



**Sistema Estatal de Evaluación  
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

**AÑO: 2015**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**

<b>Número y Nombre del Programa</b>	01 LEGISLACION		
<b>Nombre del Proyecto o Proceso</b>	001 INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES	Clave	21112B61CA0111110DW
<b>Unidad Responsable</b>	CAMARA	Unidad Ejecutora	CAMARA

**Objetivo del Proceso o Proyecto**  
 Legislar, representar, fiscalizar y transparentar el ejercicio del gasto público con base en las atribuciones que la Ley precisa, para la mejora en la calidad de vida de la Población Sonorense.

**Resultado Esperado**  
 Contar con un marco jurídico acorde a las necesidades de la Sociedad Sonorense.

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre del indicador</b>	Trabajo legislativo	<b>Tipo</b>	GESTION
<b>Fórmula de cálculo</b>	informes presentados / informes programados		

**Interpretación**  
 Informes trimestrales donde se especifican las iniciativas aprobadas, asuntos turnados a Comisión, dictámenes aprobados por el pleno al igual que la correspondencia que se recibe por parte de los Poderes, Diputados y Ayuntamientos.

**Dimensión del indicador**  
 Eficiencia

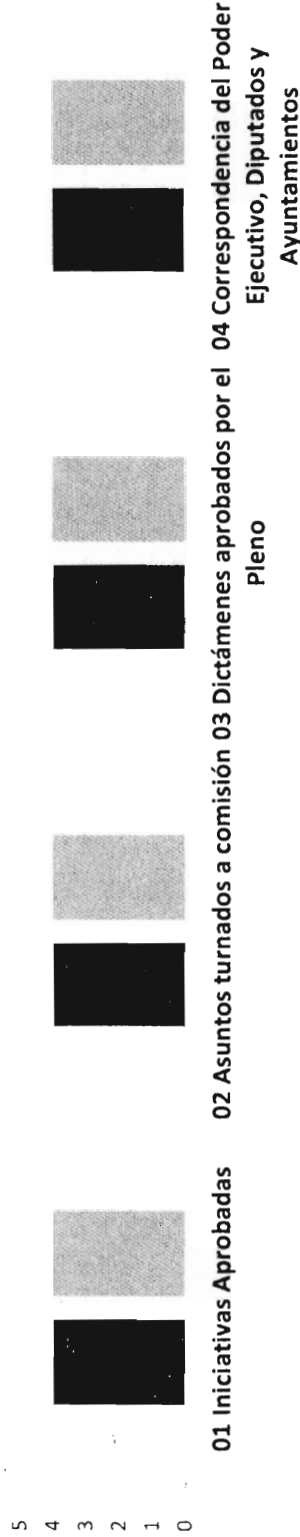
**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Resultado	Semáforo
INFORMES PRESENTADOS	INFORME	4	4	100%
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Resultado</b>	<b>Semáforo</b>
TRABAJO LEGISLATIVO	INFORME	01 INICIATIVAS APROBADAS	4	100%
		02 ASUNTOS TURNADOS A COMISION	4	100%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Reforma del artículo 63 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora. Adición de un artículo 5 BIS a la Ley de Integración Social para personas con discapacidad del Estado de Sonora. Reforma al segundo párrafo del artículo 100 y adición de un segundo párrafo al artículo 109 del Código Penal del Estado que tiene por objeto abordar la cuestión de la prescripción respecto a aquellos ilícitos que implican una violación a los derechos humanos. Reforma de párrafo tercero y cuarto y adición de un quinto al artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora para prohibir a los planteles educativos condicionar la emisión de documentos para trámite de becas. Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley de Educación para fortalecer atribuciones legales de las autoridades sanitaria y educativa de la entidad; adición al artículo 70 BIS a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios con el objeto de establecer una multa para aquellos servidores públicos que incumplan con la obligación de presentar en tiempo y forma su situación patrimonial. Reforma a la fracc. XIX del art. 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora; que declara que el código Nacional de Procedimientos Penales se incorpora al régimen jurídico del Estado. Aprueba de propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentados por los diversos Ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, para el traslado de dominio de bienes muebles entre otros. Reforma a la fracc. XXIX del art. 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo entre otras. **LEYES:** Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Estado; declara el día 25 de octubre de cada año el "Día estatal de las personas con talla baja"; archivos públicos del Estado con el propósito de normar los documentos, regular la organización y funcionamiento de los mismos, entre otros. Defensoría de Oficio; atención a víctimas para el Estado de Sonora. Administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados del Estado de Sonora, extinción de dominio para el Estado, que declara el 29 de Noviembre de cada año como el día estatal del jornalero agrícola; ingresos y Presupuesto de Ingresos de los municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2016; derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado; Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia para el Estado entre otras.

CAMARA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



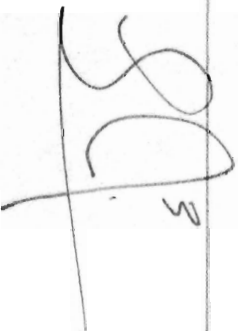
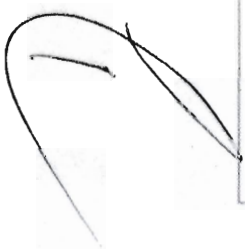
03 DICTAMENES APROBADOS POR EL PLENO	4	4	100%
04 CORRESPONDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS.	4	4	100%

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante el Ejercicio Fical 2015, la Cámara del Congreso del Estado sesionó un total de 75 veces, compuestas por las sesiones de la LX y la LXI Legislatura 48 y 27 respectivamente ya que durante el 16 de Septiembre se realizó el cambio de Legislatura. Durante este periodo se realizaron 90 Leyes, 68 Decretos y 91 Acuerdos algunos de ellos como se detalla a continuación. **PUNTOS DE ACUERDO:** Minuta con proyecto de decreto remitidas a esta Soberanía por la Cámara del Congreso de la Unión referente a nuevas reglas que obligarían a los entes gubernamentales a velar por el cuidado, estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, coadyubando a generar condiciones para el crecimiento económico y el empleo. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracc. XXI del artículo 73 de la Constitución en materia de justicia para adolescentes que tiene como fin garantizar de mejor manera el respeto a los derechos humanos de este vulnerable grupo de la sociedad que consecuentemente procure métodos de reinserción social mas adecuados a las condiciones físicas y psicológicas de adolescentes procesados. Legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de la privación de la libertad contrarias a la Ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. **REFORMAS A LEYES:** Inscripción de letras doradas, en la pared de honor al salón de Sesiones del Recinto Oficial por el Centenario de la Fuerza Aerea. Adición un artículo 274 BIS al código penal del Estado de Sonora. Reforma y adición a diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Reforma del párrafo cuarto y adición del quinto al artículo 3305 del Código Civil para el Estado de Sonora. Reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.



# Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

## DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	01 LEGISLACION		
Nombre del Proyecto o Proceso	002 COORDINACION, APOYO Y ASESORIA	Clave Programática	21112B61CB0118180KT
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	OFICIALIA MAYOR
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo, cubriendo las necesidades operativas, humanas, técnicas y financieras, para el eficaz cumplimiento de las actividades, sustentado que las atribuciones otorgadas por la Ley para el correcto funcionamiento del Poder Legislativo.		
Resultado Esperado	Eficientar el desempeño de las unidades administrativas para el correcto funcionamiento del Poder Legislativo.		

## DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Apoyo administrativo y legislativo	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	Servicios otorgados / Servicios Solicitados		
Interpretación	Informes sobre numero de servicios otorgados a los diputados para el desarrollo de las sesiones plenarias o en comisiones		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

<b>Variables</b>	Unidad de medida
INFORMES PRESENTADOS	INFORME
<b>Indicador</b>	Unidad de medida
TRABAJO LEGISLATIVO	INFORME

Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
01 Orden del día y lista de asistencia	12	12	100%
02 Correspondencia turnada a las diversas Comisiones Legislativas.	12	12	100%
03 Minutas y actas de sesiones plenarias y de la diputación permanente.	12	12	100%
04 Minutas de las reuniones de Comisión.	12	12	100%
05 Integrar y actualizar la información publicada en la página oficial de internet.	12	12	100%
06 Control y seguimiento de documentos.	12	12	100%
07 Estudios y/o iniciativas elaboradas	12	12	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION</b>			
01 Compromisos de mejora	4	4	100%
02 Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado 2016	1	1	100%
03 Reportes Financieros y de avance programático presupuestal	16	16	100%
04 Elaboración de Cuenta Pública del H. Congreso del Estado 2014	1	1	100%
05 Procedimiento de Gastos por Comprobar	4	4	100%

61

06 Procedimiento de resguardo de documentación comprobatoria	4	4	100%
07 Procedimiento de recepción de ingresos.	4	4	100%
08 Elaboración de nómina	4	4	100%
09 Elaborar reporte interno de incidencias.	12	12	100%
10 Elaborar reporte de indicador de pago de viáticos.	12	12	100%
11 Elaborar reporte de cursos impartidos	4	4	100%
12 Coordinar eventos que se realizan fuera de las instalaciones del Congreso del Estado (foros, reuniones, asesorías)	4	4	100%
13 Proveer de servicio a las sesiones, reuniones, visitas guiadas y eventos internos que se realicen dentro de las instalaciones del Congreso del Estado.	4	4	100%
14 Resultados y gráficas de las encuestas de satisfacción.	4	4	100%
15 Servicios de atención ciudadana	4	4	100%
16 Informe sobre administración de activos y bienes patrimoniales	2	2	100%
17 Informe de control de almacén	12	12	100%
18 Informe de control de combustible que consumen los vehículos del Congreso del Estado.	12	12	100%

61



19 Informe mensual de servicios a usuarios internos y externos de biblioteca y archivo histórico.	12	12	100%
20 Inventario de acervo bibliográfico	1	1	100%
21 Avance de digitalización de archivo histórico.	12	12	100%
22 informe mensual de servicios de tecnologías de la información	12	12	100%
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA</b>			
01 Documentos jurídicos de leyes, decretos y acuerdos aprobados.	4	4	100%
02 Asesorías jurídicas brindadas en sesiones o reuniones de comisión.	4	4	100%
03 Informe del seguimiento a los asuntos jurídicos.	4	4	100%
04 Informe de solicitudes atendidas de acceso a la información.	4	4	100%
05 Informe para el comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.	4	4	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			
01 Cobertura informativa	12	12	100%
02 Campaña permanente de difusión institucional.	12	12	100%
03 Cobertura de actividades dentro y fuera del recinto legislativo.	4	4	100%

## Criterios de semaforización

**Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

## EVALUACIÓN CUALITATIVA

**OFICIALIA MAYOR:** En la Elaboración de Orden del Día y Lista de Asistencia, se registró un total de 69, correspondiendo 50 a sesiones ordinarias, de las cuales 27 corresponden a la presente legislatura, 18 a la Diputación permanente y una sesión extraordinaria. En relación a los escritos recibidos como correspondencia, se registró un total de 701 correspondiendo el mismo número de carátulas elaboradas, siendo los meses de febrero, mayo, junio y septiembre los meses con más información recibida. Respecto a la elaboración de actas y minutas, se elaboró un total de 69 aclarando que corresponden 27 a la presente legislatura. Las reuniones de Comisión fueron 55 denotando que la legislatura anterior (LX) no se reunió en Comisiones durante el 2015. La meta de Integración y actualización de la Información publicada en la página oficial de internet, fue cumplida al 100% a fin de dar cumplimiento a lo que establece el art. 192 fracc XIII de la Ley Orgánica de este Poder, destacando que en el proceso se eliminó de la página convocatorias que ya habían vencido, se subsanaron errores en la misma, actualizando metas y objetivos, auditorías internas realizadas por la Contraloría Interna, se dieron de alta los diputados de la LXI Legislatura entre otros. En el Informe mensual de control y seguimiento de documentos se cumplió con lo calendarizado llegando a su destino todos aquellos documentos locales o foráneos. En la meta de iniciativas o estudios se realizó estudio en relación al tema deudores alimentarios en materia familiar entre otros.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION:** En un resumen de actividades del Sistema de Gestión de Calidad se dio seguimiento a 22 hallazgos del Sistema de los cuales solo el 32 % pudieron ser subsanados, se realizaron las mediciones de satisfacción del cliente, desempeño de los procesos y conformidad con el servicio y se llevaron a cabo acuerdos y compromisos de mejora. Por su parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos fue elaborado junto con el Programa Operativo Anual 2016 por las diversas áreas de trabajo. Se elaboraron los reportes Financieros correspondientes al mes de Diciembre 2014 y Enero - Noviembre 2015, 1 informe trimestral correspondiente al 4to trimestre 2014 y 3 Informes trimestrales 2015. El Libro de Cuenta Pública se elaboró conforme a los lineamientos y tiempos establecidos por la ley. Las metas de procedimiento Gastos por Comprobar, resguardo de documentación comprobatoria y procedimiento de recepción de ingresos, se cumplieron conforme a lo establecido ya que forman parte de los procedimientos de gestión de Calidad. Durante el 2015 se elaboraron y pagaron un total de 185 solicitudes de viáticos de trabajadores adscritos a la Oficialía Mayor y Contraloría Interna así como un total de 270 Legisladores. Igualmente se elaboraron y pagaron 24 nóminas correspondiente a dietas, pago de compensación por riesgo laboral y honorarios asimilables a sueldos. Se enviaron a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ejecutivo un total de 22 reportes de incidencias y se elaboraron 12 más que incluyen otro tipo de factores. Se impartieron 12 cursos enfocados a atender diversas necesidades, así mismo se dio inicio a la capacitación del programa interno de protección civil impartiendo un taller el cual constaba de 5 módulos y al que asistieron 14 personas. En el Departamento de Atención Ciudadana se registraron un total de 2,748 personas en el Sistema de Registro de visitantes. En el área de gestión se lleva un control de personas atendidas en canalización de apoyos, se obtuvieron 1611 personas tanto a diputados como a diversas dependencias o asociaciones civiles. En atención electrónica se llevaron a cabo 13 solicitudes de información. En formulación de citas se llevaron a cabo 85 directamente con los asistentes de los Diputados. **DIRECCION GENERAL JURIDICA:** Durante el ejercicio presupuestal evaluado, se aprobaron 90 leyes, 68 decretos y 91 acuerdos destacando como documentos jurídicos de los informes presentados de manera trimestral. Las asesorías jurídicas fueron dentro de las Sesiones o reuniones de Comisión. Entre los seguimientos de asuntos jurídicos donde se nombra al Congreso como autoridad responsable destacan pensiones del ISSSTESON, contribuciones especiales y leyes de ingresos de municipios. Las solicitudes de acceso a la información fueron atendidas en su totalidad y la

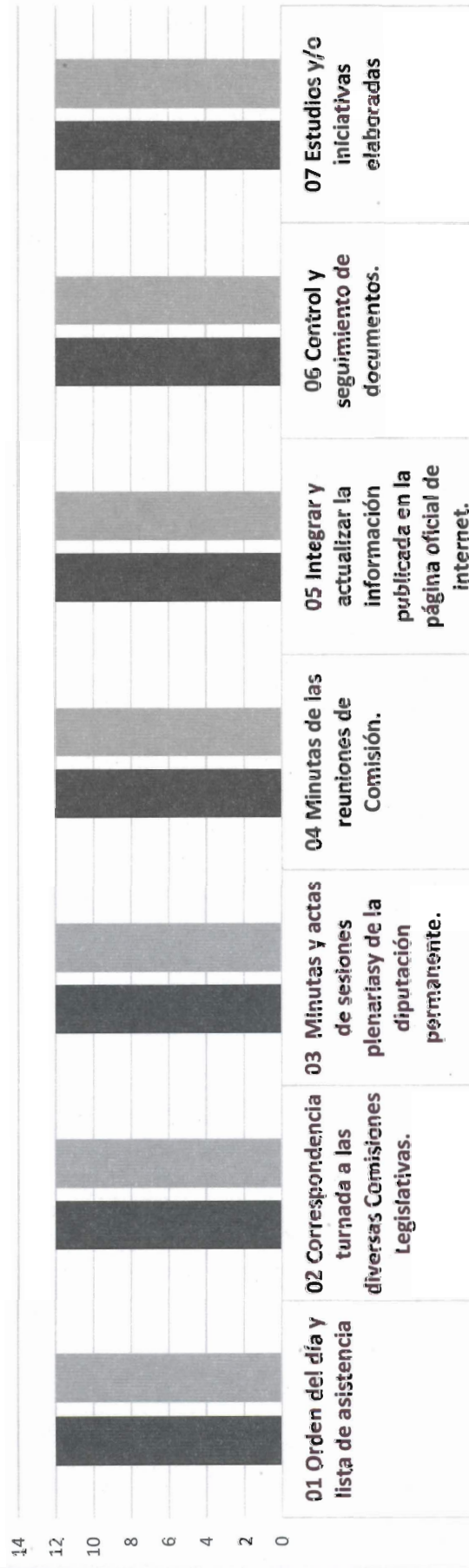


EVALUACIÓN CUALITATIVA

información presentada al Comité generó documentos informativos sobre las actividades legislativas en virtud de la falta de reunión del mismo.

**DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL:** Durante el 2015, ésta dirección destinó su presupuesto a difundir actividades legislativas como parte de las metas que cada año establece en su programa de trabajo. El primer trimestre durante los meses de enero y febrero llevo a cabo dos campañas publicitarias en medio impreso y radio sobre la difusión del programa "Diputado Infantil por unDía", los meses de marzo, abril, mayo y junio por la veda electoral no se llevaron a cabo campañas de difusión, julio- septiembre por el cambio de legislatura solo se llevó a cabo la campaña "numeralia de leyes de la LX Legislatura y en los meses de octubre a diciembre se realizaron tres campañas iniciativa sobre la importancia de la lactancia materna, incorporación al Código Nacional de Procedimientos Penales y capacitación al ISAF (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y agenda legislativa. En la meta de Cobertura Informativa se le dió difusión a todas las actividades que fueron solicitadas a la Dirección ; se emitieron en su totalidad 141 boletines informativos correspondientes a eventos y reuniones de trabajo tanto fuera como dentro del recinto legislativo, sesiones en Pleno, comisiones y reuniones con sectores. Se llevaron a cabo 305 servicios mismos que consistieron en cobertura de activdaes de foto, video y audio de algunos diputados. Cabe destacar que las actividades como el evento del diputado infantil son tres dias de cobertura en visitas, recorridos, capacitaciones entre otros; para culminar con la sesión solemne, 6 eventos de ISAF donde asisten alcaldes de diversos municipios así como auditores y personal del gremio contable.

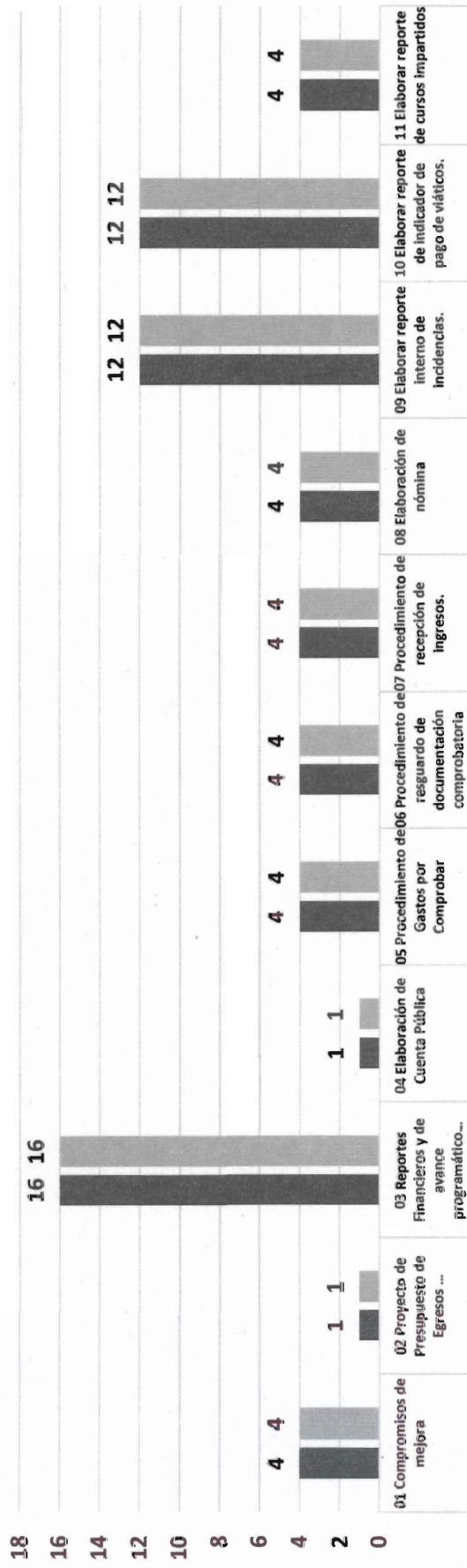
OFICIALIA MAYOR



■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

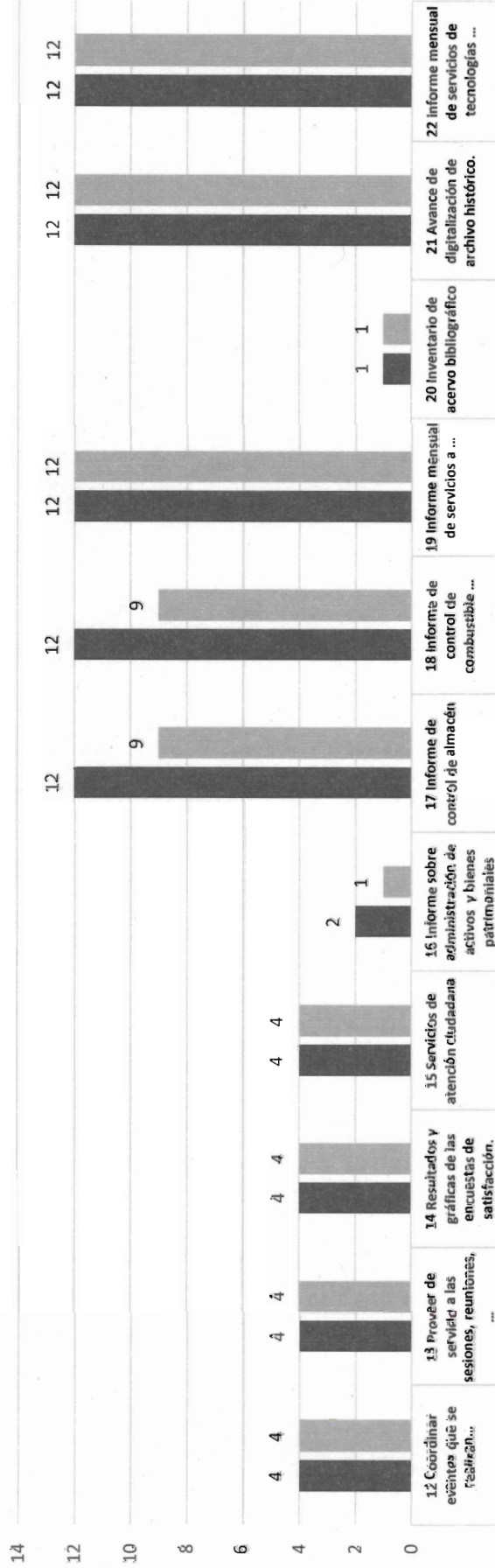
*[Handwritten signature]*

# Dirección General de Administración



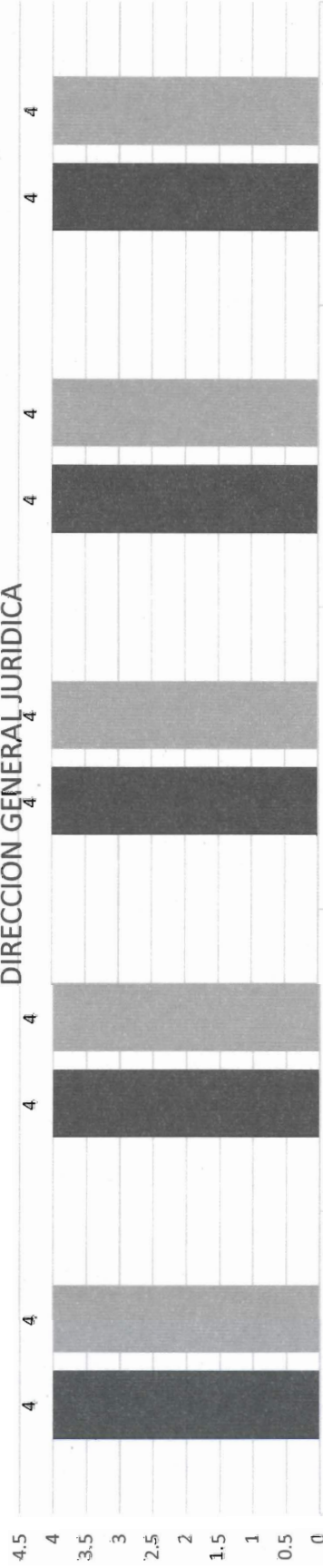
■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4º TRIMESTRE

# Dirección General de Administración



■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

# DIRECCION GENERAL JURIDICA

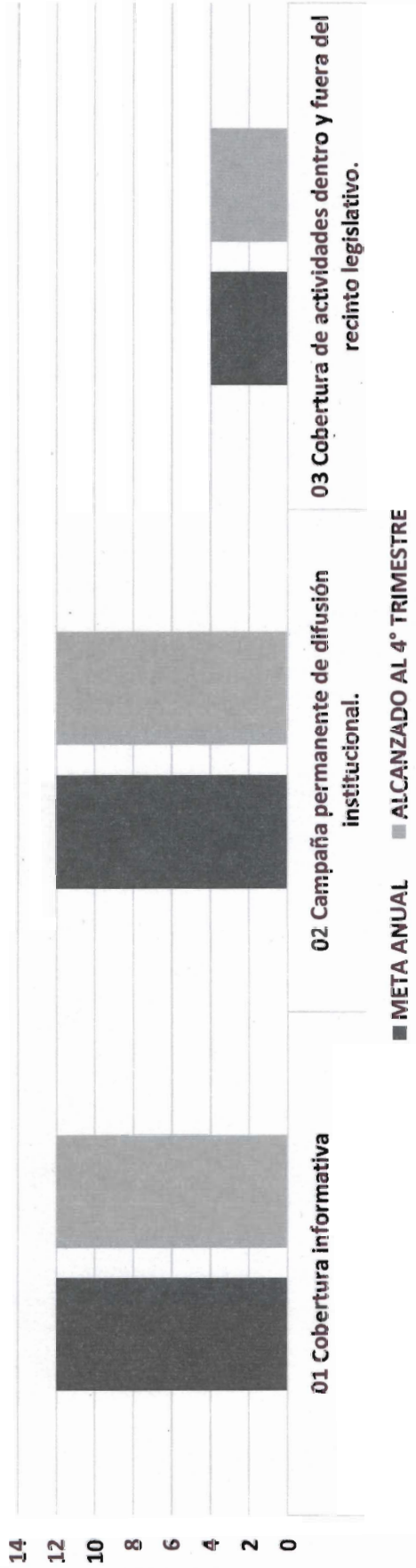


■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

*[Handwritten signature]*



# COMUNICACIÓN SOCIAL



6

AS



**Sistema Estatal de Evaluación  
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**

Número y Nombre del Programa	01 LEGISLACION	
Nombre del Proyecto o Proceso	003 FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA	Clave Programática 21112B61D00111120MF
Unidad Responsable	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	Unidad Ejecutora AUDITOR MAYOR
Objetivo del Proceso o Proyecto	Integra las acciones que lleva a cabo el Poder Legislativo para planear, crear, instrumentar y aplicar normas y programas de fiscalización; coordinando, dirigiendo, supervisando y evaluando su observancia y ejecución con apego a la Ley.	
Resultado Esperado	Elevar la eficiencia en el ejercicio del gasto público.	
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>		
Nombre del indicador	Fiscalización Superior en el Estado de Sonora	Tipo GESTION
Fórmula de cálculo	Informes de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas elaborados / Informes de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas programados	
Interpretación	Realización de auditorías al ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado y los gobiernos municipales de Sonora.	
Dimensión del indicador	Eficiencia	

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INFORMES PRESENTADOS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida				
TRABAJO LEGISLATIVO	INFORME	01 Elaborar informes ejecutivos trimestrales en el año 2015, derivados del análisis y evaluación del contenido de los informes trimestrales presentados por el Poder Ejecutivo correspondientes al IV trimestre del ejercicio presupuestal 2014 y I, II y III trimestres del ejercicio presupuestal 2015.	4	4	100%
		02 Elaborar informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2014	1	1	100%
		03 Elaborar y notificar documento a los sujetos fiscalizados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y a todo aquel sujeto fiscalizado que hubiese ejercido recursos públicos y haya sido fiscalizado, el cual contenga las observaciones pendientes de solventar manifestadas en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2014.	1	1	100%
<b>AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACIÓN DE MUNICIPIOS</b>					
		01 Coordinar la elaboración de informes de resultados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales del ejercicio fiscal 2014.	72	72	100%



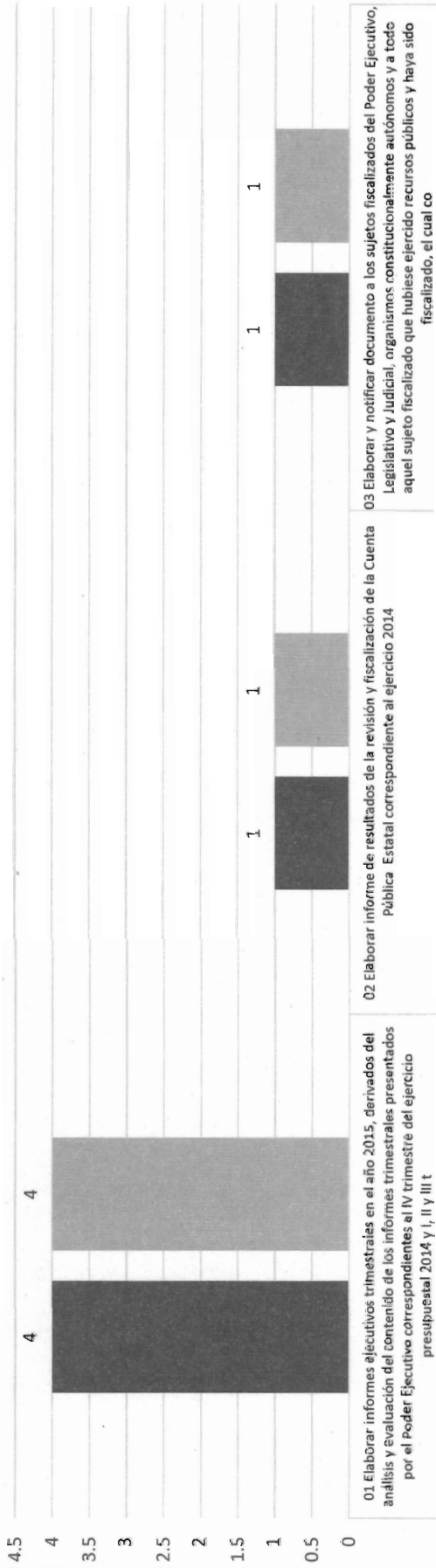
02 Coordinar la elaboración de documento ejecutivo de conclusiones de la recepción y análisis derivado de los informes trimestrales de los 72 municipios.	4	4	100%
03 Coordinar la elaboración y presentación de informe ejecutivo sobre la situación que guardan la solventación de observaciones de Cuentas Públicas.	12	12	100%
04 Coordinar la revisión, conformación e impresión de 72 anteproyectos de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2015.	72	72	100%
05 Coordinar y revisar los lineamientos que se presentarán en las reuniones estatales para la presentación del instructivo para la elaboración de Cuentas Públicas 2014, los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio 2015 de los 72 municipios que integran el Estado de Sonora.	2	2	100%
<b>DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS</b>			
01 Elaborar informe ejecutivo de la evaluación de los informes trimestrales correspondientes al IV trimestre del ejercicio presupuestal 2014 y I, II y III trimestres del ejercicio presupuestal 2015, presentados por el Gobierno del Estado y los gobiernos de los 72 municipios.	8	8	100%

02 Elaborar el informe correspondiente de la revisión y fiscalización de las obras públicas informadas por los Gobiernos del Estado y municipales en las Cuentas Públicas 2014 y en los informes trimestrales 2015.	4	4	100%
03 Elaborar el informe correspondiente al seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipal 2014 y en su caso de ejercicios anteriores.	2	2	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION</b>			
01 Elaborar y realizar el pago de nómina al personal del ISAF	24	24	100%
02 Elaborar los reportes del Ejercicio Presupuestal mensual, acumulado y anual.	36	36	100%
03 Elaborar mensualmente los Estados Financieros del ISAF	12	12	100%
<b>DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>			
01 Coordinar la elaboración de informes de resultados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales del ejercicio fiscal 2014.	4	4	100%
02 Coordinar la elaboración de documento ejecutivo de conclusiones de la recepción y análisis derivado de los informes trimestrales de los 72 municipios.	4	4	100%
03 Coordinar la elaboración y presentación de informe ejecutivo sobre la situación que guardan la solventación de observaciones de Cuentas Públicas.	4	4	100%

04 Coordinar la revisión, conformación e impresión de 72 anteproyectos de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2015.	4	4	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>			
01 Informe de cumplimiento de la normatividad de las Cuentas Públicas Estatal y municipales, así como en las leyes de ingresos municipales y eventos informativos a los sujetos de fiscalización respecto al marco normativo.	1	1	100%
02 Informe de solicitudes de apoyo jurídico, reuniones de la comisión de vigilancia y reuniones de Asofis, A.C.	4	4	100%
03 Informe de solicitudes de acceso a la información pública atendidas.	4	4	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>			
01 Elaborar los apartados correspondientes a los 72 informes de resultados municipales y al informe de resultados de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sonora.	73	73	100%
02 Implementar el programa de capacitación al personal del ISAF	5	5	100%
03 Generar una revista trimestral y material de apoyo para la difusión de actividades.	4	4	100%



# AUDITOR MAYOR

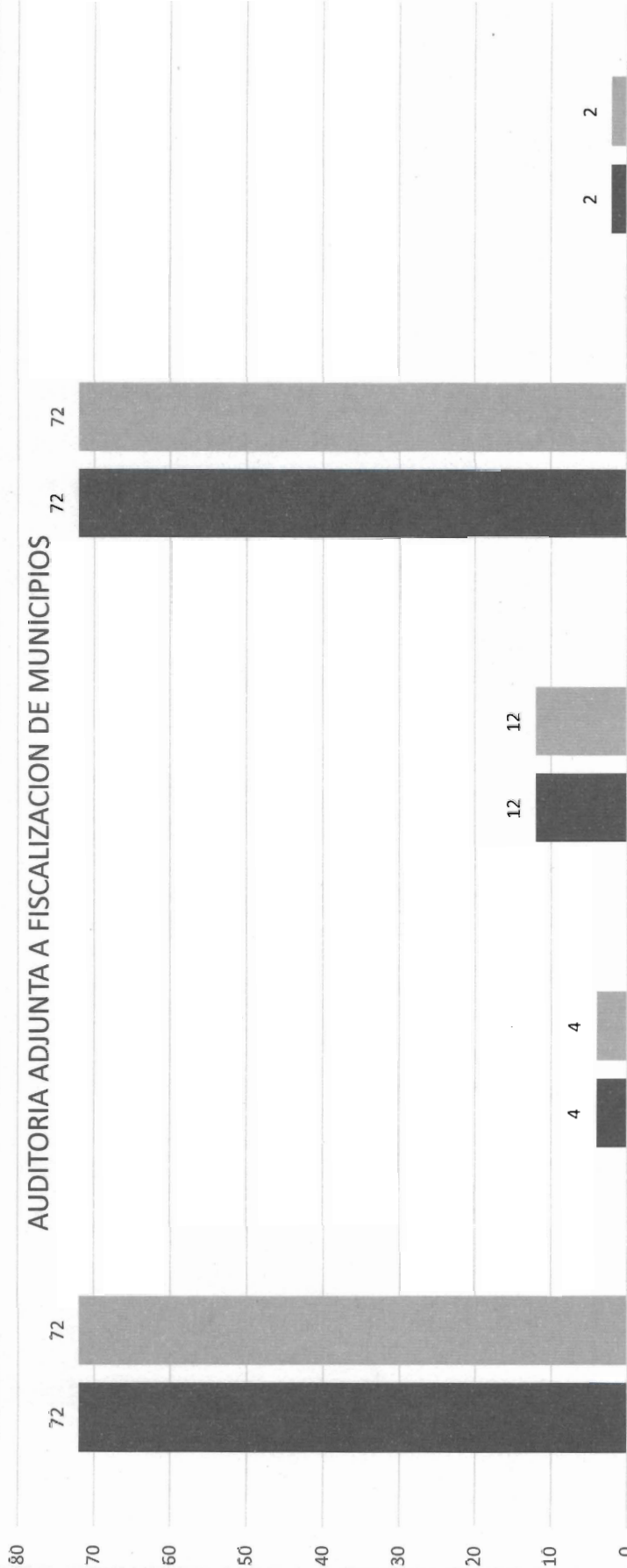


■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

# AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION DE MUNICIPIOS

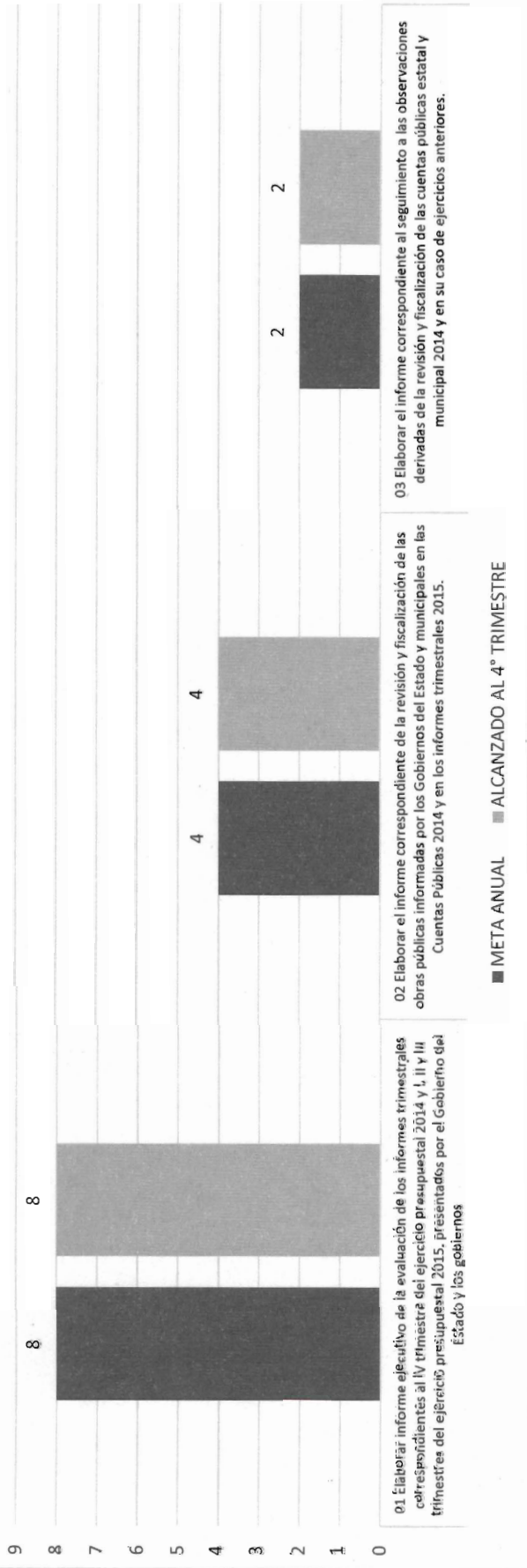


META ANUAL
  ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

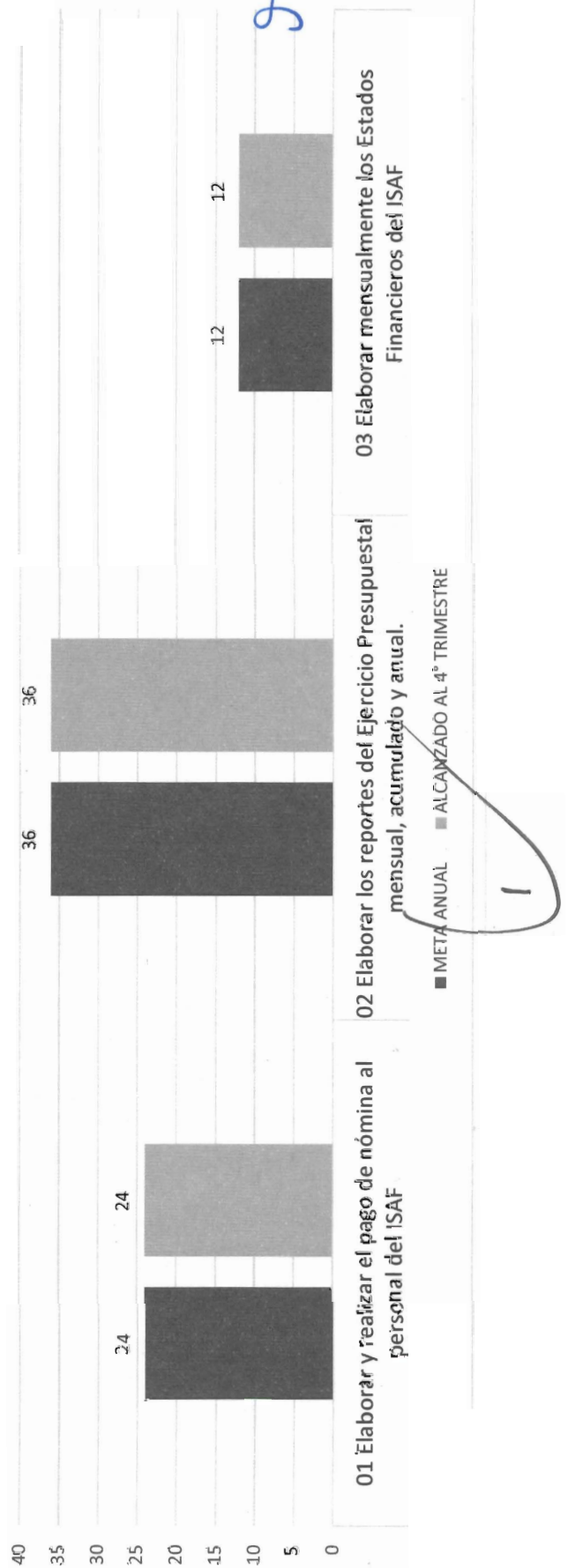
C

AS

## DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

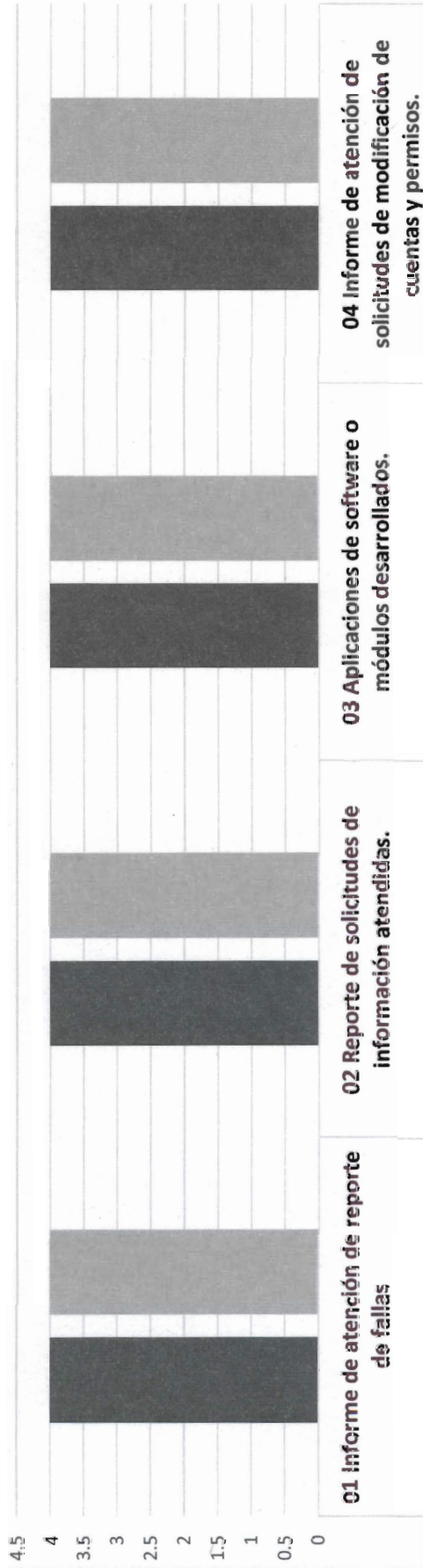


## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

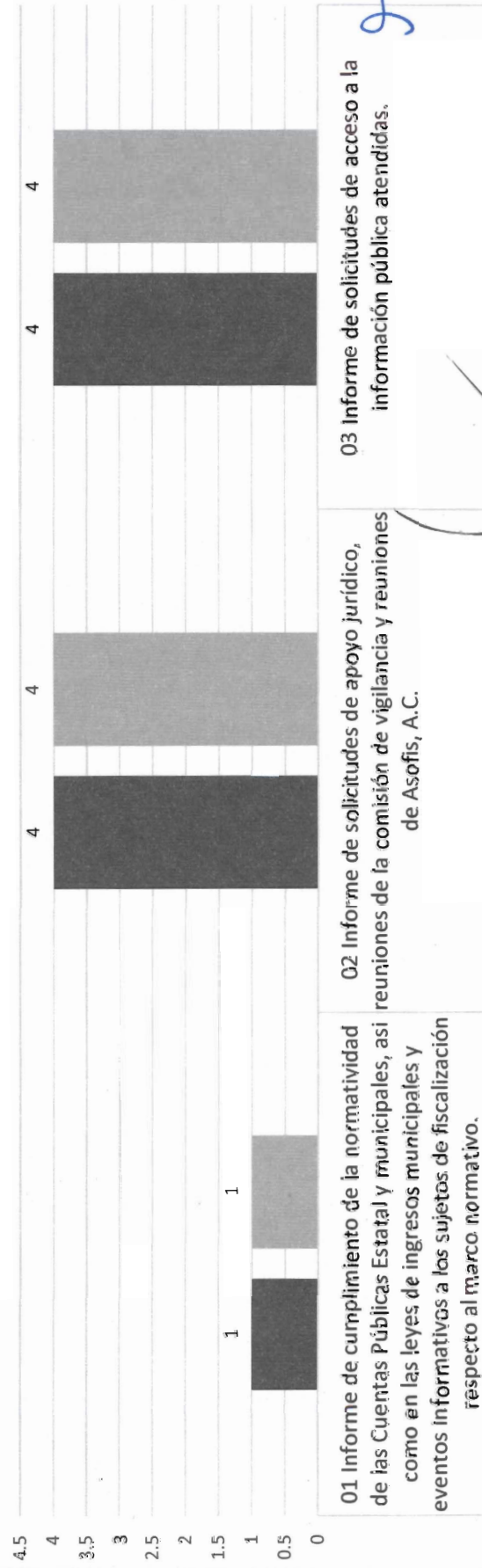




## DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

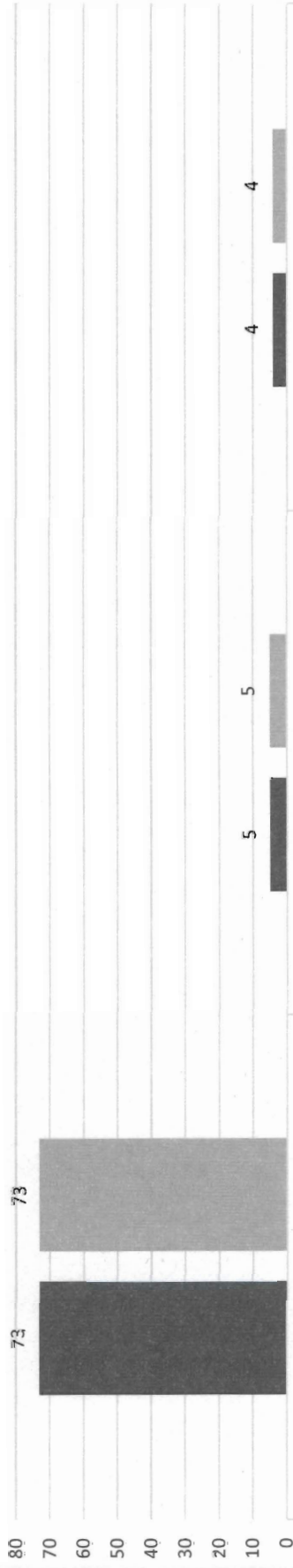


## DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS



*[Handwritten signature]*

# DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AL DESEMPEÑO



01 Elaborar los apartados correspondientes a los 72 informes de resultados municipales y al informe de resultados de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sonora.

02 Implementar el programa de capacitación al personal del ISAF

03 Generar una revista trimestral y material de apoyo para la difusión de actividades.

■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

61

AS



CPCA-III-13

## Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

### DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	01 LEGISLACION		
Nombre del Proyecto o Proceso	006 CONTROL Y EVALUACION INERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA	Clave Programática	21112B61E001181810L0
Unidad Responsable	CONTRALORIA INTERNA	Unidad Ejecutora	CONTRALORIA
Objetivo del Proceso o Proyecto	Establecer una política de control y evaluación que garantice el ejercicio eficiente, transparente y honesto de los recursos públicos del Congreso del Estado.		
Resultado Esperado	Ser distinguido como un órgano de control ético y profesional, que contribuye al reconocimiento institucional del Poder Legislativo por su trabajo honesto, eficiente y eficaz, comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua.		

### DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Conducción de la política de control y evaluación	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	informes de actividades calendarizados/ informes de actividades elaborados		
Interpretación	Diversos informes generados sobre la revisión de documentos y registros.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

<b>Variables</b>	Unidad de medida
INFORMES PRESENTADOS	INFORME
<b>Indicador</b>	Unidad de medida
TRABAJO LEGISLATIVO	INFORME

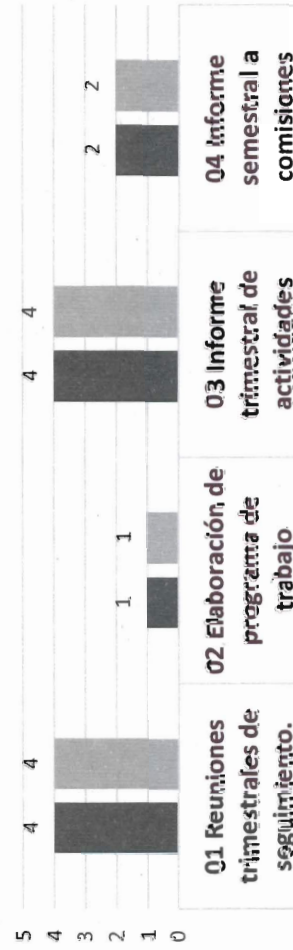
Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
01 Reuniones trimestrales de seguimiento.	4	4	100%
02 Elaboración de programa de trabajo	1	1	100%
03 Informe trimestral de actividades	4	4	
04 Informe semestral a comisiones	2	2	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y AUDITORIA</b>			
01 Evaluación del ejercicio presupuestal	8	8	100%
02 Evaluación del ejercicio programático.	8	8	100%
03 Realización de auditorías programadas.	146	146	100%
<b>DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
01 Revisión de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	21	28	100%
02 Control de cambios y mejoras a los procedimientos que componen el sistema de gestión de calidad.	4	4	100%
03 Actualización del padrón de obligados a declarar situación patrimonial.	4	4	100%

61



04 Promoción y asesoría para el cumplimiento de la declaración patrimonial.	4	4	100%
05 Resguardo de los acuses de recibo de la presentación de declaración patrimonial y registros del SGC	4	4	100%
06 Actualización de la matriz de documentos y registros del SGC	4	4	100%
07 Informe de la revisión trimestral a los documentos y registros del SGC	4	4	100%
08 Recibir, atender y turnar las sugerencias a quien corresponda.	28	28	100%
09 Dar seguimiento a la correcta atención de la sugerencia por parte del responsable.	4	4	100%
10 Informe trimestral del sistema de quejas y sugerencias.	4	4	100%
11 Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas que se presentan a esta Contraloría Interna.	4	4	100%

### CONTRALORIA INTERNA

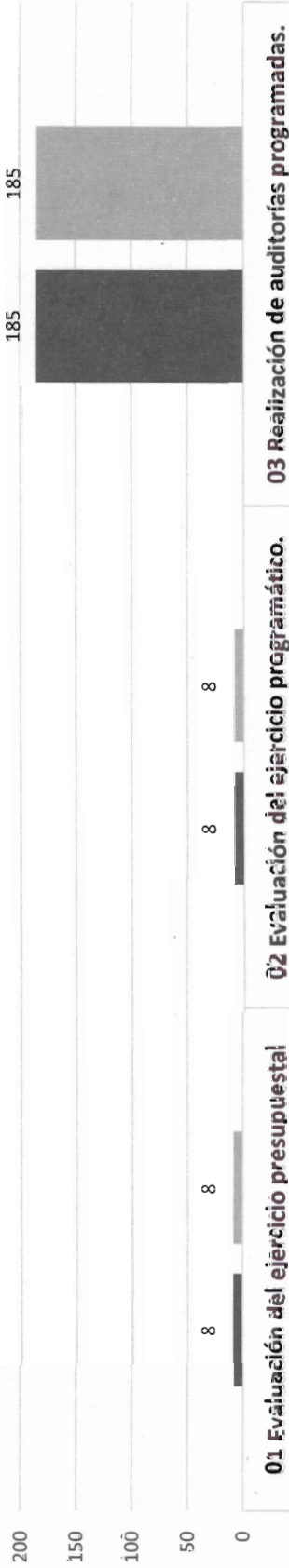


■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

*[Handwritten signature]*

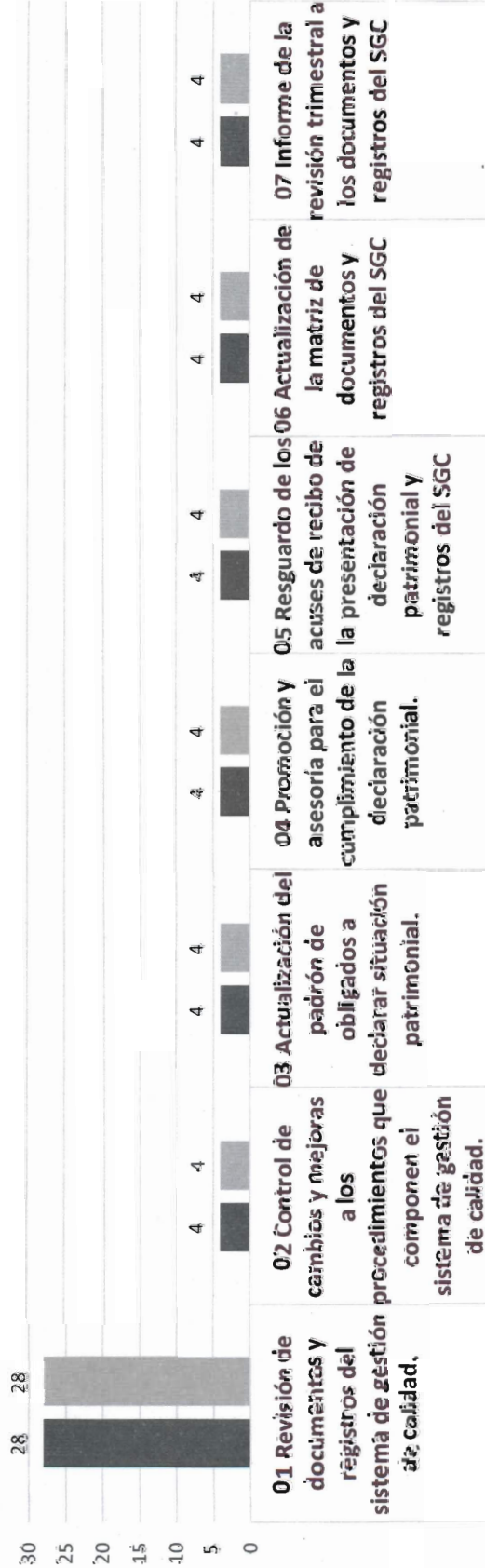
*[Handwritten mark]*

## CONTRALORIA INTERNA



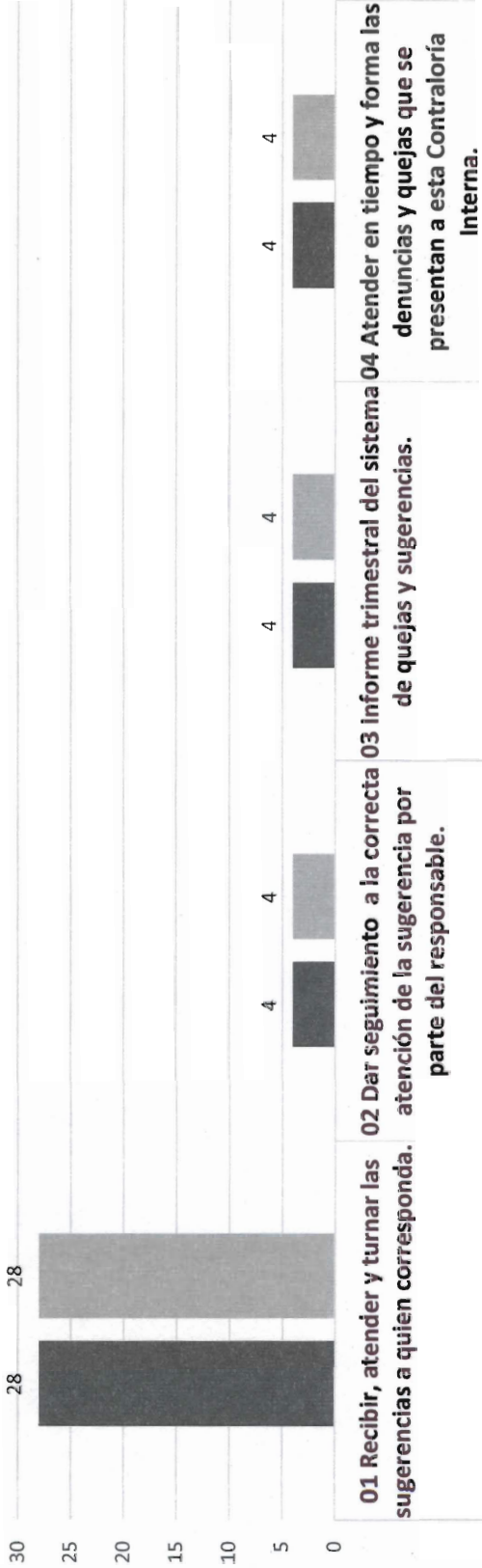
■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

## CONTRALORIA INTERNA



■ META ANUAL ■ ALCANZADO AL 4° TRIMESTRE

# CONTRALORIA INTERNA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*