



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE
MEXICO

"Por Una Educación Integral Con Sentido Humanista"
"Ciencia y Tecnología que transforman"

Clave: PR-CDE-01
Página: 1 de 12
Revisión: 02
Fecha de emisión:
11-Febrero-2015

Procedimiento para Consultoría



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DEL **GOLFO** DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO PARA CONSULTORIA

Elabora	Revisa	Autoriza
Auxiliar del Centro de Desarrollo Empresarial	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Responsable del Centro de Desarrollo Empresarial
Lic. Néstor Manrique Dominguez Márquez	Lic. Raúl Reyes Cruz	Lic. Carlos M. Falconi Alejandro.



Procedimiento para Consultoría

INDICE

	Página
1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Diagrama de Procesos	3
4. Responsabilidad y Autoridad	4
5. Términos y Definiciones	4
6. Desarrollo de Actividades	5
7. Documentos Relacionados	6
8. Historial de Cambios	7
9. Anexos	8

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Procedimiento para Consultoría

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para la planeación, ejecución y control de las asesorías especializadas a las MiPyME y emprendedores, internos estudiantes, Externos público en general.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todos los clientes que desean recibir consultoría especializadas

3. Diagrama de Procesos





Procedimiento para Consultoría

4. Responsabilidad y Autoridad

El /la Responsable del CDE

- Entrevistar a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto determinando el grado de viabilidad del/o los proyectos.
- Coordinar las actividades de las consultorías.
- Determinar si el proyecto es viable o no

Las/Los Colaboradores del CDE:

- Integrar y llenar la información general para expediente del proyecto, en formato de inscripción. Estos son datos personales del o los responsables del proyecto, Descripción general del proyecto, solicitud de consultoría a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto
- Entregar el formato de plan de Negocio a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto
- Realización de la Consultoría a las/la) emprendedores y/o responsables del proyecto
- Acompañamiento en el desarrollo del Plan de Negocio de las/los solicitantes de la consultorías.
- Llevar un control de las empresas que toman las consultorías
- Organizar el proceso de consultoría mediante calendarización de citas y seguimiento al proyecto.
- Proceso de Kit Off del proyecto.
- Emisión de carta de terminación del mismo.
- Evaluación semestral durante un año para diagnóstico de seguimiento final.

5. Términos y Definiciones

CDE: Centro de Desarrollo Empresarial UPGM.

Cliente: Emprendedores, estudiantes, empresario/a, y MiPyMEs

MiPyMEs: Micró, Pequeñas y Medianas Empresas

Proceso de Consultoría: El CDE las consultorías son servicios que ayudan a los clientes a darle dirección a sus ideas, así como el mejoramiento del funcionamiento de las empresas.

Solicitud de Consultoría.- En este formato se plasma la información general de los/las clientes y del proyecto que solicitaron para recibir el servicio de consultoría en el CDE.



Procedimiento para Consultoría

6. Desarrollo de Actividades

6.1 Llenado de Solicitud de Servicio de Consultoría

En este documento, el formato de Solicitud de Consultoría PR-CDE-01-F1 los/las clientes que solicitan el servicio de consultoría, deben llenarlo con todos los datos requeridos por el Centro de Desarrollo Empresarial UPGM.

Los clientes se pueden contactar al CDE, mediante correos electrónicos, vía telefónica o visitando directamente en las oficinas de este.

6.1 Entrevista con el/la Responsable del Centro de Desarrollo Empresarial

Esta entrevista se lleva a cabo en las oficinas del CDE con el/la Responsable y el cliente que solicita el servicio de Consultoría. Aquí el cliente presenta su idea de negocio de manera verbal o en su caso de ser una MIPyME ya establecida de manera digital, mostrando las características e innovación del producto o servicio, así como las ideas o mejoras que se quieren realizar.

6.3 Entrega de Formato del Plan de Negocio

Las/los Colaboradores del Centro de Desarrollo Empresarial UPGM (CDE) entregan el formato de Plan de Negocio PR-CDE-01-F2 al/la que desee recibir el servicio de consultoría en el Centro de Desarrollo Empresarial.

De igual manera se les entrega un planeación para el desarrollo del plan de negocios. Formato PR-CDE-02-F2.

6.4 Desarrollo del Plan de Negocio

Las/los Colaboradores del Centro de Desarrollo Empresarial UPGM (CDE), acompañan en sesiones agendadas (estas se encuentran en la agenda del CDE) con el/la cliente, para que se describan por escrito las ideas del negocios que se pretende iniciar o que ya se ha iniciado llevando un orden de ideas referentes al formato del Plan de Negocios.

Para el desarrollo del plan de negocios se realizan minutas de trabajo para agendar las nuevas citas y establecer los acuerdos.

Una vez terminado su Plan de Negocios, se da por concluido el servicio de consultoría. El/la Responsable de Proyecto procede a contestar una encuesta de la medición de la satisfacción, formato en línea.



Procedimiento para Consultoría

https://docs.google.com/forms/d/1uu72NAd8S2rxU22qqeLTlwxCt57pCyZwZAF17Z4meGcV1ewform?sid=361d6706a3796c4d&token=18qDAz0BAAA.bxc2-1oAAuMmROLXJ0vWzA.K34qsmmHcHw5280s7_3yZg

Después de los resultados obtenidos son analizados estadísticamente para conocer la satisfacción del cliente y en que se debe mejorar.

7. Documentos Relacionados

Registros

Clave	Registro	Tiempo de Conservación	Responsable del Registro	Lugar de Almacenamiento
PR-CDE-01-F1	Ficha de Registro	1 año	Colaboradores/as del CDE	Oficinas del CDE
PR-CDE-01-F2	Plan de Negocios	1 año	La/El Responsable y Las/Los colaboradores del CDE	Oficinas del CDE
PR-CDE-02-F8	Minuta de Trabajo	1 año	Colaboradores/as del CDE	Oficinas del CDE
PR-CDE-02-F7	Planeación para el desarrollo de Plan de Negocios.	1 año	Colaboradores/as del CDE	Oficinas del CDE

Procedimientos

Clave	Nombre
PR-CDE-02	Procedimiento de Incubación

Instrucción de Trabajo

Clave	Nombre
	NA

Otros Documentos

Clave	Nombre
	NA



Procedimiento para Consultoría

8. Historial de Cambios

Sección de cambio				
Hoja No.	Estado Revisión no.	Descripción	Iniciales y fecha	
			Revisó	Autorizó
NA	00	Primera Edición del Documento.	JGHC 04 Ene 13	JDCR 04 Ene 13
01-14	01	Se modifica todo el procedimiento para dar el enfoque al cliente.	JGHC 28 Feb 13	JDCR 28-Feb-13
	02	Se modifican las figuras de elabora, revisa y Autoriza	RRC 11-Feb-15	CMFA 11-Feb-15
3-14	02	Se modifica el diagrama de procesos en el punto cuatro el cual se cambió por lo siguiente: Entrega del formato del plan por lo siguiente: *Firma de contrato de convenio de trabajo. Y en el desarrollo del plan se colocó el siguiente punto: *Desarrollo del Plan para consultoría (Temas requeridos por el/la usuario(a)	RRC 11-Feb-2015	CMFA 11-Feb 2015
4-14	02	En el punto 4. Responsabilidades se eliminó el punto: Recibir la solicitud de consultoría a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto.	RRC 11-Feb-2015	CMFA 11-Feb-2015
4-15	02	Se anexaron los siguientes puntos: *Integrar y llenar la información general para expediente del proyecto, en formato de inscripción. Estos son datos personales del o los responsables del proyecto, Descripción general del proyecto, solicitud de consultoría a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto. *Entregar el formato de plan de Negocio a las/los emprendedores y/o responsables del proyecto. Organizar el proceso de consultoría mediante calendarización de citas y seguimiento al proyecto. *Proceso de Kit Off del proyecto. *Emisión de carta de terminación del mismo. *Evaluación semestral durante un año para diagnóstico de seguimiento final.	RRC 11-Feb-2015	CMFA 11-Feb-2015



Procedimiento para Consultoría

9. Anexos

Anexo 1. Formato de Ficha de Solicitud de Servicio

Formato de Solicitud de Servicio

Tipo de solicitud y cliente: Fecha de solicitud

Consultoría Incubación

Cliente Externo Cliente Interno (estudiantes)

A. Nombre del Proyecto

B. Indique una breve descripción del proyecto

C. Datos del responsable del Proyecto

Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____ Nombre (s): _____

Edad: [][] _____ Teléfono Particular, celular, móvil: _____ RFC: _____

CURP: _____ Ocupación actual: _____

D. Dirección del establecimiento

Calle: _____ No. int-mostras: _____ Col. o Fracc.: _____ Cod. Postal: _____

Localidad: _____ Entre la calle: _____ y la calle: _____

E. Domicilio Fiscal

Calle: _____ No. int-mostras: _____ Col. o Fracc.: _____ Cod. Postal: _____

Localidad: _____ Entre la calle: _____ y la calle: _____

F. Último nivel de Estudios

Nombre de la Institución: _____

Especialidad: _____

G. Medio por el cual se enteró del COE

Nombre y Firma: _____

PR-CDE-01/01/REV00




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO

"Por Una Educación Integral Con Acento Humanista"
"Ciencia y Tecnología que transforman"

Clave: PR-CDE-01
Página: 9 de 12
Revisión: 02
Fecha de emisión:
11-Febrero-2015

Procedimiento para Consultoría

Anexo 2. Formato de Plan de Negocios

	
 Centro de Desarrollo Empresarial Universidad Politécnica del Golfo de México	
[Escribir nombre del proyecto]	[Seleccionar fecha] [Año]
<small>[Escribe aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escribe aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]</small>	
	Plan de Negocios



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE
MEXICO

"Por Una Educación Integral Con Sentido Humanista"
"Ciencia y Tecnología que transforman"

Clave: PR-CDE-01
Página: 10 de 12
Revisión: 02
Fecha de emisión:
11-Febrero-2015

Procedimiento para Consultoría

Centro de Desarrollo
Empresarial
Centro de Investigación de Estudios de Negocios

[Escribir nombre del proyecto] | [Año]

Nombre del proyecto y/o Plan de Negocios

DOCUMENTO NO CONTROLADO

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL E INCUBADORA UPGM

PR-CDE-01-F2

2



Procedimiento para Consultoría



[Escribir nombre del proyecto] | [Año]

Tabla de contenido

0. RESUMEN EJECUTIVO	3
1. PRESENTACIÓN	6
1.1 Justificación	6
1.2 Misión	6
1.3 Visión	7
1.4 Objetivos	7
2. Descripción del Proyecto	7
2.1 Origen del Proyecto	7
2.2 Descripción de las características de la empresa	7
3. Análisis del mercado y de la competencia	8
3.1 Descripción del producto o servicio	8
3.2 Descripción del mercado meta del producto o servicio	8
3.3 Análisis de la competencia directa	8
3.5 Estrategias de promoción y ventas	8
3.6 Claves para el éxito	9
4. Aspectos técnicos de producción	9
4.1 Localización del negocio	9
4.2 Descripción del área de producción	9
4.2.1 Criterio de ubicación	9
4.2.2 Descripción del local o instalaciones	9
4.2.3 Plano de distribución de maquinaria y equipo	9
4.3 Descripción de proceso productivo	9
4.3.1 Descripción de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad)	9
4.3.2 Descripción y diagrama del proceso	9
4.3.2.1 Programa de producción	10
4.3.3 Capacidad instalada	10
5. Marco legal	10
5.1 Constitución legal del negocio	10
5.2 Régimen fiscal y obligaciones	10
5.3 Permisos y licencias requeridos para el funcionamiento	10

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL E INCUBADORA UPGM

PR-CDE-01-F2

3



Procedimiento para Consultoría

Centro de Desarrollo
Empresarial

[Escribir nombre del proyecto] | [Año]

5.2 Organización de la operación y administración.....	10
5.2.1 Organigrama	11
5.2.2 Descripción de puestos	11
6. Aspectos económicos y financieros.....	11
6.1 Necesidades de inversión.....	11
6.1.1 Inversión de maquinaria y equipo	11
6.1.2 Inversión en capital de trabajo.....	11
6.1.3 Necesidades totales de inversión	12
6.2 Estructura financiera y origen de los recursos	12
6.3 Presupuestos de ventas o ingresos.....	12
6.4 Presupuestos de Egresos.....	12
6.4.1 Cantidad y costos de materias primas.....	12
6.4.2 Costos y gastos de operación.....	12
6.5 Resultados Financieros.....	12
6.5.1 Utilidades.....	13
6.5.2 Generación de efectivo.....	13
6.6 Evaluación financiera y económica.....	13
6.6.1 Punto de equilibrio.....	13
6.6.2 Rentabilidad.....	13
7. Análisis FODA.....	13

DOCUMENTO NO CONTROLADO