



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO**

Manual de Procedimientos
de la Subsecretaría
de Obras Públicas



JULIO DE 2008

Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Obras Públicas

ELABORÓ

Ing. Sergio Gelaya García
Subsecretario de Obras Públicas

PRESENTÓ

Ing. Humberto D. Valdez Ruy Sánchez
Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

VALIDÓ

Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora

C. P. Gilberto Inda Durán
Secretario de la Contraloría General

INDICE

I.	Introducción	4
II.	Objetivo del Manual	5
III.	Red de Procesos	6
IV.	Lista Maestra	7
V.	Presentación de los Procedimientos	8 - 13
	o Descripción del Procedimiento	8-10
	o Inventario de Registros	11
	o Verificación de la Ejecución del Procedimiento	12
	o Diagrama de Flujo	13
VI.	Bibliografía	14

I.- INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos tiene por objeto servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Subsecretaría de Obras Públicas, cuidando que estas atiendan a la misión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

El establecimiento de un marco de actuación a través de una Red de Procesos y la descripción de los procedimientos busca dar soporte a la operación y orden a la información que se obtiene para saber que es lo que cada ente público está facultado y debe realizar; como se concreta una función con actividades y pasos; en que forma el personal asume las responsabilidades operativas, lo anterior facilita la supervisión, el control y la evaluación.

Cabe mencionar que se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y se conforma por los siguientes apartados: En el capítulo II, se menciona el objetivo del manual, el capítulo III presenta la red de procesos, el capítulo IV la lista maestra, en el capítulo V se presenta cada uno de los procedimientos sustantivos de la unidad con información en cada uno de ellos referente a la elaboración de procedimientos, inventario del registro de procedimientos, por último, en el capítulo VI se aborda la bibliografía utilizada en la elaboración del mismo.

Este documento se revisará y en su caso, se actualizará anualmente, toda vez que se presente un cambio en la estructura orgánica, marco jurídico-administrativo, atribuciones, o bien; en el contexto de la competencia funcional de las áreas que integran la Unidad.

II.- OBJETIVO DEL MANUAL

Documentar los procedimientos de la Subsecretaría de Obras Públicas de acuerdo al nuevo enfoque de sistemas de la Secretaría de la Contraloría General; integrando en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones que se efectúan, los órganos que intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada proceso, así como precisando responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las actividades de la Unidad.



RED DE PROCESOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Clave de la Unidad Administrativa		Fecha de elaboración	Hojas
02SOP		02/07/08	1 de 1
No.	Macroprocesos	No. de Revisión	Código de la Red
01	PLANEACIÓN		
02	OBRA PÚBLICA	00	10-RP-02SOP/REV.00
03	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
04	TRANSPORTE		
05	CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL		
06	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
07	SERVICIO DE APOYO A LA FUNCIÓN		

DIR	FACULTAD	No. DE PROCESO	No.	SUBPROCESO	TIPO	PR.	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	No.	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	CLIENTE	INDICADOR	No.	PROYECTOS	PRODUCTO	INDICADOR	
06-01-35	A	02	07	CONTROL DE OBRAS	OPERATIVO	2	SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	SOLUCIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA DE LICITACIONES, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	AVANCES DE OBRA EN PROCESO	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	AGILIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SOCIEDAD SONORENSE	NO. DE INFORMES DE AVANCES DE OBRA RECIBIDOS / TOTAL DE OBRAS EN PROCESO					

CATÁLOGO DE FACULTADES	
A	DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
B	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
C	OBRA PÚBLICA
D	TRANSPORTE
E	INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA
F	COMUNICACIONES

PRIORIDAD	
1	ALTA
2	NORMAL
3	BAJA

Elaboró	Revisó	Validó
LIC. SABÁS MARTÍN MENDÍVIL CECEÑA JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOP.	ING. SERGIO CELAYA GARCÍA SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY SANCHEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIR: Direccionamiento con el Eje Rector Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo
 PR: Prioridad

LISTA MAESTRA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha:	02/07/08
Hoja:	1 de 1

02SOP: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
PROCEDIMIENTOS			
10-06-01-35-02/02SOP-07-P01-/REV.00	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	00	02/07/08
ANEXOS			
10-02-SOP-P01-G01/REV.00	DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	00	02/07/08

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 06-01-35	Hoja No. de 1 de 3
Proceso 02	Subproceso 07	Fecha de elaboración: 02/07/08
Unidad Administrativa 02 SOP	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-06-01-35-02/02SOP-07-P01-/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Evitar demora en la ejecución de la obra debido a factores internos o externos que incidan con los tiempos establecidos para su conclusión.

II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO

La Subsecretaría de Obras Públicas

III. ALCANCE

Beneficiar a los habitantes del estado mediante una mayor infraestructura que contribuya a mejorar las actividades económicas, comerciales, turísticas, deportivas y culturales

IV. DEFINICIONES

SOP: Subsecretaría de Obras Públicas
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

V. REFERENCIAS

- Reglamento Interior de la SIDUR
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
- Decreto 244 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
- Manual de Organización de la Subsecretaría de Obras Públicas.

VI. POLÍTICAS

-Se establecerá el compromiso con los entes ejecutores y/o supervisores externos de la obra pública a efecto de que informen de los avances de las mismas, y de existir, los inconvenientes que limiten la ejecución de la obra para su pronta solución.

VII. PRODUCTOS

Obra en ejecución agilizada

VIII. CLIENTE(S)

Sociedad Sonorense

IX. INDICADORES

No. de informes de avances de obra recibidos / Total de obras en proceso

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

Verificación de la Ejecución del Procedimiento
Inventario de Registro de Procedimiento
10-02-SOP-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de control y seguimiento de obras en proceso

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 06-01-35	Hoja No. de 2 de 3
Proceso 02	Subproceso 07	Fecha de elaboración: 02/07/08
Unidad Administrativa 02 SOP	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-06-01-35-02/02SOP-07-P01-/REV.00**

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la SOP: quien analiza los informes de obra recibidos en coordinación con los titulares de las direcciones generales de Costos, Licitaciones y Contratos, Proyectos e Ingeniería y Ejecución de Obras con el objeto de contar con la información actualizada y suficiente para la toma de decisiones en el proceso constructivo de las obras, así como para las evaluaciones periódicas del programa de inversión e informar en los Informes Trimestrales en lo que respecta a las metas comprometidas en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2008.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Subsecretario de Obras Públicas	1. Envío de oficio y formatos de solicitud de avances de obra al contratista. 1.1 Elabora oficio y anexos al contratista donde solicita los requerimientos mínimos de reporte del avance de obra contratada con esta dependencia. “El contratista una vez analizada la solicitud procede a dar respuesta” 1.2 Recibe informe el cual viene integrado por los generales de la obra, fotografías recientes, avance físico, descripción de los trabajos realizados en el período y de las probables limitaciones presentadas en el proceso constructivo.	Oficio de solicitud de avance de obra
Jefe de Depto. de Coordinación de Información, Gestión y Seguimiento de Obras de la SOP	2. Recepción del informe de avance de obra. 2.1 Recibe informe vía correo electrónico o en documento. 2.2 Organiza, registra en archivo electrónico, genera reporte. 2.3 Turna reporte internamente al Subsecretario de Obras Públicas	Reporte de avances de obra
Subsecretario de Obras Públicas y/o Directores Generales	3. Evaluación del reporte de avance de obra 3.1 Revisa contenido, analiza el reporte de la obra correspondiente.	

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 06-01-35	Hoja No. de 3 de 3
Proceso 02	Subproceso 07	Fecha de elaboración: 02/07/08
Unidad Administrativa 02 SOP	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-06-01-35-02/02SOP-07-P01-/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	3.2 Realiza lo conducente para que la obra se lleve de acuerdo al calendario de ejecución programado. 3.3 Presenta la información en reunión de evaluación con el Titular de la Dependencia y se procede a la toma de decisiones en cada caso en particular. FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Lic. Sabás Martín Mendivil C.
 Jefe de Depto. de Información
 Gestión y Seguimiento de la
 Obra Pública

Ing. Sergio Celaya García
 Subsecretario de Obras
 Públicas

Ing. Humberto D. Valdez Ruy S.
 Secretario de Infraestructura y
 Desarrollo Urbano

06-SIP-P01-F02/REV.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-06-01-35-02/02SOP-07-P01- /REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 02/07/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Oficio de solicitud de avance obra	Papel	SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	6 AÑOS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2	Reporte de avances de obra	Papel	JEFE DE DEPTO. DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA SOP.	6 AÑOS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

06-SIP-P01-F03/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-06-01-35-02/02SOP-07-P01- /REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se elaboró oficio al contratista donde se le solicita los requerimientos mínimos de reporte del avance de obra contratada.		
2	Se recibió respuesta vía correo electrónico o en documento de los avances de obra.		
3	Se realizó lo conducente para que la obra se ejecutara de acuerdo al calendario programado.		
4	Se reunió la unidad involucrada en la realización de la obra con el Titular de la Dependencia para evaluar la obra.		

06-SIP-P01-F04/REV.00

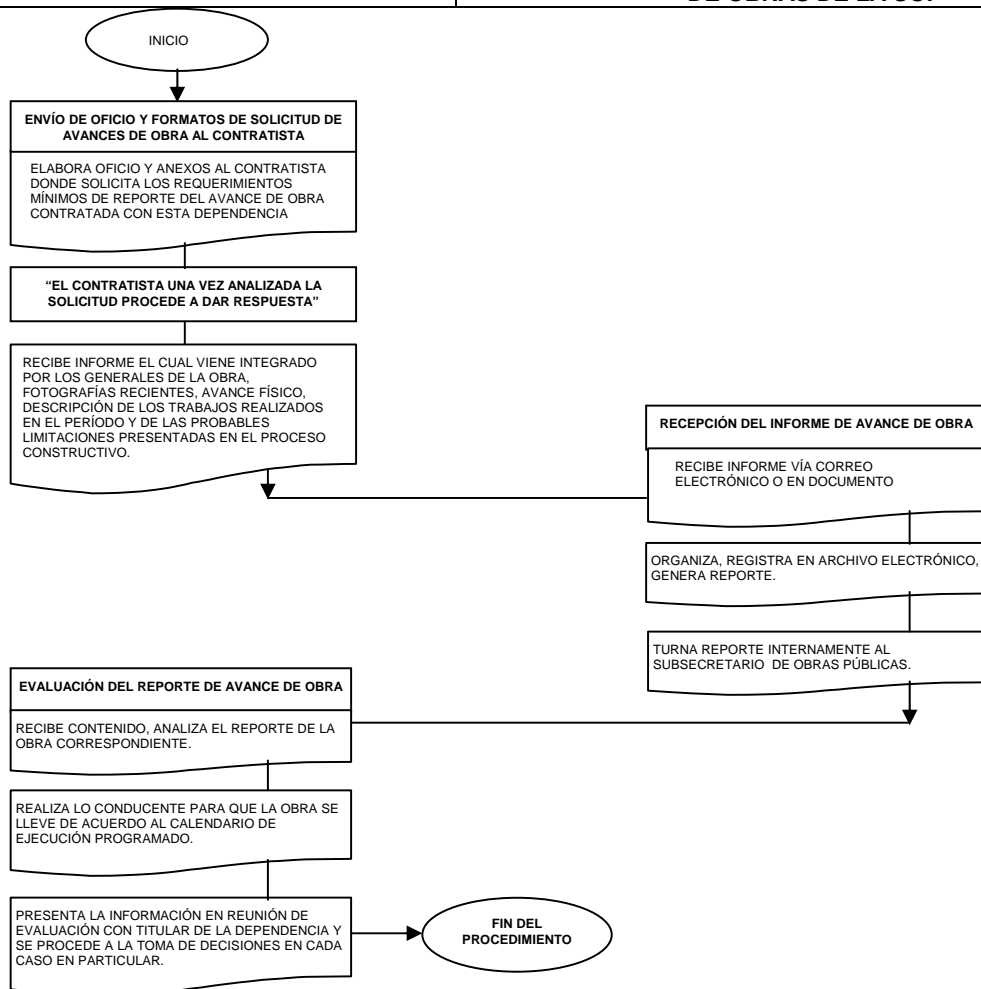
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Fecha de Elaboración: 02/07/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	Fecha de Revisión:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-06-01-35-02/02SOP-07-P01-/REV.00	

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA SOP
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



10-02-SOP-P01-G01/REV.00

VI.- BIBLIOGRAFÍA.

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

- ❖ REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Boletín Oficial Número 49, sección I, del 18 de Junio del 2007.

- ❖ GUÍA TÉCNICA - 2007 PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

- ❖ MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Autorizado con el Oficio No. S-0955/2007, del 04 de Julio del 2007.