



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
la Contraloría General

Manual de Procedimientos

Dirección General

Unidos logramos más

agosto 2017

Manual de Procedimientos

Dirección General

Elaboró

C. América Encinas Teran/
Coordinadora de Recursos Humanos y
Materiales

Presentó

Ing. Enrique Ruiz Sánchez/Director
General

Validó

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General

"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, según oficio
DS/1290/2017 de fecha 29/08/2017".

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

Introducción

El presente Manual de Procedimientos, sirve como instrumento de apoyo en el funcionamiento de las operaciones realizadas por el Consejo para la Promoción Económica de Sonora.

Contiene la Red de Procesos, Presentación de Procedimientos, Inventario de Registros, Lista Maestra de Documentos, Diagramas de Flujos y Verificación de la Ejecución de los Procedimientos. Dicho manual, tiene como objetivo fundamental proporcionar la información integrada que de manera funcional realizan las diferentes áreas administrativas así como las coordinaciones regionales del Consejo para la Promoción Económica de Sonora, así como las especificaciones necesarias para que los servidores públicos adscritos a este Consejo desarrollen las funciones que les fueron encomendadas con eficiencia, responsabilidad y transparencia.

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 unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

Objetivo del Manual

Dar a conocer en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por las áreas administrativas y las coordinaciones regionales que integran el Consejo para la Promoción Económica de Sonora; mediante la descripción de los procedimientos sustantivos, políticas y los diagramas de flujo los cuales presentan gráficamente la descripción de los principales procedimientos, logrando con ello información veraz y eficiente.

Asimismo, que las labores encomendadas sean acordes con los lineamientos fijados por la Contraloría General del Estado en cuanto a eficiencia, responsabilidad y transparencia.



RED DE PROCESOS

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

Fecha de Elaboración	Hojas
29/08/2017	Hoja 1 de 1
Código de la Red	
73-DGE-RP/Rev.04	

Dir.	Facultad	No. Macro.	No.	Subproceso	Tipo	Responsable	Producto	Indicador	No.	Procedimiento	Productos	Indicadores	Cliente
3.1	E	3	1	Procesos para el cumplimiento de las metas del Consejo.	Alta Dirección	Director General	Procesos implementados en las metas cumplidas	Metas cumplidas en el año	01	Representaciones encomendadas a la Dirección General del COPRESÓN.	Informe de actividades	Número de representaciones asistidas/ Total de representaciones programados.	COPRESÓN
3.1	E	3	1	Procesos para el cumplimiento de las metas del Consejo.	Alta Dirección	Director General	Procesos implementados en las metas cumplidas	Metas cumplidas en el año	02	Coordinación para elaborar el Programa de Promoción Económica de Sonora	Programa Anual de Promoción Económica	Número de eventos de promoción realizados / Total de eventos de promoción programados.	COPRESÓN

Catálogo de Macroprocesos	
1	Promover el Estado de Sonora para la atracción de inversión local, nacional y extranjera.
2	Promover los productos y empresas sonorenses en el mercado nacional e internacional.
3	Administración de gestión interna.

Catálogo de Facultades	
A	Promoción al Comercio Exterior
B	Promoción de Inversión
C	Administrativa
D	Control y Evaluación
E	Directiva
F	Retención de Inversión

Elaboró	Revisó	Validó
Lic. Alma Lorena Zatarain Loaliza/Promotora de Inversión	C. América Encinas Teran/ Coordinadora de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Enrique Ruiz Sánchez/Director General



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Representaciones encomendadas a la Dirección General del COPRESO.	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	73-DGE-P01/Rev.04	FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2017
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Cumplir con los compromisos encomendados al Director General por parte de la C. Gobernadora del Estado y Presidente Ejecutivo del COPRESO para darle la atención y oportuno seguimiento a los mismos.		
II.- ALCANCE		
Empresas nacionales y/o extranjeras, Organismos, Asociaciones, Cámaras, Instituciones u otras dependencias del Gobierno del Estado.		
III.- DEFINICIONES		
DG: Dirección General del COPRESO COPRESO: Consejo para la Promoción Económica de Sonora		
IV.- REFERENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021• Manual de Organización de COPRESO• Reglamento Interior de COPRESO• Programa de Mediano Plazo de Desarrollo Económico Sustentable		
V.- POLITICAS		
<ol style="list-style-type: none">1. Se recibe el oficio de representación a evento en recepción y este es turnado a la Asistente del Director General con firma de recibido2. Todos los eventos se programaran en la agenda electrónica.3. Se firma una copia de recibido de la tarjeta informativa entregada a la C. Gobernadora o al Presidente Ejecutivo.		
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
Clave de Formato/Instructivo	Nombre del Formato/Instructivo	
	N/A	
VII.- ANEXOS		
Clave de Anexo 73-DGE-P01-A01/Rev.04	Nombre Diagrama de Flujo del Procedimiento Desempeñar las representaciones que se encomienden a la Dirección General del COPRESO.	

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		Recepción de Oficio de Representación.	
1.1	Director General del COPRESON	Recibe el oficio con el aviso de representación a evento por parte del C. Gobernador o por el Presidente Ejecutivo.	Oficio de representación.
2		Elaboración de agenda de evento.	
2.1	Asistente de Dirección	Realiza itinerario de evento, de acuerdo a la información recibida.	Agenda de evento.
3		Elaboración de tarjeta informativa.	
3.1	Director General del COPRESON	Realiza la tarjeta informativa, una vez que se asistió al evento y se envía a las personas interesadas.	Tarjeta informativa.
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

 Lic. Alma Lorena Zatarain
 Loaiza/Promotora de Inversión

Revisó:

 C. América Encinas
 Terán/Coordinadora de Recursos
 Humanos y Materiales

Aprobó:

 Ing. Enrique Ruiz
 Sánchez/Director General

SIP-F02/REV.02

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Representaciones encomendadas a la Dirección General del COPRESON.	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 73-DGE-P01/Rev.04	Fecha de elaboración: 30/08/2017 04:32:20p.m.

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	Oficio de representación	Director General	Papel	1 año	Dirección General	
2	Agenda de evento	Asistente de Dirección	Electrónico y/o Papel	1 año	Dirección General	
3	Tarjeta informativa	rector General	Electrónico y/o Papel	1 año	Dirección General	

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Representaciones encomendadas a la Dirección General del COPRESON.	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 73-DGE-P01/Rev.04	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS:
1	¿Se recibe aviso de representación del C. Gobernador o Presidente Ejecutivo?			
2	¿Se realiza agenda del evento, según el programa recibido?			
3	¿Se realiza tarjeta informativa, con los puntos más sobresalientes del evento (según las notas tomadas por el Director General)?			
4	¿Se envía tarjeta informativa a Presidente Ejecutivo?			



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Coordinación para elaborar el Programa de Promoción Económica de Sonora	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	73-DGE-P02/Rev.04	FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2017
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Identificar los eventos al año a nivel nacional e internacional relacionados con temas de interés para la promoción económica del Estado de Sonora.		
II.- ALCANCE		
Personal del COPRESO, inversionistas nacionales y extranjeros.		
III.- DEFINICIONES		
DG: Dirección General del COPRESO COPRESO: Consejo para la Promoción Económica de Sonora PAPES: Programa Anual de Promoción Económica de Sonora		
IV.- REFERENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021• Manual de Organización de COPRESO• Reglamento Interior de COPRESO• Programa de Mediano Plazo de Desarrollo Económico Sustentable		
V.- POLITICAS		
<ol style="list-style-type: none">1. Se dará a conocer el Programa de Promoción Económica del Estado de Sonora a todo el personal del COPRESO.2. Se enviará el Programa de Promoción Económica del Estado a cada Unidad Administrativa vía electrónica.		
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
Clave de Formato/Instructivo	Nombre del Formato/Instructivo	
	N/A	
VII.- ANEXOS		
Clave de Anexo	Nombre	
73-DGE-P02-A01/Rev.04	Diagrama de Flujo de la Coordinación para elaborar el Programa de Promoción Económica de Sonora.	

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		Petición de Propuestas.	
1.1	Director General	Elabora oficio de petición interna para solicitar las propuestas para el Programa de Promoción del Estado.	Oficio de petición interna.
1.2	Directores de área	Preparan información de cada uno de los eventos a realizarse en diferentes países, que sean de beneficio del Estado.	Propuestas para Programa de Promoción de Sonora.
1.3		Envían por correo electrónico sus propuestas con la información necesaria.	
1.4		Realizan propuestas de calendarización de asistencia a ferias y misiones comerciales.	Calendario de eventos.
2		Elaboración del Programa de Promoción Económica del Estado de Sonora	
2.1	Director General	Lleva a cabo reunión con Directores de cada área	
2.2		Establece los parámetros a seguir en la promoción anual	
2.3		Recibe propuestas de Directores de cada área	
2.4		Define los eventos a los que se asistirá en el año.	
2.5		Determina el programa anual de Promoción Económica del Estado de Sonora	Programa Anual de Promoción Económica de Sonora.
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

 Lic. Alma Lorena Zatarain
 Loaiza/ Promotora de Inversión

Revisó:

 C. América Encinas
 Teran/Coordinadora de Recursos
 Humanos y Materiales

Aprobó:

 Ing. Enrique Ruiz
 Sánchez/Director General

SIP-F02/REV.02

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para elaborar el Programa de Promoción Económica de Sonora	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 73-DGE-P02/Rev.04	Fecha de elaboración: 30/08/2017 04:32:30p.m.

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
1	Oficio de petición interna	Director General	Papel	1 año	Dirección General	Dirección General
2	Propuestas para programa de promoción de Sonora	Directores de Área	Electrónico y/o Papel	1 año	Dirección General	Dirección General
3	Calendario de eventos	Directores de Área	Electrónico y/o Papel	1 año	Dirección General	Dirección General
4	Programa Anual de Promoción Económica del Estado de Sonora.	Directores de Área	Electrónico y/o Papel	1 año	Dirección General	Dirección General

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para elaborar el Programa de Promoción Económica de Sonora	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 73-DGE-P02/Rev.04	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS:
1	¿Se envía a Directores de Área, notificaron de presentar propuestas para programa de promoción anual del Estado de Sonora?			
2	¿Se realizan Propuestas de calendarización de asistencia a ferias y misiones comerciales?			
3	¿Se recibe propuesta de Directores de cada área?			
4	¿Se determina programa Anual de Promoción Económica del Estado de Sonora?			