



SCG

Manual de Procedimientos

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

agosto 2015

Manual de Procedimientos

Subsecretaría de Desarrollo
Paraestatal

Elaboró

C.P.C. Javier Fuller Velázquez /
Subsecretario de Desarrollo Paraestatal

Presentó

Lic. Carlos Tapia Astiazaran / Oficial
Mayor

Validó

María Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaria 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
S-1659-2015 de fecha 17/08/2015".

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

- Listado de Procedimientos

Introducción

El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al resumir en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal, cuidando que éstas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.

El Manual generado en esta Subsecretaría, contempla la Red de Procesos de esta Unidad Administrativa, la Lista Maestra de Documentos, el Registro Histórico de Cambios, así

como los procedimientos desarrollados con el propósito de promover el desarrollo administrativo.

Es importante señalar que este documento se deberá actualizar en la medida que presente modificaciones en su contenido, ya sea en la normatividad establecida, en la estructura orgánica o en algún otro aspecto que influya en su operatividad.

Objetivo del Manual

El presente Manual tiene como objetivo equipar al personal que labora en esta Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal, de una base documental para que conozcan la manera de llevar a cabo su trabajo,

buscando la consistencia en la operación y generando los medios para la mejora



RED DE PROCESOS

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

Fecha de Elaboración	Hojas
02/07/2014	Hoja 1 de 1
Código de la Red	
17-SDP-RP/Rev.00	

Dir.	Facultad	No. Macro.	No.	Subproceso	Tipo	Responsable	Producto	Indicador	No.	Procedimiento	Productos	Indicadores	Cliente
6.2	A,B,C	03	01	Evaluar la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	Alta Dirección	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Cumplimiento de Metas	Metas realizadas entre metas programadas	01	Coordinar la Evaluación de la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	Informe de Evaluación de Gasto de Inversión Pública	Informes de Evaluación de Gasto de Inversión Pública Realizados entre Informes de Evaluación de Gasto de Inversión Publica Programadas	Oficial Mayor Entidades Paraestatales
6.2	A,B,C	03	01	Evaluar la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	Alta Dirección	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Cumplimiento de Metas	Metas realizadas entre metas programadas	02	Coordinar y Supervisar el análisis de la información que las Entidades Paraestatales presenten en materia de egreso en sus reuniones de Organo de Gobierno	Asistencia a Reuniones de Organo de Gobierno	Número de Reuniones Asistidas sobre Número de Reuniones Programadas	Oficial Mayor Entidades Paraestatales

Catálogo de Macroprocesos	
01	Planeación del Desarrollo
03	Evaluación del Gasto Público
04	Administración del Recurso Humano
02	Programación del Gasto Público
05	Bienes y Concesiones
06	Planeación y Administración de la Gestión Interna

Catálogo de Facultades	
A	Planeación del Desarrollo
B	Programación del Gasto, Evaluación y Estadist
C	Administración

Elaboró	Revisó	Validó
L.A.P. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez / Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal	C.P.C. Javier Fuller Velázquez / Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Lic. Carlos Tapia Astiazaran / Oficial Mayor



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Oficialía Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Coordinar la Evaluación de la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	17-SDP-P01/Rev.00	FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2015
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Contribuir al análisis presupuestal del ejercicio del gasto en inversión de obra pública de las Entidades Paraestatales, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.		
II.- ALCANCE		
A todas las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.		
III.- DEFINICIONES		
OM.- Oficialía Mayor Entidades.- Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas y fideicomisos públicos.		
IV.- REFERENCIAS		
Ley.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Reglamento.- Reglamento Interior de Oficialía Mayor. Decreto.- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.		
V.- POLITICAS		
Eficientizar el uso de los Recursos Públicos en materia de Gasto de Inversión Pública		
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
Clave de Formato/Instructivo	Nombre del Formato/Instructivo	
	N/A	
VII.- ANEXOS		
Clave de Anexo	Nombre	
17-SDP-P01-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		Análisis presupuestal del ejercicio del gasto en inversión de obra pública de las Entidades Paraestatales, que eficiente la aplicación de los recursos públicos	
1.1	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Le solicita el Subsecretario de Desarrollo Paraestatal al Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal la verificación de inversión pública de la información trimestral publicada en los Portales de Transparencia.	
1.2	Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal	Analiza la información contenida en los informes trimestrales y propone al Subsecretario de Desarrollo Paraestatal, las Entidades a Evaluar	
1.3	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	El Subsecretario de Desarrollo Paraestatal verifica la información analizada por el Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal y gira un oficio de solicitud de información relacionada al gasto de inversión a las Entidades Propuestas al titular de la entidad a evaluar	Oficio de Solicitud de Información
1.4		Recibe la información solicitada Entidad, lo turna al Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal	
1.5	Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal	El coordinador recibe la información, la analiza, evalúa y compara con la información trimestral emitida por las entidades	
1.6		El Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal elabora Informe de Evaluación del Gasto de Inversión Pública	
1.7		El coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal turna el Informe de Evaluación del Gasto de Inversión Pública al Subsecretario de Desarrollo Paraestatal, para su validación y firma	Informe de Evaluación de Gasto de Inversión Firmado
1.8	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Turna el informe de Evaluación de Gasto de Inversión Pública, mediante oficio firmado por subsecretario de Desarrollo Paraestatal al Oficial Mayor.	Oficio de envío de Informe de Evaluación de Gasto de Inversión Pública, firmado por el Subsecretario de Desarrollo Paraestatal
1.9		Se entrega el oficio de envío de informe de Evaluación del Gasto de Inversión Pública y adjunto el Informe de Evaluación del Gasto de Inversión Pública al Oficial Mayor	Acuse de recibido de oficio de envío de informe de Evaluación del Gasto de Inversión Pública firmado por Subsecretario de Desarrollo Paraestatal y el Informe de Evaluación de Gasto de Inversión Pública
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

L.A.P. Claudia Esmeralda
Niebla Quiñonez
Subdirectora de Operación y
Vinculació

Revisó:

Lic. Baltazar Davila Félix
Coordinador de Inversiones del
Sector Paraestatal

Aprobó:

C.P.C. Javier Fuller Velazquez
Subsecretario de Desarrollo
Paraestatal

SIP-F02/REV.02

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la Evaluación de la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 17-SDP-P01/Rev.00	Fecha de elaboración: 08/07/2015 02:32:08p.m.

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
01	proyectos	Coordinación de Inversiones Publicas	Papel	5 año	Subsecretaria de Desarrollo Paraestatal	Archivo

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la Evaluación de la Gestión Interna de las Entidades Paraestatales	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 17-SDP-P01/Rev.00	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS:
1	Se emitieron lineamientos, reglas de operación y demás disposiciones administrativas necesarias para la presupuestación y ejercicio anual del gasto de inversión en obra pública en las entidades paraestatales?			
2	se propuso previo dictamen de la información técnica y presupuestal la autorización de recursos para el gasto de inversión de obra pública?			
3	Se cadyuvo en el ámbito de las atribuciones de la Oficialia Mayor con los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo de las Entidades Paraestatales en la observancia de la normatividad federal o estatal en materia de obra pública?			



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Coordinar y Supervisar el análisis de la información que las Entidades Paraestatales presenten en materia de egreso en sus reuniones de Órgano de Gobierno	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	17-SDP-P02/Rev.01	FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2015
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Asistir con la representación del Oficial Mayor a las reuniones de Órgano de Gobierno, con la finalidad de estar en posibilidad de emitir una opinión sustentada sobre el ejercicio de los recursos.		
II.- ALCANCE		
A todas las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal que convoquen a sesiones de Órgano de Gobierno		
III.- DEFINICIONES		
OM.-Oficialia Mayor Entidades:- Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas y fideicomisos públicos.		
IV.- REFERENCIAS		
Reglamento Interior de Oficialia Mayor Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Decreto del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Reglamento para la realización de Sesiones de Órgano de Gobierno Guía para la realización de Informes Trimestrales		
V.- POLITICAS		
Participación en las reuniones de Órgano de Gobierno con propuestas que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos.		
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
Clave de Formato/Instructivo	Nombre del Formato/Instructivo	
	N/A	
VII.- ANEXOS		
Clave de Anexo	Nombre	
17-SDP-P02-A01/Rev.01	Diagrama de Flujo	

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		Convocatoria a reuniones de Órgano de Gobierno	
1.1	Oficial Mayor	Recibe convocatoria de la Entidad Paraestatal en tiempo y forma.	
1.2		en caso de no asistir, designa mediante oficio de Suplencia su representación a la Subsecretaria de Desarrollo Paraestatal	Oficio de Suplencia
1.3	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Recibe oficio de Invitación de la Entidad con la convocatoria y documentación soporte de la reunión de Órgano de Gobierno y el oficio de Suplencia de la persona que asistirá	
1.4		Analiza la información y la turna al Director General de Planeación Evaluación y Desarrollo Paraestatal, junto con el oficio de Suplencia del Oficial Mayor	
1.5	Dirección General de Planeación, Evaluación y Desarrollo Paraestatal	Coteja la información presentada por la Entidad con el Portal de Transparencia	
1.6		Asiste a la reunión de Órgano de Gobierno Representante designado por el Oficial Mayor	
1.7		Elabora y verifica la Tarjeta Informativa de reuniones de Órgano de Gobierno, asistida valorando los acuerdos tomados	Tarjeta Informativa de Reuniones de Órganos de Gobierno
1.8	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Envía Oficio de Reportes de Tarjetas Informativas de Reuniones de Organo de Gobierno al Oficial Mayor, enterándolo de los acuerdos tomados	Oficio de Reportes de Tarjetas Informativas de Reuniones de Órganos de Gobierno
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

L.A.P. Claudia Esmeralda
Niebla Quiñonez
Subdirectora de Operación y
Vinculació

Revisó:

C.P.C. Javier Fuller Velázquez
Subsecretario de Desarrollo
Paraestatal

Aprobó:

Lic. Carlos Tapia Astiazaran
Oficial Mayor

SIP-F02/REV.02

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar y Supervisar el análisis de la información que las Entidades Paraestatales presenten en materia de egreso en sus reuniones de	Hoja 1 de 1
Organo de Gobierno CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 17-SDP-P02/Rev.01	Fecha de elaboración: 08/07/2015 02:33:19p.m.

No.	Registro	Puesto Responsable*	Tipo	Resguardo		Disposición final
				Tiempo	Ubicación	
01	Oficio	Oficial Mayor	Papel	6 años	Archivo	Destruccion
02	Reporte	Subsecretario de Desarrollo Paraestatal	Papel	6 años	Archivo	Destruccion

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Oficialia Mayor

Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar y Supervisar el análisis de la información que las Entidades Paraestatales presenten en materia	Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 17-SDP-P02/Rev.01 de egreso en sus reuniones de Organo de Gobierno	Fecha de la verificación:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS:
1	Designación a la representación en la asistencia a reuniones de Órgano de Gobierno			
2	Analiza la información presentada por la Entidad			
3	Asiste a la reunión de Órgano de Gobierno			
4	Elabora reporte de Reunión de Órgano de Gobierno			