

MANUAL DE PROCESOS

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES**

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012 V. 01
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012 V. 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 2 DE 23

Bitácora de Revisiones:

No.	Fecha del cambio	Referencia del punto modificado	Descripción del cambio
1	01/03/12	Todo el documento	Se actualizó todo el documento cumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
2	22/03/12	Apartado 8. Descripción de los Procedimientos	Se actualizaron los nombres de los procedimientos de la coordinación del Sistema de Atención Médica de Urgencias.

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 3 DE 23

ÍNDICE

	Página
1. <i>Introducción</i>	4
2. <i>Objetivo del Manual de Procesos</i>	5
3. Mapa de Procesos	6
4. Matriz de Despliegue de Procesos y Procedimientos	7
5. Diagramas de Procesos	11
6. Anexos	17
7. Glosario	18
8. Descripción de los Procedimientos	
a) Coordinación de Administración	19
b) Coordinación de Atención Médica de Urgencias	20
c) Coordinación de Planeación	
d) Coordinación Operativa	22
9. Autorización del Documento	23

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 4 DE 23

1. INTRODUCCIÓN

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

Es con base en el Plan Estratégico para la Prevención de Accidentes, que el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Jalisco (CEPAJ), determina los procesos de este organismo y los complementa con los planes de trabajo por área donde se describen paso a paso las actividades necesarias para el logro de objetivos y metas.

Así, el CEPAJ establece la ruta de su quehacer ante todas las instancias y homogeniza sus metas estatales y federales.

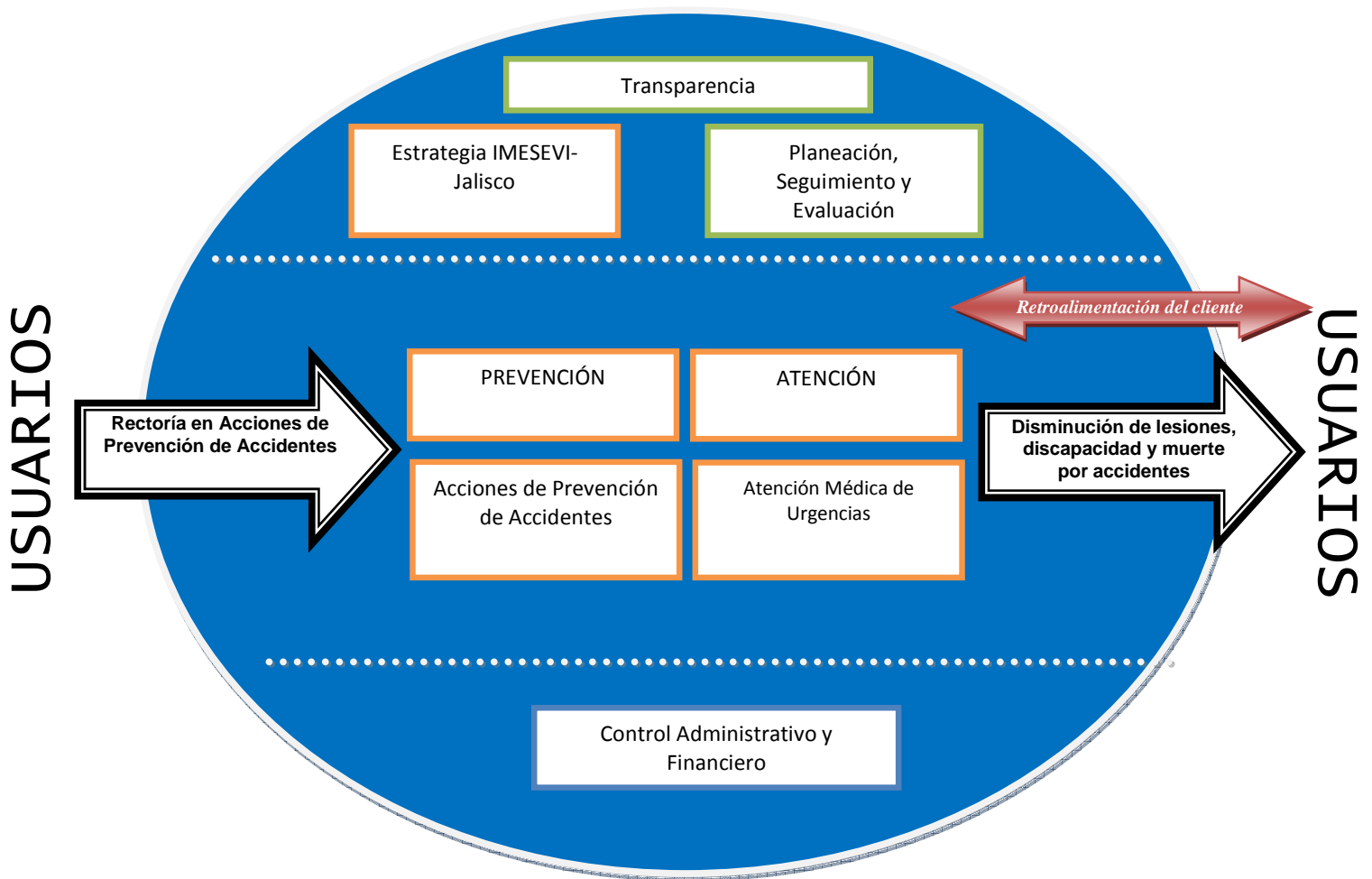
ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 5 DE 23

2. OBJETIVOS DEL MANUAL

- Describir los procesos sustantivos de la dependencia especificando los procedimientos que lo conforman.
- Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran.
- Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación del proceso.
- Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo.
- Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse en el desarrollo de los procesos.
- Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procesos

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 6 DE 23

3. MAPA DE PROCESOS



ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 7 DE 23

4. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

1.PROCESO	2.OBJETIVO	3.PROCEDIMIENTO	4.FUNDAMENTO LEGAL	5.FORMATOS
Transparencia	Proporcionar la información solicitada por los organismos de transparencia en cumplimiento a la normatividad vigente.	Atender solicitudes recibidas por los organismos de transparencia (ITEI o Infomex).	1.Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (A partir del 01 de abril de 2012, cambia su nombre a Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios). 2.Manual de procedimientos.	No existen formatos
Estrategia IMESEVI-Jalisco	Prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito y promover de la seguridad vial en el Estado, a través de la coordinación multisectorial y multidisciplinaria de acciones basadas en estrategias probadas.	1.Gestión para la Municipalización de IMESEVI. 2.Levantamiento de Línea Basal en municipios prioritarios 3.Capacitación en Seguridad Vial y en Auditorias Viales 4.Levantamiento de Auditoria en Seguridad Vial. 5..Realización de Campañas de Difusión dirigidas a Factores de Riesgo en Municipios tanto en ZMG como en municipios IMESEVI 6.Asesoramiento para modificar el Marco Legal	1. Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 2. D.O. 20/III/1987 3. Acuerdo de Creación del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. 4. Manual de Organización del CEPAJ 5. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2007-2013. 6. Convenio de Colaboración	Formatos incluidos en los manuales IMESEVI para cada uno de los componentes
Planeación, Seguimiento y Evaluación	Fortalecer la integración programática y funcional de los sectores público, social y privado involucrados en la prevención y control de los accidentes, al establecer el programa estatal	1. Planeación y dirección técnica-administrativa del funcionamiento del Consejo. 2 .Rectoría interinstitucional del Plan Estratégico Anual para la Prevención de Accidentes.	1. Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 2. D.O. 20/III/1987 3. Acuerdo de Creación del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. 4. Manual de Organización el CEPAJ	Control POA Formato Planeación Estratégica PAT (plataforma)

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 8 DE 23

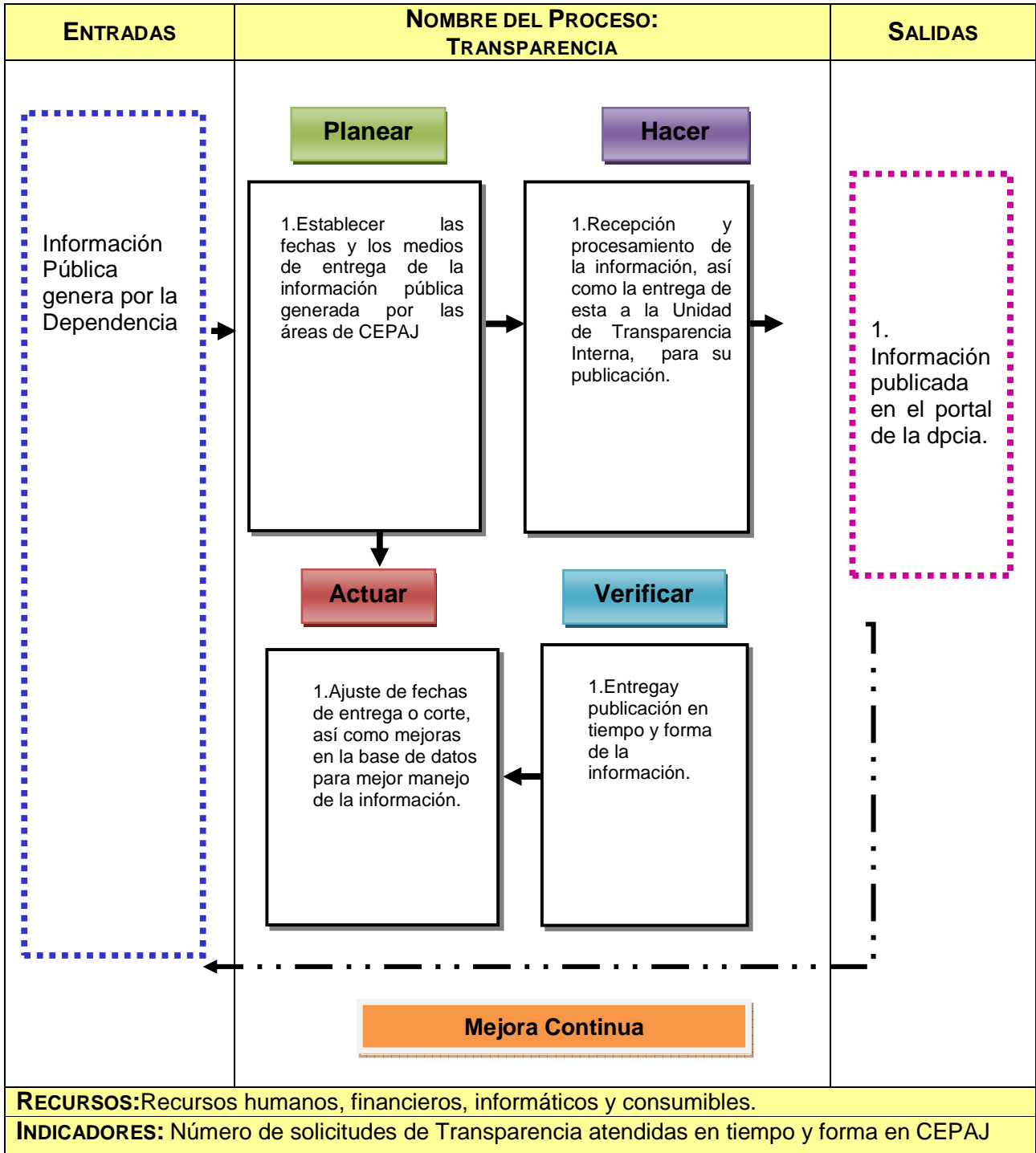
	para la prevención de los accidentes, mediante la coordinación de las instituciones en materia de prevención de accidentes y desastres		5. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2007-2013	
PREVENCIÓN				
Acciones de Prevención de Accidentes	Estrechar las relaciones interinstitucionales e intersectoriales para facilitar las acciones de prevención y control de los accidentes del Consejo mediante la coordinación de tareas específicas de actividad sectorial debidamente presididos y conformados por representantes permanentes de las diferentes Instituciones en todo el Estado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Información estadística de morbi-mortalidad para la prevención de accidentes. 2. Capacitación para la prevención de accidentes. 3. Asesoramiento, seguimiento y evaluación de acciones para la prevención de accidentes 4. Operativos Especiales para la Prevención de Accidentes 5. Ferias y Foros Regionales para la Prevención de Accidentes 6. Campañas propagandísticas de Prevención de Accidentes en el Estado 7. Comité de Comunicación para la Seguridad Vial 8. Eventos Especiales para la Prevención de Accidentes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto de Creación del Consejo para la Prevención de Accidentes 2. D.O 20/III/1987 3. Acuerdo de Creación del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. 4. Manual de Organización el CEPAJ 5. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2007-2013 	Sustantivo <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato Planeación Estratégica 2. Hoja de Control de Proyectos- 3. Actas constitutivas de Comités Municipales y de Comités temáticos estatales 4. Minutas de trabajo
ATENCIÓN				
Atención Médica de Urgencias	Consolidar la atención Médica de Urgencias, dentro del Sistema Estatal de Salud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del acuerdo interinstitucional de atención de pacientes que requieren servicios de urgencias médico-quirúrgicas 2. Atención de Urgencias Médicas 3. Atención 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 2. D.O. 20/III/1987 3. Acuerdo de Creación del Consejo Estatal de Prevención de 	No existen formatos

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 9 DE 23

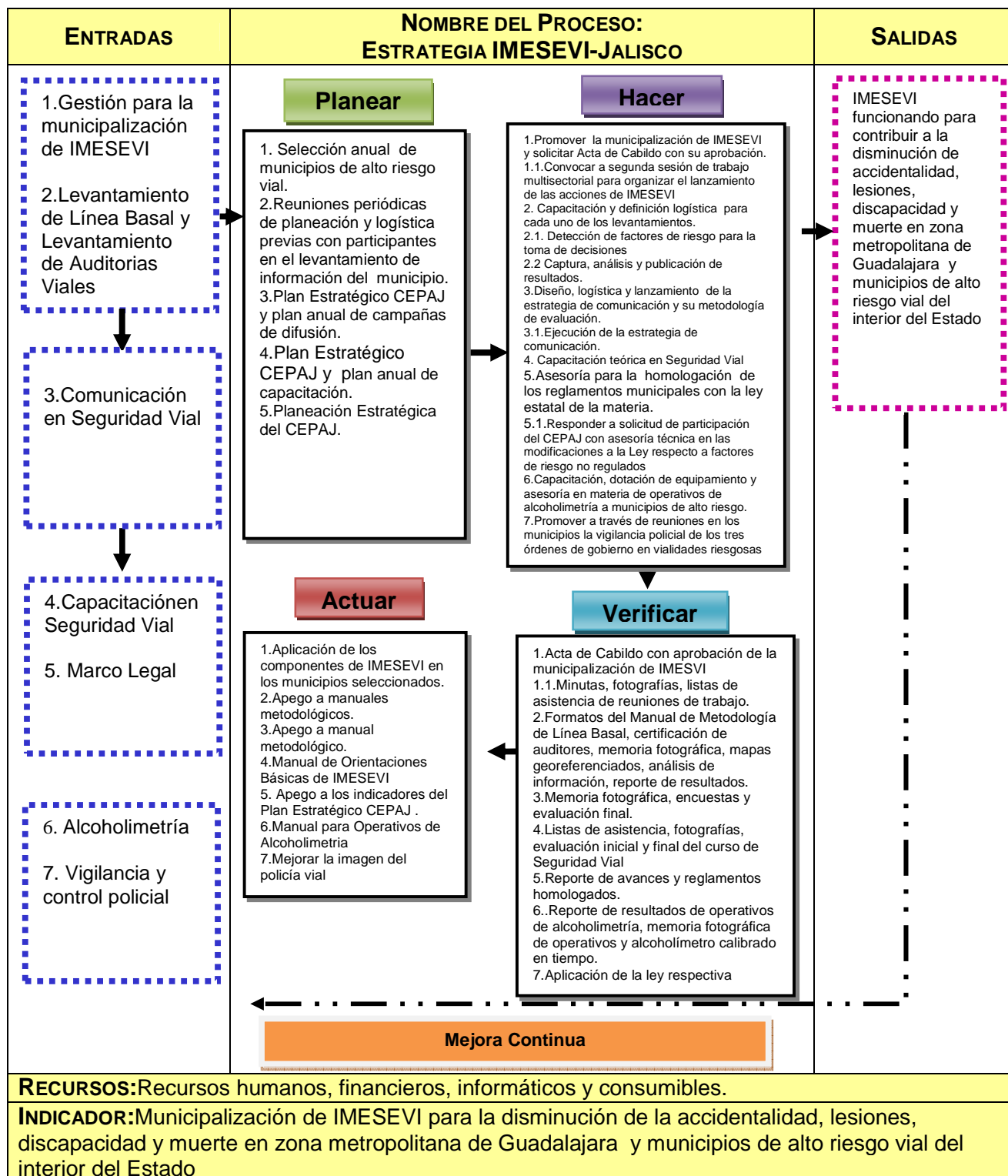
		Secundaria y regulación de pacientes con urgencias médicas 4. Cobertura de Eventos Especiales	Accidentes. 4. Manual de Organización del CEPAJ 5. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2007-2013. 6. Acuerdo interinstitucional de atención de pacientes que requieren servicios de urgencias médico-quirúrgicas	
Control Administrativo y Financiero	Administrar de manera razonada los recursos humanos, financieros y materiales a través de una gestión eficiente, transparente y profesional de los mismos.	1.Elaboración del presupuesto 2.Atención a los movimientos de Personal 3.Realización de las adquisiciones, viáticos y abastecimientos 4.Elaboración de 5.Estados Financieros 6.Soporte Técnico Informático	1.Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto. Público del Edo. 2.Reglamento para Manejo y Control de Gastos 3.Condiciones Generales del Trabajo de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del estado 5.Manual de Viáticos 6.Políticas Administrativas	Se remiten formatos

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 10 DE 23

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

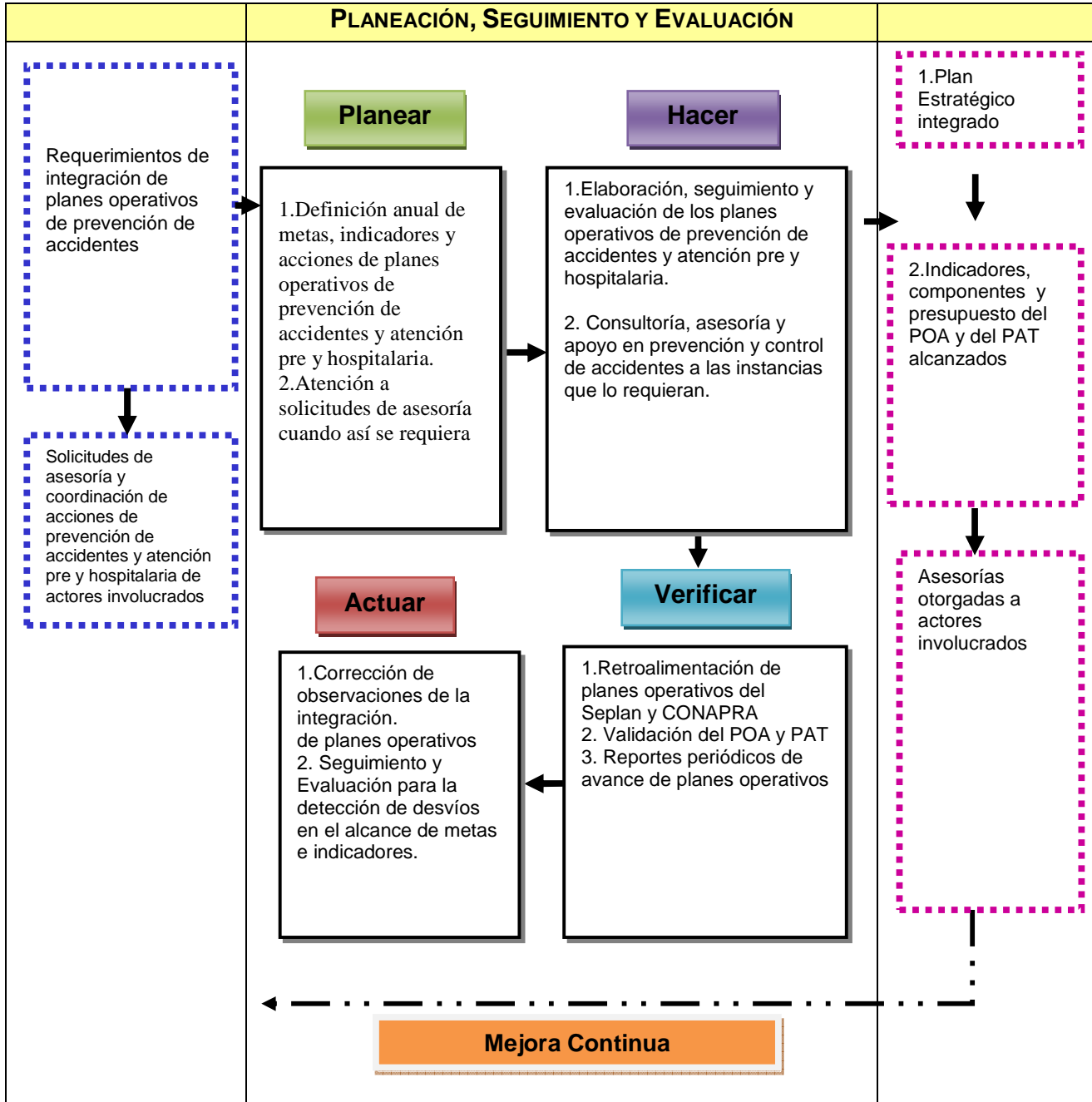


ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 11 DE 23



ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO:	SALIDAS
----------	---------------------	---------

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 12 DE 23

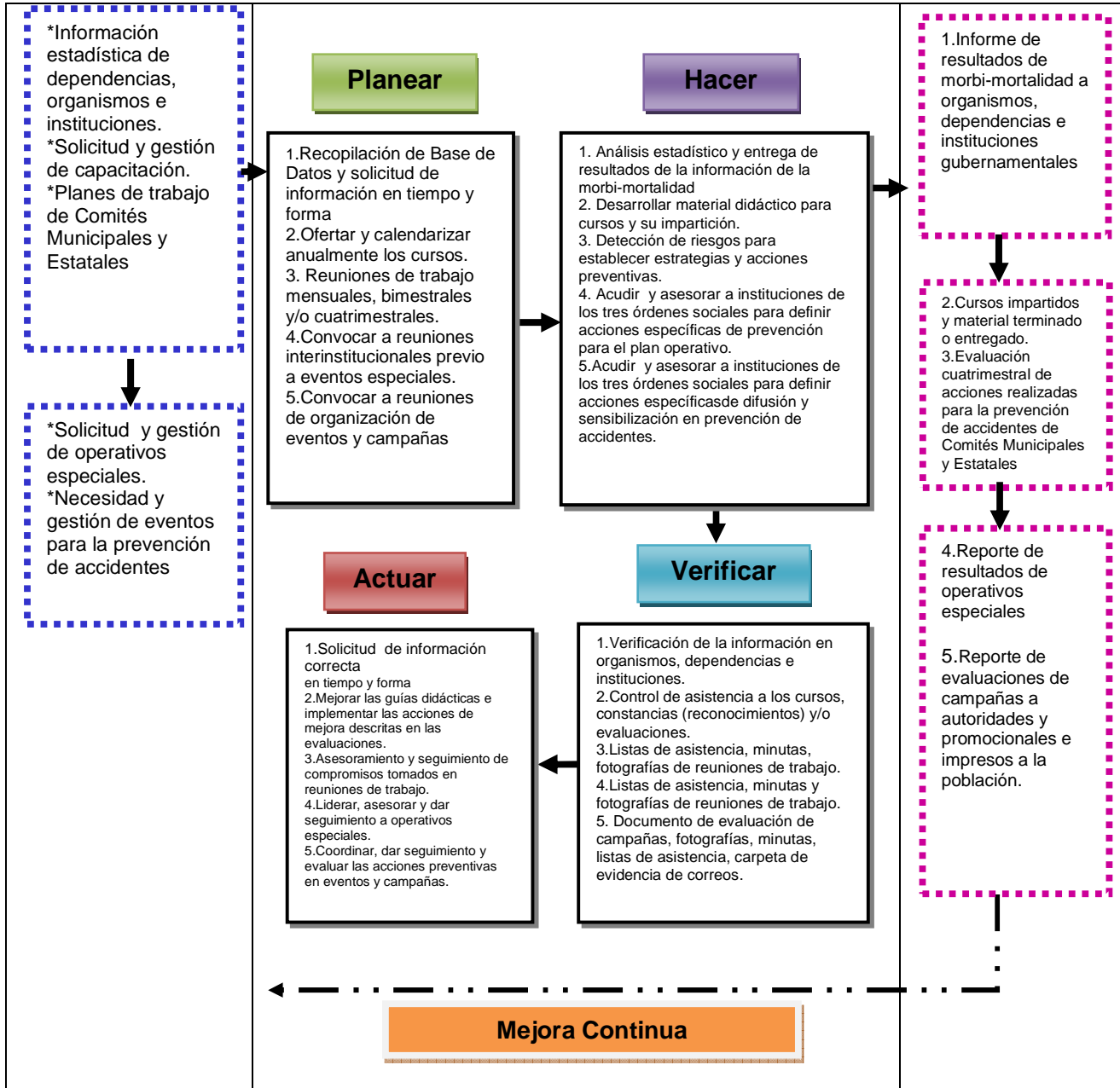


RECURSOS: Recursos humanos, financieros, informáticos y consumibles.

INDICADORES: Planes operativos de prevención de accidentes (Plan Estratégico del CEPAJ, POA y PAT) debidamente integrados, asesorados y evaluados.

ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO: ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	SALIDAS
-----------------	---	----------------

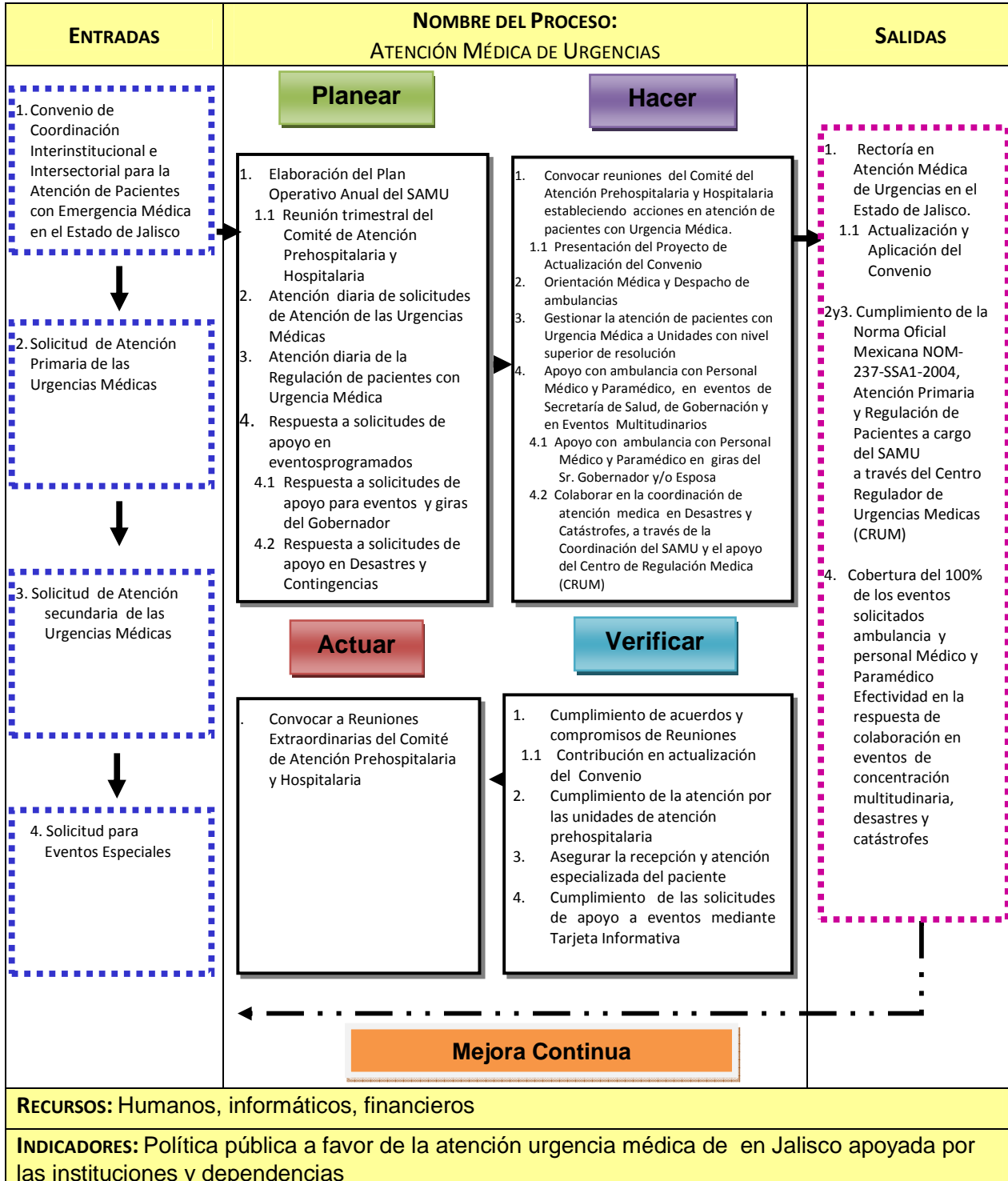
ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 13 DE 23



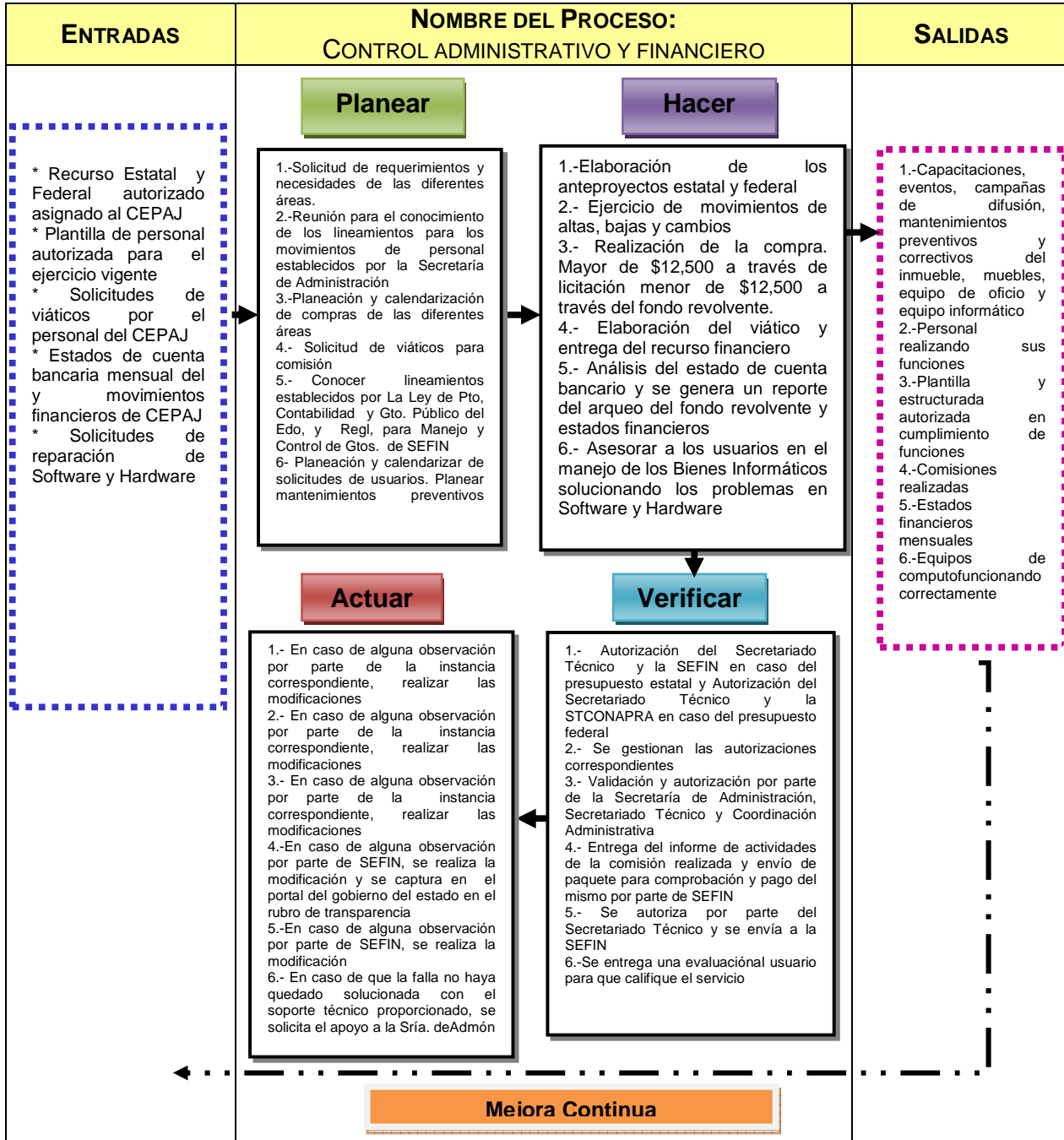
RECURSOS: Mobiliario y equipo de cómputo, software, recursos materiales, humanos, financieros

INDICADORES: Reportes estadísticos, número de eventos y campañas realizadas y evaluadas

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 14 DE 23



ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 15 DE 23



RECURSOS: Recursos Humanos, Financieros, Equipo de cómputo, bienes muebles

INDICADORES: Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado, Mov. de personal Gestionados/Mov. de personal , Autorizado, Compras realizadas/Compras programadas, Solicitudes surtidas/Solicitudes Requeridas, Comisiones realizadas/Comisiones solicitadas y programadas, Solicitudes requeridas/Solicitudes Atendidas

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 16 DE 23

6. ANEXOS

Sin anexos en este apartado.

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 17 DE 23

7. GLOSARIO

SIGLAS	DEFINICIÓN
AFASPE	Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas
Auditoría Vial	Examen formal de un camino futuro, proyecto de tránsito, o de un camino existente, por un equipo capacitado e independiente que informa sobre los factores de riesgo que intervienen en la ocurrencia accidentes y hace recomendaciones al respecto
C.E	Programa federal de indicadores "Caminando a la Excelencia"
CEPAJ	Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
CRUM	Centro Regulador de Urgencias Médicas
DGCS	Dirección General de Comunicación Social de Gobierno del Estado.
DGP	Dirección General de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno
FODA	Matriz de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
IJCF	Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
IMESEVI	Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial
ITEI	Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Línea Basal	Diagnóstico de factores de riesgo en la vía pública
Morbi-mortalidad	Lesión, discapacidad - muerte por accidentes
Observatorio de Lesiones	El Observatorio de Lesiones es un grupo intersectorial y multidisciplinario orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre las lesiones causadas por el tránsito, que de manera continua y oportuna permita la definición de indicadores, políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud y seguridad en la población en general o comunidad específica
PAT	Programa Anual de Trabajo
POA	Programa Operativo Anual
Procedimiento	Documento que especifica el conjunto de acciones ordenadas para la realización de una actividad o un proceso
Proceso	Conjunto de procedimientos interrelacionados que se realizan para el

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 18 DE 23

	desarrollo o ejecución de un servicio o producto
Regulación Médica	Atención médico sanitaria en tiempo real por un profesional médico
SAMU	Sistema de Atención Médica de Urgencias
SEA	Sistema Estatal de Abastecimientos
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SEPLAN	Secretaría de Planeación
SIIF	Sistema integral de Información Financiera
SIRH	Sistema Integral de Recursos Humanos
SISVEAccidentes	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Accidentes
SSJ	Secretaría de Salud Jalisco
Table	Tablero de Mando del Gobernador

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 19 DE 23

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Coordinación de Administración

No.	Listado de Procedimientos
1	<ul style="list-style-type: none"> Atender solicitudes recibidas por los organismos de transparencia (ITEI o Infomex).

No.	Listado de Procedimientos
1	Elaboración del presupuesto
2	Atención a los movimientos de Personal
3	Realización de las adquisiciones, viáticos y abastecimientos
4	Elaboración de Estados Financieros
5	Soporte Técnico Informático

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 20 DE 23

Coordinación del Sistema de Atención Médica de Urgencias

	Listado de Procedimientos
1	Gestión para la Municipalización de IMESEVI.
2	Levantamiento de Línea Basal en municipios prioritarios.
3	Capacitación en Seguridad Vial y en Auditorías Viales
4	Levantamiento de Auditoría de Seguridad Vial
5	Campañas de Difusión de Factores de Riesgo en ZMG y municipios IMESEVI
6	Asesoramiento para modificar el Marco Legal

No.	Listado de Procedimientos
1	Convenio Interinstitucional e Intersectorial en urgencia médicas
2	Atención Primaria de Urgencias Médicas
3	Atención Secundaria y Regulación de pacientes con Urgencias Médicas
4	Cobertura de Eventos Especiales

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 21 DE 23

Coordinación de Planeación

No.	Listado de Procedimientos
1	Planeación y dirección técnica- administrativa del funcionamiento del Consejo
2	Rectoría interinstitucional del Plan Estratégico Anual para la prevención de accidentes

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 22 DE 23

Coordinación Operativa

No.	Listado de Procedimientos
1	Información Estadística de morbi-mortalidad para la prevención de accidentes
2	Capacitación para la prevención de accidentes
3	Asesoramiento, seguimiento y evaluación de acciones para la prevención de accidentes
4	Operativos Especiales para la prevención de accidentes
5	Ferias y Foros Regionales para la prevención de accidentes
6	Campañas propagandísticas de prevención de accidentes en el Estado
7	Comité de Comunicación para la Seguridad Vial
8	Eventos Especiales para la prevención de accidentes

ELABORÓ:	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHA ELABORACIÓN:	01-MAR-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN:	22-MAR-2012	VERSIÓN: 02
CÓDIGO:	PA-CP-SG-MP-03	PÁGINA 23 DE 23

9. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<hr/> Lic. Nelda Judtih Anzar Martínez Coordinador de Planeación	<hr/> Dra. María del Rocío Morquecho Macías Secretario Técnico del CEPAJ	<hr/> CP. José Ricardo Serrano Leyzaola Secretario de Administración.

La Secretaría de Administración certifica que el presente manual se ajusta a las políticas establecidas en las guías técnicas emitidas previamente por la misma dependencia, quedando validada para su publicación por los medios electrónicos en términos del Acuerdo Gubernamental DIGELAG/ACU/028/2007.