
Manual de Procedimientos de la

Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

ELABORÓ:

PRESENTÓ:

APROBÓ:

*"Aprobado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 26,
Apartado B, fracción XI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora"*

LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C.P. ENRIQUE MARTINEZ PRECIADO
VOCAL EJECUTIVO

LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
GENERAL

Manual de Procedimientos
De la
Dirección General de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional

REVISÓ:



ING. SERGIO AVILA CEBENA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


PRESENTÓ



ING. RENATO ULLOA VALDEZ
VOCAL EJECUTIVO

APROBÓ

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



C.P. GILBERTO INDA DURAN
SECRETARIO DE LA CONTRALERIA GENERAL

I N D I C E

I.- INTRODUCCIÓN	3
II.- OBJETIVO	4
III.- RED DE PROCESOS	5
IV.- PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	
Lista maestra	6
Instructivo para Cursos de Capacitación	
Descripción de la operación del procedimiento	7
Inventario de registro de procedimiento	10
Diagrama de Flujo.....	11
Verificación de la ejecución del Procedimiento	12
Instructivo para la elaboración del pronóstico climático extendido	
Descripción de la operación del procedimiento	13
Inventario de registros	15
Diagrama de flujo	17
Verificación de Ejecución	19

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Estatal del Agua, dentro de su programa de actualización y modernización administrativa , se abocó a la elaboración del presente Manual de Procedimientos que tiene como objetivo, servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, de la Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por las áreas que conforman esta Comisión; contempla la red de procesos, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos desarrollados y se pone a disposición del personal para que sirva de herramienta de trabajo y le permita ejecutar su trabajo mas eficientemente y en la mayor coordinación posible con las áreas que se interrelaciona, constituyendo así una plataforma de trabajo actualizada.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la comisión, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

II. OBJETIVO:

El presente manual de procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.



**RED DE
PROCESOS COMISION ESTATAL
DEL AGUA**
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Solicitudes de mantenimiento/ Correcciones de mantenimiento realizado

Clave de la Unidad Administrativa		Fecha de elaboración	Hojas
01DF1		14/11/2007	1
No	Macroprocesos	No. de revisión	Código de la Red
1	PLANEACION	00	77-04-DF1-P01-F01/REV-00
2	GESTION FINANCIERA		
3	OBRAS, APOYOS Y SERVICIOS		
4	CAPACITACION		

5

02-04-07	A, C, D	1	1	Modernización de Organismos Operadores	PO	1	DIRECTOR DE ORGANISMOS OPERADORES	Oganismos Auto suficientes	Personal de organismos capacitados/ Personal de organismos	1	Cursos de Capacitación	Cursos de capacitación realizados	Organismos Operadores y Vocalía CEA	No. de personal capacitado/ No. de personal de invitado			
02-04-07	C	4	2	Instructivo para desarrollo y mantenimiento a Sistemas	PO	1	DIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS	Programa liberado para su operación en el área solicitante	Programas solicitados/Programas Realizados	2	Una vez planteadas las necesidades se realiza la creación del sistema.	Sistemas eficientes	Comisión Estatal del Agua	1- No. de sistemas desarrollados / No. de sistemas solicitados; 2- No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados			
02-04-07	C	4	3	Instructivo para realizar mantenimiento a equipo de cómputo	PO	1	DIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad	Programa de mantenimiento preventivo/ Servicios realizados	3	Dar mantenimiento al equipo según la fecha programada	Mantenimiento preventivo realizado	Comisión Estatal del Agua	Porcentaje de fallas del equipo de cómputo (total de equipos / equipo que presenta fallas)			
02-04-07	B, C	1	4	elaboración de información Hidrometeorológica e Hidrométrica	PO	1	DIRECTOR DE HIDROMETEOROLOGIA	Información Meteorologica		4	Elaboración del pronóstico Climatico extendido	Informe climatico extendido	Gobierno del Estado de Sonora, Dependencias y Usuarios	No. de reportes hidrocimatológicos publicados / No. de reportes hidrometeorológicos programados			

CATALOGO DE FACULTADES	
A	Planeación
B	Gestión Financiera
C	Asistencia y
D	Coordinación
E	Contabilidad

PRIORIDAD	
1	Alta
2	Normal
3	Baja

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

Elaboró	Revisó	Validó:
Lic. Francisco Salinas Sols Director de Organismos Operadores	Ing. Sergio Avila Ceceña Dir. de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Ing Renato Ulloa Valdez Vocal Ejecutivo

LISTA MAESTRA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fecha:	14/11/07
Hojas:	1 de 1

01DFI Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
77-RP-01DFI/REV.00	Red de Procesos	00	14/11/07
	PROCEDIMIENTO	00	14/11/07
77-02-04-07-04/01DFI-02-P01/REV.00	Cursos de Capacitación	00	14/11/07
77-02-04-07-04/03-DFI-01-P04/REV.00	Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido	00	14/11/07
ANEXOS			
77-01DFI-P01-G01/REV.00	Diagrama de Flujo: Cursos de Capacitación	00	14/11/07
77-01DFI-P04-G01/REV.00	Diagrama de Flujo: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido	00	14/11/07



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 1 de 2 1 de 3
Macroproceso 04	Subproceso 01	Fecha de elaboración 14/11/07
Unidad Administrativa 01DFI	Procedimiento P01	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cursos de Capacitación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Elaborar y ejecutar el Programa de Capacitación para organismos operadores del estado para lograr que los organismos operadores sean autosuficientes.

II. APLICACIÓN () General (X) Específica

Dirección de Organismos Operadores

III. ALCANCE

Aplica al personal de los organismos operadores del estado.

IV. DEFINICIONES

CEA: Comisión Estatal del Agua

DOO: Dirección Organismos Operadores

V. REFERENCIAS

Ley de Agua del Estado de Sonora

Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua

VI. POLÍTICAS

Todos los cursos o talleres programados se deberán ejecutar.

Se deberá invitar a participar en los cursos o talleres a el personal de los organismos operadores del estado

VII. PRODUCTOS

Cursos de capacitación realizados.

VIII. CLIENTE(S)

Organismos operadores de agua potable del estado, Vocalía Ejecutiva de CEA

IX. INDICADORES

No. de personal capacitado / No. Personal invitado

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

77-04-DFI-P01-G01/REV.00 – Diagrama de Flujo

Inventario de Registros del Procedimiento

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES

El Director de Organismos Operadores es responsable de ejecutar el programa de capacitación.

El Jefe de Gestión es responsable de invitar y registrar a los directores de los organismos operadores de agua



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 04	Subproceso 01	Fecha de elaboración 14/11/07
Unidad Administrativa 01DFI	Procedimiento P01	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cursos de Capacitación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director de Organismos Operadores	1. Elaboración y ejecución del programa de capacitación.	
Jefe de Gestión	1.1 Recaba las solicitudes de capacitación que elaboran los organismos operadores.	
Director de O.O.	1.2 Elabora el programa de capacitación para los organismos operadores.	Programa de Capacitación
	1.3 Define y lleva a cabo los convenios con instituciones de capacitación o la contratación de instructores.	
Jefe de Gestión	1.4 Define y lleva a cabo la contratación del lugar en donde se efectuarán los cursos	
Director O.O.	1.5 Definen el temario de los cursos y talleres	
	2. Invitación a organismos	
Jefe de Gestión	2.1 Distribuye invitación	
	2.2 Envía invitación vía fax a los organismos operadores del estado.	Invitación
	2.3 Confirma vía telefónica la recepción de las invitaciones al curso.	
	2.4 Confirma vía telefónica los asistentes al curso.	
Director O.O.	3. Ejecución de cursos	
	3.1 Lleva a cabo el curso	Control de asistencia a cursos o talleres
Director de O.O. y Jefe de Gestión	3.2 Revisan y clasifican los comentarios a los cursos o talleres.	Evaluación de los cursos o talleres
	Fin del Procedimiento	



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 04	Subproceso 01	Fecha de elaboración 11/14/07
Unidad Administrativa DFI	Procedimiento P01	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cursos de Capacitación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Francisco Salinas S.
 Director de Organismos
 Operadores

Lic. Rafael Valdez
 Director General de
 Desarrollo y
 Fortalecimiento
 Institucional

C.P. Enrique Martinez Preciado
 Vocal Ejecutivo de la
 Comisión Estatal del Agua

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO

Comisión Estatal del Agua
Dirección de Organismos Operadores

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cursos de Capacitación	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00	Fecha de elaboración: 14/11/07

No.	Registro	Tipo de Resguardo*	Responsable/ Puesto	Tiempo de resguardo	Ubicación del resguardo
1	Programa de Capacitación	Papel	Jefe de Gestión	1 año	Archivo de Dirección de Organismos Operadores
2	Invitación	Papel	Jefe de Gestión	1 año	Archivo de Dirección de Organismos Operadores
3	Control de asistencia a cursos o talleres	Papel	Jefe de Gestión	1 año	Archivo de Dirección de Organismos Operadores
4	Evaluación de los cursos o talleres	Papel	Jefe de Gestión	1 año	Archivo de Dirección de Organismos Operadores

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del agua

Hoja 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Organismos Operadores

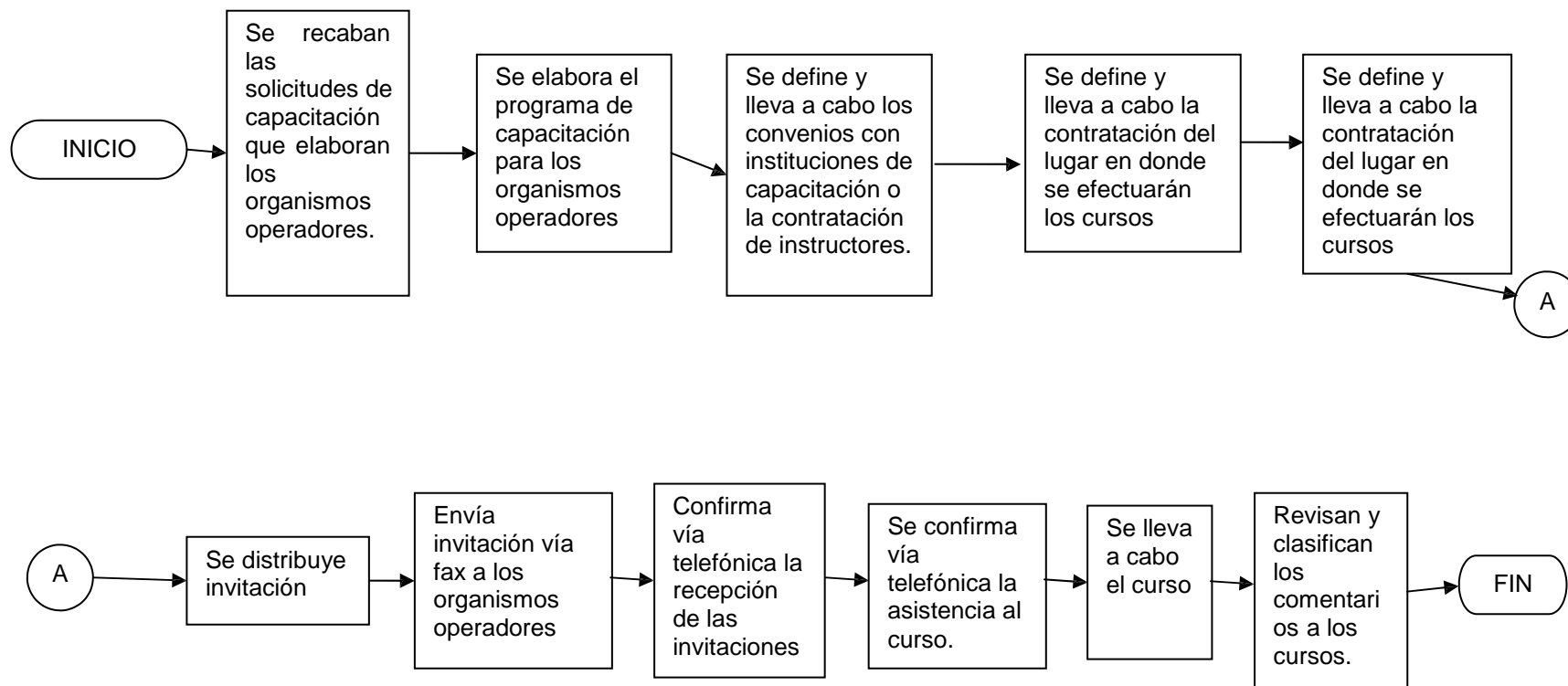
Fecha de Elaboración: 06/09/07

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Cursos de Capacitación

77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión de Estatal del Agua

Dirección de Organismos Operadores

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cursos de Capacitación	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-04/01DFI-01-P01/REV.00	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se recabaron las solicitudes de capacitación.		
2	Se elaboro el programa de capacitación		
3	Se definió y llevaron a cabo los convenios con instituciones de capacitación y/o la contratación de instructores.		
4	Se definió y se llevo a cabo la contratación del lugar en donde se efectuarán los cursos		
5	Se definió de el temario de los cursos y talleres		
6	Se distribuyo la invitación al curso		
7	Se envió invitación vía fax a los organismos operadores		
8	Se confirmó vía telefónica la recepción de las invitaciones al curso.		
9	Se confirmó vía telefónica los asistentes al curso.		
10	Se llevo a cabo el curso		
11	Se revisaron y clasificaron los comentarios a los cursos o talleres		

Nombre y firma del verificador



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 02	Subproceso 02	Fecha de elaboración 14/11/07
Unidad Administrativa 02DFI	Procedimiento P04	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/02DFI-02-P04/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Crear una base de datos con la información climatológica que permita realizar un pronóstico de lluvias y temperaturas.

II. APLICACIÓN General Específica

Dirección de Hidrometeorología

III. ALCANCE

Aplica al reporte climático extendido del Estado de Sonora

IV. DEFINICIONES

CEA: Comisión Estatal del Agua
DPR: Dirección de Programas Regionales
COLA: Center Ocean-Land Atmosphere Studies

V. REFERENCIAS

Ley de Aguas del Estado de Sonora
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora
Ley de la Reforma Agraria
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua

VI. POLÍTICAS

Toda la información Hidroclimatologica se obtiene de la CNA (vía correo Electronico) y se difunde en la pagina Web.

VII. PRODUCTOS

Informe Climático Extendido

VIII. CLIENTE(S)

Gobierno del Estado de Sonora, Dependencias y Usuarios

IX. INDICADORES

No. de reportes hidroclimatológicos publicados/ No. de reportes hidroclimatológicos programados

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

77-02DFI-P06-G01REV.00 - Diagrama de Flujo
Inventario de Registros del Procedimiento
Verificación de la Ejecución del Procedimiento



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 02	Subproceso 02	Fecha de elaboración 14/11/07
Unidad Administrativa 02DFI	Procedimiento P04	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/02DFI-02-P04/REV.00

XII. RESPONSABILIDADES

Director de Hidrometeorología: Verifica que el reporte de Presas y clima se realice diariamente.

Programador analista: Elabora el reporte de presas y clima diariamente y mantiene actualizada la base datos climáticos



Ente Público 77	Direccionamiento al PED 02-04-07	Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 02	Subproceso 02	Fecha de elaboración 14/11/07
Unidad Administrativa 02DFI	Procedimiento P04	No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/02DFI-02-P04/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	1. Obtención de información climatológica	
Dirección de Hidrometeorología	1.1 Obtiene información histórica de las base de datos de la CEA para determinar efemérides.	
	1.2 Obtiene pronóstico de lluvia del COLA.	
	1.3 Obtiene Pronóstico de clima del MM-5.	
	2. Realización del informe de pronóstico climático extendido.	
	2.1 Da formato a la información obtenida.	Informe de pronóstico climático extendido
	2.2 Envía vía correo electrónico a Unidad de Información y Sistemas y a Dirección General de la CEA.	
	3. Presentación de información en la página de Internet.	
Unidad de Información y Sistemas	3.1 Sube el reporte a la página de Internet.	Página Web
	Fin de Procedimiento	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. Francisco Flores
Dir. de Hidrometeorología

Lic. Rafael Valdez
Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional

C.P. Enrique
Martinez Preciado
Vocal Ejecutivo

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO

Comisión Estatal del Agua
Dirección de Hidrometeorología

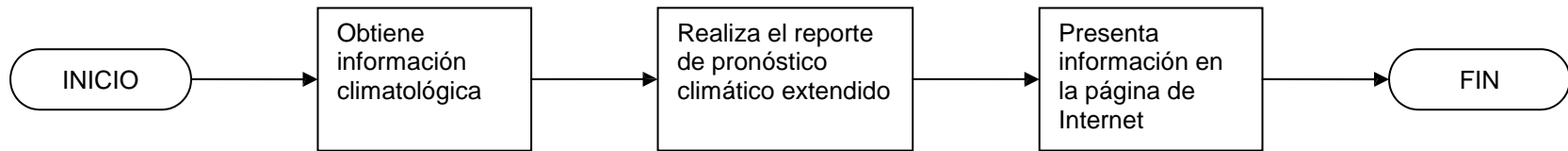
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 77-02-04-07-02/02DFI-01-P04/REV.00	Fecha de elaboración: 14/11/07

No.	Registro	Tipo de Resguardo*	Responsable/ Puesto	Tiempo de resguardo	Ubicación del resguardo
1	Informe de pronóstico climático extendido	Electrónico	Dirección de hidrometeorología	1 año	Computadora personal
2	Reporte en pagina Web	Electrónico	Dirección de hidrometeorología	Siempre	Computadora personal

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Hidrometeorología	Fecha de Elaboración: 14/11/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/02DFI-02-P04/REV.00



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comisión Estatal del Agua

Dirección de Hidrometeorología

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Reporte de Pronóstico Climático Extendido	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/02DFI-01-P04/REV.00	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se obtuvo información climatológica		
2	Se obtuvo información histórica de la base de datos de la CEA para determinar efemérides climática.		
3	Se obtuvo pronóstico de lluvia del COLA.		
4	Se obtuvo pronóstico de clima del MM-5.		
5	Se realizó el informe de pronóstico climático extendido		
6	Se integró la información obtenida.		
7	Se envió a Unidad de Información y Sistemas y a Dirección General de la CEA.		
8	Se actualizó información en la página de Internet.		

Nombre y firma del verificador