de Administración y Desarrollo Humano	<ul style="list-style-type: none">• Lleva a cabo de manera constante y permanente un monitoreo y medición de la eficiencia de las actividades laborales.• Analiza de manera detallada la estructura organizacional, realizando propuestas de acuerdo a las necesidades del Gobierno Municipal.• Organiza la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.• Vigila el funcionamiento de las dependencias administrativamente.• Coordinar la asignación y desarrollo de las labores



	<p>de los Servidores Públicos de base.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplica sistemas modernos para el control administrativo del personal.• Instrumenta los procedimientos administrativos necesarios a efecto de que se aplique a los Servidores Públicos Municipales las sanciones que correspondan o el cese definitivo de su puesto.• Supervisa la correcta elaboración de los nombramientos de los Servidores Públicos.• Coordina la solicitud y entrega de las prestaciones para los Servidores Públicos Municipales, a efecto de que sean proporcionados con celeridad.• Implementa sistemas eficaces para la selección y clasificación de personal.• Supervisa la adecuada actualización y organización de la información correspondiente al personal del Ayuntamiento.• Gestiona la firma de convenios de coordinación con Instituciones Educativas, para la ejecución de los programas de asignación de estudiantes que presten su servicio social a las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, buscando el máximo beneficio para el Municipio y los estudiantes.
Jefe de Control de Asistencias	<ul style="list-style-type: none">• Registra la asistencia del personal en los horarios que se establecen para cada área en particular.• Revisa a que personal le corresponde el premio de puntualidad llevando el control del mismo para efectos de otorgarse dicha prestación.• Registra y controla las incidencias laborales (retardos, faltas, cambios de turno, suspensiones, descuentos, etc.).• Lleva el control de las incidencias laborales (retardos, faltas, cambios de turno, suspensiones, descuentos, etc.) de cada empleado mediante los oficios enviados a la Jefatura de Control y Registro de Personal para tal efecto.• Revisa lo concerniente a periodos devengados de vacaciones, días económicos que le corresponde al personal llevando el control de los mismos a efecto de otorgar tales prestaciones y evitar que se den duplicidad.



	<ul style="list-style-type: none">• Lleva el orden del número de empleado que se le asigna a cada persona desde su ingreso.• Da mantenimiento a los equipos de registro de asistencia del personal para su correcto funcionamiento ya sea manual o digital.• Recupera los datos guardados en los relojes con la finalidad de preparar lo reportes y capturarlos.• Alimenta el sistema de datos de la Jefatura de Control y Registro de Personal con los oficios de incidencias enviados por las distintas Dependencias.• Registra y controla las altas del personal asignando número de empleado desde su ingreso en el sistema y relojes así como las bajas del personal en el sistema y relojes.• Lleva el control de descuentos por faltas y/o retardos a efecto de tener el reporte de dichas incidencias para descontar o afectar en nomina.
Jefe de Reclutamiento	<ul style="list-style-type: none">• Dirigir las acciones de selección y reclutamiento del personal;• Verificar los documentos que comprueben identificación oficial, comprobante de domicilio, cartas de recomendación, comprobantes de estudios, carta de antecedentes penales y los demás, que se establezcan para ocupar las plazas y puestos vacantes;• Dirigir y supervisar los procesos de entrevista y selección del personal;• Diseñar un sistema de información de expedientes del personal que labora en el Ayuntamiento;• Emitir y aprobar convocatorias para la ocupación de vacantes;• Vigilar que la ocupación y el desempeño de las funciones en cada puesto cubra con lo establecido en los perfiles de puestos.
Jefe de Gabinete de Salud Laboral	<ul style="list-style-type: none">• Aplica y supervisa las entrevistas laborales que se realizan al personal del Ayuntamiento.• Analiza, transcribe y categoriza datos para generar instrumentos de diagnósticos de detección de necesidades en las áreas de trabajo.• Genera, diseña, analiza y aplica los instrumentos



	<p>de diagnóstico (psicométricos) para crear el diagnóstico general por direcciones de áreas y por grupos sociales que integran las mismas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Evalúa y/o califica pruebas psicométricas para la detección de necesidades laborales.• Retroalimenta a las áreas laborales del Ayuntamiento implementando en coordinación con las mismas con el fin de lograr la participación y la apropiación del desarrollo laboral generando los cambios necesarios.• Aplica y supervisa los programas de administración para el desempeño humano mediante el reforzamiento de habilidades y responsabilidades propias a las áreas de trabajo del Ayuntamiento.
--	---

Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Artículo 19 y 20
2	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo VI. Artículo 140.



Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DGADH
Director General de Administración y Desarrollo Humano	
Jefe de Control de Asistencias	
Jefe de Reclutamiento	
Jefe de Gabinete de Salud Laboral	
Analista Especializado	
Psicólogo (2)	
Asistente	
Oficial de Partes	
Auxiliar Técnico "A"	
Secretaria "A" (4)	
Auxiliar de Servicios Múltiples (2)	

Procesos y Servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DGADH-01	Control de asistencias	Control de asistencias
06-DGADH-02	Solicitud de registro de asistencias	Registro de asistencias



06-DGADH-01

Control de asistencias

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular del Área	Firma
2		Ing. Valentín Tejada Flores	

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Sandra Marisol Romero Ramírez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Control de asistencias	Registro de asistencias/ reporte quincenal

4. Procesos Relacionados

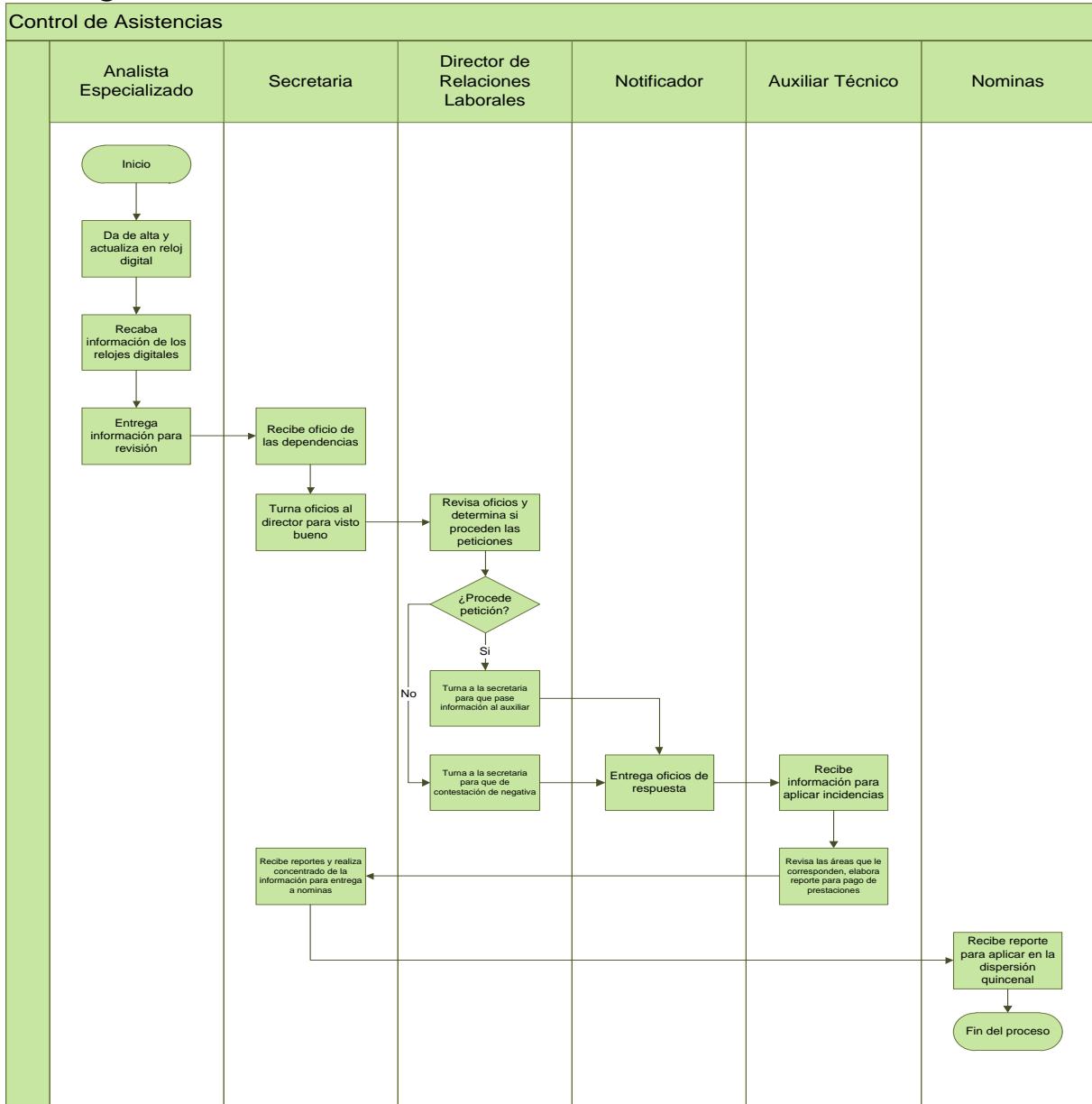
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-06	Ejecución de pago de nomina	Predecesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Oficial de Partes (Analista especializado)	Alta y actualizaciones en reloj digital y/o facial de los servidores públicos. (por nuevo ingreso, comisión)		5m
2	Oficial de Partes (Analista especializado)	Recaba la información de los relojes digitales de todas áreas.	1	2d
3	Oficial de Partes (Analista especializado)	Se entrega la información digital para su revisión	2	30m
4	Secretaria	Recibe oficios de todas las dependencias relacionados con incidencias, días económicos, onomásticos, vacaciones, día por día, etc.	3	15m
5	Secretaria	Turna oficios al Director para visto bueno	4	10m
6	Director	Revisa oficios y determina si proceden o no las peticiones.	5	3h
7	Director	Procede petición 7.1 Si 7.2 No	6	3h
8	Director	Turna a la secretaria para que se entregue al auxiliar.	7.1	15m
9	Director	Turna a la secretaria para que se conteste la negativa al solicitante.	7.2	15m
10	notificador	Entrega oficios de respuesta	9	1d
11	Auxiliar Técnico	Recibe la información para aplicar incidentes.	3 y 8	15d
12	Auxiliar Técnico	Revisa las áreas que le corresponden y elabora un reporte de asistencias e incidencias para el pago de prestaciones.	11	15d
13	Secretaria	Recibe reportes de los auxiliares para hacer el concentrado de información y entregarlo a Nominas	12	1d
14	Nominas	Recibe el reporte para aplicar en la dispersión quincenal.	13	
15		Fin del proceso	14	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Todo
2	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Todo
3	Condiciones generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.	Todo

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	ZKTecoAttendance Management	1 y 2

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La recopilación de firmas es muy lenta	Siempre	Lentitud en el proceso	Servidores Públicos

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	No se identificaron

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DGADH-02

Solicitud de registros de asistencias

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano

1. Control del Documento

No. De Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular del Área	Firma
2		Ing. Valentín Tejada Flores	

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Sandra Marisol Romero Ramírez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección General de Administración y Desarrollo Humano	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Contestación a solicitudes de registros de asistencias	Solicitudes atendidas por mes.

4. Procesos Relacionados

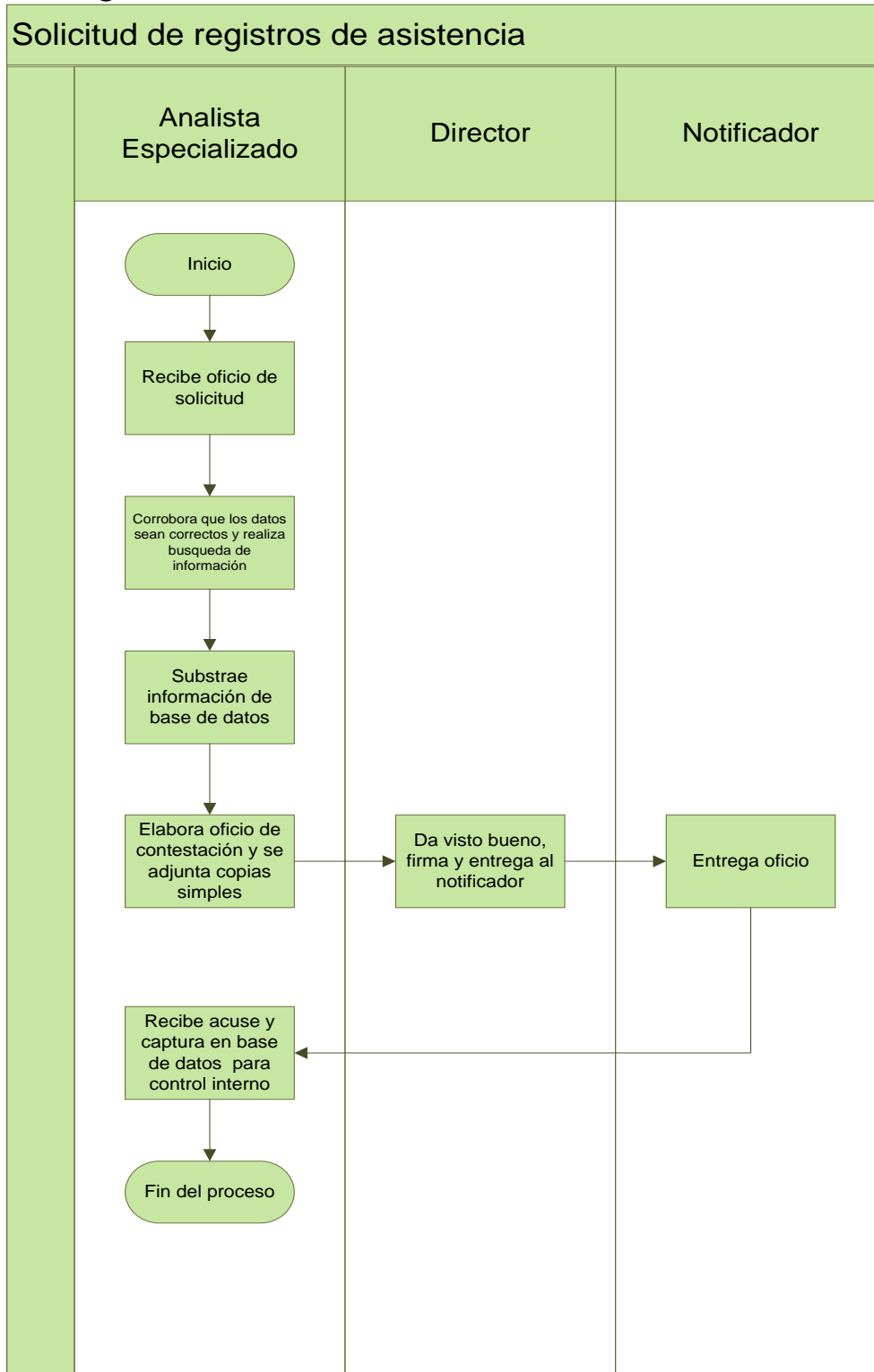
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Oficial de Partes (Analista especializado)	Recibe oficio de solicitud de registros de asistencias de la Dirección Jurídica.		1m
2	Oficial de Partes (Analista especializado)	Corroborar que los datos sean correctos y realiza la búsqueda de la información solicitada	1	2d
3	Oficial de Partes (Analista especializado)	Substraer información de la base de datos y del archivo físico del área.	2	3d
4	Oficial de Partes (Analista especializado)	De acuerdo a la información recabada se elabora oficio de contestación y se adjuntan las copias simples de los registros encontrados	3	30m
5	Director	Da visto bueno, firma y entrega al notificador.	4	15m
6	Notificador	Entrega oficio	5	2h
7	Oficial de Partes (Analista especializado)	Recibe acuse y captura en la base de datos para control interno y se archiva	6	5m
8		Fin del proceso	7	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No existen base de datos anteriores al año 2010	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

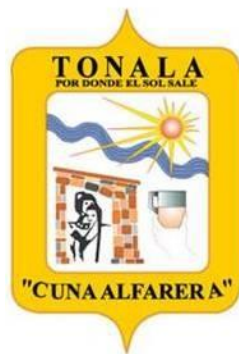
12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



Manual de Procesos 06 –Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.

Dirección de Recursos Humanos 2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Eficientar, ordenar y actualizar constantemente la plantilla de trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Tonalá.

Visión

Trabajar en equipo personal y dependencias interrelacionadas con las funciones de la Dirección, creando las vías de flujo de información veraz y expedita

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección de Recursos Humanos	06-DGADH
Jefatura de Nóminas	06-DRH

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">• Vigila la generación, cálculo y pago de la nómina de los trabajadores.• Supervisa los procesos de reclutamiento, contratación y control del personal de las Dependencias de la Administración Municipal.• Instrumenta acciones para la difusión de las prestaciones de seguridad social a los empleados municipales.• Autoriza los trámites de pagos derivados de finiquitos, liquidaciones y prestaciones de los trabajadores.• Recibe, analiza y registra las solicitudes de vacaciones, incidencias, permisos y licencias, de los empleados del Municipio.• Instrumenta el sistema de recepción, registro y aplicación de la información correspondiente a los movimientos relacionados con las incidencias del



	<p>personal, así como tramitar la autorización respectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisa los lineamientos para el establecimiento de convenios de colaboración y participación con Instituciones Educativas, para la prestación de servicio social de sus alumnos en las diferentes Dependencias del Ayuntamiento. • Supervisa los movimientos ante el IMSS.
Jefe de Nóminas	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la elaboración, captura e impresión de la nómina. • Responsable de la entrega y recepción de nóminas. • Elabora las constancias de ingresos de los Servidores Públicos. • Responsable de realizar las retenciones de los descuentos vía nómina por prestaciones diversas a los empleados del Ayuntamiento.

Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2	Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DRH
Director de Recursos Humanos	
Técnico Especializado en Optimización de Recursos (2)	
Jefe de Nóminas	
Administrativo Especializado	
Coordinador de Reclutamiento y Selección	
Analista Especializado "B" (2)	
Psicólogo (2)	
Trabajador Social Técnico Administrativo	
Encargado de Servicio Social	
Encargado de Archivo	
Asistente	
Auxiliar Administrativo (4)	
Secretaria "A" (4)	



Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DRH-01	Contratación de Personal	-Alta de Servidor Público
06-DRH-02	Realización de Cambios o Bajas en la Plantilla	-Modificación a la plantilla
06-DRH-03	Integración de Expedientes Personales al Archivo	-Expedientes Personales
06-DRH-04	Liberación de Servicio Social	-Carta de Liberación del Servicio Social
06-DRH-05	Ejecución de Pago de Nómina	-Pago de Nómina
06-DRH-06	Baja de Personal	-Modificación a la Plantilla
06-DRH-07	Elaboración de Finiquito	Solicitud de pago



06-RH-01

Contratación de Personal

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Movimiento de Alta	Registro en base de datos
2	Nombramiento	Número de nombramientos / Registro de nombramientos elaborados por quincena

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-03	Integración de Expedientes Personales al Archivo	Sucesor



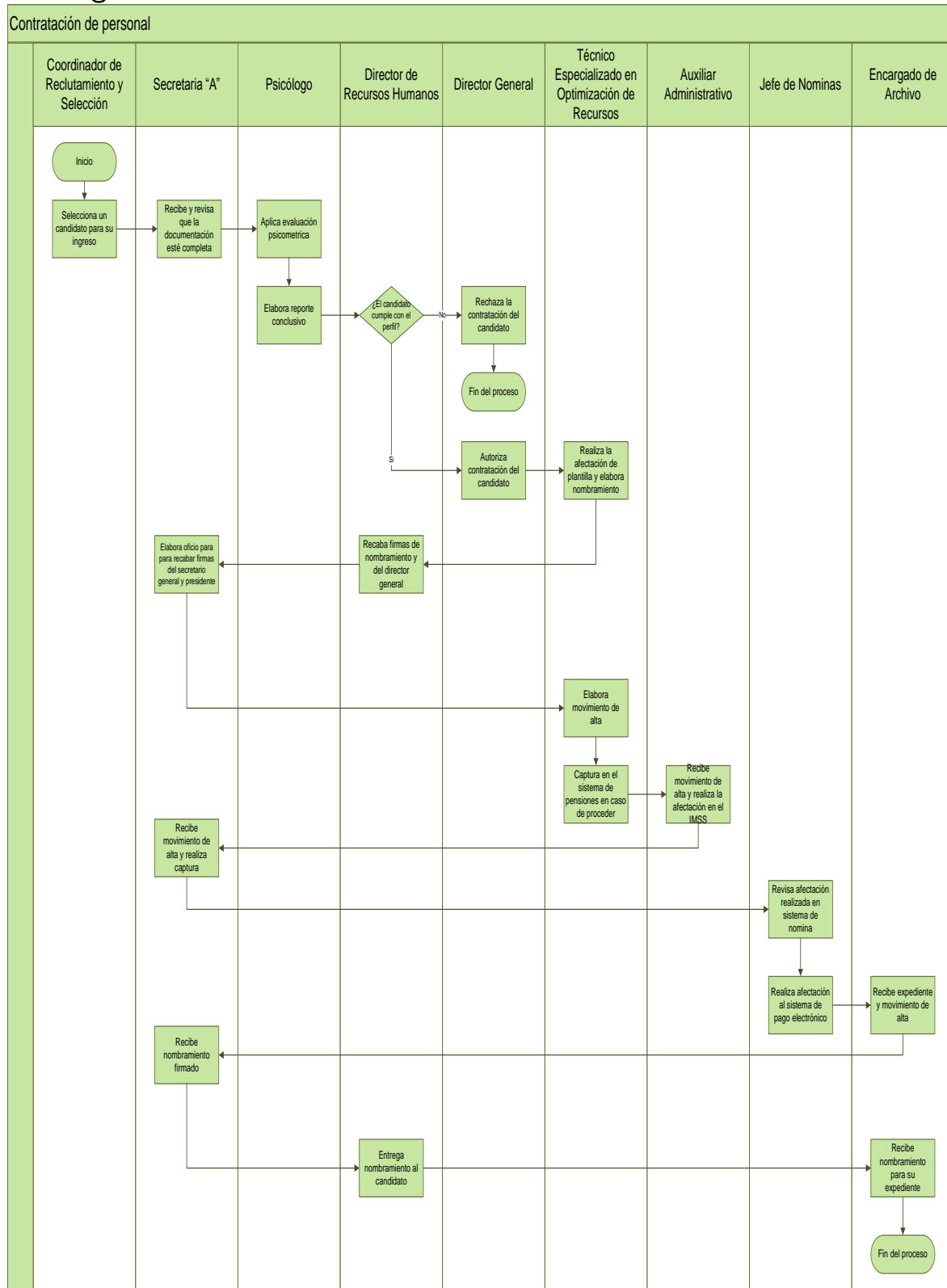
5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Coordinador de Reclutamiento y Selección	Selecciona un candidato para su ingreso al personal del Ayuntamiento;		20 m
2	Secretaria "A"	Recibe y revisa documentación completa del candidato;	1	10 m
3	Psicólogo	Entrevista al candidato posible para el puesto;	2	30 m
4	Psicólogo	Aplica evaluación psicométrica al candidato;	3	1 h
5	Psicólogo	Elabora reporte conclusivo;	4	20 m
6	Director de Recursos Humanos	Determina si el candidato cumple con el perfil para el puesto: 6.1. Cumple 6.2. No cumple	5	
7	Director General	Rechaza la contratación del candidato;	6.2	5 m
		Fin del proceso.	7	
8	Director General	Autoriza la contratación del candidato;	6.1	20 m
9	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Realiza la afectación de Plantilla y Elabora Nombramiento;	8	5 m
10	Director de Recursos Humanos	Recaba Firmas de Nombramiento del Candidato y Director General de Administración y Desarrollo Humano;	9	5 m
11	Secretaria "A"	Elabora oficio para recabar las firmas del Secretario General y Presidente Municipal;	10	5 d
12	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Elabora Movimiento de Alta;	11	10 m
13	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Captura en el Sistema de Pensiones (SADA), en caso de proceder;	12	5 m



14	Auxiliar Administrativo	Recibe Movimiento de Alta y realiza la afectación en el Sistema SUA (IMSS);	13	5 m
15	Secretaria "A"	Recibe Movimiento de Alta y realiza captura en sistema NOMIPAC (Nomina);	14	5 m
16	Jefe de Nominas	Revisa la afectación realizada en el Sistema de Nomina del programa NOMIPAC;	15	10 m
17	Jefe de Nominas	Realiza la afectación al Sistema de Pago Electrónico por medio del Banco;	16	1 d
18	Encargado Archivo	Recibe expediente y Movimiento de Alta;	17	5 m
19	Secretaria "A"	Recibe Nombramiento firmado;	18	5 m
20	Director de Recursos Humanos	Entrega nombramiento al candidato;	19	5 m
21	Encargado de Archivo	Recibe Nombramiento para su expediente;	20	5 m
22		Fin del Proceso.	21	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Normas y Procedimientos Administrativos.	Capítulo M
2	Ley del Seguro Social.	Capítulo Único de Disposiciones Generales, y Capítulo IX del 222-229
3	Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.	Todo
4	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.	Artículo: 16 al 54 Bis 7.
5	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109, Frac. VII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Evaluación Psicométrica	4
2	Reporte conclusivo de entrevistas	5
3	Nombramiento	9
4	Movimiento de Alta	12

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No existe, en ocasiones, el material de papelería suficiente.	Muchas veces	No poder realizar el trabajo de forma eficaz	Todas las personas relacionadas en el trabajo

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Actualización en pruebas psicométricas y adquisición de manual de perfiles.
2	Tener bien definido el movimiento a realizar.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRH-02

Realización de Cambios o Comisión

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Modificación a la plantilla	Afectaciones de plantilla / Registro de plantilla quincenal

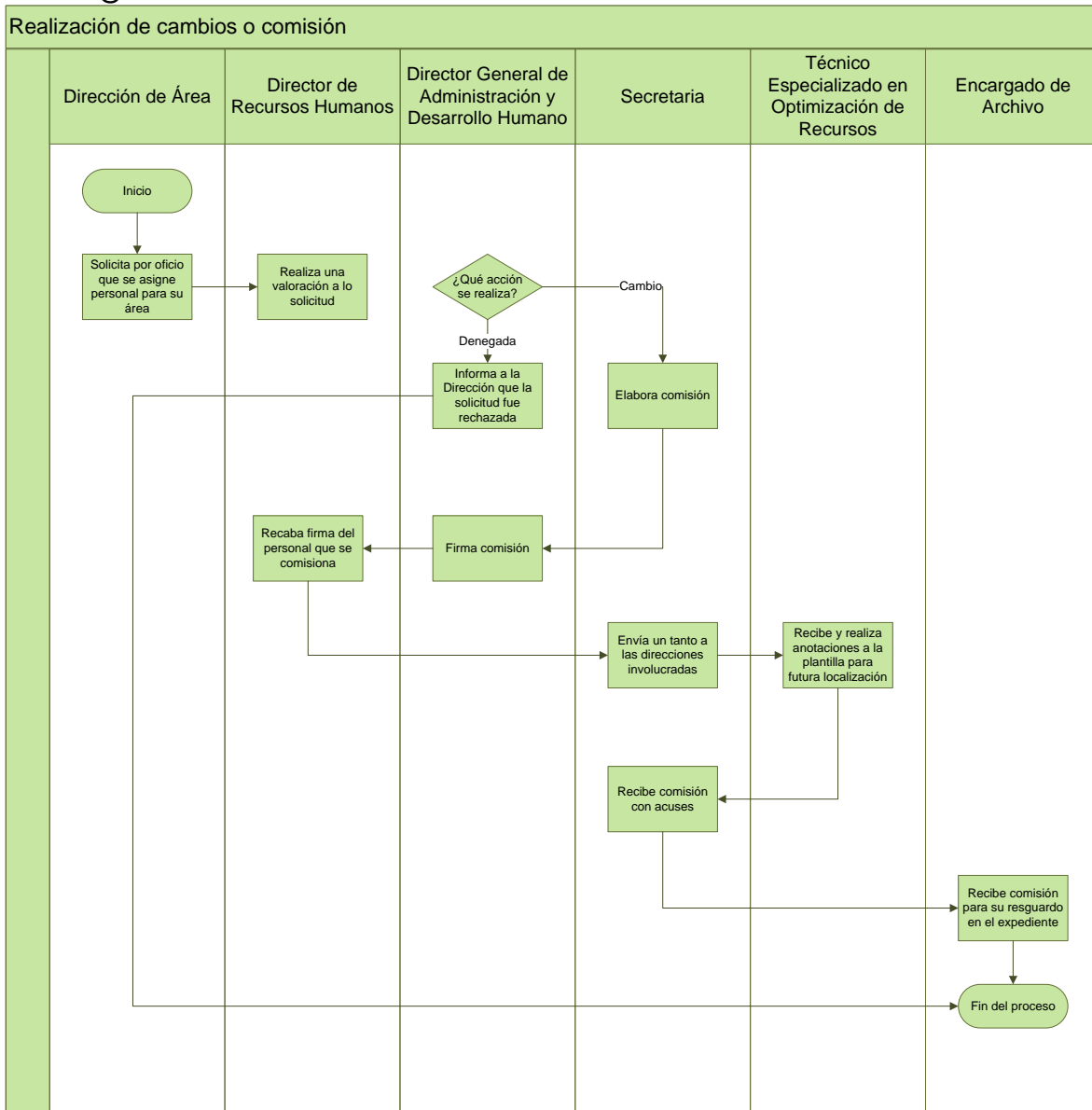
4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-01	Contratación de Personal	Predecesor

5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dirección de Área	Solicita por medio de un oficio que se asigne a personal para apoyar en su área;		5 m
2	Director de Recursos Humanos	Realiza una valoración a la solicitud;	1	10 m
3	Director General de Administración y Desarrollo Humano	Determina la acción a realizar: 3.1 Cambio 3.2 Rechaza solicitud	2	
4	Director General de Administración y Desarrollo Humano	Informa a la Dirección de Área que la solicitud fue rechazada.	3.2	10 m
5	Secretaria "A"	Elabora comisión;	3.1	15 m
6	Dirección General de Administración y Desarrollo Humano	Firma comisión;	5	2 m
7	Director de Recursos Humanos	Recaba firma del personal que se Comisiona, y entrega un tanto al Servidor Público;	6	5 m
8	Secretaria "A"	Envía un tanto de la comisión a las Direcciones involucradas para su Conocimiento;	7	1 d
9	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Recibe y realiza anotación en la plantilla de la comisión para futura localización;	8	10 m
10	Secretaria "A"	Recibe comisión con los acuses de recibo de los involucrados;	9	5 m
11	Encargado Archivo	Recibe comisión para su resguardo en el expediente del Servidor Público;	10	
12		Fin del Proceso.	4 y 11	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Todo
2	Ley de Hacienda Municipal	Todo
3	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Título Cuarto, Capítulo VII, Artículo 109

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Oficio de solicitud de comisión	1
2	Comisión	5

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	WORD	5

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Las Direcciones realizan las Comisiones sin previa autorización	Casi siempre	El personal se ve afectado con inasistencias por no contar con su comisión	Empleados

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Tiempos determinados para la entrega de movimientos.
2	La corroboración de datos antes de cualquier movimiento.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	Este proceso contempla aquellos Servidores Públicos que pertenecen a la plantilla del Ayuntamiento de Tonalá.



06-DRH-03

Integración de Expedientes Personales al Archivo

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Archivo
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Expedientes Personales	Número de expedientes integrados al archivo

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-01	Contratación de Personal	Predecesor

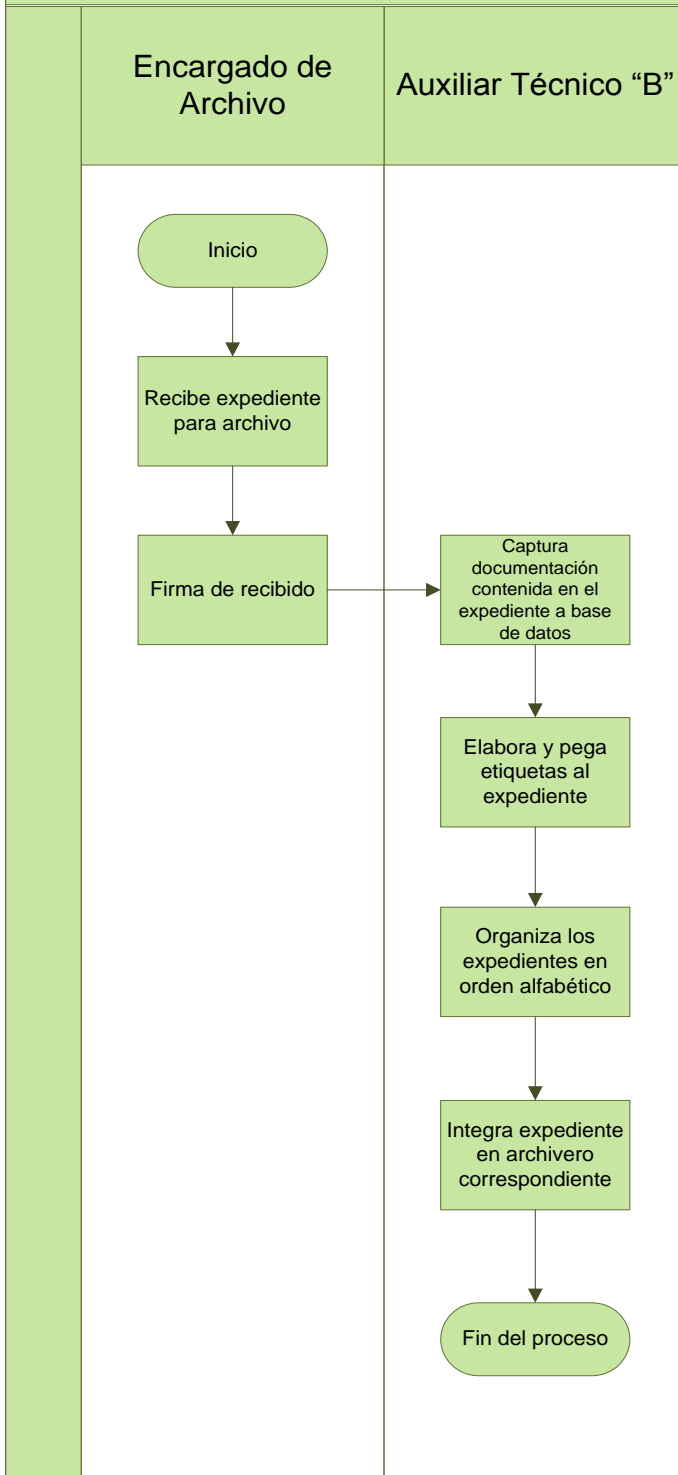


5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Encargado de Archivo	Recibe expedientes para archivo;		10 m
2	Encargado de Archivo	Firma de recibido;	1	20 m
3	Auxiliar Técnico "B"	Captura de documentación contenida en el expediente a base de datos en Excel;	2	30 m
4	Auxiliar Técnico "B"	Elabora y pega etiquetas con el nombre del Servidor Público al expediente;	3	30 m
5	Auxiliar Técnico "B"	Organiza los expedientes en orden alfabético;	4	20 m
6	Auxiliar Técnico "B"	Integra expediente al archivero correspondiente;	5	2 m
7		Fin del proceso.	6	

6. Diagrama del Proceso.

Integración de expedientes personales al archivo





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Título Cuarto, Capítulo VII, Artículo 109

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Etiquetas	4

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Base de datos en Excel	3

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Establecer como límite un mes a partir de la elaboración del expediente para entrega de documentación.
2	Asignar personal con acceso exclusivo a consulta de expedientes.
3	Determinar días específicos por quincena para la entrega de expedientes y documentos.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRH-04

Liberación de Servicio Social

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Servicio Social
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Carta de Liberación del Servicio Social	Cartas de liberación del Servicio Social emitidas / Reporte mensual de cartas de liberación del Servicio Social

4. Procesos Relacionados

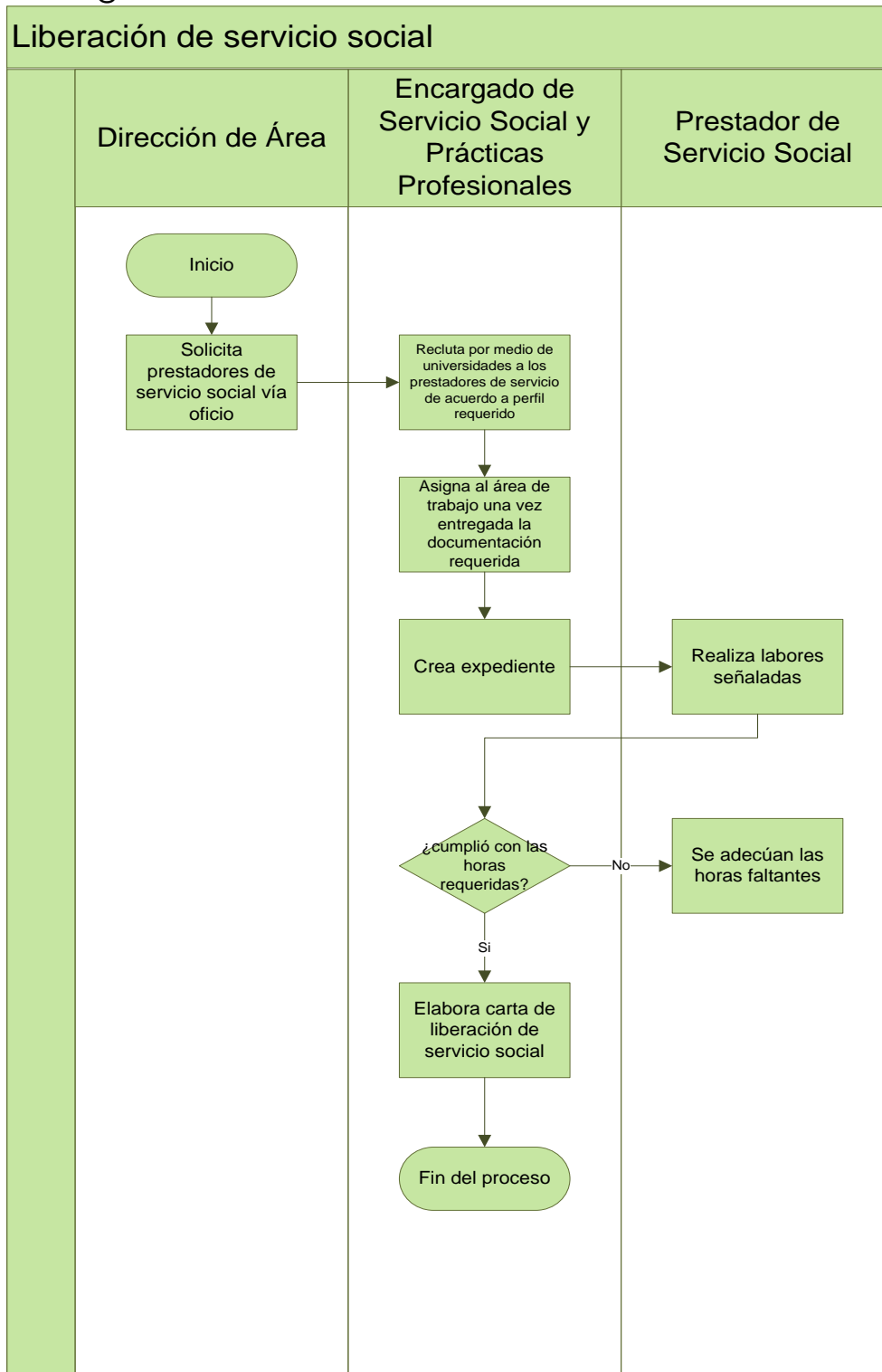
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		No los hay	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dirección de Área	Solicita prestadores de Servicio Social vía oficio para un proyecto;		1 d
2	Encargado de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Recluta por medio de Universidades a los prestadores del Servicio Social de acuerdo al perfil requerido;	1	30 d
3	Coordinación del Servicio Social y Prácticas Profesionales	Asigna al prestador del Servicio Social al Área de trabajo una vez que éste entrega la documentación requerida;	2	5 m
4	Encargado de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Crea un expediente para el prestador del Servicio Social;	3	5 m
5	Prestador de Servicio Social	Realiza las labores señaladas;	4 y 7	40 h
6	Encargado de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Identifica si el prestador del Servicio Social cumplió con las horas requeridas para la liberación del mismo: 6.1 Sí 6.2 No	5	
7	Prestador de Servicio Social	Se adecúan las horas faltantes;	6.2	15 m
8	Encargado de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Elabora la carta de liberación del Servicio Social;	6.1	5 m
9		Fin del proceso.	8	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Título Cuarto, Capítulo VII, Artículo 109

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Oficio de solicitud del Servicio Social	1
2	Expediente para el prestador del Servicio Social	4
3	Carta de liberación de Servicio Social	8

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utiliza sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Los Directores que solicitan prestadores del Servicio Social, no envían un proyecto de justificación	Casi siempre	El retraso en el proyecto del Servicio Social hace que se genere un excedente de trabajo en el área	Ayuntamiento
2	No se cuenta con material de papelería necesario para realizar el trabajo	Casi siempre	Dificultad para realizar un trabajo de calidad	Prestador del Servicio Social

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Que el Área del Servicio Social sea valorada para la posibilidad de ingresar personal.
2	Retribuir la labor que desempeña el prestador con apoyo para transporte.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRH-05

Ejecución de Pago de Nómina

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	Nómina	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Pago de Nómina	Recibo de nómina / Reporte quincenal de nómina

4. Procesos Relacionados

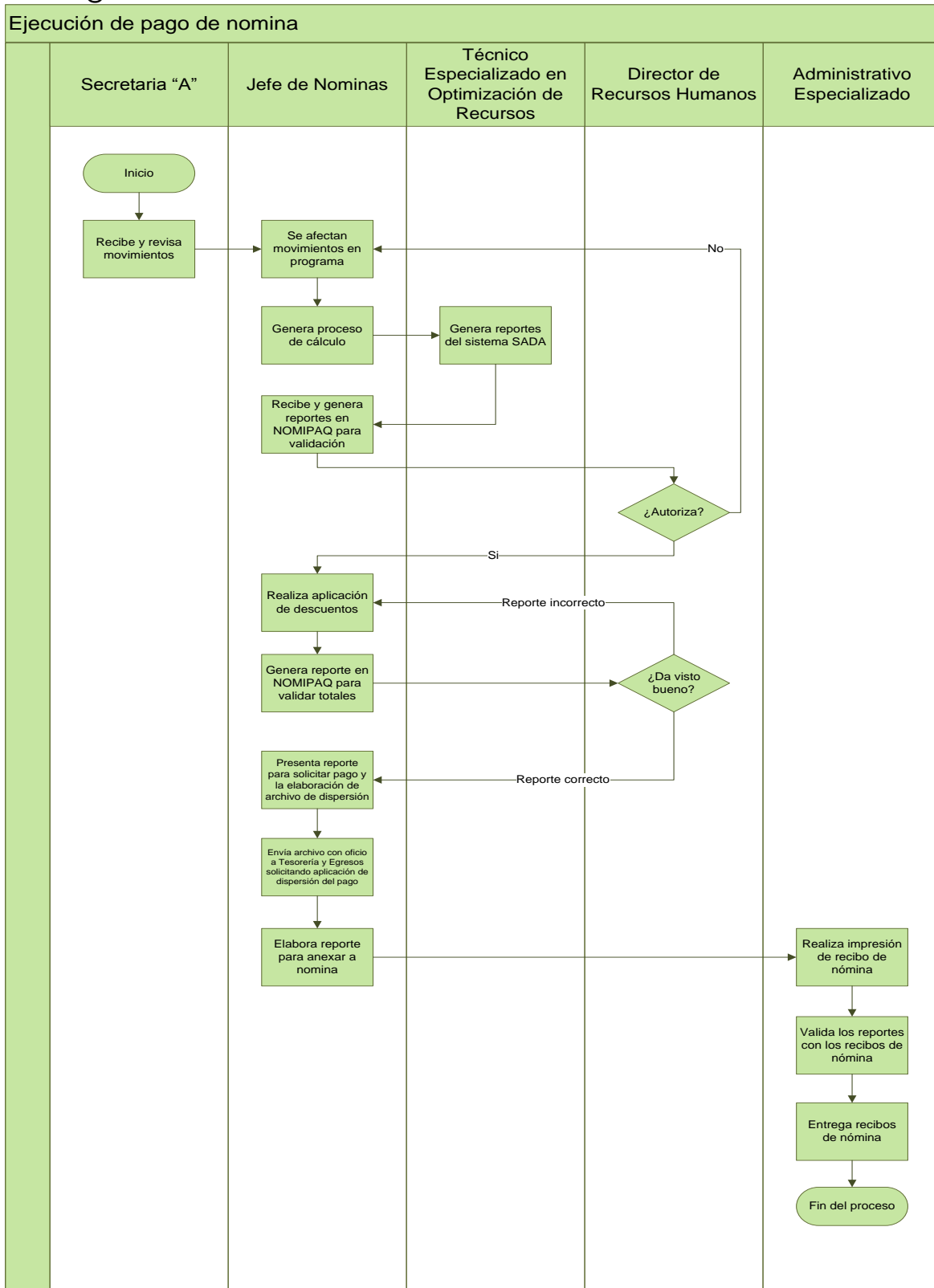
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-01	Contratación de Personal	Predecesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Secretaria "A"	Reciben y revisan movimientos;		2 h
2	Jefe de Nómina	Se afectan movimientos en el programa NOMIPAQ;	1, 6.2	4 h
3	Jefe de Nómina	Genera el proceso de cálculo;	2	3 h
4	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Genera reportes del sistema SADA	3	1 h
5	Jefe de Nómina	Recibe reporte del Sistema SADA y Genera reportes en el NOMIPAQ para su validación;	4	1 h
6	Dirección de Recursos Humanos	Autoriza: 6.1 Autoriza 6.2 Solicita modificaciones	5	
7	Jefe de Nómina	Realiza la aplicación de descuentos;	6.1, 9.2	2 h
8	Jefe de Nómina	Generación de reporte en NOMIPAQ, para validar totales;	7	1 h
9	Dirección de Recursos Humanos	Verifica, para dar visto bueno: 9.1 Reporte correcto 9.2 Reporte incorrecto	8	
10	Jefe de Nómina	Presenta el reporte para solicitar el pago, y la elaboración del archivo de dispersión del mismo;	9.1	4 h
11	Jefe de Nómina	Genera archivo de dispersión del pago;	10	2 h
12	Jefe de Nómina	Se envía a la Dirección de Tesorería y Egresos copia del archivo de dispersión con oficio, solicitando la aplicación de la dispersión del pago;	11	1 h
13	Jefe de Nómina	Elaboración de reportes en Excel para anexar con los recibos de nómina;	12	3 h
14	Administrativo Especializado	Realiza la impresión de los recibos de nómina;	13	1 d
15	Administrativo Especializado	Se validan los reportes con los recibos de nómina;	14	1 d
16	Administrativo Especializado	Entrega de recibos de nómina a todas las Dependencias del Ayuntamiento;	15	1 d
17		Fin del proceso.	16	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley del Impuesto Sobre la Renta	Todo
2	Ley de Ingresos	
3	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Todo
4	Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Todo
5	Condiciones Generales de Trabajo para Personal Sindicalizado	Todo

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Recibo de Nómina	13

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	NOMIPAQ	2, 4 y 7
2	SADA	2, 4
3	Base de datos en Excel	12

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Algunos empleados no firman su recibo de nómina a tiempo	Casi Siempre	Retención de pago al empleado	Empleado y, toda el Área de Nómina

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Concientizar a los empleados y Directores de la importancia que tiene el firmar sus recibos de nómina

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	El SUA es el sistema utilizado para realizar las afectaciones correspondientes a lo determinado por la Ley del Seguro Social.
2	NOMIPAQ es el software utilizado para realizar las afectaciones correspondientes al Sistema de Nómina.
3	El SADA es el sistema utilizado para realizar las afectaciones correspondientes a lo relacionado con pensiones.



06-RH-06

Baja de Personal

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Renuncia Voluntaria o Acta de Defunción	

4. Procesos Relacionados

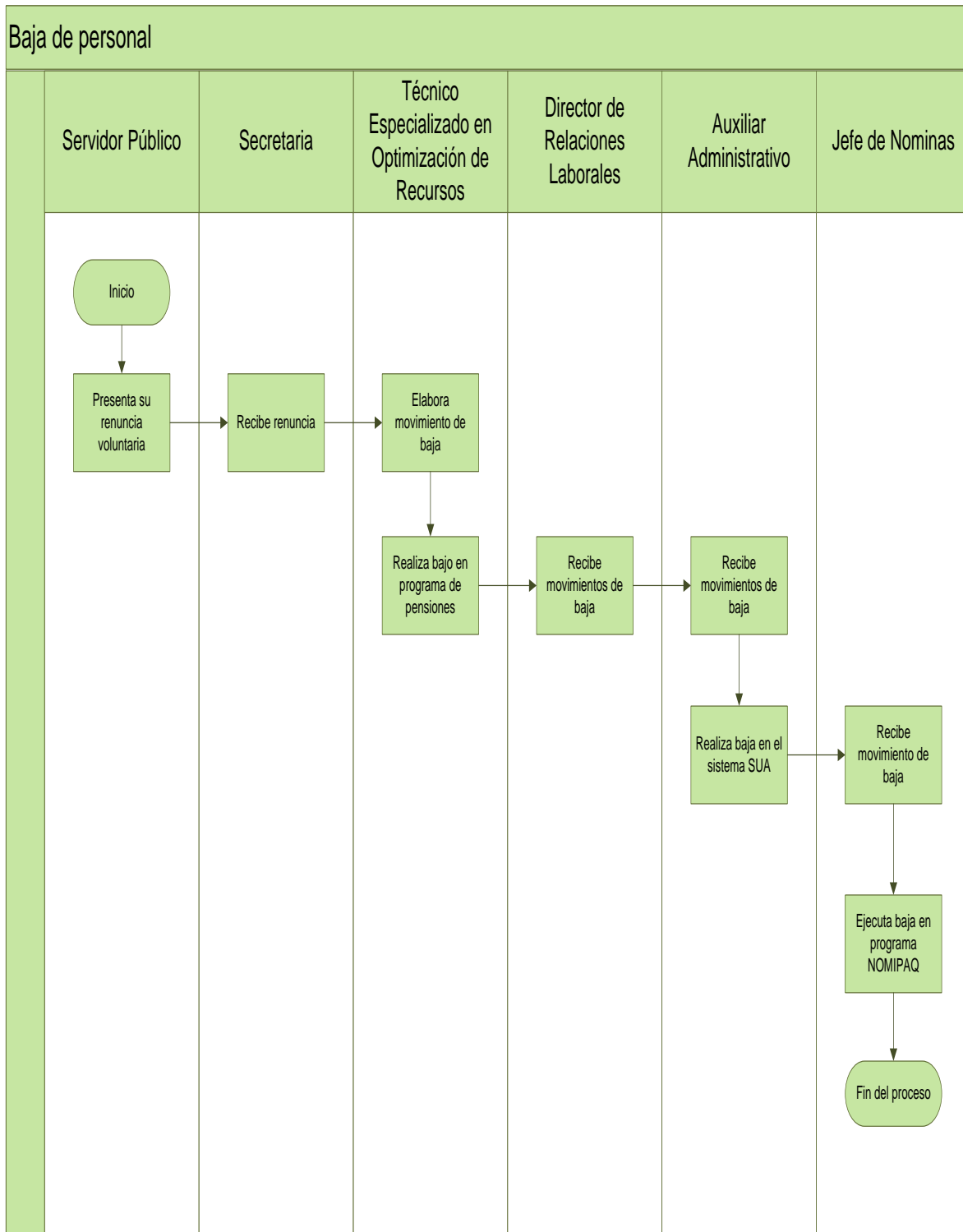
Núm.	Código	Nombre	Relación
	No hay		



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Servidor Público y/o Familiar del Ex Servidor Público finado	Presenta su Renuncia Voluntaria con carácter de irrevocable y/o Acta de Defunción del Servidor Público;		5 m
2	Secretaria "A"	Recibe Renuncia Voluntaria y/o acta de defunción;	1	5 m
3	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Elabora Movimiento de Baja;	2	10 m
4	Técnico Especializado en Optimización de Recursos	Realiza baja en programa de Pensiones SADA		5 m
5	Dirección de Relaciones Laborales	Recibe Movimiento de Baja;		5 m
6	Auxiliar Administrativo	Recibe Movimiento de Baja;		5 m
7	Auxiliar Administrativo	Realiza baja en Sistema SUA (IMSS);		5 m
8	Jefe de Nomina	Recibe Movimiento de Baja;		5 m
9	Jefe de Nomina	Efectúa baja en programa NOMIPAQ;		15 min
10		Fin del Proceso.		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Normas y Procedimientos Administrativos.	Capítulo M
2	Ley del Seguro Social.	Capítulo Único de Disposiciones Generales, y Capítulo IX del 222-229
3	Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Todo
4	Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.	Todo
5	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.	Artículo: 16 al 54 Bis 7.
6	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109, Frac. VII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Renuncia voluntaria y/o Acta de defunción	1
2	Movimiento de Baja	3

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	En ocasiones los familiares no se presentan a tiempo para informar del fallecimiento.	Eventualmente	No poder realizar la baja a tiempo	Familiares, ya que en finiquito se descuenta el pago en demasía



11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	El SUA es el sistema utilizado para realizar las afectaciones correspondientes a lo determinado por la Ley del Seguro Social.
2	NOMIPAQ es el software utilizado para realizar las afectaciones correspondientes al Sistema de Nómina.
3	El SADA es el sistema utilizado para realizar las afectaciones correspondientes a lo relacionado con pensiones.



06-RH-07

Elaboración de Finiquito

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María Verónica Basulto Sandoval	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Humanos	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de Finiquito	Solicitud de pago

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-RH-06	Baja de Personal	Predecesor



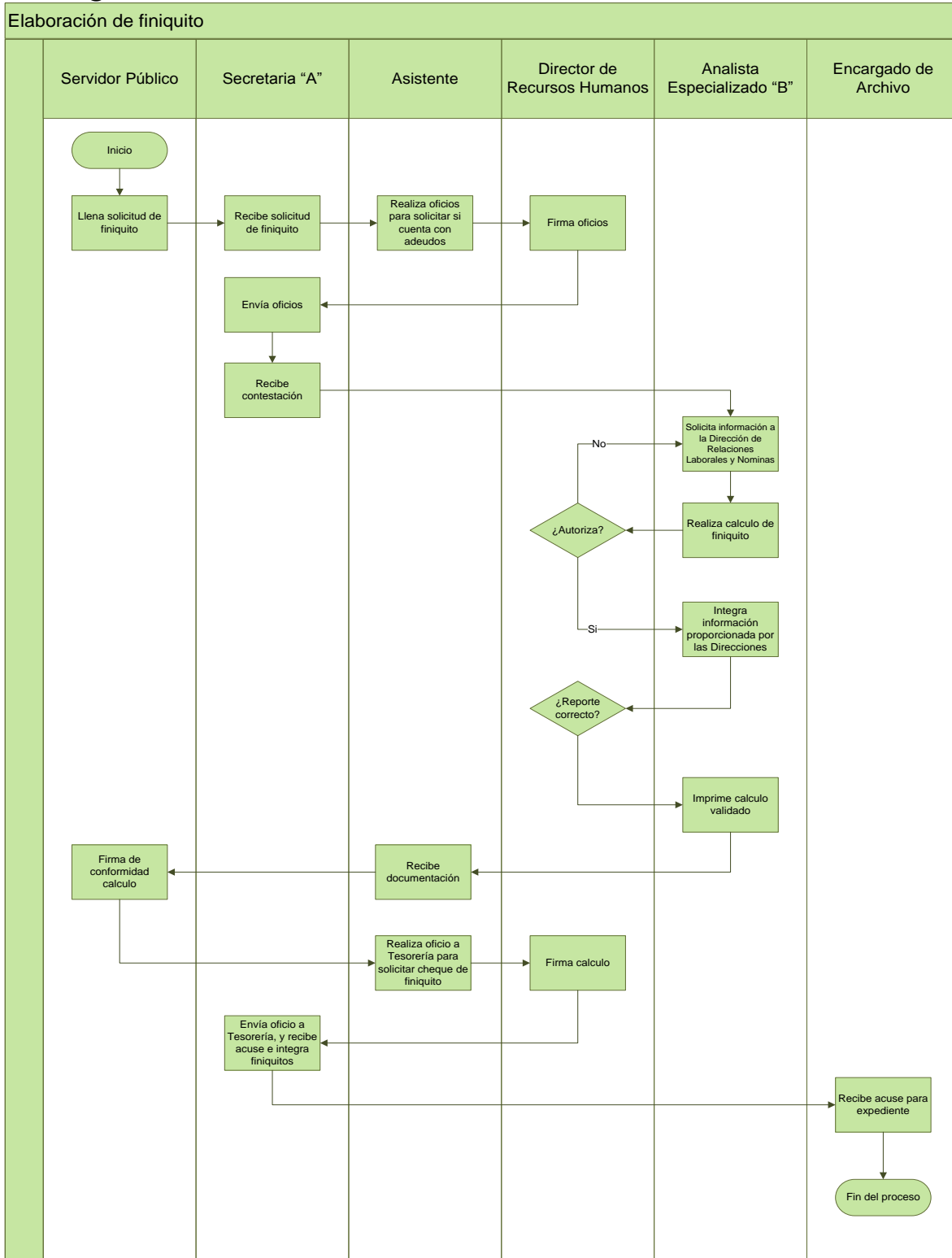
5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Servidor Público y/o Beneficiario del Ex Servidor Público finado	Llena solicitud de Finiquito;		20 m
2	Secretaria "A"	Recibe solicitud de Finiquito, con copia de Identificación Oficial;	1	5 m
3	Asistente	Realiza oficios para solicitar si cuentan con adeudos a la Dirección de Patrimonio, Tesorería, en caso de ser Policía se realiza oficio a la Comisaria de Seguridad Pública;	2	15 m
4	Director de Recursos Humanos	Firma oficios;	3	2 m
5	Secretaria "A"	Envía oficios a las Direcciones	4	
6	Secretaria "A"	Recibe contestación de las Direcciones;	5	5 m
7	Analista Especializado "B"	Solicita información a la Dirección de Relaciones laborales (gozo vacaciones);	6	20 m
8	Analista Especializado "B"	Solicita información a la Jefatura de Nominas (pagos en demasía, pagos no efectuados);	7	1 h
9	Analista Especializado "B"	Realiza calculo finiquito con información proporcionada de las Direcciones;	8 y 10.2	1 h
10	Director de Recursos Humanos	Autoriza: 10.1 Autoriza 10.2 Solicita modificaciones	9	10 m
11	Analista Especializado "B"	Integra información proporcionada por las Direcciones;	10.1	
12	Director de Recursos Humanos	Verifica, para dar visto bueno: 12.1 Reporte correcto 12.2 Reporte incorrecto	11	5 m
13	Analista Especializado "B"	Imprime Calculo validado y agrega documentación;	12.1	10 m
14	Asistente	Recibe documentación;	13	5 m



15	Servidor Público y/o Beneficiario del Ex Servidor Público finado	Firma de conformidad calculo;	14	5 m
16	Asistente	Realiza oficio a la Tesorería Municipal para solicitar cheque de Finiquito;	15	10 m
17	Director de Recursos Humanos	Firma Calculo, recaba firma del Director General de Calculo y oficio;	16	5 m
18	Secretaria "A"	Envía oficio a Tesorería Municipal;	17	
19	Secretaria "A"	Recibe acuse de recibido e integra a carpeta de finiquitos enviados;	18	5 m
20	Encargado Archivo	Recibe acuse de recibido para expediente del Ex trabajador;	19	5m
21		Fin del Proceso.	20	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Normas y Procedimientos Administrativos.	Capítulo M
2	Ley del Impuesto Sobre la Renta.	Todo
3	Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.	Todo
4	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.	Artículo: 16 al 54 Bis 7.
5	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109, Frac. VII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Solicitud de Finiquito	2
2	Documentación Oficial	3, 13, 16 y 19

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	En ocasiones las Direcciones de Patrimonio, Contabilidad y Comisaria de Seguridad Pública no dan contestación a tiempo.	Muchas veces	No poder realizar el trabajo de forma eficaz	Ex servidor Público y/o Beneficiario (s) del finado

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción

12. Otros Comentarios Relevantes

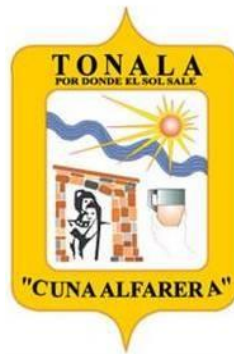
Núm.	Descripción
1	No los hay



Manual de Procesos

06 –Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.

Dirección de Relaciones Laborales 2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Fomentar el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto a las disposiciones vigentes en materia laboral, y promover el equilibrio en el trabajo y el crecimiento personal a fin de favorecer la competitividad

Visión

Mantener esta Dirección actualizada y a la vanguardia en materia laboral, en constante capacitación para mejorar la calidad en el servicio para los Servidores Públicos de este Municipio, eficientar y mantener una cultura laboral acorde con los requerimientos de la nueva economía, caracterizada por la afinidad de objetivos, competitividad, seguridad y salud en el trabajo, y respeto a los derechos laborales, que favorezca la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección de Relaciones Laborales	06-DGADH
Jefatura de Procedimientos	06-DRL

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director de Relaciones Laborales	<ul style="list-style-type: none">• Promover prácticas de comunicación y difusión de las normas, que permitan prevenir conflictos laborales.• Procurar la conciliación en los conflictos laborales que surjan en las áreas de trabajo.• Coordinar con los servidores públicos y con sus representantes sindicales las relaciones laborales, procurando un ambiente digno, respetuoso y positivo.• Realizar visitas a las diferentes dependencias del Municipio, referentes a las funciones y/o actividades de los servidores públicos, esto con el objetivo de asesorarlas para brindar un mejor servicio como servidores públicos.• Otorgar licencias sin goce de sueldo, previa solicitud del servidor público, y de acuerdo al análisis de su expediente para verificar que cuente con los requisitos de Ley.



	<ul style="list-style-type: none">• Otorgar licencias con goce de sueldo previa solicitud del servidor público, y de acuerdo al análisis de su expediente para verificar que cuente con los requisitos de Ley, de acuerdo a los casos en lo que es de concederse este derecho.• A solicitud del interesado y/o sindicato se realiza las gestiones necesarias para realizar movimientos en nómina con motivo de descuentos injustificados en su pago quincenal.• A solicitud de la mamá trabajadora se autoriza los 30 minutos de lactancia por el periodo de 5 cinco meses, de acuerdo a las necesidades del área pueden otorgarse entrar 30 minutos después o salir 30 minutos antes.• Atender a los servidores públicos que se presenten en la dirección o vía telefónica con las problemáticas en su área de trabajo, o con su pago de nómina.• Atender a los integrantes de los sindicatos con alguna de la problemática con sus agremiados ya sea en conflictos laborales o respecto con su pago de nómina.• Debido a que gran parte de las personas que laboran en el municipio ya son muy grandes de edad se les están invitando a realizar su trámite de pensión voluntaria, para que puedan tener una mejor calidad de vida, o en su caso comisionarlas a un área de trabajo donde puedan seguir desarrollando sus labores.• Realizar visitas a las diferentes dependencias para conocer si existen problemáticas con algunos de los servidores públicos que en estas laboran.• Complementar la publicación para transparentar la nómina de los servidores públicos con las licencias o permiso concedidos en el periodo requerido, en coordinación con las áreas generadoras de la información de manera transversal con Recursos Humanos y la Jefatura de nóminas.• Las demás que determine el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, las Leyes y Reglamentos aplicables.
Jefe de Procedimientos	<ul style="list-style-type: none">• Participa en la promoción de prácticas de comunicación, entretenimiento y difusión de las normas, que permitan prevenir conflictos laborales.• Auxilia en la aplicación de sistemas modernos para el control administrativo del personal, además de fomentar eficiencia y productividad preservando los derechos



	<p>laborales de los servidores Públicos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Colabora con el órgano de control disciplinario en caso de ser requerido en los procedimientos laborales tanto de Responsabilidad Administrativa, cuando el servidor público municipal incurra en alguna de las causales de suspensión o terminación de la relación de trabajo prevista en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.• Asiste al Director de Relaciones Laborales en el proceso en que se impongan las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en responsabilidad conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, con excepción de los elementos de policía.• Auxilia en la procuración de conciliación en los conflictos laborales que surjan en las áreas de trabajo.• Participa en la coordinación con los servidores públicos y con sus representantes sindicales en las relaciones laborales, procurando un ambiente digno, respetuoso y positivo.• Realiza visitas a las diferentes dependencias centralizadas de la administración municipal, referentes a las funciones y/o actividades de los servidores públicos, esto con el objetivo de asesorarlas para brindar un mejor servicio como servidores públicos.• Las demás que determine el Director General de Administración y Desarrollo Humano, el Director de Recursos Humanos y las Leyes y Reglamentos aplicables.
--	--



Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento	
1	Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Artículo 19 y 20
2	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 140

Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DRL
Director de Relaciones Laborales	
Especialista	
Jefe de Procedimientos	
Administrativo Especializado	
Abogado (4)	
Notificador (2)	
Asistente	
Secretaria "A" (2)	



Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DRL-01	Atención de solicitudes varias	Respuesta a solicitudes
06-DRL-02	Licencia con o sin goce de sueldo	Respuesta a solicitud
06-DRL-03	Reincorporación por termino de licencia	Notificar a la Jefatura de Nominas para su pago correspondiente.
06-DRL-04	Conoce sobre la elaboración de actas de procedimientos administrativos y/o responsabilidad	Informa a las áreas correspondientes sobre la elaboración de actas administrativas y de hechos, con la finalidad de remitirlas a Sindicatura para llevar a cabo el procedimiento correspondiente
06-DRL-05	Movimiento en Nomina	Respuesta a solicitud del servidor público , con la finalidad de despejar y/o aclarar algún tipo de descuento sea por licencias, incapacidades o bajas durante la quincena en curso
06-DRL-06	Permiso de Lactancia	Respuesta a solicitud de conformidad con la Ley que nos rige
06-DRL-07	Atención y asesoría para trámite de pensión.	Brindar atención y asesoría a los Servidores públicos que requieran realizar sus trámites para pensionarse.
06-DRL-08	Atención de Servidores Públicos	Atención personalizada
06-DRL-09	Atención a los Sindicatos	Atención personalizada para revisar asuntos de los servidores públicos por problemáticas laborales.
06-DRL-10	Permiso por nacimiento de un hijo	Respuesta a solicitud conforme a la Ley que nos rige
06-DRL-11	Licencia por Maternidad	Respuesta a solicitud conforme a la Ley que nos rige.

06-DRL-01



Atención a solicitudes varias
(Licencias, permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho
de petición, solicitud de percepciones y deducciones.

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	No aplica	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	Procedimientos	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Respuesta a solicitudes de diversos temas	

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



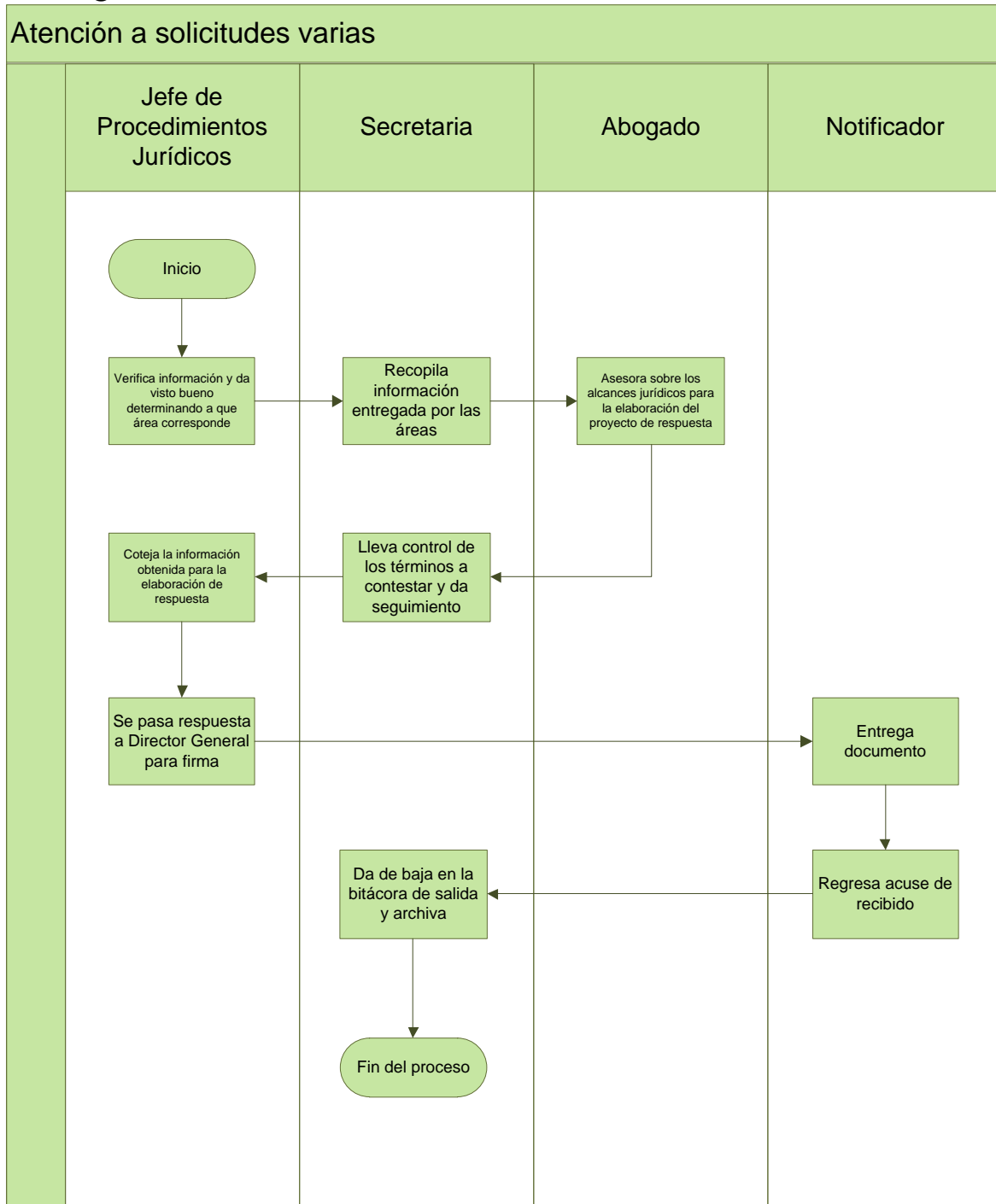
5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Verifica la información solicitada y da el visto bueno en cada oficio para procesar la información determinando a que área interna de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, se solicita a diversas áreas nos rindan informe para estar en condiciones de rendir la respuesta respectiva debidamente fundada y motivada al solicitante.		10 minutos
2	Secretaria	Recopila la información entregada de las áreas internas tanto de plantilla, Nomina, Archivo, IMSS, Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de Recursos Humanos etc...la entrega al solicitante.	1	De 24 a 48 horas
3	Abogado	Asesora sobre los alcances jurídicos de cada caso y coadyuva con el Jefe y Secretarias para la elaboración del proyecto de respuesta respecto de las distintas peticiones.	2	30 minutos
4	Secretaria	Lleva el control de los términos a contestar en la agenda, se comunica con las áreas internas para gestionar la pronta concentración de la información, si existen oficios que no son de términos legales se le turnan a la secretaria para que previo visto bueno del Jefe proceda a contestar oficios de índole administrativos como remisión de expedientes y solicitud de certificaciones, verifica si existen incapacidades o permisos que afecte la autorización de vacaciones de elementos operativos, controla la bitácora recepción de escritos y oficios de solicitud de información, a las diferentes áreas, después del visto bueno del jefe del área.	3	30 minutos



5	Jefe	Una vez teniendo a la vista la información solicitada se coteja, revisa y analiza la elaboración del proyecto de respuesta con del fin de que se encuentre debidamente fundado y motivado. Para después pasarlo a la firma del Director General de Administración y Desarrollo Humano.	4	De 30 minutos a 1 una hora
6	Jefe	Una vez terminada la respuesta oficial se pasa a firma con el Director General de Administración y Desarrollo Humano, si no existen correcciones o cambios se sella y se pasa al área de Notificadores.	5	10 minutos
7	Notificador	El notificador hace la entrega personal de dicha respuesta en los domicilios procesales precisados en dichas solicitudes de información ya bien sea a determinadas dependencias municipales, estatales, servidores públicos y/o ciudadanos y autoridades judiciales.	6	En un lapso no mayor a 24 horas
6	Notificador	Regresa el acuse de recibido a la Secretaria.	7	5 minutos
9	Secretaria.	Recibe el acuse lo da de baja en la bitácora de salida y procede con el archivo correspondiente.	8	5 minutos
10		FIN DEL PROCESO		

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado libre y Soberano de Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley Federal de Trabajo, Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, Ley Federal de Salud, Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco entre otras....	Son diversas las fundamentación en cuanto a los artículos aplicables toda vez que es según la fundamentación de acuerdo al caso en concreto a resolver.

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1		

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Existe demora en la entrega interna de información solicitada	Frecuentemente	Los términos se contestan el día que vencen	Los servidores públicos o ciudadanos

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No se cuenta con el personal suficiente para el área ni las herramientas suficientes para su cumplimiento. (equipos de computo)



06-DLR-02

Licencia con o sin Goce de Sueldo

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

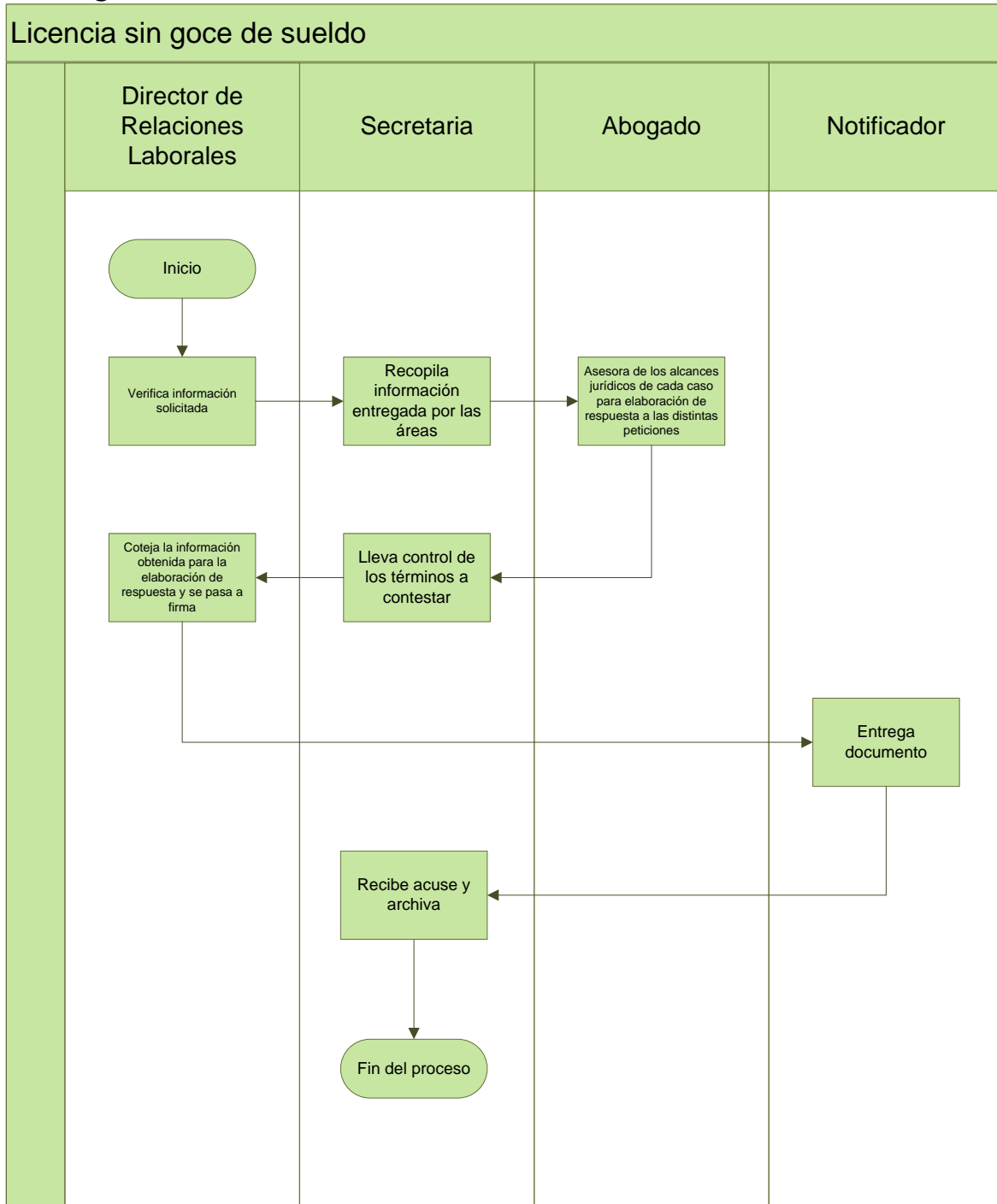
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Verifica la información solicitada, se solicita al área de archivo que informe el expediente del solicitante además de diversas áreas para que sea debidamente fundada y motivada.		30 minutos
2	Secretaria	Recopila la información entregada de las áreas internas y la entrega a los abogados.	1	24 horas
3	Abogado	Asesora de los alcances jurídicos de cada caso y coadyuva con el director y secretaria para la elaboración del proyecto de respuesta, respecto de las distintas peticiones	2	30 minutos
4	Secretaria	Control de los términos de contestar	3	10 minutos
5	Director	Coteja la información obtenida para la elaboración de la respuesta, Se pasa respuesta al director general para firma	4	24 horas
6	Notificador	Entrega documentos y regresa acuse de recibido	5	24 horas
7	Secretaria	Recibe el acuse y procede a archivar	6	15 minutos
8		Fin del proceso		

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Solicitudes recepcionadas fuera del término de ocho días anteriores a la fecha de licencia.	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DRL-03

Reincorporaciones por
Término de licencia

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1		

4. Procesos Relacionados

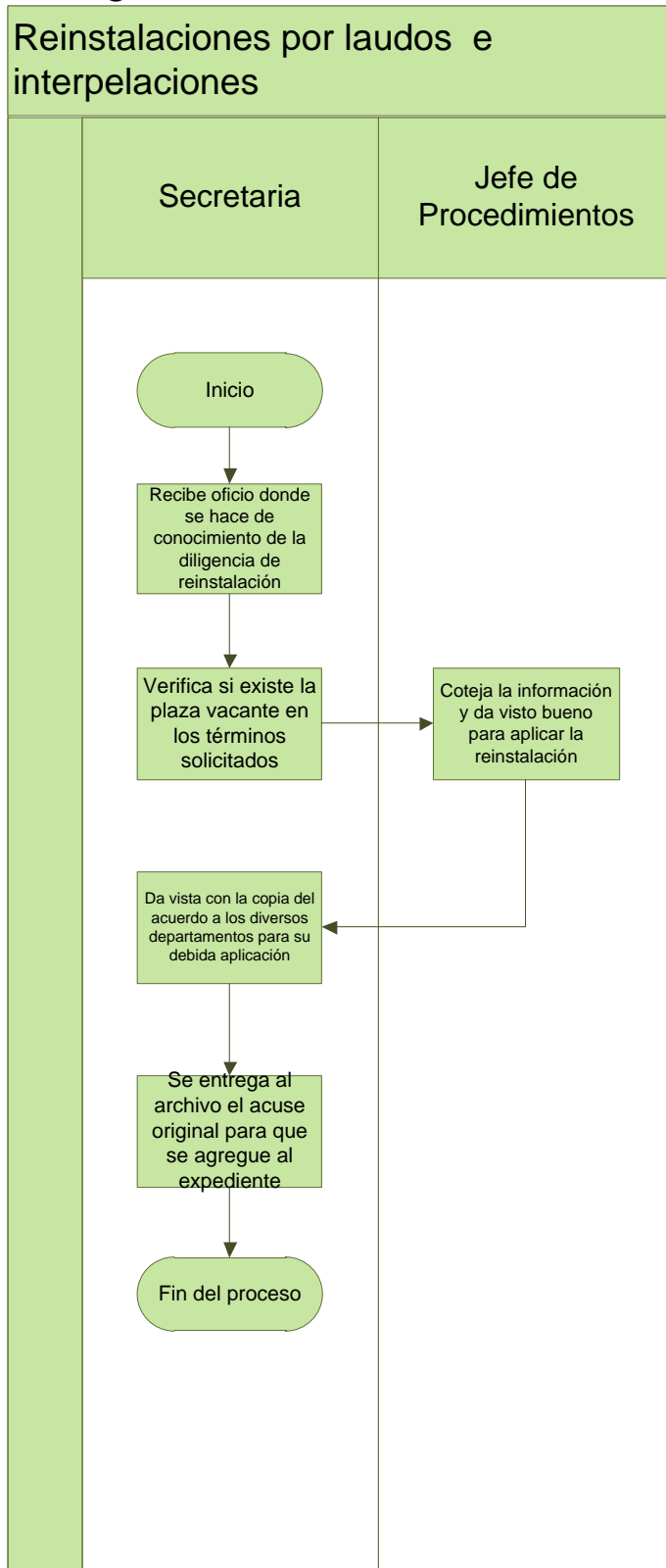
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Secretaria	Recibe el oficio de la dependencia o el Servidor Público que informa sobre su reincorporación del término de licencia o por regreso anticipado.		5 minutos
2	Secretaria	Se verifica si el servidor público en mención ya se encuentra laborando en su respectiva área de trabajo.	1	15 minutos
3	Director	Coteja la información y procede a dar el visto bueno para aplicar la reincorporación	2	30 minutos
4	Secretaria	Realiza oficio para notificar al departamento de nóminas e incluirlo para su pago correspondiente. Da vista con la copia de dicho oficio a los diversos departamentos internos de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para su debida aplicación y efectos correspondientes.	3	15 minutos
5	Secretaria	Una vez hecho lo anterior dicho acuse se archiva	4	10 minutos
6	FIN DEL PROCESO			

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado libre y Soberano de Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, Ley Federal de Trabajo, entre otras....	Son diversas las fundamentación en cuanto a los artículos aplicables toda vez que es según la fundamentación de acuerdo al caso en concreto a resolver.

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1		

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
	No existe coordinación y/o comunicación por parte de las dependencias que no informan el regreso de los Servidores Públicos.	siempre	No se realiza el pago correspondiente en tiempo y forma.	Los servidores públicos y el propio Municipio

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Notificar cada evento o movimiento de los Servidores Públicos.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DRL-04

Conoce y/o Asesoría sobre Actas de Procedimiento Administrativo y/o Responsabilidad elaboradas por las Dependencias

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	Procedimientos Jurídicos	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica



3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Se conoce o asesora a las demás dependencias sobre la elaboración de sus propias actas administrativas o de hechos.	Asesoramiento a las demás dependencias en todo caso si lo solicitan para que estas mismas hagan el levantamiento de actas administrativas y de hechos. Para que a su vez se remitan en un plazo no mayor de tres días a Sindicatura para su debido tramite

4. Procesos Relacionados

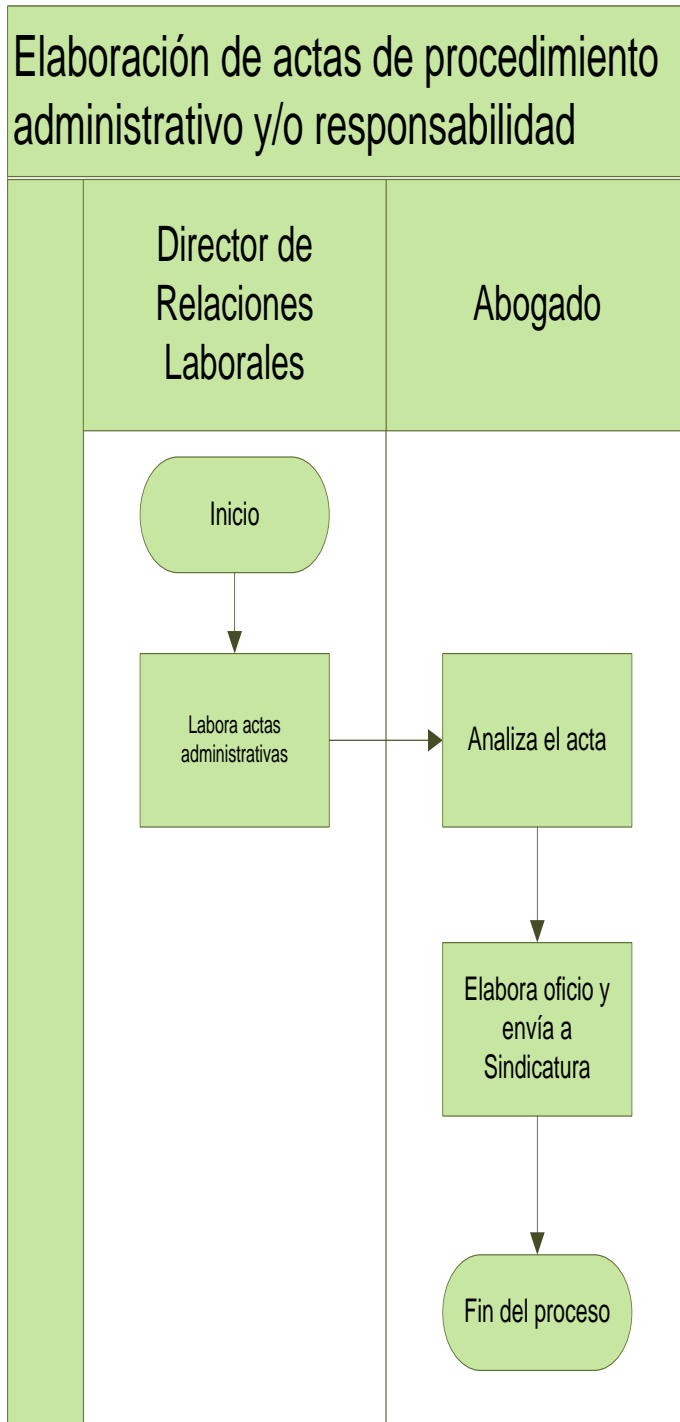
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRH-02	Asesoría para realizar actas administrativas	Sucesor

5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Conocer y/o Asesorar sobre la elaboración por las dependencias de actas administrativas, circunstanciadas de hechos y quejas (estas últimas también de manera verbal); por actos u omisiones del personal que labora en el Ayuntamiento, por infracción a las disposiciones legales aplicables.		
2	Abogado	Analiza el Acta Administrativa, circunstanciada o queja	1	2 d
3	Abogado	Elabora informe sobre lo sucedido y se remite a Sindicatura.	2	1 d
3		Fin del Proceso	2	2 d



6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que norman el proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Constitución Política del Estado de Jalisco.	Todo
2	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.	Todo
3	Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá	Todo
4	Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Todo
5	Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco	Todo

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La obtención de firmas toma demasiado tiempo.	Siempre	El proceso se vuelve muy lento	Área
2	No se cuenta con suficiente equipo de trabajo.	Siempre	Se genera un excedente de tiempo muerto	Área

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Mayores recursos humanos y materiales para la agilización de los procesos y coordinación con las demás áreas.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No hay



06-DLR-05

Movimiento en Nómina

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

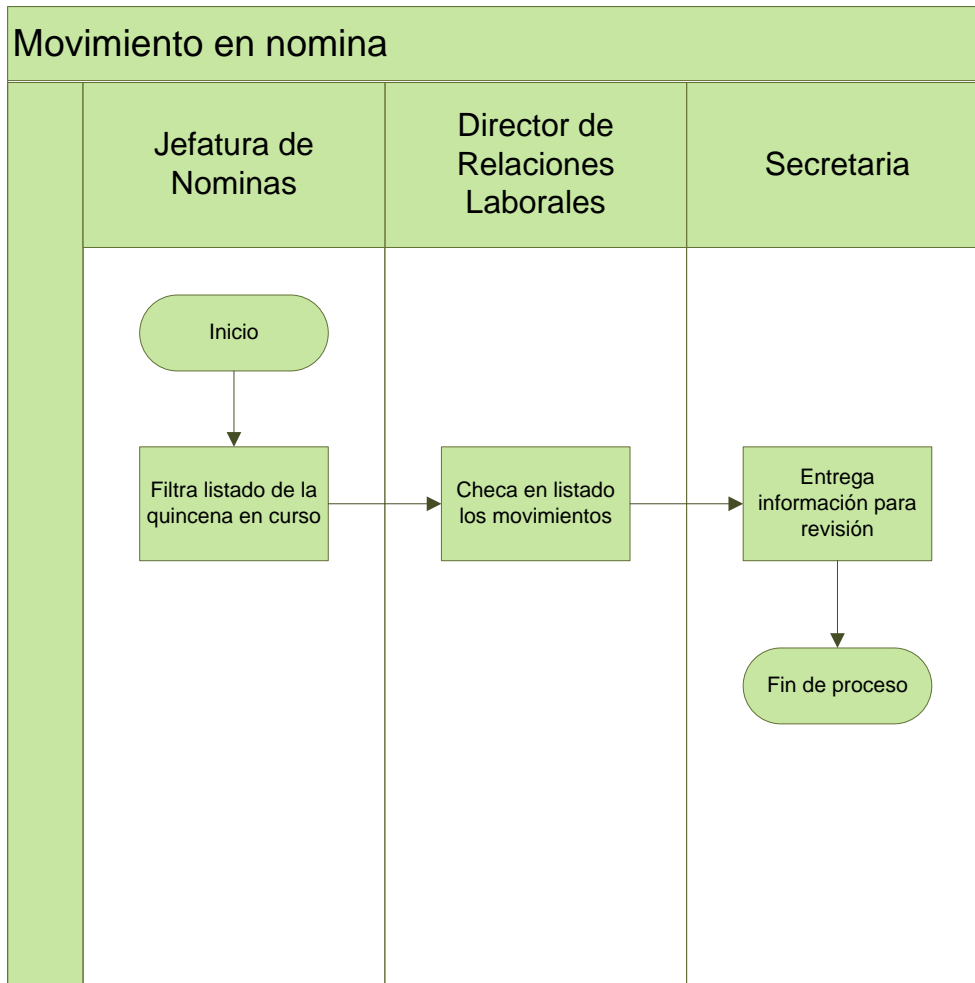
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Jefatura de Nominas	Filtra a la dirección de relaciones laborales, un listado con todo el personal de este ayuntamiento de la quincena en curso		20 minutos
2	Director de relaciones laborales	Una vez recopilado el listado de nominas, checa los movimientos de licencias incapacidades, altas o bajas durante la quincena en curso, esto con la finalidad de disipar las dudas por parte del servidor público con mayor facilidad	1	20 minutos
3	Secretaria	Coadyuva con el director de relaciones laborales, esto con la finalidad de acelerar la aclaración o queja del servidor público	2	30 minutos
4		Fin del proceso	3	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1				

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DLR-06

Permiso de Lactancia

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

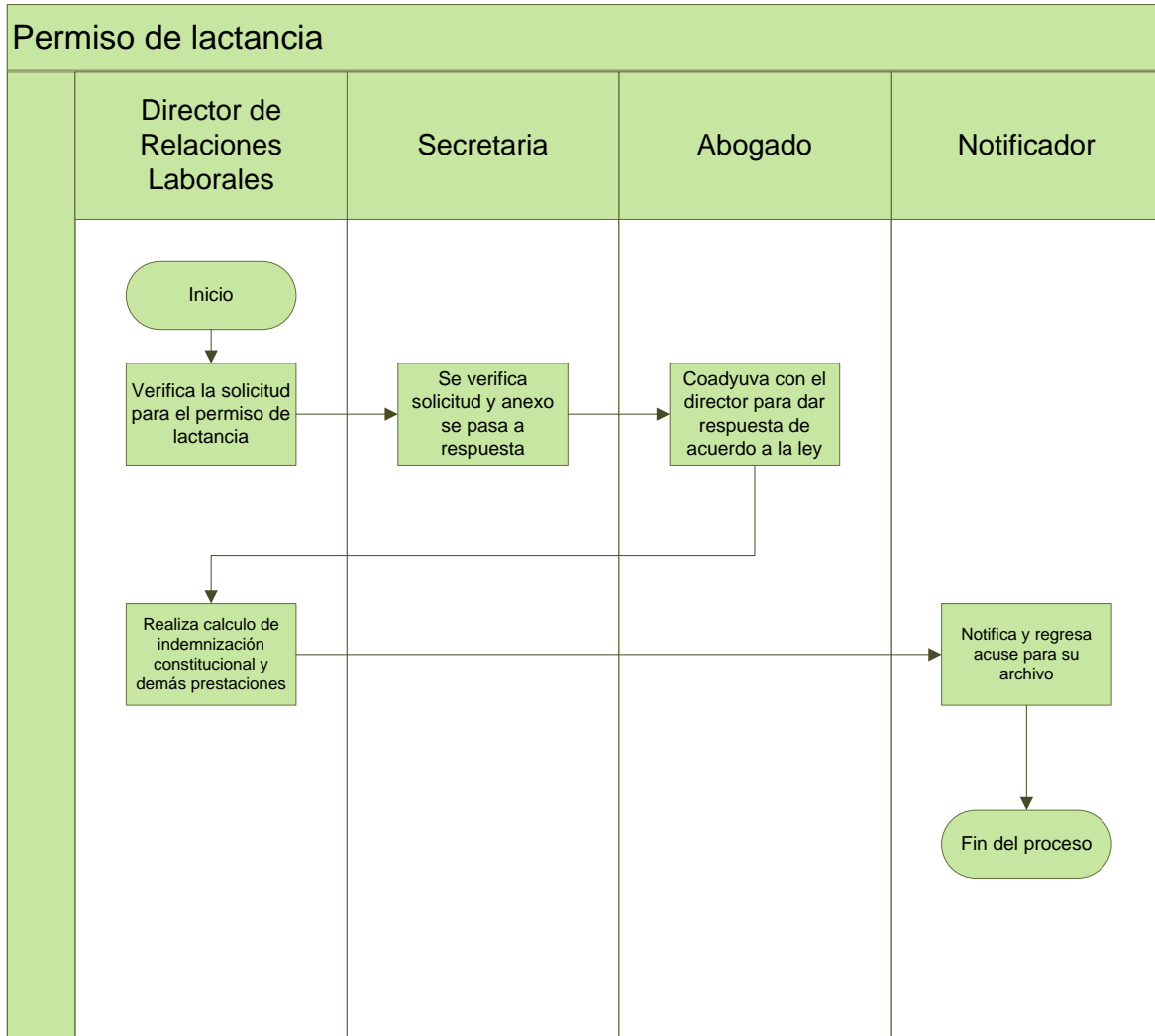
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Verifica la solicitud por parte del servidor público para el permiso de lactancia a mamás trabajadoras durante 5 meses		20 minutos
2	Secretaria	Una vez verificada la solicitud, y anexo toda la documentación requerida se pasa para el proyecto de respuesta	1	20 minutos
3	Abogado	Coadyuva con el director de relaciones laborales, para realizar el proyecto de respuesta, dicha respuesta será conforme a la Ley que nos rige	2	30 minutos
4	Director de Relaciones Laborales	Una vez realizado el proyecto de respuesta se pasa para su debida firma con el Director General de Administración y Desarrollo Humano.	3	24 horas
5	Notificador	A su vez notifica dicha respuesta y regresa su acuse a la Dirección de Relaciones Laborales para su archivo	4	24 horas
		Fin del Proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Solicitudes recepcionadas fuera del término de ocho días anteriores a la fecha de permiso.	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DLR-07

Atención al personal para pensionarse
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

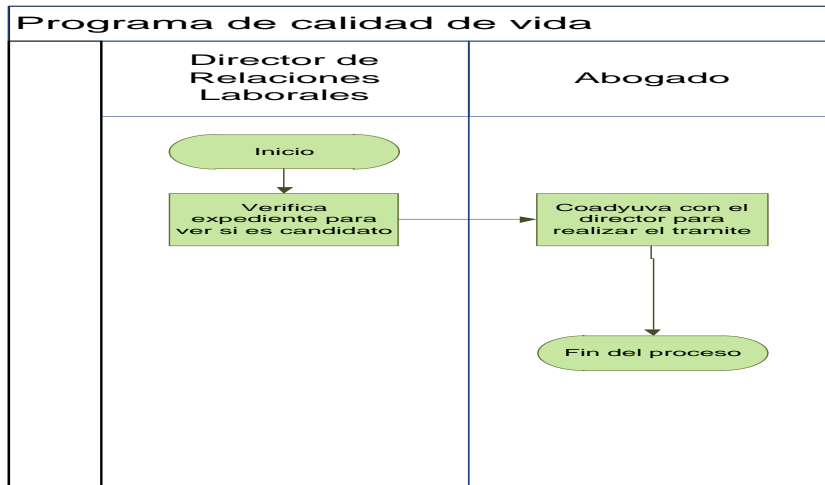
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Verifica el expediente personal, para ver si es candidato a pensionarse		20 minutos
2	Abogado	Coadyuva con el Director de Relaciones Laborales para asesorar al servidor público para realizar el trámite ante pensiones	2	30 minutos
		Fin del Proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Realización de supervisión en todas las áreas de Administración Municipal, para realizar el análisis de posibles candidatos al programa.	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción



06-DLR-08

Atención de servidores públicos

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

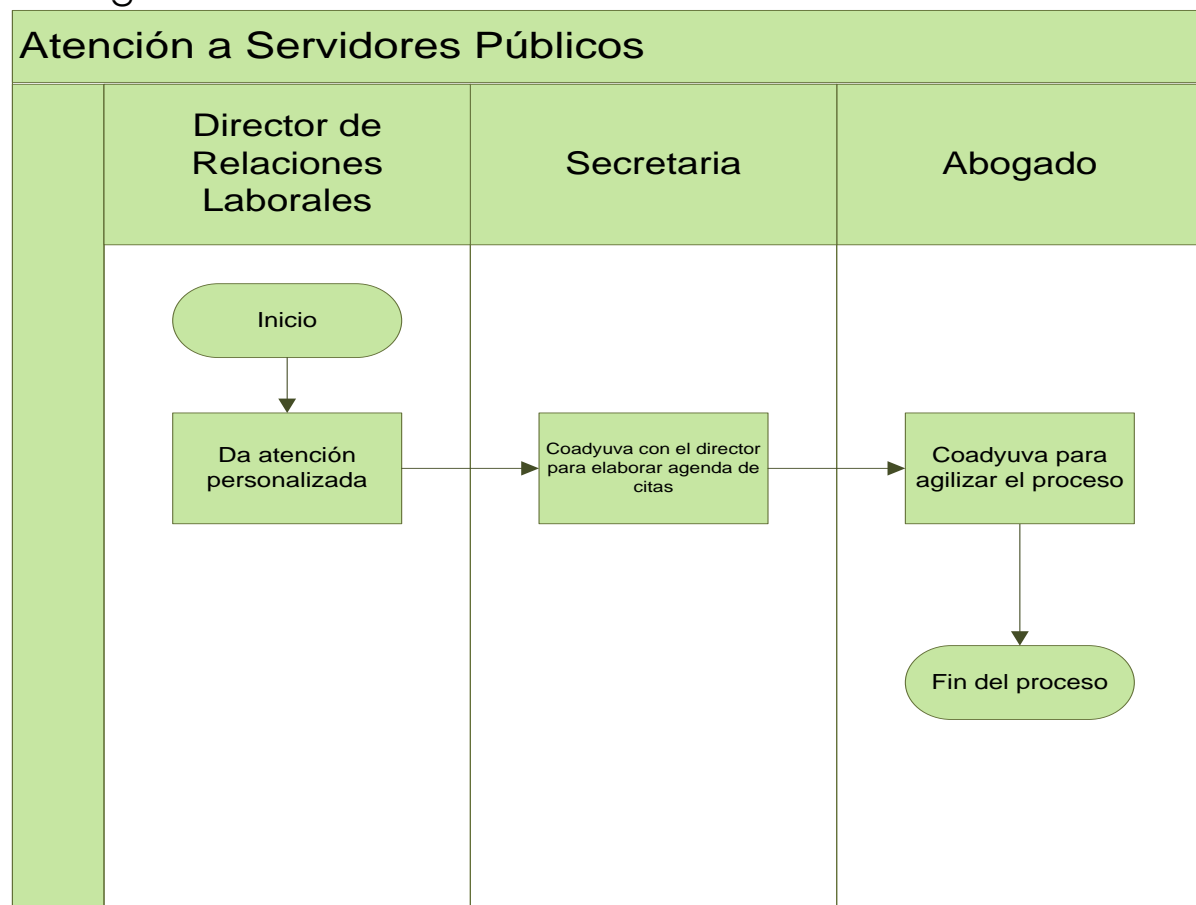
4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1			

5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director Relaciones Laborales	Se le da atención personalizada a los Servidores Públicos, para analizar alguna problemática, en asunto laboral o en cuanto a su pago nominal.		30 minutos
2	Secretaria	Coadyuva con el Director para elaborar la agenda de citas esto con la finalidad de acelerar la atención personalizada	1	20 minutos
3	Abogado	Coadyuva con el Director y la secretaria con la finalidad de acelerar el proceso	2	30 minutos
		Fin del Proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	.			

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DLR-09

Atención a los Sindicatos

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

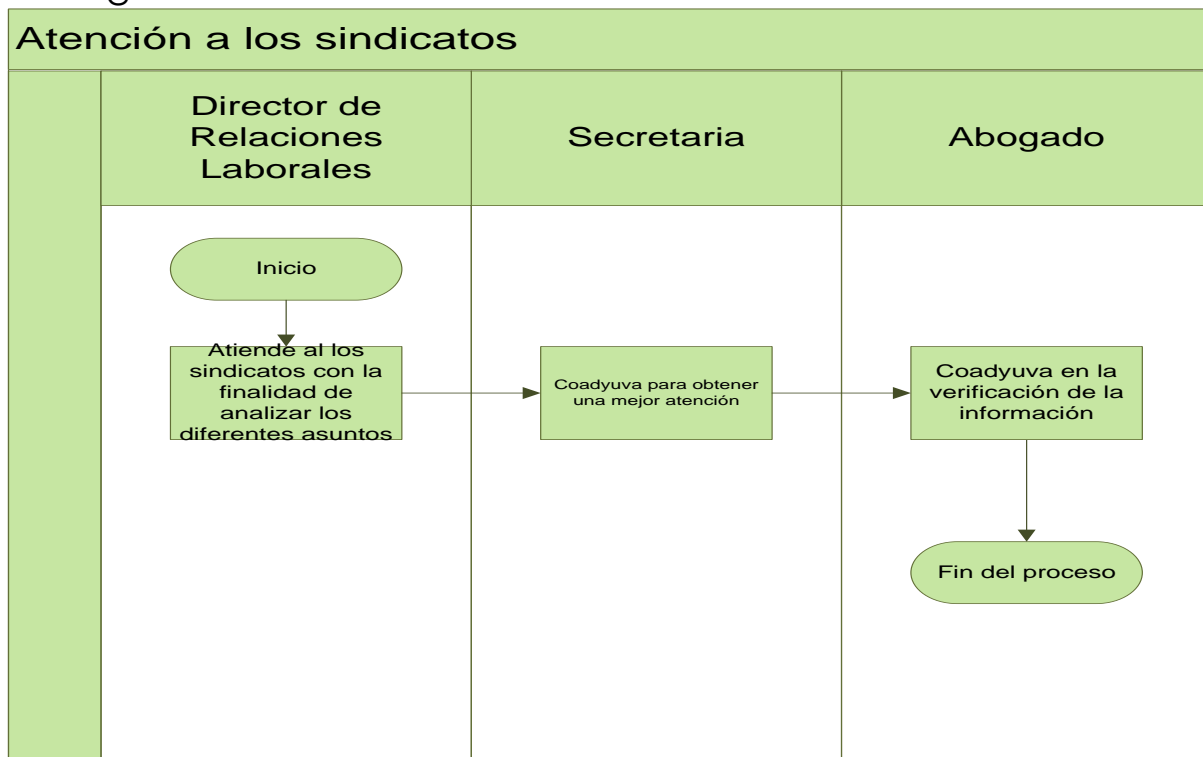
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Relaciones Laborales	Atención personalizada a los Sindicatos con la finalidad de analizar los asuntos laborales, sindicales, con el objetivo de ser mediador y tomar la mejor decisión sobre el asunto a que se refiera		30 minutos, según sea el caso
2	Secretaria	Coadyuva para obtener una mejor atención personalizada	1	20 minutos
3	Abogado	Coadyuva de manera auxiliar dependiendo sea el caso, para la verificación de información como para verificar soluciones que no afecten a la atmosfera jurídica con el director de relaciones laborales.	2	30 minutos, según sea el caso
		Fin del Proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1				

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DLR-10

Permiso por nacimiento de un hijo

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

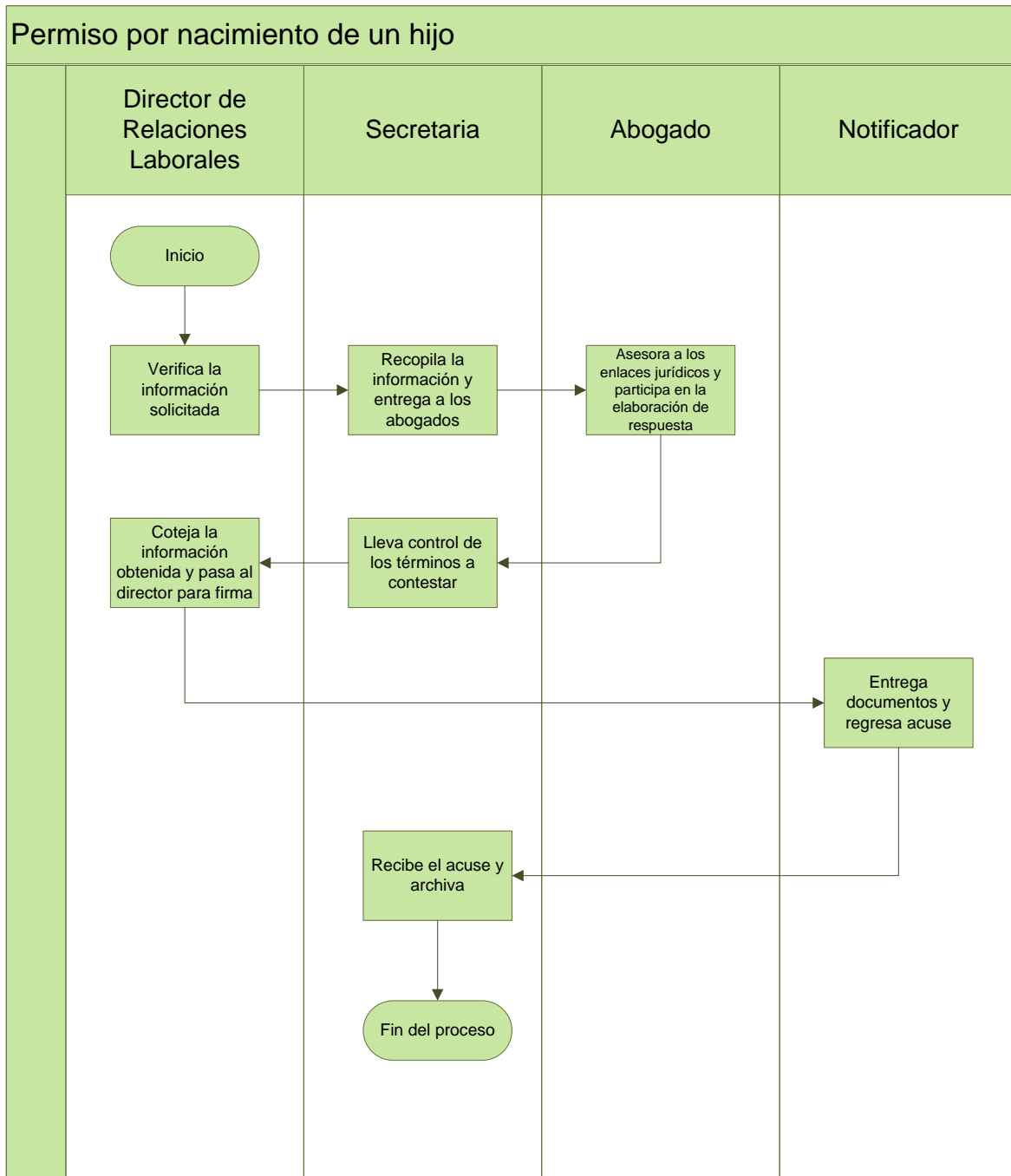
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de relaciones laborales	Verifica la información solicitada, se solicita al área de archivo que informe el expediente del solicitante además de diversas áreas para que sea debidamente fundada y motivada.		30 minutos
2	Secretaria	Recopila la información entregada de las áreas internas y la entrega a los abogados.	1	24 horas
3	Abogado	Asesora de los alcances jurídicos de cada caso y coadyuva con el director y secretaria para la elaboración del proyecto de respuesta, respecto de las distintas peticiones	2	30 minutos
4	Secretaria	Lleva control de los términos de contestar	3	10 minutos
5	Director	Coteja la información obtenida para la elaboración de la respuesta, Se pasa respuesta al director general para firma	4	24 horas
6	Notificador	Entrega documentos y regresa acuse de recibido	5	24 horas
7	Secretaria	Recibe el acuse de recibido y procede a archivar	6	15 minutos
8		Fin del proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Solicitudes recepcionadas fuera del término de ocho días anteriores a la fecha de licencia.	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DLR-11

Licencia Por Maternidad

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Relaciones Laborales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección General	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Relaciones Laborales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Elaboración de respuesta a solicitud	Respuesta de acuerdo a solicitudes

4. Procesos Relacionados

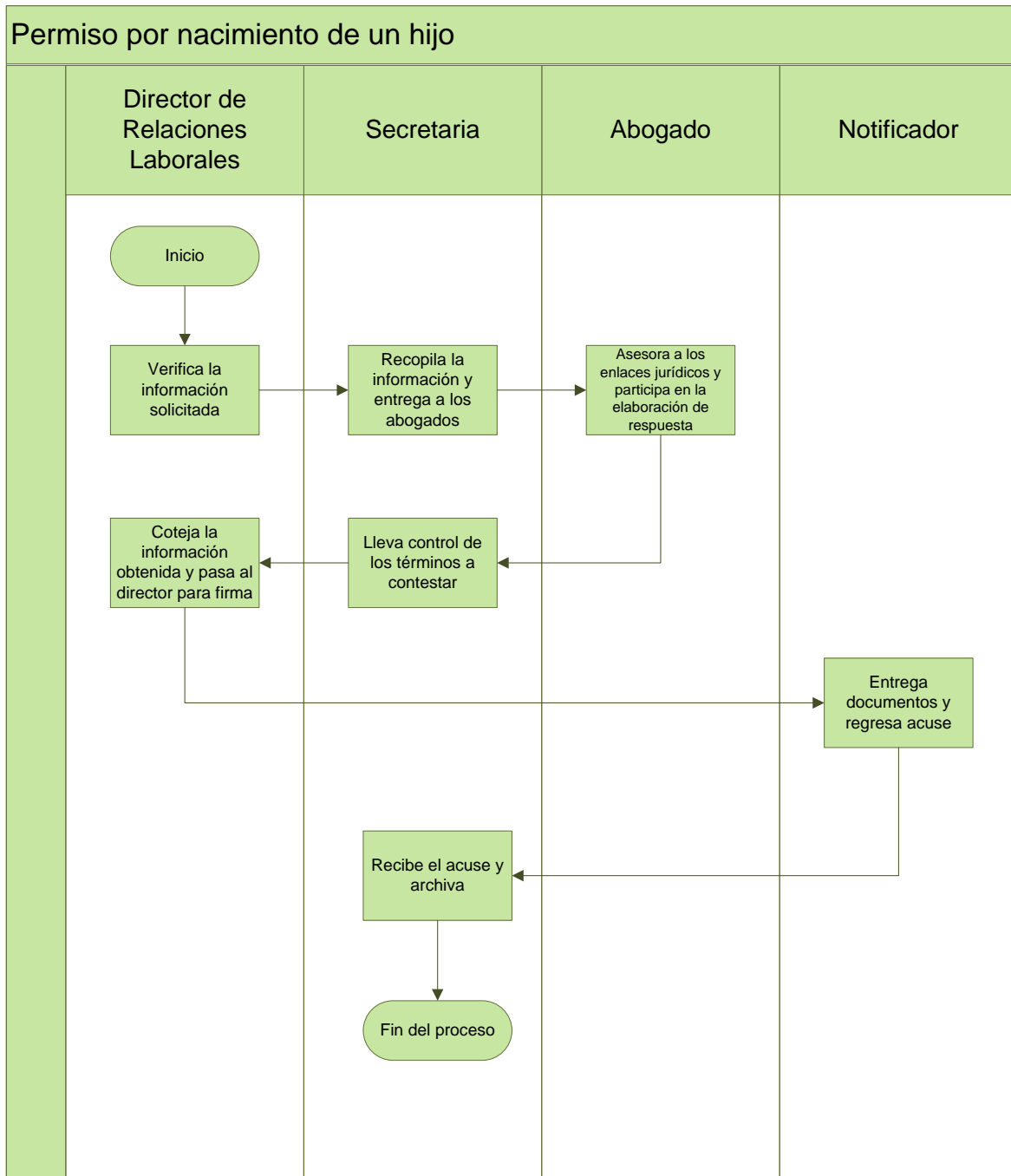
Núm.	Código	Nombre	Relación
1			



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de relaciones laborales	Verifica la información solicitada, se solicita al área de archivo que informe el expediente del solicitante además de diversas áreas para que sea debidamente fundada y motivada.		30 minutos
2	Secretaria	Recopila la información entregada de las áreas internas y la entrega a los abogados.	1	24 horas
3	Abogado	Asesora de los alcances jurídicos de cada caso y coadyuva con el director y secretaria para la elaboración del proyecto de respuesta, respecto de las distintas peticiones	2	30 minutos
4	Secretaria	Lleva control de los términos de contestar	3	10 minutos
5	Director	Coteja la información obtenida para la elaboración de la respuesta, Se pasa respuesta al director general para firma	4	24 horas
6	Notificador	Entrega documentos y regresa acuse de recibido	5	24 horas
7	Secretaria	Recibe el acuse de recibido y procede a archivar	6	15 minutos
8		Fin del proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Solicitudes recepcionadas fuera del término de ocho días anteriores a la fecha de licencia.	Siempre	Lentitud en el proceso	Gobierno Municipal

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	

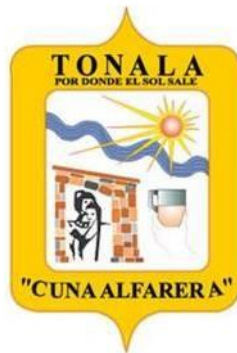


Manual de Procesos

06 –Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.

Dirección de Recursos Materiales

2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Planear, coordinar, administrar y evaluar las actividades relacionadas con la administración de recursos materiales, control de vehículos y bienes muebles, así como de la prestación de los servicios del área conforme a la normatividad vigente para las Áreas del Gobierno Municipal.
Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes y servicios del Gobierno Municipal;

Visión

Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de las distintas dependencias municipales; integrar los expedientes respectivos, en los que se considerara la existencia en almacén de los bienes en relación con los índices de consumo, la disponibilidad en el mercado y tiempo de entrega, la justificación de su compra y su oportunidad en relación a los precios, así como la existencia de una partida expresa en el presupuesto en la que se cuente con saldo disponible y presentarlos para su autorización a la instancia competente, que para ese efecto señale el Reglamento de Adquisiciones, y efectuar o cumplir las adquisiciones o contrataciones que se autoricen;

Elaborar el Programa Anual de Compras para las adquisiciones *de seguros, prestación de servicios, y de adquisición de bienes materiales*; de acuerdo al historial de consumo del año anterior.

Elaborar la planeación financiera anual, en coordinación con la Hacienda Municipal, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la partida correspondiente *a los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles del presupuesto de egresos.*

Elaborar las bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias del Gobierno Municipal.

Intervenir en todas las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos en general o contratación para la recepción de servicios con cargo al presupuesto de egresos.



Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección de Recursos Materiales	06-DGADH
Jefatura de Compras	06-DRM

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director de Recursos Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular.</i> • <i>Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido.</i> • <i>Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus objetivos.</i> • <i>Instrumenta el programa de recepción y seguimiento de requisiciones para la adquisición de artículos, bienes materiales y servicios solicitados por las áreas del Gobierno Municipal.</i> • <i>Encargado de realizar el procedimiento establecido para la entrega de los artículos, bienes materiales y/o servicios, materia de la requisición.</i> • <i>Elabora el Programa Anual de Compras para las adquisiciones de seguros, prestación de servicios, y de adquisición de bienes materiales; de acuerdo al historial de consumo del año anterior.</i> • <i>Elabora la planeación financiera anual, en coordinación con la Hacienda Municipal, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la partida correspondiente a los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles del presupuesto de egresos.</i> • <i>Elabora la propuesta de los lineamientos para la</i>



	<p>integración del catálogo y asignación de Talleres Externos autorizados, para el mantenimiento del parque vehicular.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Autorizar el envío de unidades a Talleres Externos, cuando la reparación no pueda ser realizada por el Taller Municipal; y realizar las gestiones necesarias para el pago de dichos servicios, de conformidad con las políticas determinadas al respecto;</i> • <i>Implementa las políticas para la asignación de lubricantes de los vehículos oficiales.</i> • <i>Elaborar las bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias del Gobierno Municipal.</i> • <i>Intervenir en todas las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos en general o contratación para la recepción de servicios con cargo al presupuesto de egresos.</i>
--	---

<p>Jefe de Compras</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicita cotizaciones a proveedores. • Agiliza el trámite de las peticiones urgentes. • Recibe documentación para la actualización de Padrón de Proveedores. • Atiende a proveedores. • Realiza el pago a proveedores. • Realiza un control del fondo revolvente. • Realiza la solicitud y manejo de cheques para compras de contado. • Recibe material para eventos especiales.
------------------------	---

Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2	Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.



Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DRM
Director de Recursos Materiales	
Jefe de Compras	
Auxiliar de Almacén	
Comprador	
Asistente	
Auxiliar Administrativo (2)	
Secretaria "A" (2)	
Auxiliar de Servicios Múltiples (4)	

Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DRM-01	Elaboración de Catálogo de Proveedores	Alta de Proveedor
06-DRM-02	Cotización de Material	Cotización de Materiales
06-DRM-03	Compra de Recursos Materiales	Compra de Material
06-DRM-04	Entrega de Mercancía	Entrega de Mercancía
06-DRM-05	Contratación del Servicio de Reparación de Equipo	Contratación del Servicio de Reparación de Equipo



06-DRM-01

Elaboración de catálogo de proveedores

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Materiales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Materiales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Alta de Proveedor	Número de proveedor / Listado de proveedores autorizados

4. Procesos Relacionados

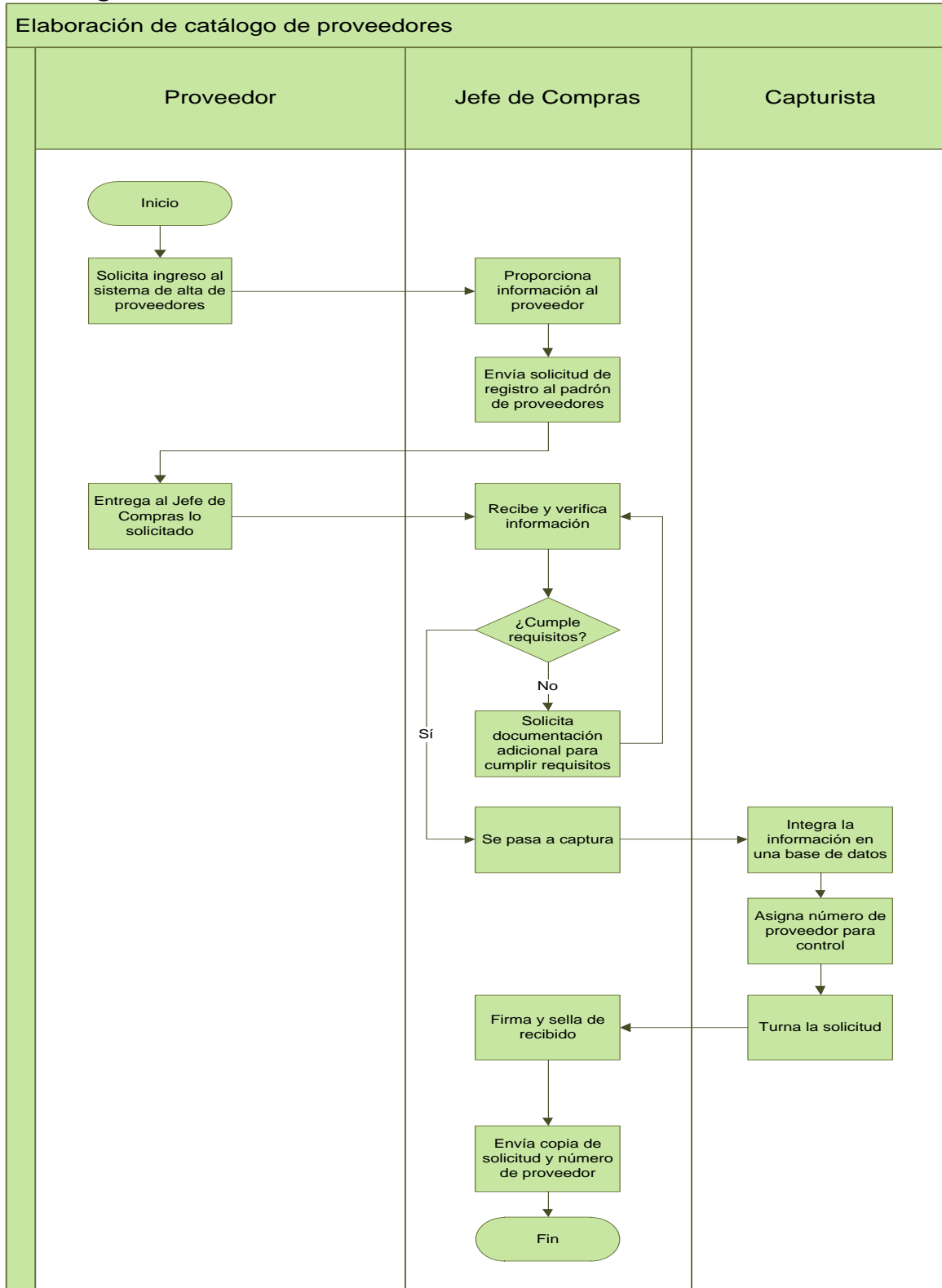
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-02	Cotización de Material	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Proveedor	Solicita información para el ingreso al sistema de alta a proveedores;		
2	Jefe de Compras	Proporciona al proveedor la información correspondiente aclarando en un principio las condiciones de pago con las que cuenta actualmente la Dependencia;	1	10 m
3	Jefe de Compras	Envía al proveedor la Solicitud de Registro al Padrón de Proveedores incluyendo requisitos necesarios (vía Internet);	2	1 d
4	Proveedor	Envía al Jefe de Compras los requisitos solicitados para dicho trámite;	3	2 d
5	Jefe de Compras	Recibe y verifica información enviada por el proveedor;	4 y 7	10 m
6	Jefe de Compras	¿Cumple con los requisitos?: 6.1 Si 6.2 No	5	
7	Jefe de Compras	Solicita documentación adicional para cumplir los requisitos;	6.2	5 m
8	Jefe de Compras	Canaliza los documentos para su captura en el sistema;	6.1	10m
9	Capturista	Integra la información del proveedor en una base de datos en Excel;	8	15 m
10	Capturista	Asigna numero de proveedor para el control correspondiente;	9	2 m
11	Capturista	Turna la solicitud capturada al Jefe de Compras;	10	2 m
12	Jefe de Compras	Firma y sella de recibido;	11	2 m
13	Jefe de Compras	Envía copia de la solicitud aprobada y el número asignado, al proveedor;	12	5 m
14		Fin del proceso.	13	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109; Fracción XXI, XXII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Solicitud de Registro al Padrón de Proveedores	3

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Base de datos en Excel	9

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se cuenta con línea telefónica o página de Internet asignada para dar información	Muchas veces	Retraso	Proveedores

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Formatos disponibles por Internet con información necesaria

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRM-02

Cotización de Material

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Materiales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Materiales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Cotización de Materiales	Número de cotizaciones diarias

4. Procesos Relacionados

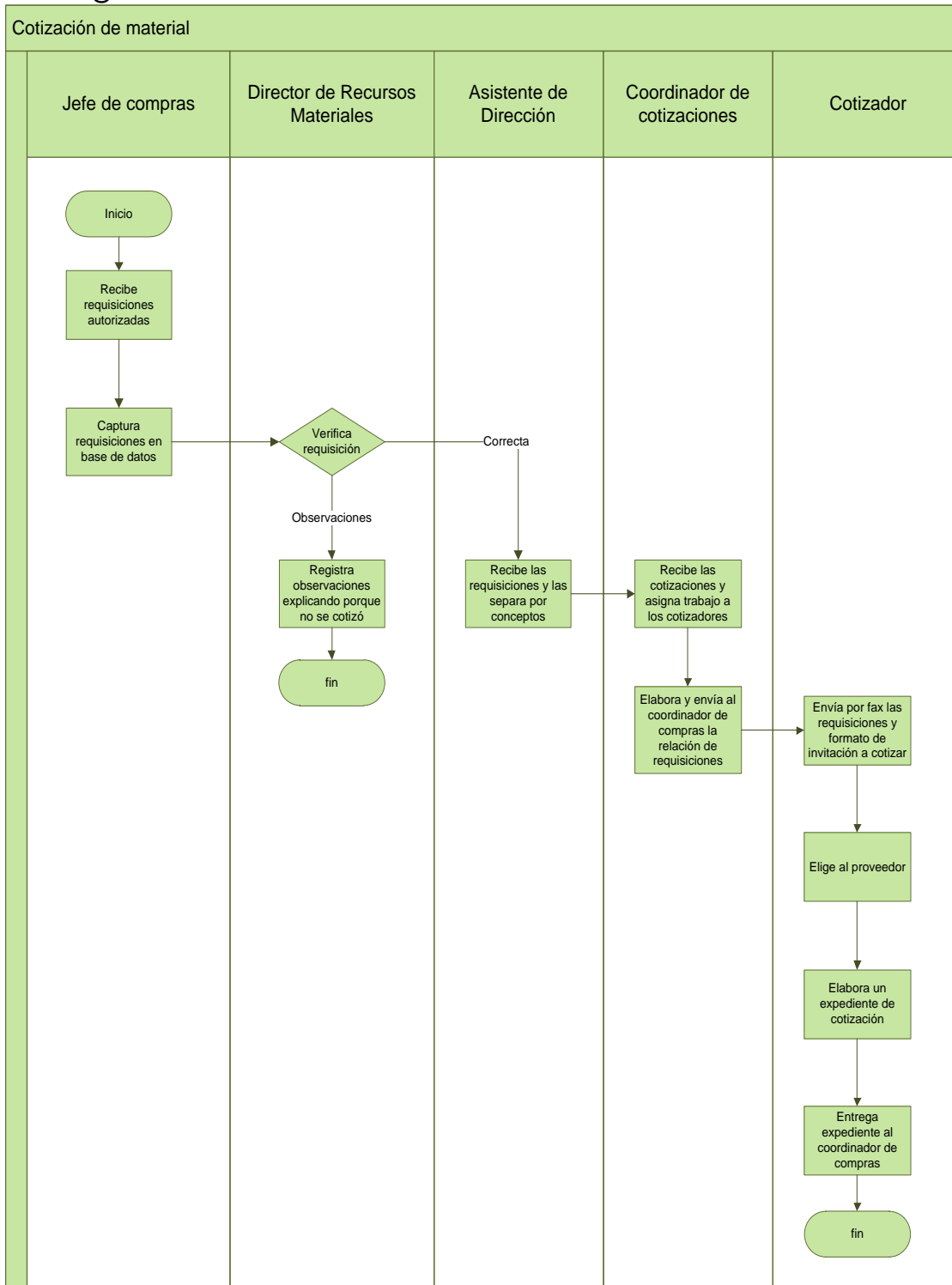
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-01	Elaboración de Catálogo de Proveedores	Predecesor
2	06-DRM-03	Compra de Recursos Materiales	Sucesor
3	06-DRM-05	Contratación del Servicio de Reparación de Equipo	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1				10 m
	Jefe de Compras			
2	Jefe de Compras	Captura requisiciones en base de datos por Excel;	1	1 d
3	Director de Recursos Materiales	Verifica las requisiciones: 3.1 Correcta 3.2 Realiza observaciones	2	
4	Director de Recursos Materiales	Registra observaciones explicando el motivo por el cual no se cotizó la requisición;	3.2	1 d
5		Fin del proceso.	4	
6	Asistente de Dirección	Recibe las requisiciones y las separa por grupos para la facilidad de su abastecimiento;	3.1	30 m
7	Coordinador de Cotizaciones	Recibe las requisiciones clasificadas por grupos y las asigna a los responsables de cada grupo para cotizar.	6	1 d
8	Coordinador de Cotizaciones	Elabora y envía al Coordinador de Compras una relación de requisiciones y el cotizador asignado como responsable;	7	1 d
9	Cotizador	Envían por fax las requisiciones y el formato de invitación a cotizar material a cada uno de los proveedores;	8	10 m
10	Cotizador	Elige al proveedor cuya propuesta ofrezca las mejores condiciones de precio, calidad, tiempo de entrega y formas de pago;	9	1d
11	Cotizador	Elabora un expediente de cotización;	10	25 m
12	Cotizador	Entrega el expediente de cotización al Coordinador de Compras;	11	5 m
13		Fin del proceso.	12	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109
2	Reglamento del Comité Municipal de Adquisiciones	Todo

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Requisición de compra de material	1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9
2	Formato de invitación a cotizar	9
3	Expediente de cotización	11 y 12

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Base de datos en Excel	2

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Lentitud en respuesta de proveedores	Muchas veces	Retraso de labores	Dependencias

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Obtener un amplio catálogo de proveedores

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	Existen dos tipos de requisición; la que clasifica en grupos los productos o servicios solicitados, y requisición para vehículos que incluye refacciones, servicios y reparaciones.



06-DRM-03

Compra de Recursos Materiales

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Materiales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Materiales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Compra de Material	Órdenes de Compra / Relación semanal de órdenes de compra autorizadas

4. Procesos Relacionados

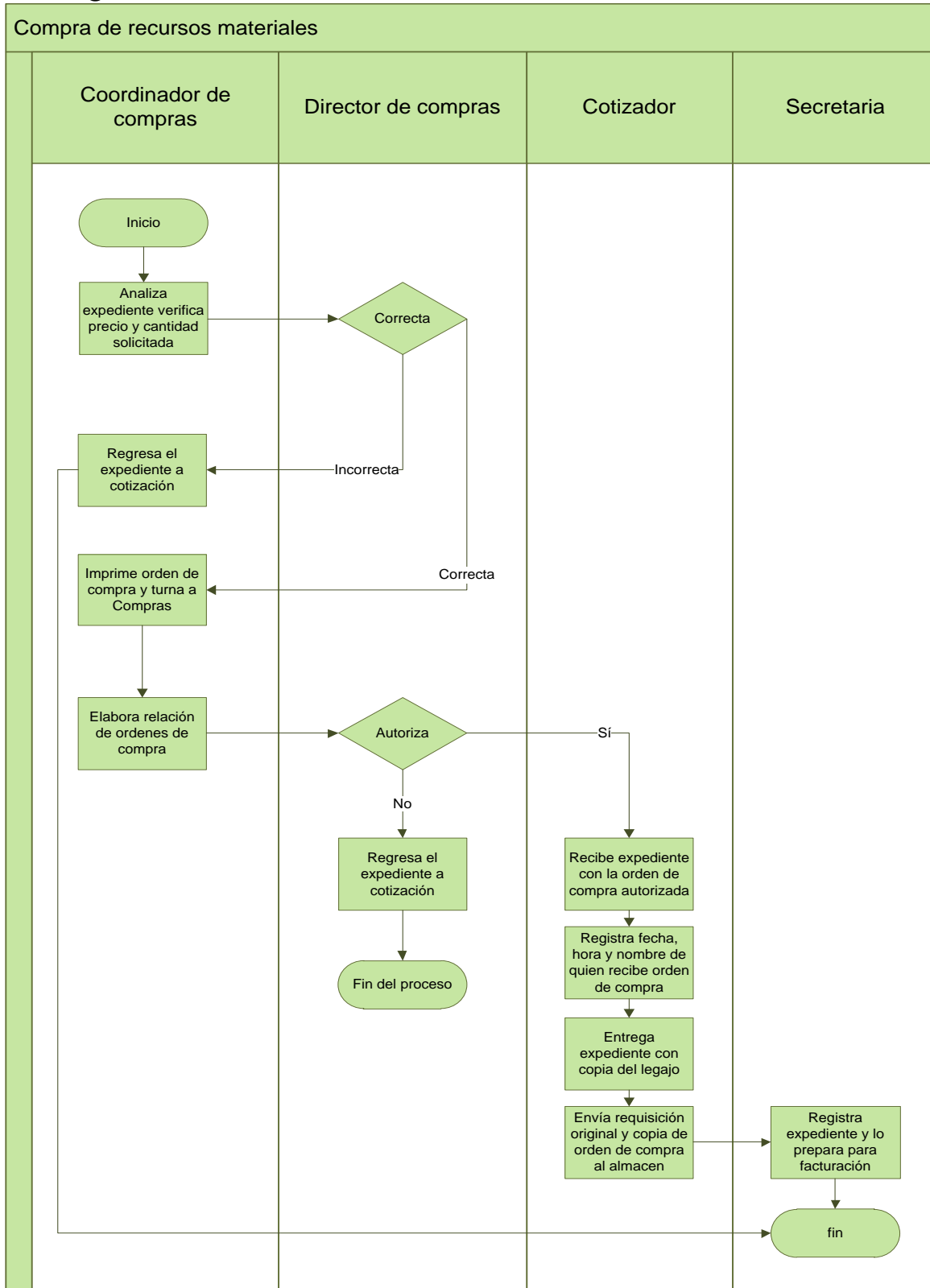
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-02	Cotización de Material	Predecesor
2	06-DRM-04	Entrega de Mercancía	Sucesor
3	05-DE-02	Emisión y entrega de cheques a proveedores	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Coordinador de Compras	Analiza la requisición y verifica la designación del proveedor, así como los precios y cantidades solicitadas;		10 m
2	Coordinador de Compras	Identifica si la requisición es correcta: 2.1 Requisición correcta 2.2 Requisición incorrecta	1	
3	Coordinador de Compras	Regresa el expediente a cotización, y una vez corregida, debe reiniciar el proceso;	2.2	5 m
	Auxiliar Administrativo y/o secretaria	Inicia el proceso de captura en sistema para generar orden de compra, señalando de acuerdo a la cotización autorizada los datos de proveedor y productos.		
	Director de Recursos Materiales	Analiza la orden de compra: 6.1 Rechaza 6.2 Autoriza		
	Área de Programación y Presupuesto;	Analiza la orden de compra: 6.1 Rechaza 6.2 Autoriza;		
	Auxiliar Administrativo y/o secretaria	Se entrega orden de compra al Proveedor para que surta los productos solicitados.		
11	Auxiliar Administrativo y/o secretaria	Envía requisición original con una copia de la orden de compra al almacén;	10	5 m
12	Auxiliar Administrativo y/o secretaria	Registra expediente y lo prepara para enviarlo a la recepción de facturación;	16	20 m
13		Fin del proceso.	3, 7 y 12	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109
2	Reglamento del Comité Municipal de Adquisiciones	Todo

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Expediente de orden de compra	1, 2, 7, y 10
2	Orden de compra autorizada	4, 5, 6, 8, y 9
3	Requisición	11

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utiliza sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Es muy complicado consultar el estatus de una requisición en tiempo real debido a que no está la información en un sistema de red.	Muchas veces	Toma mucho tiempo proporcionar información referente a una requisición	Dependencias
2	No debido a la carga de trabajo, hay personal que debe desempeñar funciones múltiples a lo largo del proceso.	Muchas veces	Inconformidades y desacuerdos entre el personal involucrado	Servidores Públicos

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Implementación de Sistemas de Red para consulta de información.
2	Pago oportuno a proveedores.
3	Perfil adecuado en el personal y asignación de funciones específicas.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRM-04

Entrega de Mercancía

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Materiales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Materiales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Entrega de Mercancía	Artículo en Almacén / Inventario mensual de mercancía

4. Procesos Relacionados

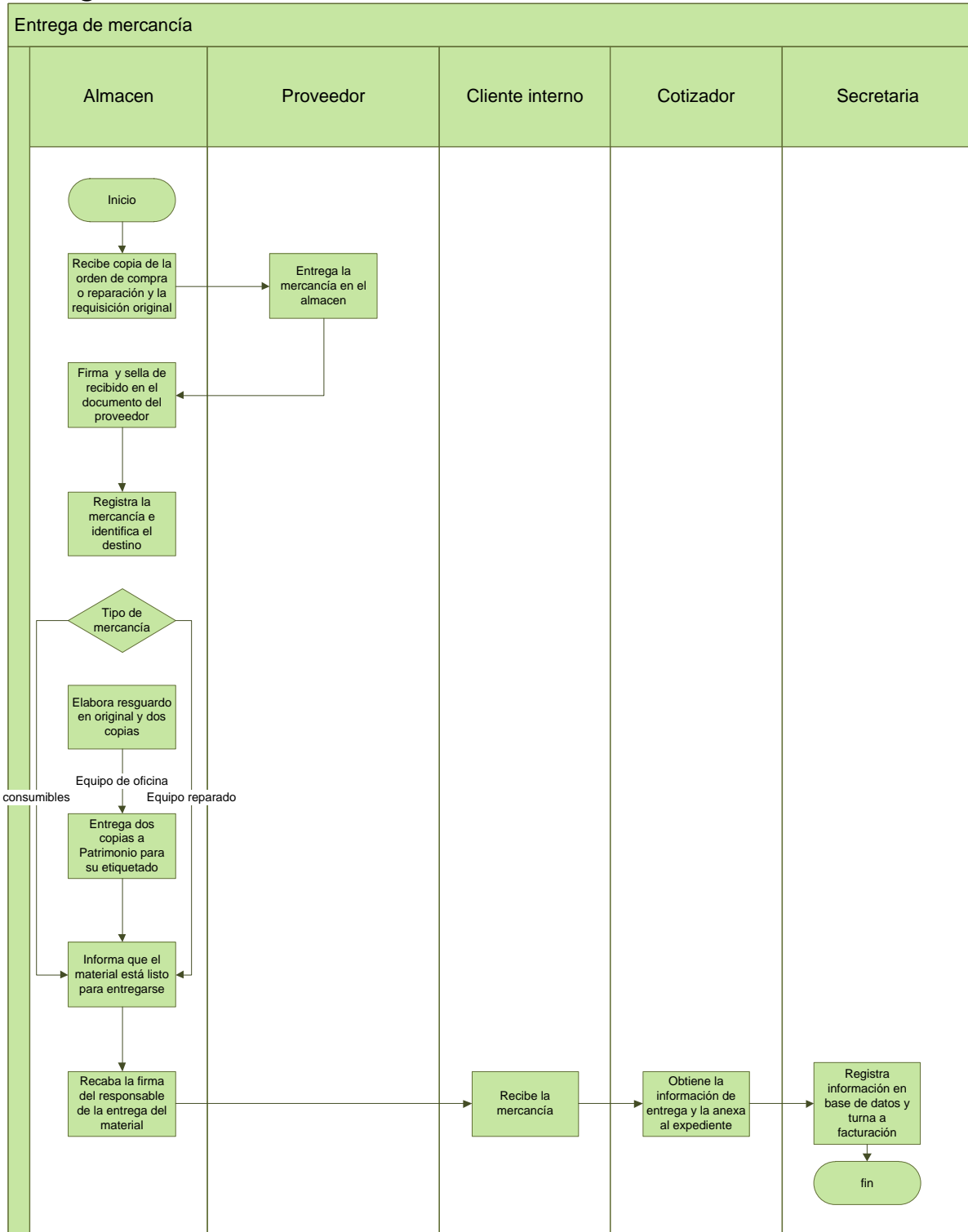
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-03	Compra de Recursos Materiales	Predecesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Almacén	Recibe la copia de la orden de compra o reparación, y la requisición original;		5 m
2	Proveedor	Entrega la mercancía en el Almacén;	1	1 h
3	Almacén	Firma y sella de recibido en el documento del proveedor;	2	20 m
4	Almacén	Registra la mercancía recibida por parte del proveedor e identifica la Dependencia a la que corresponde;	3	10 m
5	Almacén	Identifica el tipo de mercancía: 5.1 Consumibles 5.2 Equipo de oficina 5.3 Equipo reparado	4	
6	Almacén	Elabora resguardo en original y 2 copias;	5.2	10 m
7	Almacén	Entrega 2 copias a la Oficina de Patrimonio para etiquetar el mobiliario;	6	15 m
8	Almacén	Informa vía telefónica a la Dependencia que el material está listo para entregarse;	5.1, 5.3 y 7	5 m
9	Almacén	Recaba firma de la persona responsable a la que se le entrega el material, y la anexa al expediente;	8	10 m
10	Cliente Interno	Recibe la mercancía;	9	30 m
11	Cotizador	Obtiene la información de entrega y la anexa al expediente original;	10	5 m
12	Secretaria	Registra información en base de datos del expediente final y lo turna a recepción de facturación;	11	15 m
13		Fin del proceso.	12	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109, Fracción XXI, XXII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Orden de compra	1
2	Requisición	1
3	Resguardo	6

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	El espacio destinado para el Almacén, es muy reducido.	Siempre	En algunas ocasiones no hay suficiente espacio para el acomodo	Almacenistas

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	No se identificaron

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DRM-05

Contratación del Servicio de Reparación de Equipo

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Materiales

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Recursos Materiales	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Contratación del Servicio de Reparación de Equipo	Equipos reparados / Reporte semanal de equipos reparados

4. Procesos Relacionados

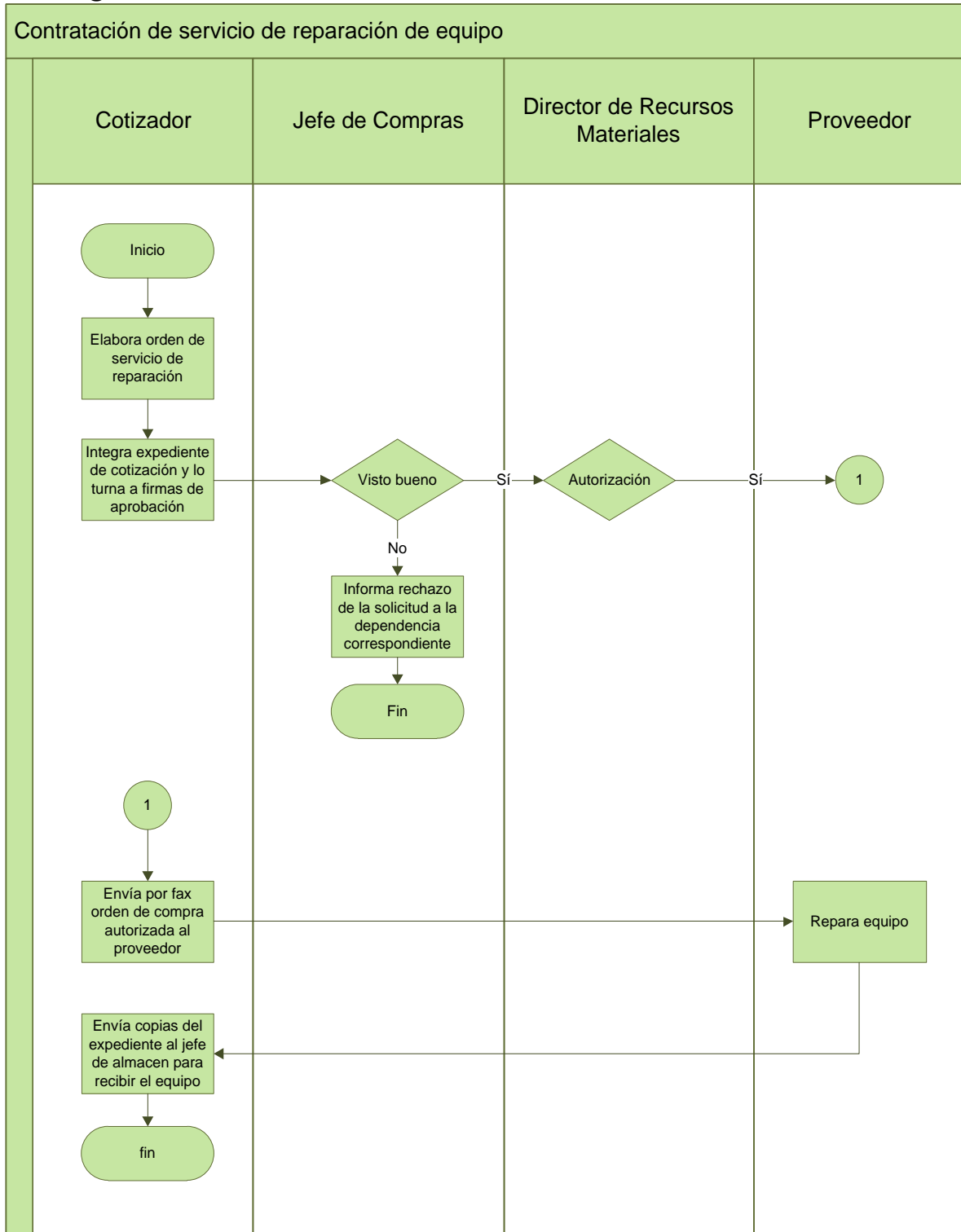
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-02	Cotización de Material	Predecesor
2	06-DRM-04	Entrega de Mercancía	Predecesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Cotizador	Elabora orden de servicio de reparación;		15 m
2	Cotizador	Integra orden de servicio de reparación al expediente de cotización, y lo turna a firmas de aprobación;	1	5 m
3	Jefe de Compras	Visto Bueno: 3.1 Si 3.2 No	2	
4	Director de Recursos Materiales	Autoriza: 4.1 Si 4.2 No	3.1	
5	Jefe de Compras	Informa rechazo de la solicitud a la dependencia correspondiente;	3.2 y 4.2	
6	Cotizador	Envía por fax orden de compra autorizada y firmada al proveedor para la reparación del equipo;	4.1	10 m
7	Proveedor	Realiza reparación del equipo;	6	15 d
8	Cotizador	Envía un juego de copias del expediente completo al Jefe de Almacén para recibir el equipo;	7	10 m
9		Fin del proceso.	5 y 8	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 109, Fracción XXI, XXII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Orden de Servicio de Reparación	1
2	Expediente de cotización	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La recaudación de firmas para autorización, es muy lenta.	Muchas veces	El proceso se vuelve muy lento	Dependencias
2	Los expedientes contienen demasiadas copias.	Muchas veces	No hay suficiente espacio para su archivo	Archivo

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Sistema de firma electrónica para agilizar la recaudación de firmas.
2	Depuración de "archivo muerto" para liberar espacio en el archivo.
3	Implementación de Sistemas de Red.

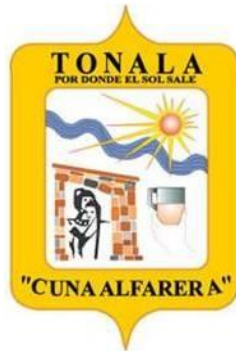
12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



Manual de Procesos 06 –Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.

Dirección de Tecnologías de la Información 2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Fomentar el desarrollo, aplicación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, atendiendo las necesidades de apoyo Informático a las tareas laborales de las distintas dependencias, y gestionar todos los servicios contratados de internet y telefonía.

Optimizar el servicio para el uso y manejo de los equipos de cómputo, así como la red de voz y datos, para proporcionar servicios y tecnologías de información de vanguardia que contribuyan a la calidad de los procesos y servicios, que la dirección proporciona.

Visión

Obtener que los usuarios puedan integrarse a la Tecnología de la Información para incorporarse con calidad, la implementación de Sistemas y sus soportes para todas las dependencias, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a todos los usuarios, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus integrantes del departamento y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de voluntad y servicio

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección de Tecnologías de la información	06-DTI

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora los lineamientos para el uso del servicio de internet. • Opera y mantiene los servicios de correo electrónico. • Elabora y diseña elementos como imágenes, animación, video y sonido, con la finalidad de apoyar y facilitar la labor de importantes dependencias del Ayuntamiento. • Elabora y mantiene actualizado el inventario de



	<p>hardware (equipos) y software (programas) del Ayuntamiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asiste y asesora a todas las áreas municipales en el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones.• Propone planes y programas conforme a las necesidades que detecte o le sean comunicadas por las distintas direcciones municipales.• Planea y desarrolla las acciones operativas que sean necesarias para la implantación de los sistemas de información.• Participa en las decisiones sobre la renta y adquisición de equipo de cómputo para el Ayuntamiento.• Elabora e implementa las políticas para el uso del hardware y software del Ayuntamiento.• Fomenta la implantación de nuevas tecnologías de información de acuerdo a las necesidades para mejorar los servicios que proporciona el Ayuntamiento.• Desarrolla planes de capacitación y actualización del personal de la dirección.• Diseña e implanta los sistemas de información o las modificaciones a los ya existentes.• Analiza los sistemas de información en operación, con el objetivo de optimizarlos así como realizar las actividades administrativas que sean susceptibles a ser automatizadas, teniendo en ambos casos a aprovechar al máximo la capacidad ya instalada.• Verifica y actualiza el equipo de cómputo ya instalado en el Ayuntamiento, e implantar las acciones y procedimientos para la operación y conservación del mismo.• Vigila y supervisa que el uso de los equipos informáticos sea para realizar labores estrictamente apegadas a las funciones que les sean encomendadas a los servidores públicos.• Supervisa los trabajos de análisis y diseño general de sistemas, a efecto de determinar la factibilidad de los proyectos que le sean presentados de los usuarios para su estudio.
--	---



	<ul style="list-style-type: none">• Establece, da mantenimiento y supervisa la implantación de plataformas de software para la operación de procesos de las dependencias.• Planea la adquisición de software necesario en el Ayuntamiento.• Participa, en las reuniones convocadas por las diferentes instancias federales, estatales o municipales, referentes a la implantación y operación de los sistemas de información en que tenga intervención el municipio.• Opera y da mantenimiento para la operación eficiente de la red de voz y datos.• Establece mecanismos de incomunicación para la operación eficiente de la red de voz y datos.• Establece mecanismos de intercomunicación para compartir información, entre las dependencias de gobierno, con la finalidad de establecer sistemas de datos compartidos.• Las demás que señalen como su competencia el Presidente Municipal y reglamentos vigentes.
--	--

Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2	Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.



Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DTI
Director de Tecnologías de la Información	
Diseñador y Soporte Web	
Programador (6)	
Técnico en Computación (2)	
Auxiliar Técnico "AA" (2)	
Secretaria "A"	
Auxiliar de conmutador (2)	

Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DTI-01	Realización de Mantenimiento y Soporte Técnico	-Soporte Técnico -Mantenimiento
06-DTI-02	Recepción de Llamadas por Conmutador	-Servicio de Conmutador
06-DTI-03	Implementación de un Nuevo Software	-Instalación de Software -Programación de Nuevo Software



06-DTI-01

Realización de Mantenimiento y Soporte Técnico

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Tecnologías de la Información

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2		P.A.S. Roberto Vargas Ortega	

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María del Refugio Medina Mercado	Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Tecnologías de la Información	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Soporte Técnico	Usuarios atendidos /
2	Mantenimiento	Equipos reparados / Relación de composturas por mes

4. Procesos Relacionados

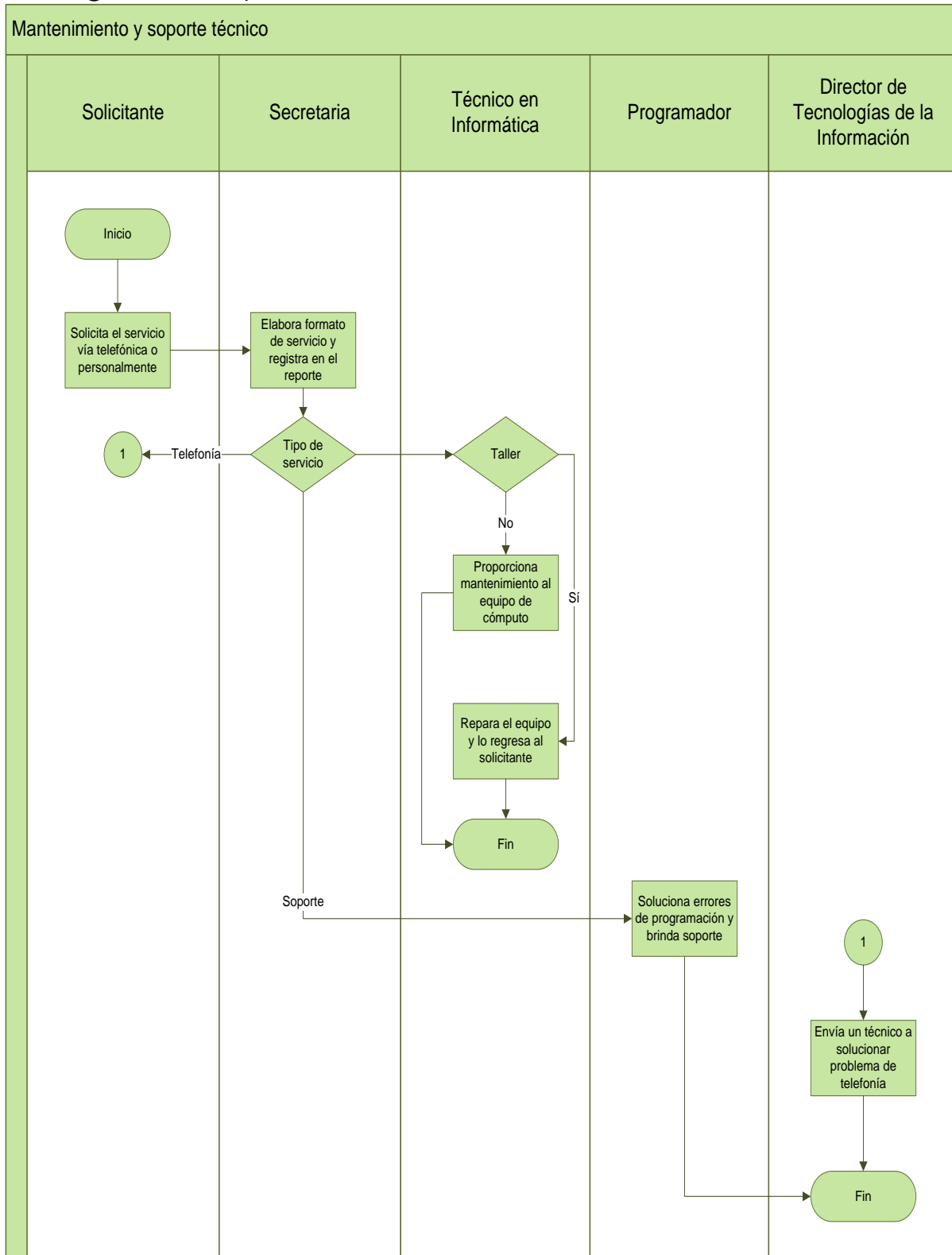
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	09-DC-02	Atención de usuarios en el módulo de servicios digitales	Paralelo



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Cliente Interno	Solicita el servicio vía telefónica, o en persona;		30 s
2	Secretaria	Elabora formato de servicio y registra en el reporte;	1	5 m
3	Secretaria	Se define qué tipo de servicio es: 3.1 Mantenimiento 3.2 Soporte 3.3 Telefonía	2	
4	Técnico en Informática	Identifica si requiere llevar el equipo al taller: 4.1 Si 4.2 No	3.1	
5	Técnico en Informática	Proporciona mantenimiento al equipo de cómputo;	4.2	2 h
6	Técnico en Informática	Repara el equipo en el taller y lo regresa al cliente interno;	4.1	3 d
7		Fin del Proceso.	5 y 6	
8	Programador	Soluciona errores de programación y sistema; da soporte al usuario dando indicaciones sobre el correcto uso de un software y/o el equipo de cómputo;	3.2	1 d
9	Dirección de Tecnologías de la Información	Envía a un técnico a solucionar problema de telefonía;	3.3	8 h
10		Fin del proceso.	8 y 9	

6. Diagrama del proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo VI Artículo 141

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Formato de control de servicios	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se cuenta con suficiente herramienta especializada para reparaciones complejas.	Siempre	No se puede proporcionar un servicio de calidad en tiempo y forma	Técnicos y Usuarios
2	La mayoría del software instalado en los equipos de cómputo es pirata.	Siempre	Los equipos de cómputo se infectan de virus con facilidad y, en ocasiones, se suspende el uso del equipo	Usuarios
3	No se cuenta con transporte adecuado y en buenas condiciones para los traslados del equipo al taller.	Diaria	Retrasos en el trabajo y uso de vehículos particulares, incrementando el riesgo de asaltos	Técnicos y Usuarios

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Acondicionar un lugar para darle uso como Taller de Cómputo.
2	Brindar capacitación y actualizaciones a los Técnicos.
3	Corregir el perfil de los Técnicos para brindar un servicio de calidad especializado.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DTI-02

Recepción de Llamadas por Conmutador

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Tecnologías de la Información

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2		P.A.S. Roberto Vargas Ortega	

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María del Refugio Medina Mercado	Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Tecnologías de la Información	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Servicio de Conmutador	Llamada /Registro de llamadas mensual

4. Procesos Relacionados

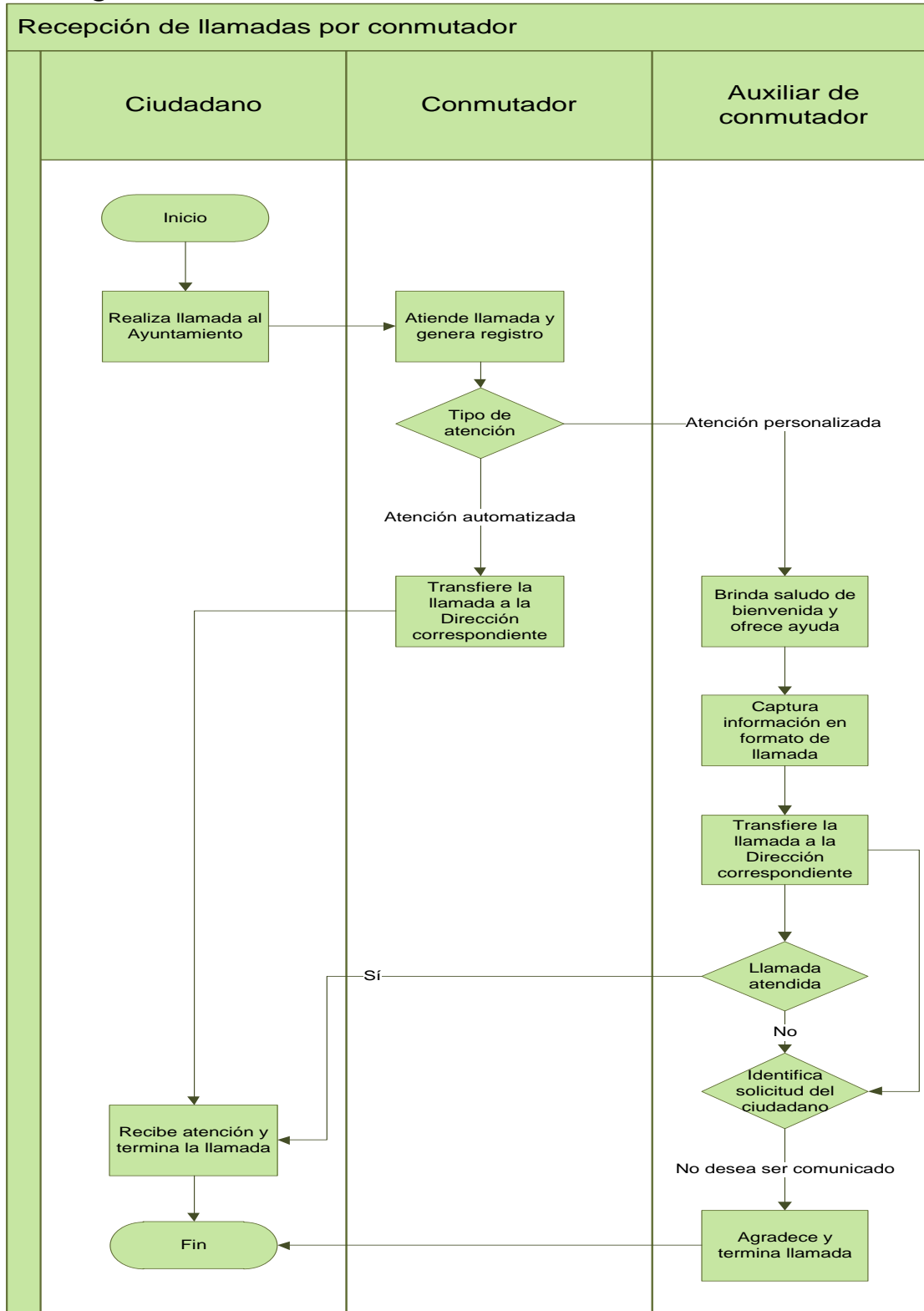
Núm.	Código	Nombre	Relación
		No los hay	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Ciudadano	Realiza una llamada al Ayuntamiento;		1 m
2	Conmutador: Operadora Automática	Atiende la llamada y genera un registro de llamadas atendidas;	1	1 s
3	Conmutador: Operadora Automática	Identifica el tipo de atención solicitada por el ciudadano: 3.1 Atención personalizada 3.2 Atención automatizada	2	
4	Conmutador: Operadora Automática	Se transfiere la llamada a la Dirección correspondiente;	3.2	1 s
5	Auxiliar de Conmutador	Brinda saludo de bienvenida y ofrece ayuda;	3.1	10 s
6	Auxiliar de Conmutador	Captura información en el formato de llamada para canalizar la llamada a la Dirección correspondiente;	5	30 s
7	Auxiliar de Conmutador	Se transfiere la llamada a la Dirección correspondiente;	6 y 9.1	30 s
8	Auxiliar de Conmutador	Identifica si la llamada fue atendida durante la transferencia: 8.1 Si 8.2 No	7	
9	Auxiliar de Conmutador	Retoma la llamada e identifica si el ciudadano desea ser transferido a otra extensión: 9.1 Transferencia a otra extensión 9.2 No desea ser comunicado	8.2	
10	Ciudadano	El ciudadano recibe atención y corta la llamada;	4, 8.1	10 m
11	Auxiliar de Conmutador	Agradece llamada al Ayuntamiento y corta la llamada;	9.2	5 s
12		Fin del proceso.	10 y 11	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo VI Artículo 141

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Reporte de llamada	6

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Un pequeño espacio sin privacidad es utilizado por la Operadora como área de trabajo dentro de una oficina sin puerta.	Siempre	Mucho ruido, no se pueden atender las llamadas con privacidad	Operadores y Usuarios
2	El menú automático es muy largo.	Siempre	El usuario pierde mucho tiempo a lo largo de la llamada	Usuario
3	La Operadora no cuenta con un dispositivo de manos libres.	Diaria	Limita la posibilidad de realizar otras actividades como escribir o revisar el catálogo de extensiones	Operadores

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Modificar el menú automático para ofrecer un servicio rápido.
2	Inmediata actualización de los directorios de extensiones para las Operadoras del Conmutador.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	Para poder realizar la impresión del registro de llamadas elaborado por el conmutador, es necesario un Codificador.



06-DTI-03

Implementación de un Nuevo Software

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Tecnologías de la Información

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2		P.A.S. Roberto Vargas Ortega	

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	María del Refugio Medina Mercado	Fecha:	
Revisó :		Fecha:	

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Tecnologías de la Información	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	De Redes y Soporte	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Instalación de Software	Solicitud de Software / Relación de servicios por mes
2	Programación de Nuevo Software	Proyecto de Software / Relación de servicios por mes

4. Procesos Relacionados

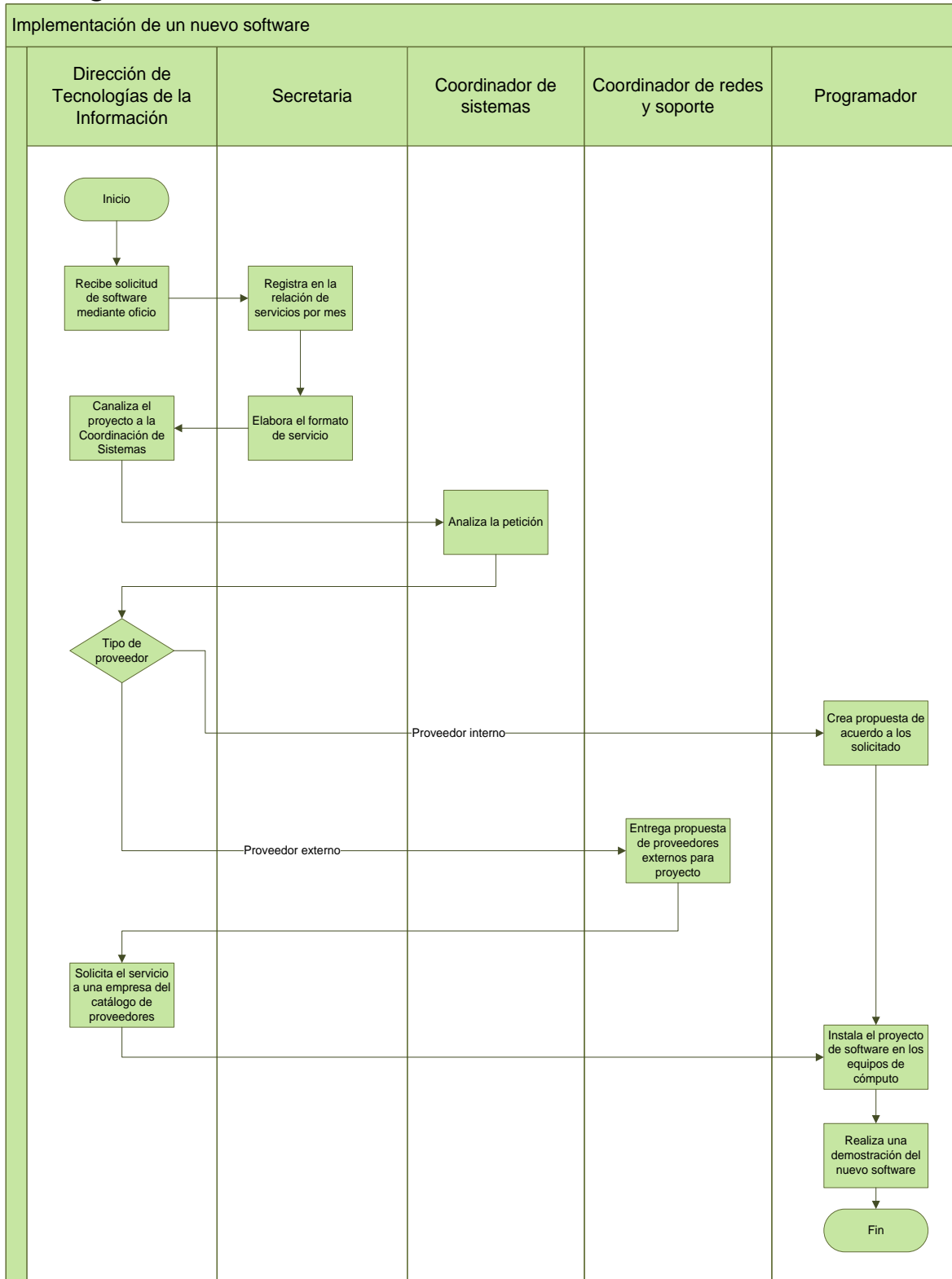
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DRM-01	Elaboración de Catálogo de Proveedores	Predecesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dirección de Tecnologías de la Información	Recibe solicitud de Software mediante oficio;		1 m
2	Secretaria	Registra en la relación de servicios por mes;	1	5 m
3	Secretaria	Elabora el formato de servicio;	2	5 m
4	Dirección de Tecnologías de la Información	Canaliza el proyecto a la Coordinación de Sistemas;	3	5 m
5	Coordinador de Sistemas	Realiza análisis de la petición;	4	3 h
6	Director de Tecnologías de la Información	Determina tipo de proveedor: 6.1 Proveedor interno 6.2 Proveedor externo	5	
7	Programador	Crea una propuesta de acuerdo a lo requerido en la solicitud;	6.1	3 h
8	Coordinador de Redes y Soporte; y Programador	Entrega propuesta de proveedores externos al Director de Informática para el proyecto de Software solicitado;	6.2	30 m
9	Director de Tecnologías de la Información	Solicita el servicio a una empresa registrada en el catálogo de proveedores;	8	7 d
10	Programador	Instala el proyecto de Software en los equipos de cómputo solicitados;	7 y 9	90 d
11	Programador	Realiza una demostración del nuevo software por medio de ejemplos;	10	
12		Fin del proceso.	11	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo VI, Artículo 141

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Solicitud de Software	1
2	Formato de servicio	3
3	Proyecto de Software	10 y 11

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Problemas de comunicación con el cliente interno.	Diaria	Aumenta la carga de trabajo, en algunos casos, las labores se duplican	Área de Sistemas
2	El personal no está capacitado para las necesidades del área.	Diaria	Carga de trabajo excesiva al personal altamente capacitado	Personal del Área
3	No se cuenta con equipo de cómputo o software especializado para cubrir los requerimientos de algunos proyectos.	Diaria	El proveedor interno no puede realizar proyectos	Solicitante

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Incremento de recursos económicos para poder solucionar las necesidades de cualquier proyecto.
2	Capacitación y cursos de actualización para el personal de tecnologías de la Información

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay

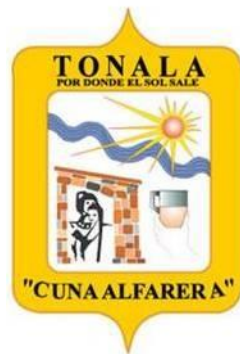


Manual de Procesos

06 –Dirección General de Administración
y Desarrollo Humano.

Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Ser el enlace entre las dependencias y el ayuntamiento, para dictaminar técnicamente respecto a las propuestas de modificación a la estructura orgánica; mantener actualizados los flujos y procesos de las áreas, así como programar e impartir capacitaciones que actualicen los conocimientos y habilidades del servidor público, encaminado a la mejora en la atención al ciudadano

Visión

Una Dirección será el parámetro del actuar de las dependencias, innovando y unificando procesos que nos permitan optimizar recursos, que tenga personal capacitado y experimentado acorde a su área de trabajo, sirviendo con calidad y eficiencia

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	06-DGADH
Jefatura de Desarrollo Organizacional	06-DDOC

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Propone y coordina la reestructuración orgánica de las dependencias para optimizar los recursos humanos, financieros y materiales. • Coordina y dirige la realización de investigaciones de campo para documentar las actividades que realiza cada área en particular, con el objeto de elaborar diagramas de flujo, por medio de los cuales es posible detectar duplicidades, tiempos muertos y el costo beneficio que estos representan al Ayuntamiento, en función de los productos y/o servicios que son generados en cada un de las Dependencias. • Revisa los organigramas correspondientes a la



	<p>estructura actual de las Dependencias del Ayuntamiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Emite opinión técnica sobre las propuestas de adecuación y modificación de las estructuras orgánicas, presentadas por las Dependencias municipales.• Realiza un análisis de las modificaciones de la plantilla de personal solicitados por las dependencias municipales y emite los dictámenes correspondientes.• Colabora en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los empleados municipales.• Define la metodología para la elaboración y actualización de los manuales administrativos de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal.• Organiza y controla la elaboración, implantación y seguimiento de proyectos y estudios, encaminados al análisis, diagnóstico y rediseño de los procedimientos y estructuras administrativas.• Dirige la asesoría y asistencia técnica que requiera las dependencias municipales, en la definición e instrumentación de medidas de modernización administrativa requeridas en el desarrollo de sus trabajos.• Difunde los calendarios para los cursos de capacitación a desarrollar, en todas las Dependencias, para el conocimiento y asistencia de los empleados.• Organiza, supervisa y evalúa el desarrollo de los cursos de capacitación y adiestramiento, así como coordinar la elaboración de material (didáctico, reconocimientos, constancias, de apoyo, etc.) que se requiera en los mismos.• Recibe, analiza y da seguimiento a las solicitudes de capacitación que envíen las Dependencias Municipales.• Realiza trabajo que requiere un alto grado de atención y cuidado, ya que existe el riesgo continuo de cometer errores costosos.• Realiza trabajo para el cual requiere conocer una
--	---



	<p>gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en práctica soluciones con ellos.
--	--

Jefe de Evaluación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none">• Asesora a las dependencias para definir y establecer políticas y lineamientos que optimicen los servicios de las dependencias.• Realiza levantamientos de información, para detectar necesidades de capacitación.• Programa actualizaciones enfocadas a la atención y servicio.• Contacta capacitadores para áreas específicas de la administración pública municipal.• Realiza trabajo que requiere un alto grado de análisis, planeación y programación.• Establece parámetros de medición de productividad y eficiencia de los servidores públicos.• Genera y aplica instrumentos de diagnóstico para la evaluación de las funciones del personal del Ayuntamiento y detección de necesidades en coordinación con los Promotores de Evaluación y Seguimiento.• Implementa sistemas de seguimiento del desempeño de los servidores públicos.• Es responsable de analizar los cambios que sufran los manuales de organización en relación a los perfiles de puestos y la creación o integración de puestos nuevos a la plantilla laboral autorizada, para diseñar nuevos esquemas de capacitación acorde a los cambios registrados.• Es responsable del trabajo que desempeñen el Promotor de Evaluación y el Promotor de Seguimiento en relación a los perfiles de puestos y la creación o integración de puestos nuevos a la plantilla laboral autorizada.• Participa en la realización de propuestas de capacitación de acuerdo a las áreas que
----------------------------------	---



	<p>integran la estructura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza básicamente trabajo de dirección, lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de terceros. • Realiza trabajos de registro y/o reporte que requiere de mucha habilidad y precisión o redacción variable. • Realiza trabajo para el cual requiere conocer una gran cantidad de instrucciones y/o procedimientos los cuales debe seguir sin necesidad de consultarlos. • Realiza trabajo de asesoría a terceros, consistentes en entender sus necesidades, definir y poner en práctica soluciones con ellos. • Colabora con el Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación y/o Jefe de Desarrollo Organizacional en la elaboración de los proyectos emergentes que son asignados por el Director General de Administración y Desarrollo Humano.
--	---

Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Artículo 19 y 20
2	Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Artículo 88-100,109,132-141,149 y153

Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DDOC
Director de Desarrollo Organizacional	
Jefe de Evaluación y Seguimiento de Calidad	
Administrativo Especializado	
Coordinador	
Abogado	
Analista Especializado "A" (2)	
Promotor de Evaluación (2)	
Promotor de Seguimiento	
Auxiliar Administrativo	
Auxiliar Técnico "A"	



Secretaria "A"

Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DDOC01	Elaboración de Manuales Internos	Manuales Administrativos
06-DDOC-02	Elaboración de análisis y diagnóstico de condiciones laborales	Reporte de Análisis y Diagnóstico de Área.
06-DDOC-03	Capacitación de Personal	Capacitación de personal del ayuntamiento
06-DDOC-04	Elaboración de organigramas estructurales	Organigramas actualizados
06-DDOC-05	Convenios	Cartera de convenios con instituciones educativas
06-DDOC-06	Elaboración de programa de capacitación y eventos	Programa de capacitaciones



06-DDOC-01

Elaboración de Manuales Administrativos

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Desarrollo Organizacional
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Manuales Administrativos	Manual

4. Procesos Relacionados

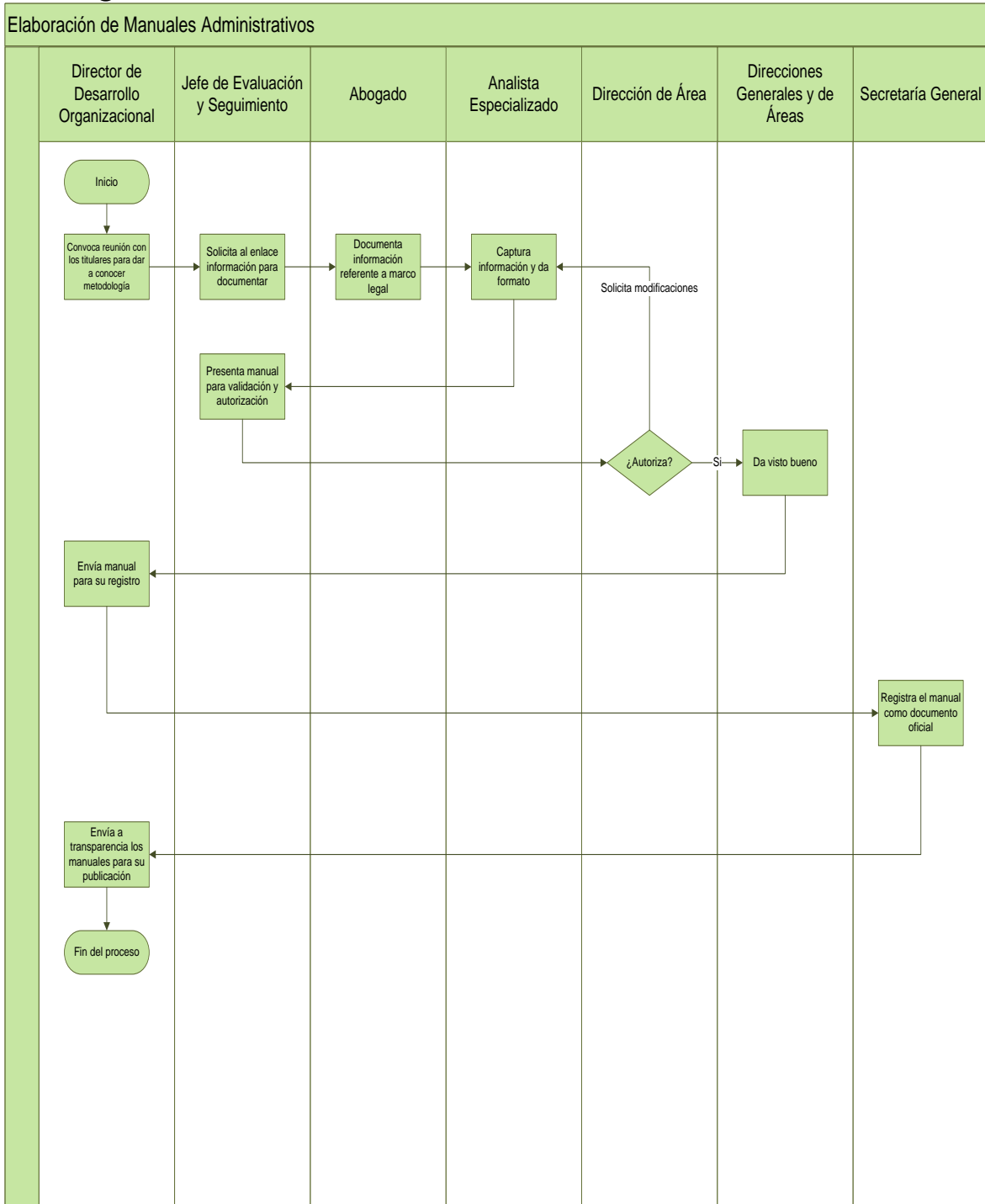
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		No los hay	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Convoca reunión con los titulares de todas las dependencias para dar a conocer la metodología y solicita una persona que funcione como enlace en cada una de las dependencias;		3 h
2	Jefe de Evaluación y Seguimiento de Calidad	Solicita al enlace información para documentarla en el manual;	1	2h
3	Abogado (Promotor de Evaluación/ Auxiliar Técnico)	Documenta la información referente al marco legal que sustenta a cada una de las dependencias;	2	5h
4	Analista Especializado Promotor de Evaluación / Auxiliar Técnico	Captura la información y da formato al manual	3 y 6.1	3d
5	Jefe de Evaluación y Seguimiento de Calidad	Presenta manual para valoración y autorización;	4	1h
6	Dirección de Área	Autorización: 6.1 Solicita modificaciones 6.2 Da visto Bueno	5 y 9	
7	Dirección General y de Área	Autoriza	6.2	1 d
8	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Envía manual para su registro	7	1 d
9	Secretaría General	Registra el manual como documento oficial;	8	1 h
10	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Envía a la Coordinación de la Unidad de Transparencia los manuales validados para su publicación.	10	1 h
12		Fin de proceso.	11	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Art. 140 Frac. XVIII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Office Visio	3 y 6.1

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La falta de interés de las diferentes dependencias del ayuntamiento.	Siempre	El proceso es muy lento	Ayuntamiento
2	Lentitud en firmas de validación	Siempre	Retraso para publicación del documento final	Ayuntamiento
3	Falta de consumibles para impresión	Siempre	El proceso se retrasa	Ayuntamiento

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Que los titulares de cada Dependencia tengan el compromiso de cumplir en tiempo y forma con la información que se les solicita,

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DDOC-02

Análisis y diagnóstico de condiciones laborales

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Desarrollo Organizacional
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Reporte de Análisis y Diagnostico de Área.	Reporte

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1		No los hay	



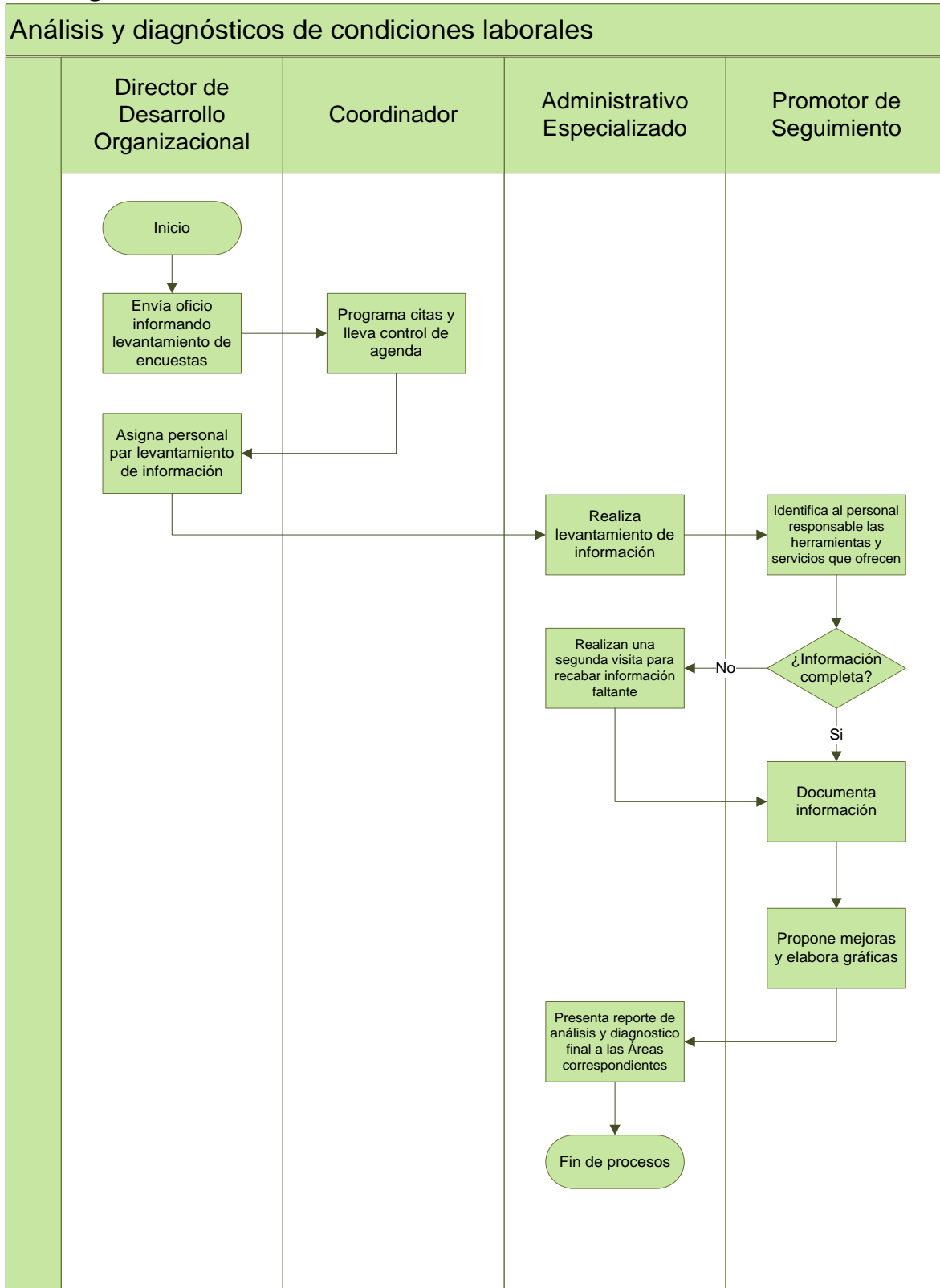
5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Envía oficio a las dependencias para informar del levantamiento de encuestas que se realizará para la elaboración del diagnóstico, solicitando información funcional.		30m
2	Coordinador	Programa citas y lleva el control de las fechas	1	1h
3	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Asigna personal para realizar el levantamiento de información necesaria para el análisis;	2	15m
4	Administrativo Especializado (Auxiliar Admvo. Coordinador y secretaria)	Realiza levantamiento de información relacionada con los procesos de la dependencia;	3	15d
5	Promotor de Seguimiento	Identifica al personal responsable, las herramientas disponibles, las condiciones en que se encuentran las instalaciones y el tipo de servicios que se ofrecen;	4	2d
6	Promotor de Seguimiento	Información completa 6.1 Si 6.2 No	5	
7	Administrativo Especializado (Auxiliar Admvo. Coordinador y secretaria)	Realizan una segunda visita para recabar la información faltante	6.2	1d
8	Promotor de Seguimiento (chofer)	Analiza y Documenta la información incluyendo fotografías;	6.1 y 7	1d
9	Promotor de Seguimiento (chofer)	Propone mejoras y elabora graficas;	8	15d



10	Administrativo Especializado (promotor de seguimiento, Chofer)	Presenta Reporte de Análisis y Diagnostico final ante la Dirección General que corresponda así como al Director General de Administración y Desarrollo Humano y Presidente Municipal para la aplicación de mejoras.	9	2h
11		Fin de proceso.	10	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Art. 109 Frac. XVIII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Oficio de solicitud de análisis	1
2	Reporte de Análisis y Diagnostico de Área	10

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La falta de interés de las diferentes dependencias del ayuntamiento.	Siempre	El proceso es muy lento	Ayuntamiento

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	No se identificaron

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DDOC-03

Capacitación de Personal

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Desarrollo Organizacional
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Capacitación de personal del ayuntamiento	Sesión de capacitación

4. Procesos Relacionados

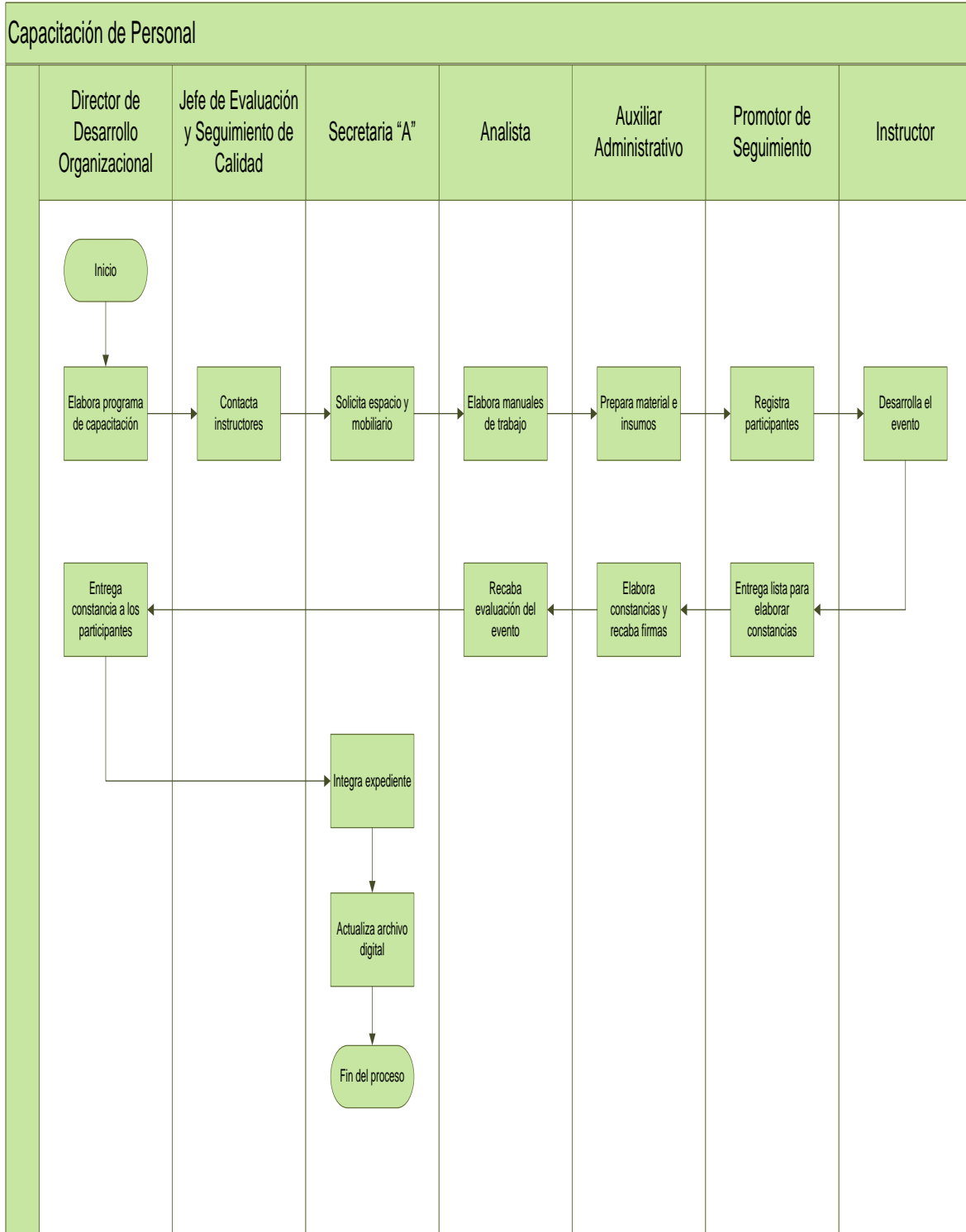
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	01-SDL-01	Instalación de mobiliario y equipo de audio para eventos	Paralelo
2	01-DRP-01	Realización de Reuniones de Trabajo	Paralelo
3	05-DE-01	Recepción y autorización de facturas para pagos	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Elabora programa de capacitación con diversos temas, incluyendo las peticiones de las áreas		10 d
2	Jefe de Evaluación y Seguimiento de Calidad (Asistente)	Contacta instructores	1	5 d
3	Secretaria "A"	Solicita espacios y mobiliario para los eventos	2	1d
4	Analista (Asistente)	Elabora manuales de trabajo	3	1d
5	Auxiliar Administrativo (Asistente)	Prepara material e insumos	4	30m
6	Promotor de Seguimiento	Registra participantes	5	15m
7	Instructor (Asistente)	Desarrolla el evento	6	2h
8	Promotor de Seguimiento (Asistente)	Entrega listas para la elaboración de constancias	7	1h
9	Auxiliar Administrativo	Elabora constancias y recaba firmas	8	1 d
10	Analista	Recaba evaluación del evento en formato	9	1
11	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Entrega constancias a los participantes	10	30m
12	Secretaria "A"	Integra expediente y archiva	11	1h
13	Secretaria "A"	Actualiza archivo digital de eventos	12	30m
		Fin de proceso		

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Art. 109 Frac. XVIII

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Presupuesto muy limitado para la realización de cursos de capacitación.	Siempre	No se pueden realizar cursos de capacitación especializada	Servidores públicos
2	Falta de apoyo por parte de los directores	Casi siempre	Poca disponibilidad de los servidores públicos para capacitación	Servidores Públicos

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Destinar y adecuar un área específica para llevar a cabo el proceso de capacitación de los servidores y funcionarios públicos.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DDOC-04

Elaboración de Organigramas Estructurales

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Desarrollo Organizacional
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Catalogo de organigramas estructurales	Un catalogo por año

4. Procesos Relacionados

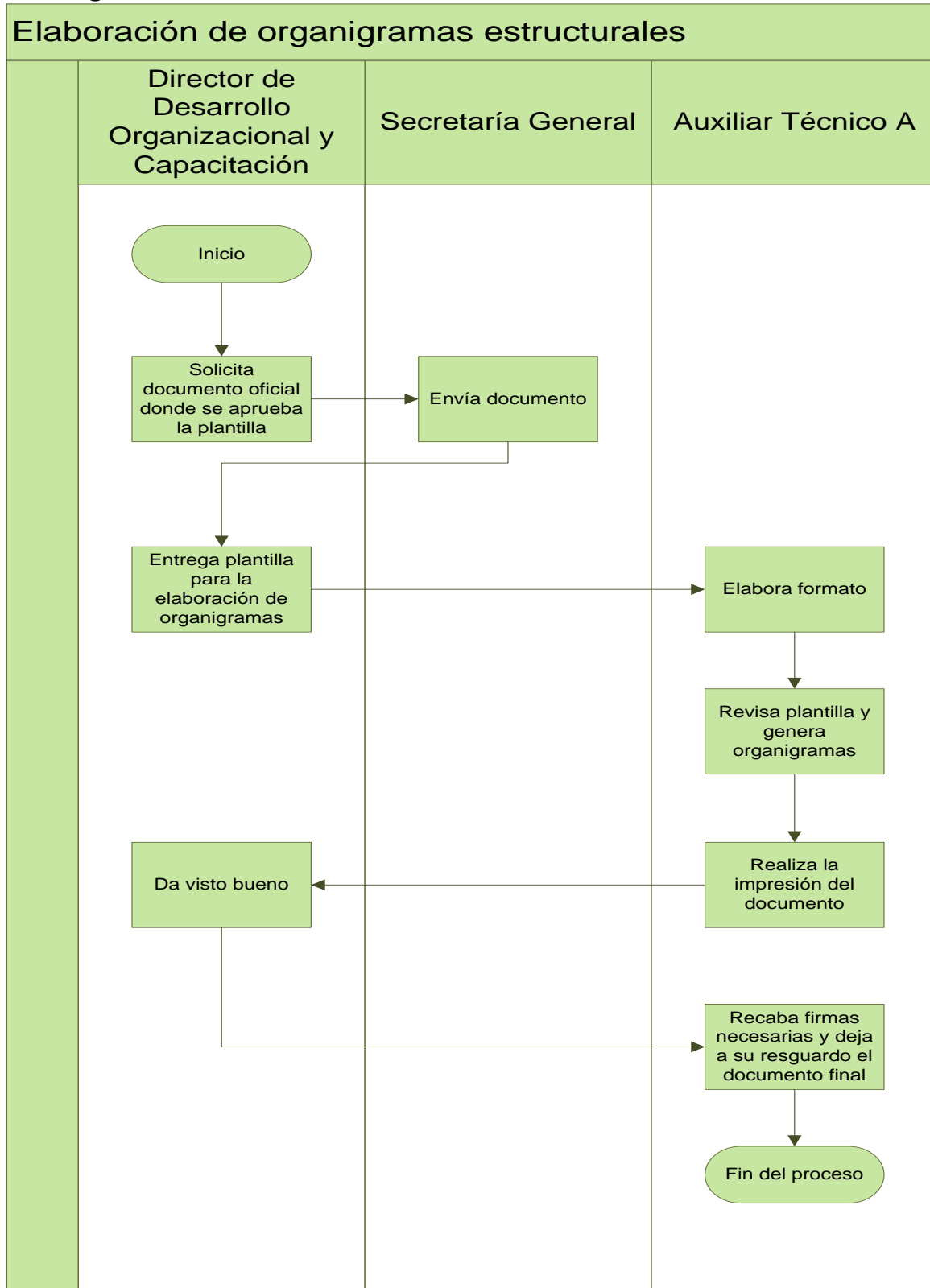
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DDOC-01	Elaboración de manuales internos	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Solicita a Secretaría General el documento oficial donde esta aprobada la Plantilla del Personal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio siguiente.		10 m
2	Secretaría General	Envía plantilla autorizada	1	60 d
3	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Entrega la plantilla al auxiliar técnico para que realice la elaboración de los organigramas estructurales.	2	5 m
4	Auxiliar Técnico A	Elabora formato en programa Visio	3	2 d
5	Auxiliar Técnico A	Revisa la plantilla y genera los organigramas estructurales por cada dirección.	4	15 d
6	Auxiliar Técnico A	Realiza la impresión del documento, engargola y lo entrega al director para su visto bueno	5	1 d
7	Director de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Da visto bueno y entrega al auxiliar técnico para recabar las firmas de validación correspondientes	6	1 h
8	Auxiliar Técnico A	Recaba las firmas necesarias y deja a su resguardo el documento final.	7	2 d
9		Fin del proceso		

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Programa Visio	4,5

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Se tarda Secretaría General en entrega de plantilla autorizada	Siempre	Retraso en la información y publicación	Ayuntamiento

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Envíen la plantilla a tiempo

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DDOC-05
Convenios

Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Convenio	1 al mes "promedio"

4. Procesos Relacionados

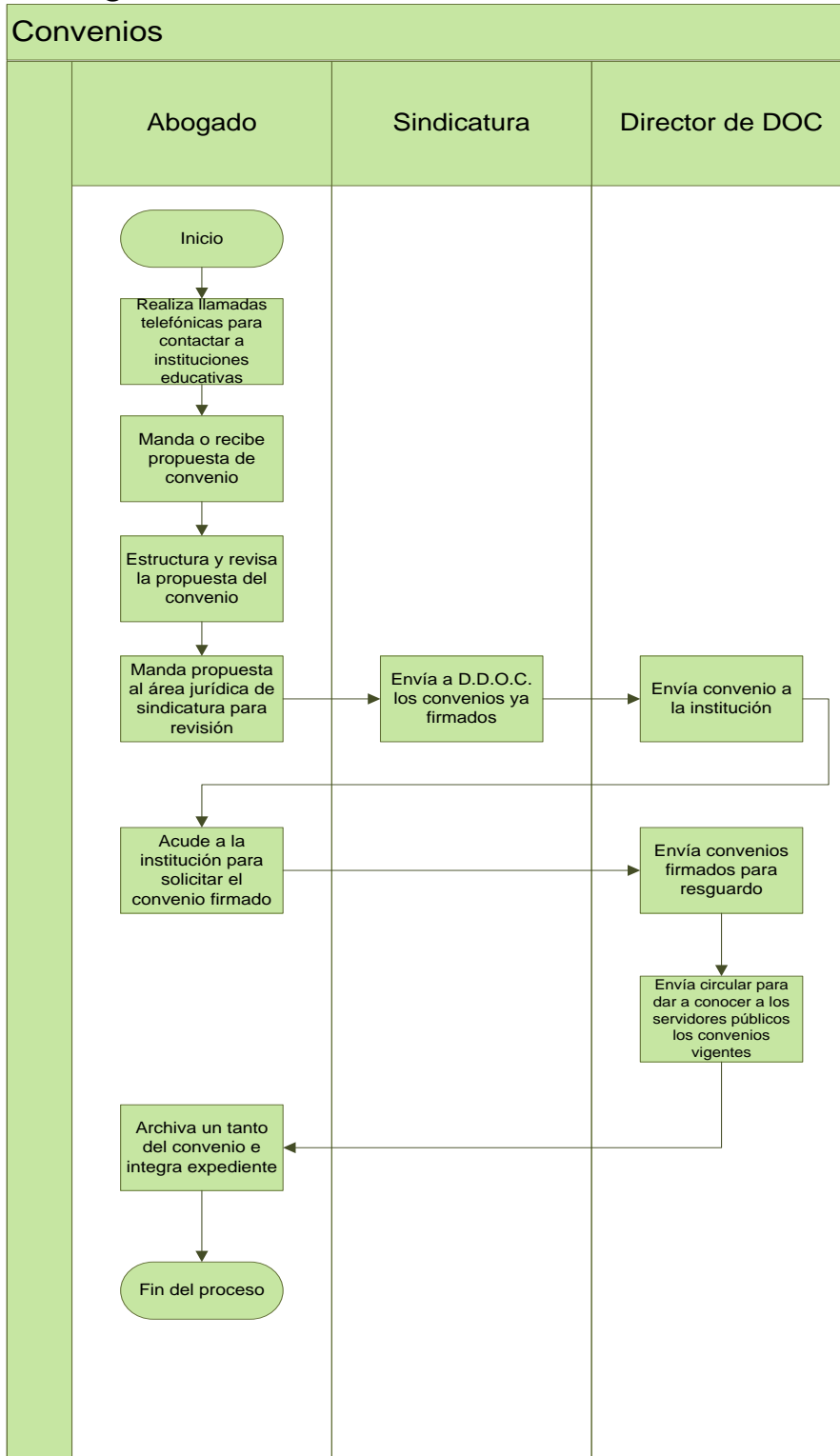
Núm.	Código	Nombre	Relación



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Abogado (Asistente)	Realiza llamadas telefónicas para contactar a las instituciones educativas y al encargado de convenios.		10 m
2	Abogado (Asistente)	Manda o recibe propuesta de convenio vía internet o personal.	1	24 h
3	Abogado (Asistente)	Estructura y revisa la propuesta del convenio con los datos del Ayuntamiento.	2	30 m
4	Abogado (Asistente)	Manda propuesta al área jurídica de Sindicatura para revisión.	3	1 h
5	Sindicatura	Revisa, realiza observaciones y las envía a Desarrollo Organizacional.	4	90 d
6	Abogado (Asistente)	Hace correcciones al documento y lo regresa a Sindicatura	5	30 m
7	Sindicatura	Envía a D.D.O.C los convenios ya firmados por el Presidente, Secretario General y Sindico	6	15 d
8	Director de Desarrollo Organizacional	Envía el convenio a la Institución	7	1d
9	Abogado (Asistente)	Acude a la Institución Educativa correspondiente para solicitar el convenio firmado,	8	1d
11	Director de Desarrollo Organizacional	Envía convenios firmados para resguardo de Sindicatura y Secretaría General, un tanto a cada uno.	9	1 d
12	Director de Desarrollo Organizacional	Envía circular para dar a conocer a los servidores públicos los convenios vigentes.	10	1d
13	Abogado (Secretaria)	Archiva un tanto del convenio e integra expediente	11	5 m
14		Fin del proceso.	12	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Art. 115
1	Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.	
2	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1		

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Tardanza en firmas	Siempre		

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	



06-DDOC-06

Elaboración de Programa de Capacitación y Eventos

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :		Fecha:	
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	Desarrollo Organizacional
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Programa de capacitación y eventos	Archivo mensual de capacitación

4. Procesos Relacionados

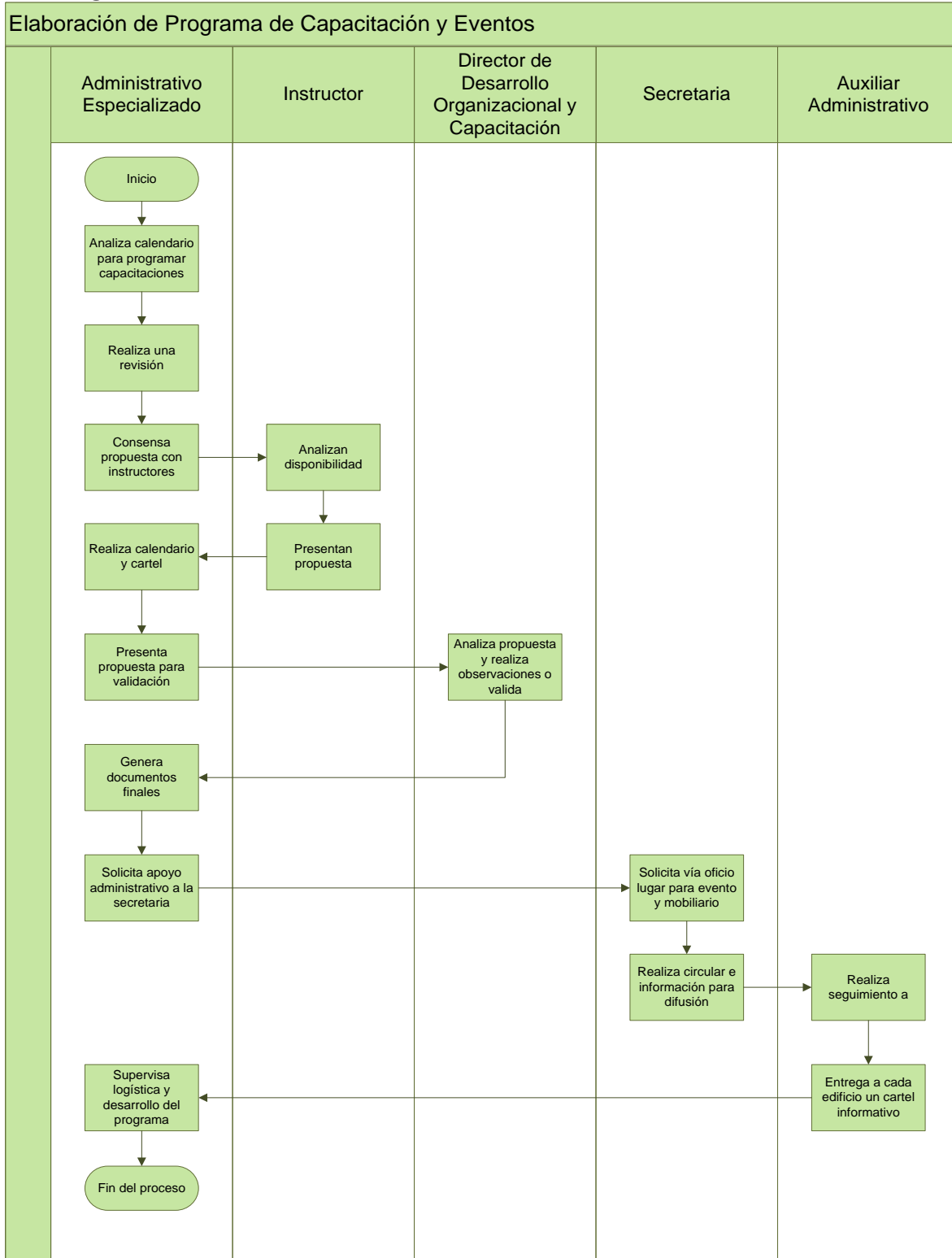
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		No los hay	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Administrativo Especializado (Asistente)	Analiza calendario detectando días festivos y eventos en el periodo para programar las capacitaciones		1h
2	Administrativo Especializado (Asistente)	Realiza una revisión de la frecuencia de los cursos impartidos en periodos pasados	1	1h
3	Administrativo Especializado (Asistente)	Consensa una propuesta con instructores internos y externos	2	5h
4	Instructores (Asistente)	Analizan factibilidad y disponibilidad de propuesta.	3	3d
5	Instructores (Asistente)	Presentan aceptación o propuesta para programa	4	1h
6	Administrativo Especializado	Realiza calendario en Visio y cartel propuesta para capacitación del periodo	5	1d
7	Administrativo Especializado (Asistente)	Presenta Propuesta para validación y/o observaciones	6	15m
8	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Analiza propuesta	7	1h
9	Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación	Realiza observaciones a propuesta y valida	8	15m
10	Administrativo Especializado	Genera documentos finales validados	9	30m
11	Administrativo Especializado (Asistente)	Solicita apoyo administrativo a secretaria	10	15m
12	Secretaria	Solicita vía oficio lugar para eventos, mobiliario y cursos	11	2h
13	Secretaria	Realiza circular e información para difusión del programa	12	1h
14	Aux. Administrativo	Realiza seguimiento y entrega de información por circular a todo el personal	13	3d
15	Aux. Administrativo	Entrega a cada edificio del ayuntamiento un cartel informativo	14	3d
16	Administrativo Especializado	Supervisa logística y desarrollo del programa	15	24h
17		Fin del proceso	16	

6. Diagrama del Proceso.





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Art. 140

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	No los hay	

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Programa visio	6
2	Programa Publisher	6

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La falta de interés de las diferentes dependencias del ayuntamiento.	Siempre	Poca afluencia de servidores públicos en cursos y talleres	Ayuntamiento

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Presupuesto económico para mejorar calidad temática y de espacios

12. Otros Comentarios Relevantes

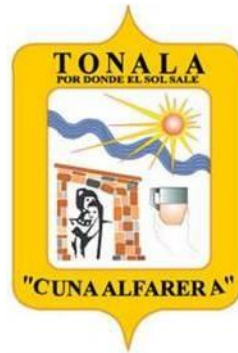
Núm.	Descripción
1	No los hay



Manual de Procesos

06 –Dirección General de Administración y Desarrollo Humano.

Dirección de Administración 2017



Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018



Filosofía

Misión

Administrar y mejorar la eficiencia de los gastos de operación y administración, así como de mejorar las condiciones laborales, promover el desarrollo de la Administración Pública de Tonalá, con honestidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Visión

Ser a corto y mediano plazo una de las áreas que facilite a las dependencias de la Administración Municipal, los procesos de administración del personal, la modernización tecnológica y el desarrollo institucional a través de una gestión eficiente de los gastos de operación y administración.

Listado de áreas directivas

Nombre de la Dependencia	Dependencia Directa
Dirección Administrativa	06-DGADH

Descripción de las funciones del titular

Titular	Descripción
Director Administrativo	<ul style="list-style-type: none">• Mantiene en armonía la relación entre el personal a su cargo, obteniendo así resultados óptimos en sus actividades diarias.• Realiza la organización y control del personal de limpieza del Ayuntamiento en sus Dependencias.• Realiza la recepción y control del recurso material de limpieza para las diferentes Dependencias del Ayuntamiento.• Realiza trámite y seguimiento de pago de diversos servicios otorgados al municipio.• Autoriza, y controla la programación de eventos culturales en la Plaza Cihualpilli• Revisa la emisión de cartas para la devolución de fondo de ahorro de los ex-empleados ante el Instituto de Pensiones del Estado.• Controla el parque vehicular que se mantenga dentro del estacionamiento municipal "Revolución"



Marco Jurídico

Núm.	Ley o Reglamento
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2	Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

Plantilla estructural

Nombre del Puesto en Plantilla	06-DA
Director Administrativo	
Administrativo Especializado	
Auxiliar Administrativo	
Supervisor	
Asistente	
Auxiliar Técnico "AA"	
Auxiliar Técnico "A" (3)	
Secretaria "A" (2)	
Auxiliar Técnico "B"	
Mensajero	
Velador (3)	
Intendente (2)	
Auxiliar de Servicios Múltiples (17)	
Ayudante General (12)	



Procesos y servicios

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Productos o Servicios
06-DA-01	Indemnización al Beneficiario del Seguro de Vida	Indemnización al Beneficiario del Seguro de Vida
06-DA-02	Gestión de Apoyo de Servicios Funerarios	Apoyo de servicios funerarios
06-DA-03	Supervisión y suministro de material de aseo y papelería a varias dependencias	Suministro de material de aseo y papelería
06-DA-04	Reparación, Mantenimiento y Recarga de cartuchos de equipos multifuncionales de fotocopiado	Reparación, Mantenimiento y Recarga de copadoras
06-DA-05	Coordinación del personal de intendencia de diversas dependencias.	Coordinación y supervisión del personal y actividades de aseo en dependencias.
06-DA-06	Trámite para pago de servicio de teléfono para oficinas de la administración municipal	Pago de servicios básicos de las oficinas municipales.
06-DA-07	Control del Estacionamiento Revolución	Supervisión de vehículos oficiales que se resguardan en el estacionamiento municipal.
06-DA-08	Autorización de Eventos en Plazas Municipales	Autorización y agenda de los eventos oficiales y culturales que se realizan en las plazas públicas municipales.



06-DA-01

Indemnización al Beneficiario del Seguro de Vida

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Indemnización al Beneficiario del Seguro de Vida	Indemnizaciones / Reporte mensual de Seguros de Vida

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1	06-DA-02	Gestión de Apoyo de Servicios Funerarios a familiares del empleado	Sucesor

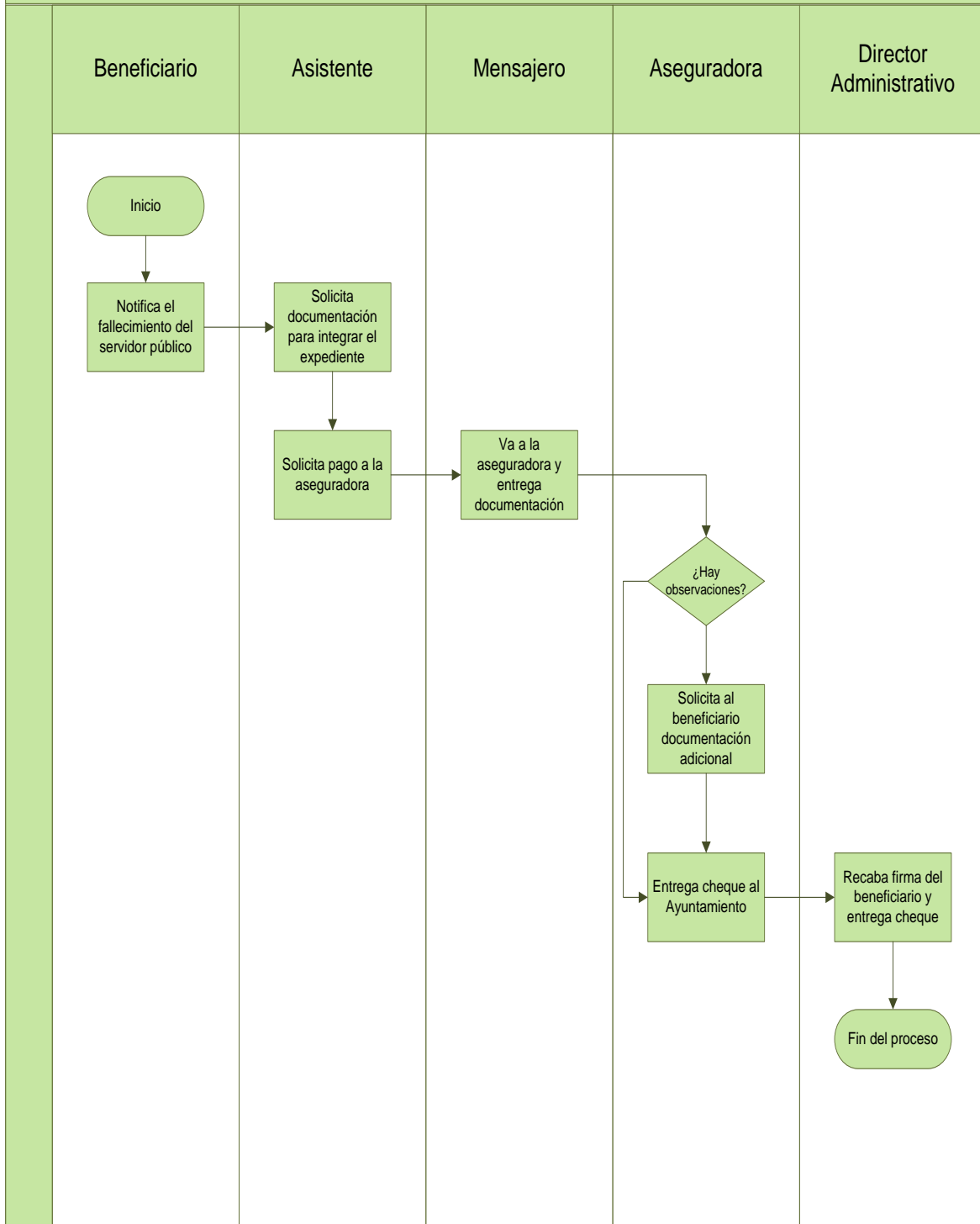


5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Beneficiario	Notifica el fallecimiento del Servidor Público;		30 m
2	Asistente	Solicita documentación para integrar el expediente;	1	3 d
3	Asistente	Solicita el pago a la Aseguradora;	2	1 d
4	Mensajero	Acude a la aseguradora a llevar la documentación de reclamación de pago	3	3 h
5	Aseguradora	¿Hay observaciones?: 5.1 Si 5.2 No	4	
6	Aseguradora	Solicita al beneficiario documentación adicional para realizar el trámite;	5.1	2 d
7	Aseguradora	Entrega el cheque al Ayuntamiento;	5.2 y 6	30 d
8	Director Administrativo	Recaba firma del beneficiario y entrega cheque;	7	1 d
9		Fin del proceso.	8	

6. Diagrama del Proceso

Indemnización al beneficiario del seguro de vida





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo VI, Artículo 141
2	Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.	Capítulo IV, Artículo 37,38 y 39

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Expediente	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Tardanza en la entrega de cheque	Casi nunca	Poca calidad en la prestación del servicio	Personal que Labora en Gobierno Municipal y beneficiarios del seguro correspondiente.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Realizar una valoración adecuada de la aseguradora contratada y agilizar los pagos de póliza a la misma.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-02

Gestión de Apoyo de Servicios Funerarios a familiares del empleado

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Apoyo de servicios funerarios	Número de empleados beneficiados

4. Procesos Relacionados

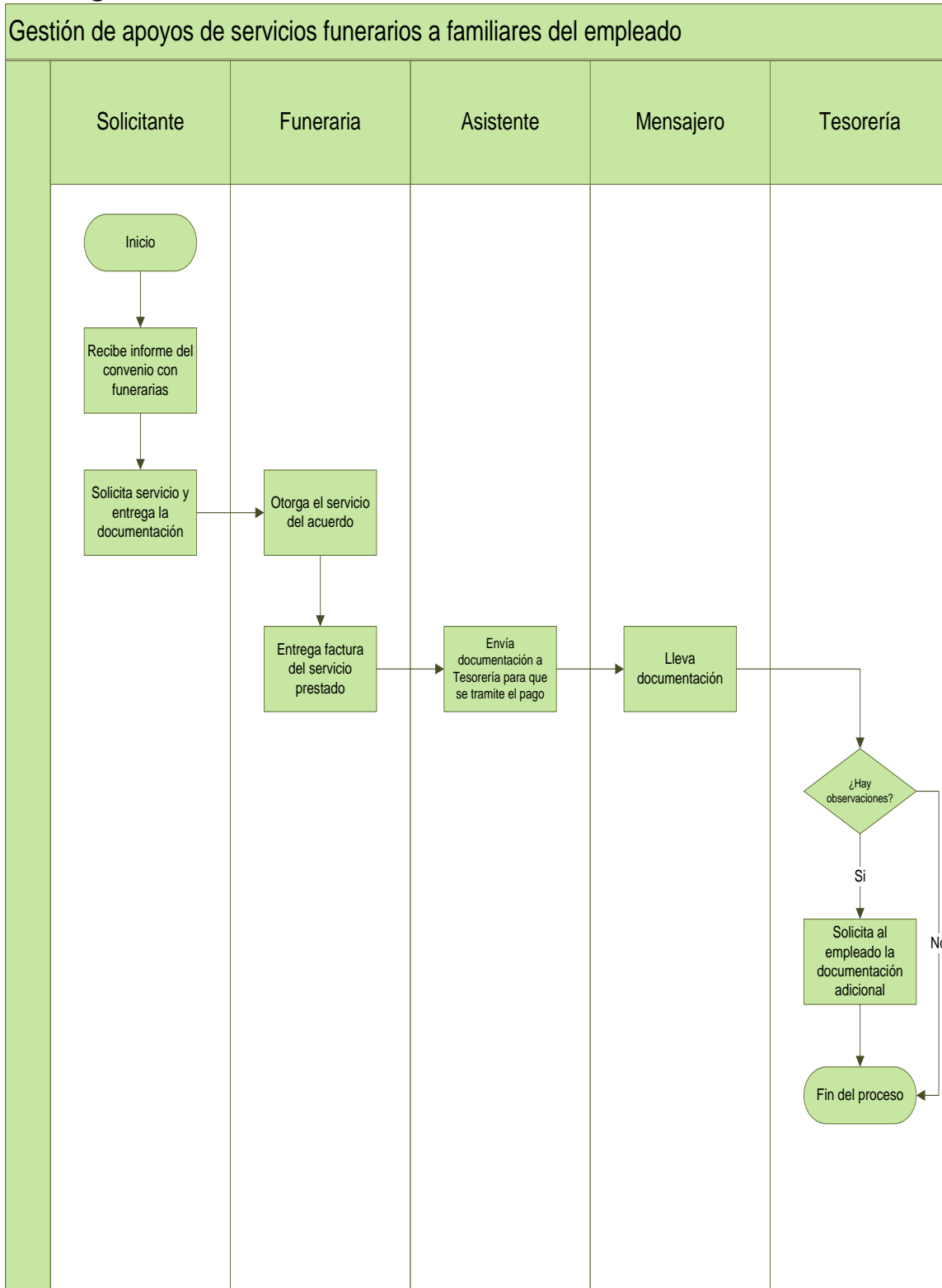
Núm.	Código	Nombre	Relación
1	05-DE-01	Recepción y autorización de facturas	Sucesor



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Solicitante	Recibe informes del convenio con Funeraria;		2 h
2	Solicitante	Solicita servicio y entrega la documentación necesaria;	1	20 m
3	Funeraria	Otorga el servicio de acuerdo a lo estipulado con el Gobierno Municipal;	2	20 h
4	Funeraria	Entrega a la Dirección Administrativa la factura del servicio prestado;	3	1 h
5	Asistente	Envía documentación a la Tesorería para que se tramite el pago;	4	2 h
6	Mensajero	Acude a Tesorería a llevar la documentación para pago	5	1 h
7	Tesorería	¿Hay observaciones?: 7.1 Si 7.2 No	6	1 d
8	Tesorería	Solicita al empleado la documentación adicional para realizar el trámite;	7.1	2 d
9		Fin del proceso	7.2 y 8	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1		

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	Tardanza en la entrega de cheque	Con regularidad	Poca calidad en la prestación del servicio	Personal que Labora en Gobierno Municipal y beneficiarios del seguro correspondiente.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Agilizar la expedición y firma de cheques.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-03

Supervisión y suministro de material de aseo y papelería a varias dependencias

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Suministro de material de aseo y papelería	

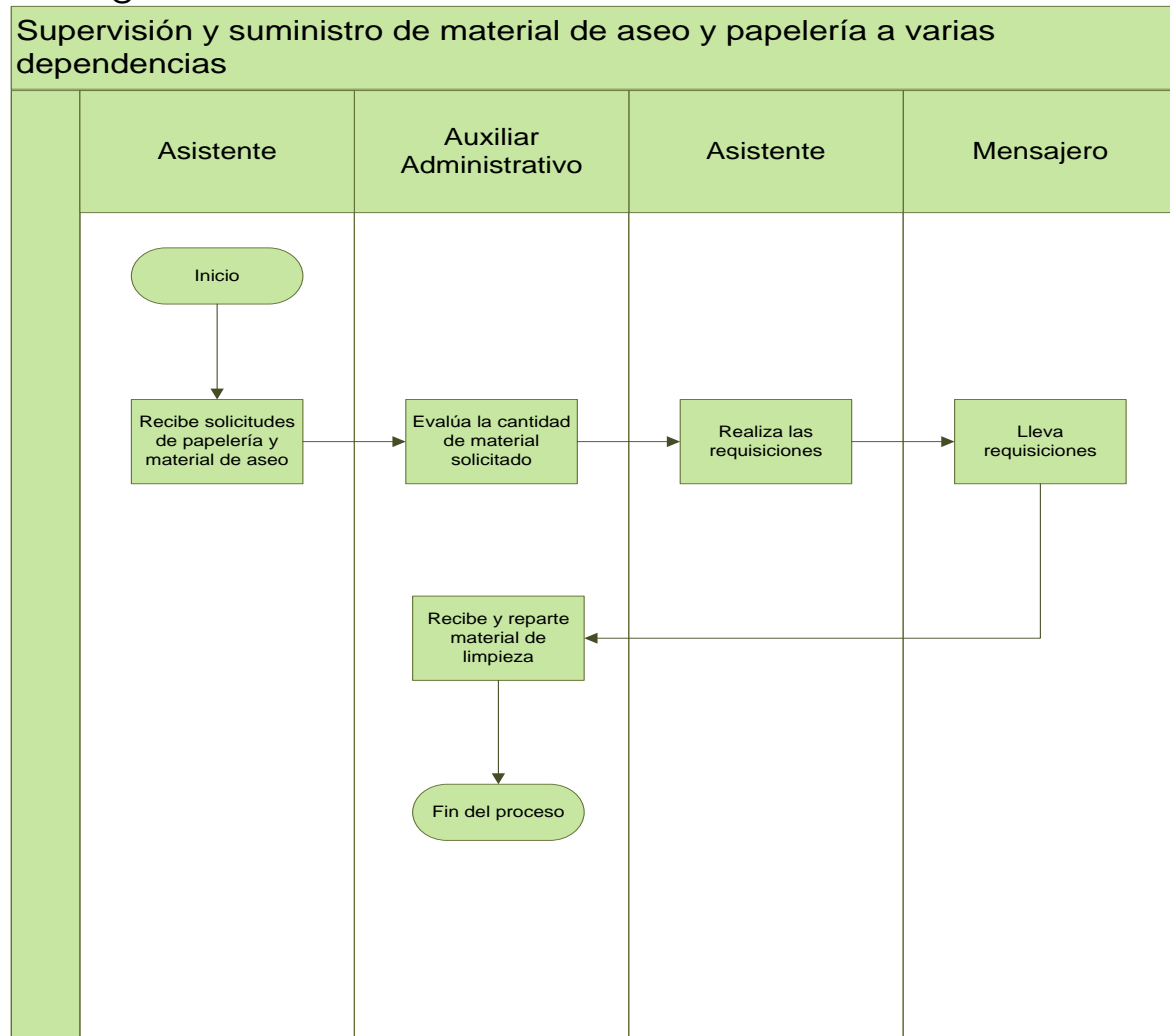
4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	

5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Asistente	Recibe solicitudes de papelería y material de aseo		5 m
2	Auxiliar Administrativo	Evalúa la cantidad de material solicitado	1	2 h
3	Asistente	Realiza las requisiciones del material que se necesita en las dependencias	2	2 h
4	Mensajero	Acude a la Dirección de Recursos Materiales a llevar la requisición	3	1 h
5	Auxiliar Administrativo	Recibe y reparte el material de limpieza	5	2 h
9		Fin del proceso	6	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se abastece el material necesario para cubrir las necesidades de las dependencias	Muy frecuente	Falta de material en dependencias	Personal que labora en Gobierno Municipal y usuarios.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-04

Reparación, Mantenimiento y Recarga de cartuchos de equipos multifuncionales de fotocopiado

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Reparación, Mantenimiento y Recarga de foto copadoras	Reporte mensual de servicios realizados

4. Procesos Relacionados

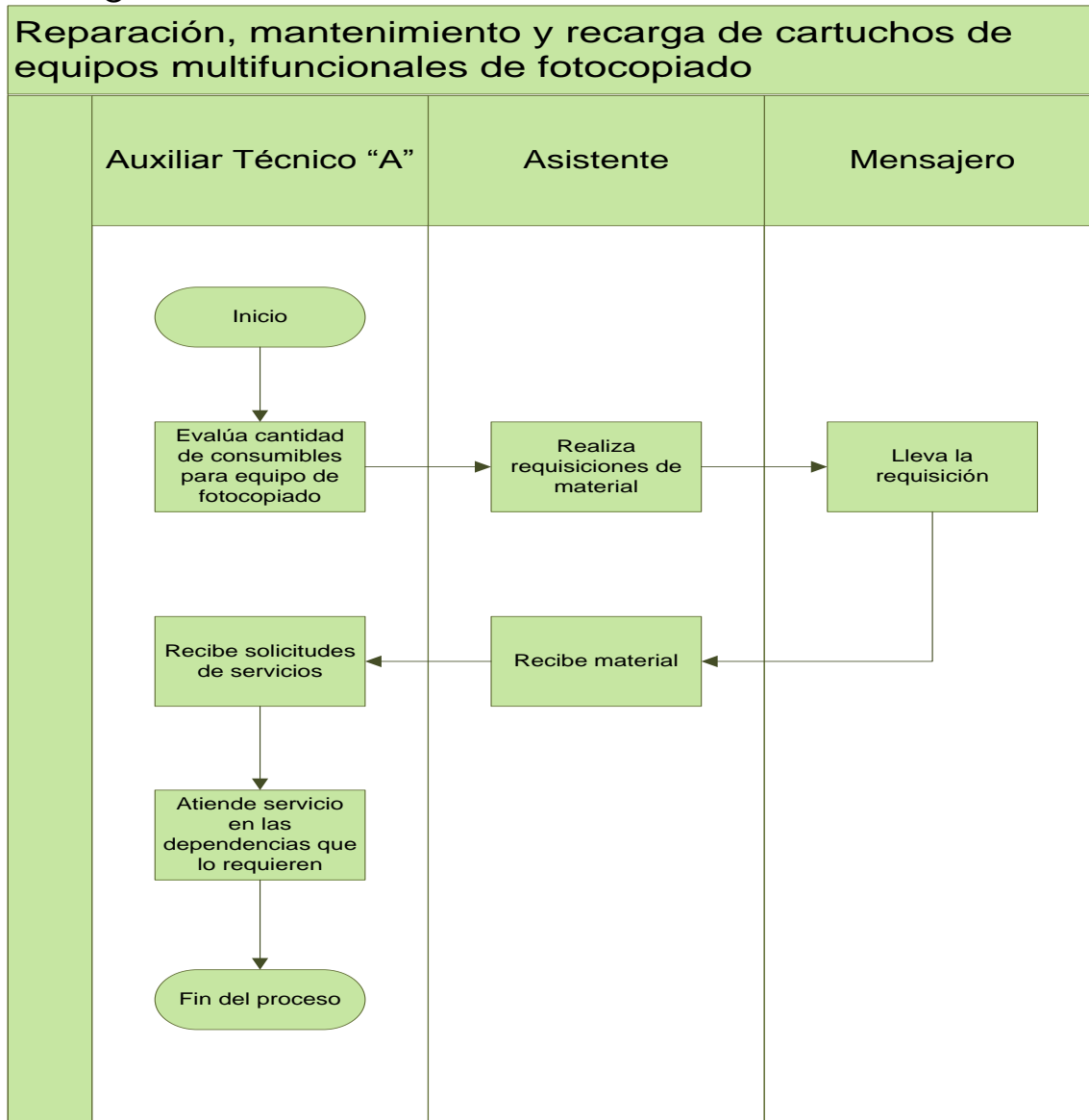
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Auxiliar Técnico "A"	Evalúa la cantidad de refacciones y consumibles necesitado en los equipos de fotocopiado		30 m
2	Asistente	Realiza las requisiciones de material que se necesita en las dependencias	1	30 m
3	Mensajero	Acude a la Dirección de Recursos Materiales a llevar la requisición	2	1 h
4	Auxiliar Técnico "A"	Recibe material y consumibles que se proveen	3	10 m
5	Asistente	Recibe solicitudes de servicios	4	5 m
6	Auxiliar Técnico "A"	Acude a atender los servicios requeridos a las dependencias	5	2 h
7		Fin del proceso	6	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se abastece el material suficiente para cubrir las necesidades de las dependencias	Muy frecuente	Falta de material en dependencias	Personal que Labora en Gobierno Municipal y usuarios.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Se pague oportunamente a los proveedores.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-05

Coordinación del personal de intendencia de diversas Dependencias.

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
2			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Coordinación y supervisión del personal y actividades de aseo en dependencias.	Reporte mensual de servicios realizados

4. Procesos Relacionados

Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	

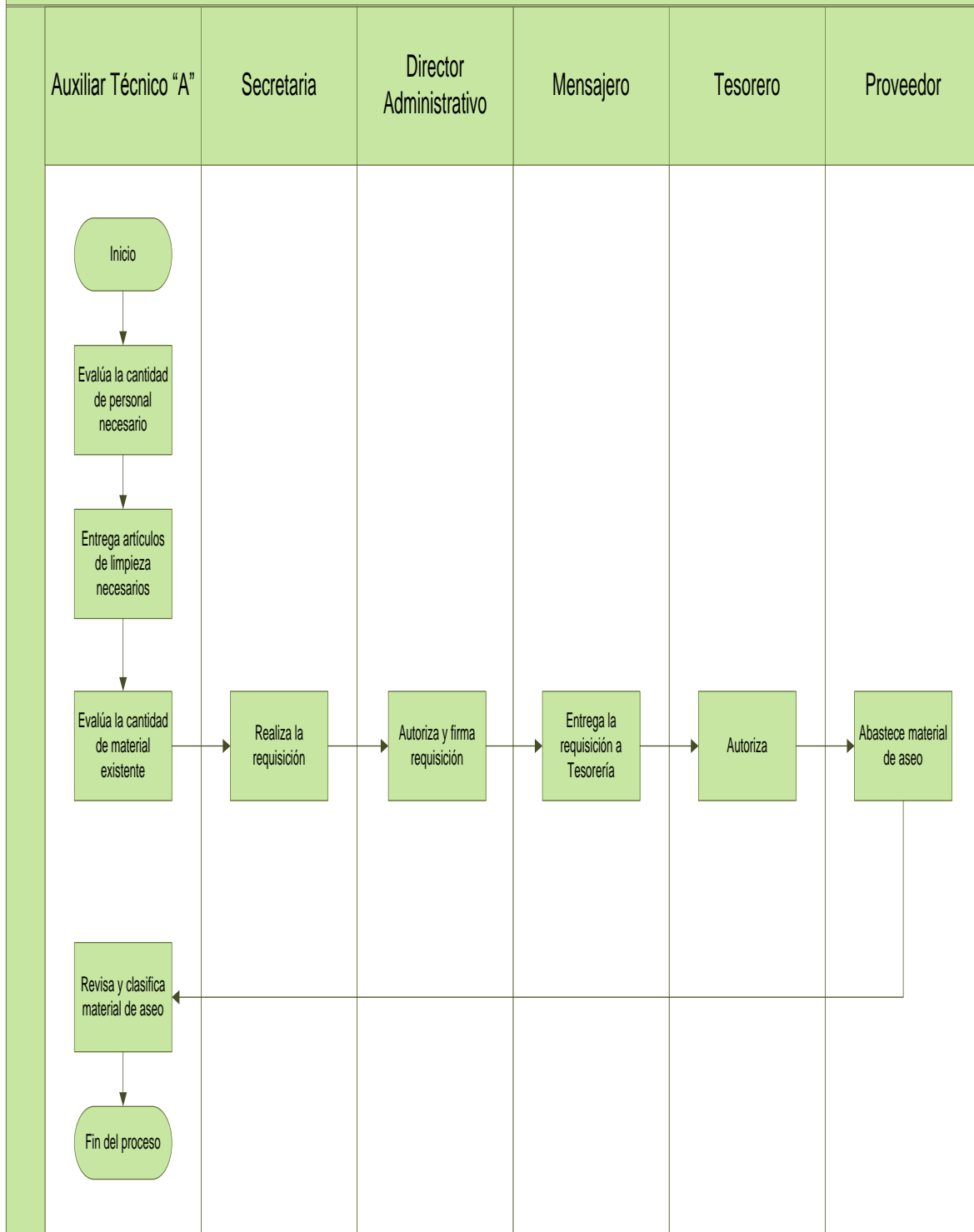


5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Auxiliar Técnico "A"	Evalúa la cantidad de personal de intendencia necesario en cada dependencia o evento		30 m
2	Auxiliar Técnico "A"	Entrega de artículos de limpieza necesarios para la labor.	1	1 h
3	Auxiliar Técnico "A"	Evalúa la cantidad de material de aseo existente en bodega	2	30 m
4	Secretaria "A"	Realiza la requisición del material necesario	3	20 m
5	Director Administrativo	Autoriza y firma la requisición de material de aseo	4	5 m
6	Mensajero	Entrega la requisición de material a Tesorería	5	20 m
7	Tesorero	Autoriza y remite requisición al proveedor	6	1 mes
8	Proveedor	Surte material de aseo autorizado	7	8 d
9	Auxiliar Técnico "A"	Revisa y clasifica el material de aseo suministrado	8	1 d
10		Fin del proceso	9	

6. Diagrama del Proceso

Coordinación del personal de intendencia de diversas dependencias





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se abastece el material suficiente para cubrir las necesidades de las dependencias	Muy frecuente	Falta de material en dependencias	Personal que labora en Gobierno Municipal y usuarios.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Se pague oportunamente a los proveedores.

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-06

Trámite para pago de servicio de teléfono para oficinas de la administración municipal.

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Pago de servicios básicos de las oficinas que ocupan dependencias municipales.	Reporte mensual de servicios realizados

4. Procesos Relacionados

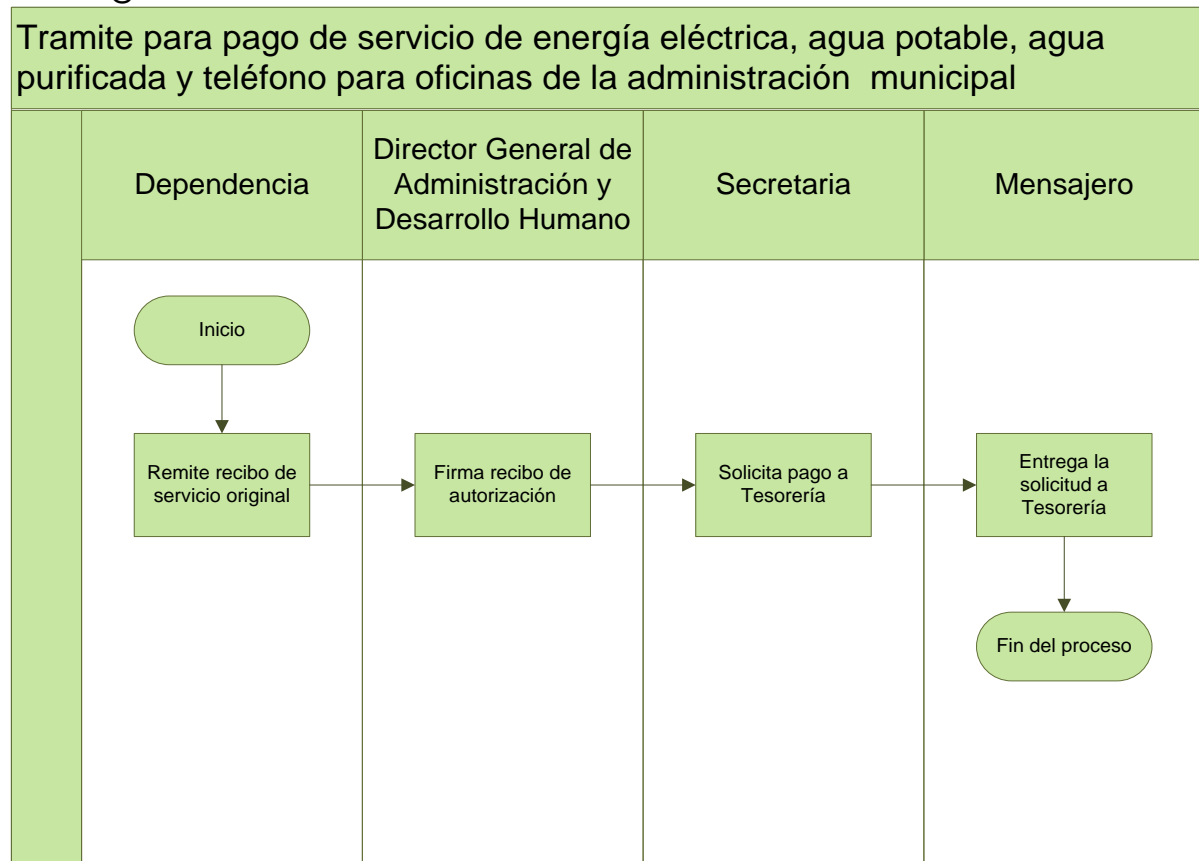
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dependencia	Remite recibo de servicio original		5 m
2	Director General de Administración y Desarrollo Humano	Firma de autorización el recibo correspondiente	1	10 m
3	Secretaria "A"	Solicita pago a la Tesorería	2	20 m
4	Mensajero	Entrega la solicitud Tesorería	3	20 m
5		Fin del proceso	4	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	No se elabore correctamente el recibo de arrendamiento por el arrendador	Poco frecuente	Atraso en la elaboración de la solicitud de pago	Arrendador.

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-07

Control del Estacionamiento Revolución.

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Supervisión de vehículos oficiales que se resguardan en el estacionamiento municipal.	Bitácora de registro de salida e ingreso de vehículos.

4. Procesos Relacionados

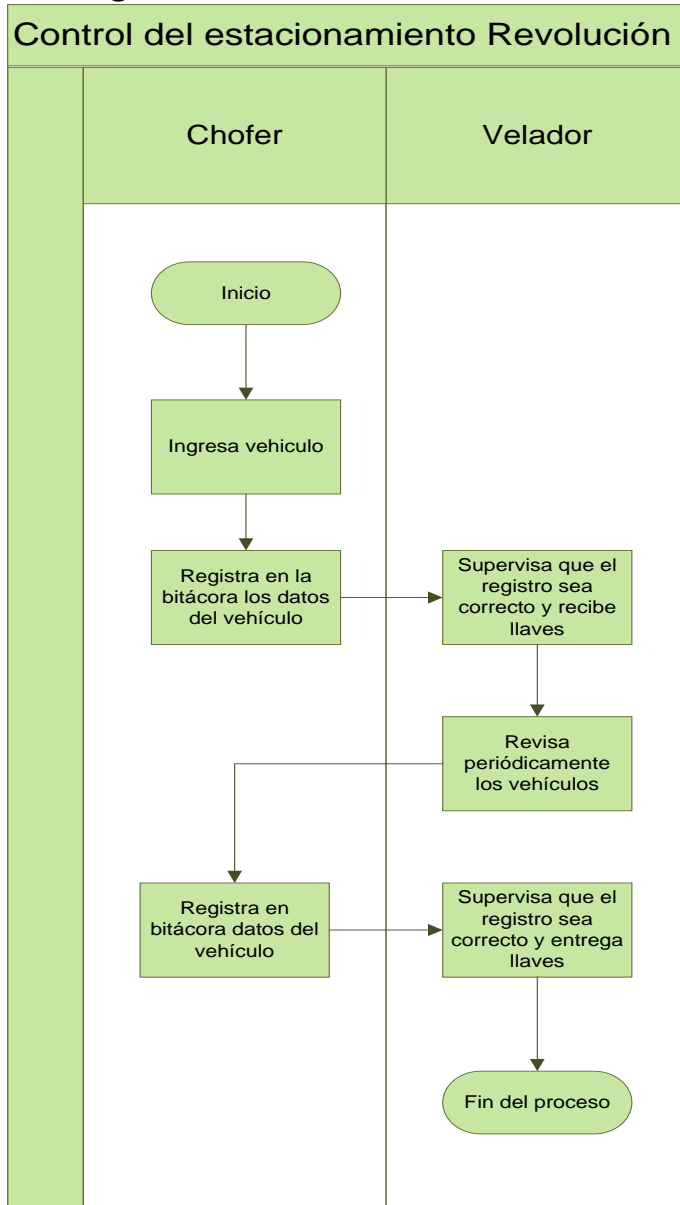
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Chofer	Ingresa vehículo al estacionamiento y lo ubica en un espacio		10 m
2	Chofer	Registra en la bitácora los datos del vehículo y hora de ingreso	1	5 m
3	Velador	Supervisa que el registro sea correcto y recibe las llaves del vehículo	2	5 m
4	Velador	Revisa periódicamente los vehículos resguardados en el estacionamiento	3	20 m
5	Chofer	Registra en bitácora datos del vehículo	4	5 m
6	Velador	Supervisa que el registro sea correcto y entrega las llaves del vehículo	5	10 m
7		Fin del proceso	6	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	No se utilizan sistemas especiales	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	La capacidad del estacionamiento es menor a la demanda de vehículos resguardados	Frecuente	Al haber saturación unos vehículos bloquean a otros lo cual hace que se demore la entrega o recepción de los mismos	Choferes

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	Ubicar el estacionamiento en un espacio más amplio

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



06-DA-08

Autorización de Eventos en Plazas Municipales.

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano
Dirección Administrativa

1. Control del Documento

No. de Edición	Fecha de Liberación	Nombre del Titular de la Dirección	Firma
1			

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró :	Juan Humberto Jarero Suárez	Fecha:	Febrero 2017
Revisó :	Miguel Ángel Lira	Fecha:	Febrero 2017

2. Datos de Adscripción

Dirección de Área:	Dirección Administrativa	Subdirección:	No aplica
Jefatura:	No aplica	Departamento:	No aplica
Coordinación:	No aplica	Oficina:	No aplica

3. Productos o Servicios del Proceso

Núm.	Producto o Servicio	Indicadores de Desempeño
1	Autorización y agenda de los eventos oficiales y culturales que se realizan en las plazas públicas municipales.	Agenda y oficios de autorización.

4. Procesos Relacionados

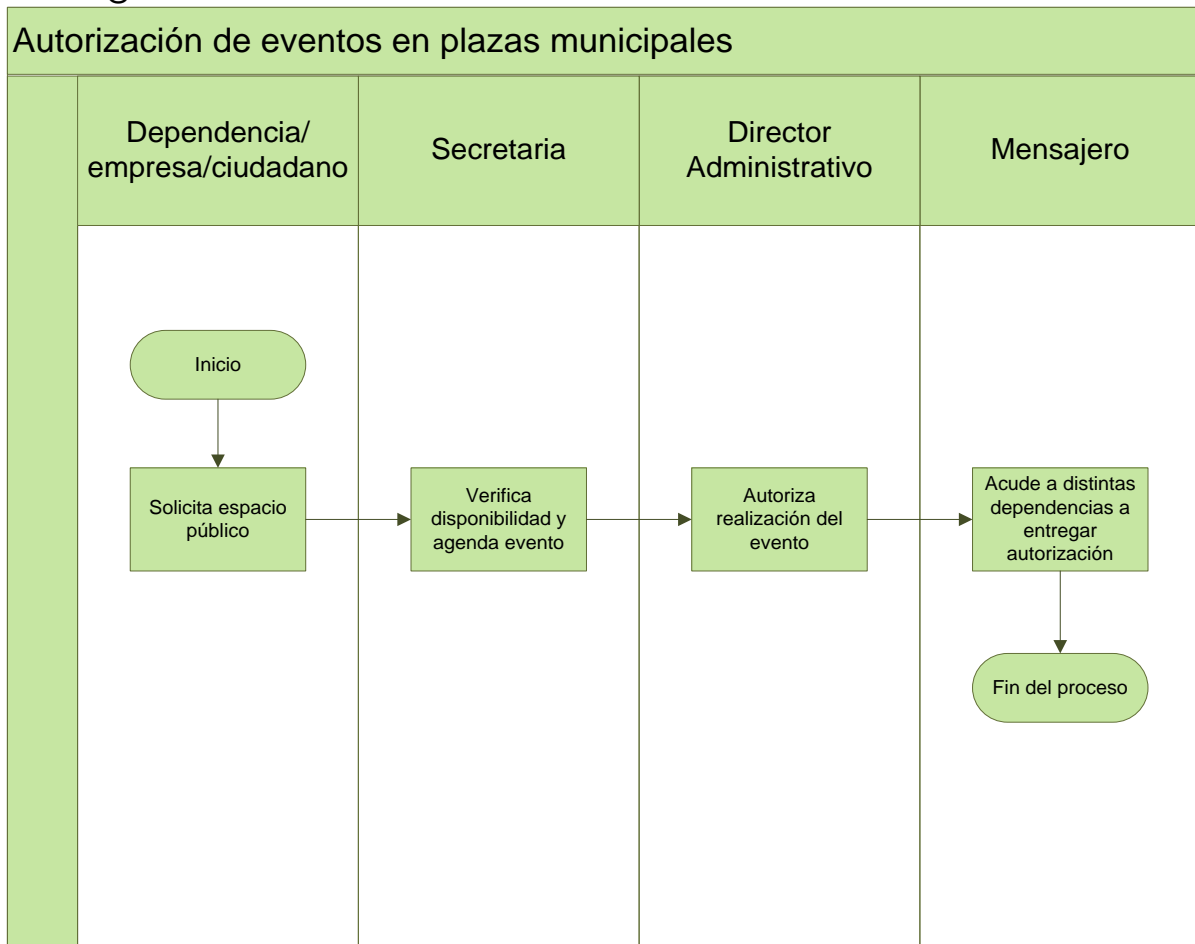
Núm.	Código	Nombre	Relación
1		Ninguno	



5. Secuencia del Proceso

Núm.	Ejecutante	Actividad	Pred.	Dur.
1	Dependencia/empresa/ciudadano	Solicita espacio en espacio público		10 m
2	Secretaria "A"	Verifica disponibilidad y agenda el evento correspondiente	1	5 m
3	Director Administrativo	Autoriza realización de evento	2	5 m
4	Mensajero	Acude a las dependencias de Mercados, Secretaría Particular, Centro Histórico e Interesado a llevar la autorización	3	20 m
5		Fin del proceso	4	

6. Diagrama del Proceso





7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm.	Ley o Reglamento	Referencia
1	Ninguno	

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm.	Recurso	Actividad
1	Ninguno	2

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm.	Sistema	Actividades
1	Agenda Electrónica	

10. Problemas y Restricciones

Núm.	Descripción	Frecuencia	Consecuencias	Afectados
1	El espacio solicitado ya fue solicitado y autorizado con anterioridad. Solicitan permiso para venta de producto	Muy Frecuente	Se niega el permiso	Interesados y ciudadanía

11. Oportunidades de Mejora

Núm.	Descripción
1	No detectado

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm.	Descripción
1	No los hay



Autorizaciones

ELABORACIÓN	
NOMBRE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	
FIRMA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA----- MES----- AÑO 2017	

SUPERVISIÓN	
NOMBRE DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN	
FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN	
FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA----- MES----- AÑO 2017	

AUTORIZACIÓN	
NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA----- MES----- AÑO 2017	