DGA/OM-60-14052013-0042
Hermosillo, Sonora 14 de mayo de 2013.
2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora.

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
15 MAYO 2013
9:30
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
P r e s e n t e.-

Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, remito a Usted reporte programático y adecuaciones presupuestales, correspondiente al primer trimestre del año 2013.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
15 MAYO 2013
10:15
CONTRALORIA INTERNA

A t e n t a m e n t e

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

C.c.p. Archivo

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrer C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA									DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
EP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
										H. CONGRESO DEL ESTADO													
1										**CAMARA**													
	01									**CAMARA**													
		1								**GOBIERNO**													
			1							**LEGISLACION**													
				01						**LEGISLAR**													
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**													
						01				**LEGISLATIVO**													
							01			**LEGISLACION**													
								01		**INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES**													
									01	INFORME MENSUAL SOBRE SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									02	INFORME SOBRE REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA CAMARA	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
2										**OFICIALIA MAYOR**													
	01									**DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR**													
		1								**GOBIERNO**													
			1							**LEGISLACION**													
				01						**LEGISLAR**													
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**													
						01				**LEGISLATIVO**													
							01			**LEGISLACION**													
								01		**INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES**													
									01	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA ORDEN DEL DIA Y LISTA DE ASISTENCIA QUE HABRAN DE SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									02	ELABORAR INFORME MENSUAL DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SER TURNADA A LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, CON SU RESPECTIVA CARATULA.	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									03	INFORMAR MENSUALMENTE A OFICIALIA MAYOR DEL NUMERO DE MINUTAS Y ACTAS DE CADA SESION DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									04	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL NUMERO DE REUNIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									05	INFORME MENSUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	

SUPERIOR AL 100 %

DE9

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
P	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
									06	INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PUBLICADA DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									07	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE LAS INICIATIVAS ELABORADAS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
2	02									**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**													
		1								**GOBIERNO**													
			1							**LEGISLACION**													
				01						**LEGISLAR**													
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**													
						01				**LEGISLATIVO**													
							01			**LEGISLACION**													
								02		**COORDINACION, APOYO Y ASESORIA**													
									01	INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION, SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									02	ELABORAR NOMINA	PROCESO	6	6	6	6	24	6				6	25.00	
									03	ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									04	ELABORAR EL REPORTE DE INDICADOR DE PAGO DE VIATICOS	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									05	ELABORAR EL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS	PROGRAMA	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									06	ELABORAR INFORME SOBRE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	INFORME	0	1	0	1	2	0				0	0.00	
									07	ELABORAR INFORME DE CONTROL DE ALMACEN	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									08	ELABORAR INFORME SOBRE CONTROL DE COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN LOS VEHICULOS DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									09	COORDINAR EVENTOS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									10	PROVEER DE SERVICIO A LAS SESIONES, REUNIONES Y EVENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									11	ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 2013.	PROCESO	0	0	0	1	1	0				0	0.00	

SUPERIOR AL 100 %

2 DE9

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
EP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
									12	ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	INFORME	5	4	4	4	17	3				3	17.65	REFERENTE A LA FALTA DE PRESENTACION Y PUBLICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA MEDICION DE LOS AVANCES FISICOS DEL POA, EL CONGRESO INFORMA QUE DEBIDO A LA SITUACION QUE GUARDA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO CONTRATADO CON LA EMPRESA ADVANCED S BUSSINES SYSTEM, LA CUAL ESTA ORIENTADO A ARMONIZAR CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE LA GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, HA PRESENTADO PROBLEMAS PARA FACILITAR LA ADOPCION DE LOS CRITERIOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RAZON POR LO QUE HA PROVOCADO LA FALTA DE INFORMACION PARA INTEGRACION OPORTUNA SOBRE EVOLUCION FINANC. Y PRESUPUESTARIA.
									13	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE GASTOS POR COMPROBAR	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									14	ELABORAR INFORME DE PROCEMIENTOS DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									15	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	0				0	0.00	NO PUDIERON REALIZARSE DEBIDO A LAS INEFICIENCIAS EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIIAF, NO PERMITIO LA ACTUALIZACION DE SALDOS, TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y OTRAS FUNCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

SUPERIOR AL 100 %

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
P	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
									16	ELABORAR REGISTRO CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.	PROCESO	3	3	3	3	12	0				0	0.00	NO PUDIERON REALIZARSE DEBIDO A LAS INEFICIENCIAS EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIIAF, NO PERMITIO LA ACTUALIZACION DE SALDOS, TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y OTRAS FUNCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
									17	REALIZAR EL PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE DIETAS, HONORARIOS Y COMPENSACIONES.	PROCESO	6	6	6	6	24	6				6	25.00	
									18	PRODUCIR UN REPORTE DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									19	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO Y ARCHIVO HISTORICO	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									20	INVENTARIO ANUAL DE BANCO BIBLIOGRAFICO	PROCESO	0	0	1	0	1	0				0	0.00	
									21	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
2	03	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL JURIDICA**													
									01	ELABORAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									02	ELABORAR INFORME DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS APROBADOS; ASESORIAS JURIDICAS A LA CRICP Y SERVICIOS DE APOYO	REPORTE	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									03	ELABORAR INFORME DE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL COMITE	REPORTE	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									04	ELABORAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	REPORTE	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
2	04	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**													
									01	COBERTURA INFORMATIVA	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									02	CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION INSTITUCIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									03	COBERTURA DE ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	

SUPERIOR AL 100 %

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
SP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
3										**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION**													
	01									**AUDITORIA ADJUNTA AL GOBIERNO DEL ESTADO**													
		1								**GOBIERNO**													
			1							**LEGISLACION**													
				01						**LEGISLAR**													
					E6					**GOBIERNO CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**													
						01				**LEGISLATIVO**													
							01			**LEGISLACION**													
								03		**FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA**													
									01	ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS TRIMESTRALES EN EL AÑO 2013, DERIVADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	**4**	1			**1**	**25.00**	
									02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	**1**	0			**0**	**0.00**	
									03	ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS Y A TODO AQUEL SUJETO FISCALIZADO QUE HUBIESE EJERCIDO RECURSOS PUBLICOS Y HAYA SIDO FISCALIZADO, EL CUAL CONTEGA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR MANIFESTADAS EN EL INFORMEDE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	**1**	0			**0**	**0.00**	
3	02	1	1	01	E6	01	01	03		**AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MUNICIPIOS**													
									01	COORDINAR LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	**72**	0			**0**	**0.00**	
									02	COORDINAR LA ELABORACION DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCION Y ANALISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	**4**	1			**1**	**25.00**	

SUPERIOR AL 100 %

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA									DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
P	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									03	COORDINAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE CUENTAS PUBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
									04	COORDINAR LA REVISION, CONFIRMACION E IMPRESIÓN DE 72 ANTEPROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.	DOCUMENTO	0	0	0	72	72	0				0	0.00	
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS PUBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIM. PARA 2013 Y LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SONORA	LINEAMIENTOS	1	0	0	1	2	1				1	50.00	
3	03	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**													
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, Y I,II Y III TRIM. DEL EJERCICIO PPTAL. 2013 PRESENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS GOBIERNOS DE LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	8	2				2	25.00	
									02	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES EN LAS CUENTAS PUBLICAS 2012 Y EN LOS INFORMES TIMESTRALES 2013.	INFORME	0	0	2	2	4	0				0	0.00	
									03	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORME	0	0	0	2	2	0				0	0.00	
3	04	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**													
									01	ELABORAR Y REALIZAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL ISAF	PAGO	6	6	6	6	24	6				6	25.00	
									02	ELABORAR LOS REPORTES DE EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	36	9				9	25.00	

SUPERIOR AL 100 %

DE9

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
EP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
									03	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	12	3				3	25.00	
3	05	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**													
									01	INFORME DE ATENCION DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS	REPORTE	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MODULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									04	INFORME DE ATENCION DE SOLICITUDES DE MODIFICACION DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
3	06	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**													
									01	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES, ASI COMO EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y EVENTOS INFORMATIVOS A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION RESPECTO AL MARCO NORMATIVO.	INFORME	0	0	0	1	1	0				0	0.00	
									02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURIDICO, REUNIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A.C.	INFORME	0	1	0	3	4	0				0	0.00	
									03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ATENDIDAS.	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
3	07	1	1	01	E6	01	01	03		**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 PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	EVALUACION	0	0	73	0	73	0				0	0.00	
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	5	0				0	0.00	
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES.	REVISTA	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
4										**CONTRALORIA INTERNA**													
	01									**DESPACHO CONTRALORIA INTERNA**													
		1								**GOBIERNO**													
			1							**LEGISLACION**													

SUPERIOR AL 100 %

7 DE9

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
P	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
				01						**LEGISLAR**													
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**													
						01				**LEGISLATIVO**													
							02			**ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN**													
								03		**CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA**													
									01	CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION	REUNION	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									02	EVALUACION TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									03	INFORME SEMESTRAL A COMISIONES	INFORME	1	0	1	0	2	1				1	50.00	
									04	REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC	DOCUMENTO	7	7	7	7	28	9				9	32.14	EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMO PARA SU REVISION UN TOTAL DE 7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN NUESTRO SGC, LLEVÁNDOSE A CABO 9, DOS MAS DE LO ESTIMADO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE AFRONTAR LA AUDITORIA INTERNA QUE SE LLEVARIA A CABO POSTERIORMENTE
									05	CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS A LOS PROC. QUE COMPONEN EL SGC	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									06	ACTUALIZACION DEL PADRON DE OBLIGADOS A DECLARAR SITUACION PATRIMONIAL.	PADRON	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									07	PROMOCION Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL	ASESORIA	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									08	CONTROL Y RESGUARDO DE LA PRESENTACION DE DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA.	REGISTRO	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									09	RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDAN.	SUGERENCIAS	7	8	8	7	30	10				15	33.33	SE CAPTARON 10 SUGERENCIAS TODAS POR MEDIO ELECTRONICO REGISTRANDO DE ESTA MANERA 3 MAS DE LO PROGRAMADO
									10	ASEGURAR QUE SE BRINDE LA CORRECTA ATENCION DE LA SUGERENCIA POR PARTE DEL RESPONSABLE.	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									11	INFORME DE LAS SITUACIONES DE LAS SUGERENCIAS	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	
									12	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN A ESTA CONTRALORIA INTERNA	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	25.00	

SUPERIOR AL 100 %

DE9

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ENERO-MARZO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO ANUAL	JUSTIFICACION
EP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
									13	EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	EVALUACION	2	2	2	2	**8**	2				**2**	**25.00**	
									14	EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO	EVALUACION	2	2	2	2	**8**	2				**2**	**25.00**	
									15	ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	PROGRAMA	1	0	0	0	**1**	1				**1**	**100.00**	
									16	REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	37	58	51	39	**185**	37				**37**	**20.00**	

Elaboró

Lic. Karla Ornelas Monroy

Autorizó

Ing. Jesús Ramon Moya G.

A

DGA/OM-60-07082013-0059
Hermosillo, Sonora 07 de agosto de 2013.
2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
P r e s e n t e.-

Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, remito a Usted reporte programático y justificación de metas correspondientes al segundo trimestre de 2013.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo de Usted.

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACION SONORA
07 AGO. 2013
10:54
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

Atentamente

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

C.c.p. Dip. Vicente Terán Uribe; Presidente de la Comisión de Administración de H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p. Archivo

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrer C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATRQ440
Vigencia: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
										H. CONGRESO DEL ESTADO												
01										CAMARA												
	01									CAMARA												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								01		INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES												
									01	INFORME MENSUAL SOBRE SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									01	INFORME SOBRE REUNIONES DE LAS COMISIONES	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
02										OFICIALIA MAYOR												
	01									DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								01		INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES												
									01	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA ORDEN DEL DIA Y LISTA DE ASISTENCIA QUE HABRAN DE SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									02	ELABORAR INFORME MENSUAL DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SER TURNADA A LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, CON SU RESPECTIVA CARATULA.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
SEGUNDO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									03	INFORMAR MENSUALMENTE A OFICIALIA MAYOR DEL NUMERO DE MINUTAS Y ACTAS DE CADA SESION DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									04	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL NUMERO DE REUNIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									05	INFORME MENSUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									06	INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PUBLICADA DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									07	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE LAS INICIATIVAS ELABORADAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
02	02									**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								02		**COORDINACION, APOYO Y ASESORIA**												
									01	INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION , SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									02	ELABORAR NOMINA	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6			12	50
									03	ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									04	ELABORAR EL REPORTE DE INDICADOR DE PAGO DE VIATICOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									05	ELABORAR EL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS	PROGRAMA	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									06	ELABORAR INFORME SOBRE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	INFORME	0	1	0	1	2	0	1			1	50
									07	ELABORAR INFORME DE CONTROL DE ALMACEN	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									08	ELABORAR INFORME SOBRE CONTROL DE COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN LOS VEHICULOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									09	COORDINAR EVENTOS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									10	PROVEER DE SERVICIO A LAS SESIONES, REUNIONES Y EVENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									11	ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 2014.	PROCESO	0	0	0	1	1	0	0			0	0
									12	ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	INFORME	5	4	4	4	17	3	5			8	47
									13	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE GASTOS POR COMPROBAR	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									14	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									15	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	0	4			4	33
									16	ELABORAR REGISTRO CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.	PROCESO	3	3	3	3	12	0	4			4	33
									17	REALIZAR EL PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE DIETAS, HONORARIOS Y COMPENSACIONES.	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6			12	50
									18	PRODUCIR UN REPORTE DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									19	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO Y ARCHIVO HISTORICO	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									20	INVENTARIO ANUAL DE BANCO BIBLIOGRAFICO	PROCESO	0	0	1	0	1	0	0			0	0
									21	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
02	03	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL JURIDICA**												
									01	ELABORAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									02	ELABORAR INFORME DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS APROBADOS; ASESORIAS JURIDICAS A LA CRICP Y SERVICIOS DE APOYO.	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									03	ELABORAR INFORME DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL COMITÉ	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									04	ELABORAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1			2	50

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
SEGUNDO TRIMESTRE

LX LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
02	04	1	1	01	E6	01	01	02		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL												
									01	COBERTURA INFOMATIVA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									02	CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION INSTITUCIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									03	COBERTURA DE ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
03										INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION												
	01									AUDITORIA ADJUNTA AL GOBIERNO DEL ESTADO												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					GOBIERNO CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								03		FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA												
									01	ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS TRIM. EN EL AÑO 2013, DERIVADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIM. PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	4	1	1			2	50
									02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	1	0	0			0	0

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									03	ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS Y A TODO AQUEL SUJETO FISCALIZADO QUE HUBIESE EJERCIDO RECURSOS PUBLICOS Y HAYA SIDO FISCALIZADO, EL CUAL CONTENGA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR MANIFESTADAS EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0	0			0	0
03	02	1	1	01	E6	01	01	03		**AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MPIOS.**												
									01	COORDINAR LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	72	0	0			0	0
									02	COORDINAR LA ELABORACION DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCION Y ANALISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									03	COORDINAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE CUENTAS PUBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
									04	COORDINAR LA REVISION, CONFIRMACION E IMPRESIÓN DE 72 ANTEPROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS	DOCUMENTO	0	0	0	72	72	0	0			0	0
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS PUBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIM. PARA 2013 Y LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SONORA	LINEAMIENTOS	1	0	0	1	2	1	0			1	50
03	03	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**												
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I,II Y III TRIM. DEL EJERCICIO PPTAL. 2013 PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	8	2	2			4	50

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

SEGUNDO TRIMESTRE

LX LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									02	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA REVISOIN Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES EN LAS CUENTAS PUBLICAS 2012 Y EN LOS INFORMES TIMESTRALES 2013	INFORME	0	0	2	2	4	0	0			0	0
									03	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORME	0	0	0	2	2	0	0			0	0
03	04	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
									01	ELABORAR Y REALIZAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL ISAF	PAGO	6	6	6	6	24	6	6			12	50
									02	ELABORAR LOS REPORTES DE EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	36	9	9			18	50
									03	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	12	3	3			6	50
03	05	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**												
									01	INFORME DE ATENCION DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MODULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									04	INFORME DE ATENCION DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
03	06	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**												
									01	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES, ASI COMO EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y EVENTOS INFORMATIVOS A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION RESPECTO AL MARCO NORMATIVO	INFORME	0	0	0	1	1	0	0			0	0
									02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURIDICO, REUNIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A.C.	INFORME	0	1	0	3	4	0	1			1	25

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
SEGUNDO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ATENDIDAS.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
03										DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AL DESEMPEÑO												
	07	1	1	01	E6	01	01	03														
									01	ELABORAR LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LOS 72 INFORMES DE RESULTADOS MUNICIPALES Y AL INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	EVALUACION	0	0	73	0	73	0	0			0	0
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	5	0	0			0	0
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES	REVISTA	1	1	1	1	4	1	1			2	50
04										CONTRALORIA INTERNA												
	01									DESPACHO CONTRALORIA INTERNA												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							02			ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN												
								05		CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA												
									01	CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION	REUNION	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									02	EVALUACION TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1	1	1	1	4	1	1				
									03	INFORME SEMESTRAL A COMISIONES	INFORME	1	0	1	0	2	1	0				
									04	REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC	DOCUMENTO	7	7	7	7	28	9	9			18	64
									05	CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS A LOS PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50

H. CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

SEGUNDO TRIMESTRE

LX LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									06	ACTUALIZACION DEL PADRON DE OBLIGADOS A DECLARAR SITUACION PATRIMONIAL	PADRON	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									07	PROMOCION Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL	ASESORIA	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									08	CONTROL Y RESGUARDO DE LA PRESENTACION DE DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA.	REGISTRO	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									09	RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDAN	SUGERENCIAS	7	8	8	7	30	10	17			27	90
									10	ASEGURAR QUE SE BRINDE LA CORRECTA ATENCION DE LA SUGERENCIA POR PARTE DEL RESPONSABLE.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									11	INFORME DE LAS SITUACIONES DE LAS SUGERENCIAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									12	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN A ESTA CONTRALORIA INTERNA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	50
									13	EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	INFORME	2	2	2	2	8	2	1			3	38
									14	EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO	EVALUACION	2	2	2	2	8	2	1			3	38
									15	ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	PROGRAMA	1	0	0	0	1	1	0			1	100
									16	REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	37	58	51	39	185	37	58			95	51

Elaboró

Lic. Karla Ornelas Monroy

Autorizó

Ing. Jesús Ramón Moya G.

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

SEGUNDO TRIMESTRE

JUSTIFICACION DE METAS:

02021101E6010102-12 ELABORAR REPORTE FINANCIERO Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL.- Se elaboró el avance programático presupuestal correspondiente al primer trimestre; por su parte se elaboraron 4 estados financieros correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de manera retrasada debido a la falta de conciliaciones bancarias que no han sido entregadas a la fecha de los meses siguientes.

02021101E6010102-15 ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.- existe un excedente en lo realizado en relación a lo calendarizado debido al déficit que había en el primer trimestre.

02021101E6010102-16 ELABORAR REGISTRO CONTABLE DE INTERESES.- Los registros de los intereses se efectúan con la actualización de las conciliaciones bancarias por lo que por lo mismo no se habían realizado las del trimestre anterior y se llevaron a cabo en el presente trimestre.

04011101E6010203-04 REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DE SGC.- En este trimestre se programaron para su revisión un total de 7 documentos que integran nuestro SGC, para constatar que se cumpla con la norma ISO llevándose a cabo 9, dos más de lo estimado para estar en condiciones de afrontar la auditoría interna que se llevaría a cabo posteriormente.

04011101E6010203-09 RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDAN.- se programaron 08 sugerencias a atender en el sistema de quejas, denuncias y sugerencias en este trimestre, captando un total de 17 una por medio físico y el resto por medio del buzón electrónico 9 por encima de lo programado.

04011101E6010203-13 EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.- se logro cumplir con la evaluación del ejercicio presupuestal de los estados financieros del primer trimestre 2013 del ISAF mas sin embargo la Oficialía Mayor no los presentó.

04011101E6010203-14 EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO.- se entregó el ejercicio programático, mas sin embargo al no ser entregados los estados financieros respectivos no se pudieron emitir congruencias entre ambos.

OM-60-30102013-0104

Hermosillo, Sonora 30 de octubre de 2013.

2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora.

C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
P r e s e n t e. -

Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, remito a Usted reporte programático y adecuaciones presupuestales, correspondiente al tercer trimestre del año 2013.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Ángel Barrios García
Oficial Mayor

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
31 OCT. 2013
CONTRALORIA INTERNA

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
31 OCT 2013
11:58
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrar C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura, Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Históricos; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014,
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
										H. CONGRESO DEL ESTADO												
01										**CAMARA**												
	01									**CAMARA**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								01		**INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES**												
									01	INFORME MENSUAL SOBRE SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
									02	INFORME SOBRE REUNIONES DE LAS COMISIONES	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
02										**OFICIALIA MAYOR**												
	01									**DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								01		**INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES**												
									01	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA ORDEN DEL DIA Y LISTA DE ASISTENCIA QUE HABRAN DE SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
									02	ELABORAR INFORME MENSUAL DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SER TURNADA A LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, CON SU RESPECTIVA CARATULA.	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
									03	INFORMAR MENSUALMENTE A OFICIALIA MAYOR DEL NUMERO DE MINUTAS Y ACTAS DE CADA SESION DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
									04	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL NUMERO DE REUNIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	INFORME MENSUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									06	INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PUBLICADA DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									07	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE LAS INICIATIVAS ELABORADAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
02	02									**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								02		**COORDINACION, APOYO Y ASESORIA**												
									01	INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION , SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									02	ELABORAR NOMINA	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6	6		18	75
									03	ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									04	ELABORAR EL REPORTE DE INDICADOR DE PAGO DE VIATICOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									05	ELABORAR EL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS	PROGRAMA	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									06	ELABORAR INFORME SOBRE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	INFORME	0	1	0	1	2	0	1	0		1	50
									07	ELABORAR INFORME DE CONTROL DE ALMACEN	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									08	ELABORAR INFORME SOBRE CONTROL DE COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN LOS VEHICULOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									09	COORDINAR EVENTOS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									10	PROVEER DE SERVICIO A LAS SESIONES, REUNIONES Y EVENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									11	ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 2014.	PROCESO	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0
									12	ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL.	INFORME	5	4	4	4	17	3	5	4		12	71

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									13	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE GASTOS POR COMPROBAR	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									14	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									15	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	0	4	4		8	67
									16	ELABORAR REGISTRO CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.	PROCESO	3	3	3	3	12	0	4	4		8	67
									17	REALIZAR EL PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE DIETAS, HONORARIOS Y COMPENSACIONES.	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6	6		18	75
									18	PRODUCIR UN REPORTE DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									19	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO Y ARCHIVO HISTORICO	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
									20	INVENTARIO ANUAL DE BANCO BIBLIOGRAFICO	PROCESO	0	0	1	0	1	0	0	1		1	100
									21	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
02	03	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL JURIDICA**												
									01	ELABORAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									02	ELABORAR INFORME DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS APROBADOS; ASESORIAS JURIDICAS A LA CRICP Y SERVICIOS DE APOYO.	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									03	ELABORAR INFORME DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL COMITÉ	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									04	ELABORAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
02	04	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**												
									01	COBERTURA INFORMATIVA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									02	CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION INSTITUCIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
									03	COBERTURA DE ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
03										**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION**												
	01									**AUDITORIA ADJUNTA AL GOBIERNO DEL ESTADO**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**GOBIERNO CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								03		**FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA**												
									01	ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS TRIM. EN EL AÑO 2013, DERIVADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIM. PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	**4**	1	1	0		**2**	**50**
									02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	**1**	0	0	1		**1**	**100**
									03	ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS Y A TODO AQUEL SUJETO FISCALIZADO QUE HUBIESE EJERCIDO RECURSOS PUBLICOS Y HAYA SIDO FISCALIZADO, EL CUAL CONTENGA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR MANIFESTADAS EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	**1**	0	0	1		**1**	**100**
03	02	1	1	01	E6	01	01	03		**AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MPIOS.**												
									01	COORDINAR LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	**72**	0	0	72		**72**	**100**
									02	COORDINAR LA ELABORACION DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCION Y ANALISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									03	COORDINAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE CUENTAS PUBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
									04	COORDINAR LA REVISION, CONFIRMACION E IMPRESIÓN DE 72 ANTEPROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS	DOCUMENTO	0	0	0	72	**72**	0	0	0		**0**	**0**

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS PUBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIM. PARA 2013 Y LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SONORA	LINEAMIENTOS	1	0	0	1	**2**	1	0	0		**1**	**50**
03	**03**	**1**	**1**	**01**	**E6**	**01**	**01**	**03**		**DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**												
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I,II Y III TRIM. DEL EJERCICIO PPTAL. 2013 PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	**8**	2	2	2		**6**	**75**
									02	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA REVISOIN Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES EN LAS CUENTAS PUBLICAS 2012 Y EN LOS INFORMES TIMESTRALES 2013	INFORME	0	0	2	2	**4**	0	0	2		**2**	**50**
									03	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORME	0	0	0	2	**2**	0	0	0		**0**	**0**
03	**04**	**1**	**1**	**01**	**E6**	**01**	**01**	**03**		**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
									01	ELABORAR Y REALIZAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL ISAF	PAGO	6	6	6	6	**24**	6	6	6		**18**	**75**
									02	ELABORAR LOS REPORTES DE EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	**36**	9	9	9		**27**	**75**
									03	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	**12**	3	3	3		**9**	**75**
03	**05**	**1**	**1**	**01**	**E6**	**01**	**01**	**03**		**DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**												
									01	INFORME DE ATENCION DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDOS	REPORTE	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MODULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									04	INFORME DE ATENCION DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

LX LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
03	06	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**												
									01	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES, ASI COMO EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y EVENTOS INFORMATIVOS A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION RESPECTO AL MARCO NORMATIVO	INFORME	0	0	0	1	**1**	0	0	0		**0**	**0**
									02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURIDICO, REUNIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A.C.	INFORME	0	1	0	3	**4**	0	1	0		**1**	**25**
									03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ATENDIDAS.	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
03	07	1	1	01	E6	01	01	03		**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 PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	EVALUACION	0	0	73	0	**73**	0	0	73		**73**	**100**
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	**5**	0	0	0		**0**	**0**
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES	REVISTA	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
04										**CONTRALORIA INTERNA**												
	01									**DESPACHO CONTRALORIA INTERNA**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							02			**ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN**												
								03		**CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA**												
									01	CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION	REUNION	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									02	EVALUACION TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									03	INFORME SEMESTRAL A COMISIONES	INFORME	1	0	1	0	**2**	1	0	1		**2**	**100**
									04	REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC	DOCUMENTO	7	7	7	7	**28**	9	9	11		**29**	**104**

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
TERCER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS A LOS PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									06	ACTUALIZACION DEL PADRON DE OBLIGADOS A DECLARAR SITUACION PATRIMONIAL	PADRON	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									07	PROMOCION Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL	ASESORIA	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									08	CONTROL Y RESGUARDO DE LA PRESENTACION DE DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA.	REGISTRO	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									09	RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDAN	SUGERENCIAS	7	8	8	7	**30**	10	17	9		**36**	**120**
									10	ASEGURAR QUE SE BRINDE LA CORRECTA ATENCION DE LA SUGERENCIA POR PARTE DEL RESPONSABLE.	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									11	INFORME DE LAS SITUACIONES DE LAS SUGERENCIAS	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									12	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN A ESTA CONTRALORIA INTERNA	INFORME	1	1	1	1	**4**	1	1	1		**3**	**75**
									13	EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	INFORME	2	2	2	2	**8**	2	1	3		**6**	**75**
									14	EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO	EVALUACION	2	2	2	2	**8**	2	1	3		**6**	**75**
									15	ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	PROGRAMA	1	0	0	0	**1**	1	0	0		**1**	**100**
									16	REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	37	58	51	39	**185**	37	58	51		**146**	**79**

Elaboró
Lic. Karla Ornelas Monroy

Autorizó
Ing. Jesús Ramón Moya G

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TERCER TRIMESTRE

JUSTIFICACION DE METAS:

02021101E6010102-12 ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL.- No se elaboró, el estado financiero, debido que no se entregaron las conciliaciones bancarias del mes de Agosto por parte de Tesorería; sin embargo se entregó al del mes de Mayo, durante el trimestre ya que esta no se había proporcionado el trimestre anterior.

02021101E6010102-15 ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.-Existe un excedente en lo realizado en relación a lo calendarizado debido al déficit que ocasionado en el primer trimestre.

02021101E6010102-16 ELABORAR REGISTROS CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.- Los registros de los intereses se efectúan con la actualización de las conciliaciones bancarias, por lo que es equivalente a la observación mencionada en el punto anterior.

03011101E6010103-03 ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTOS A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER LEGISLATIVO.....- No se recibió justificación.

04011101E6010203-04 REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC.- En este trimestre se programó para su revisión un total de 7 documentos que conforman nuestro SGC, ello, con la finalidad de verificar su cumplimiento con la norma ISO, llevándose a cabo la revisión de 11, es decir, 4 más de los programados en razón de atender observaciones pendientes a dichos procedimientos.

04011101E6010203-09 RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDA.- Se programó atender en el trimestre 8 sugerencias a través del Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias, resultando un número de 9 las que se recibieron, mismas que fueron atendidas y turnadas a quién correspondían. Todas ellas se captaron por medio del buzón electrónico.

04011101E6010203-13 EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.- A pesar de solo haber programado 2 evaluaciones para el ejercicio presupuestal del primer trimestre de este año, se llevaron a cabo 3, las respectivas a este trimestre de la Oficialía Mayor e ISAF, y una tercera correspondiente a la información financiera presentada por la Oficialía Mayor en forma extemporánea, del primer trimestre de este año.

04011101E6010203-14 EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO.- Por la misma razón señalada en la meta 13, se realizaron 3 evaluaciones del ejercicio programático de los estados financieros, correspondiente a los presentados del primero y segundo trimestre del 2013 por la Oficialía Mayor, y del segundo trimestre del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

LX LEGISLATURA 2012 2015 H. CONGRESO DEL ESTADO

Dirección General de Administración

LX 2012 2015 LEGISLATURA

DGA/OM-60-27012014-0138
Hermosillo, Sonora 28 de enero de 2014.
2014:"Año de la Salud Masculina".

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
P r e s e n t e.-

Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, remito a Usted reporte programático y justificación de metas correspondientes al cuarto trimestre de 2013.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

C.c.p. Dip. Próspero Ibarra Otero; Presidente de la Comisión de Administración de H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p. Archivo

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
28 ENE 2014
10:20
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.A. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales, Control Presupuestal; Infraestructura, Atención Ciudadana, Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico, Coordinación y Planeación de Eventos, Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
										H. CONGRESO DEL ESTADO												
01										CAMARA												
	01									CAMARA												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								01		INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES												
									01	INFORME MENSUAL SOBRE SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									02	INFORME SOBRE REUNIONES DE LAS COMISIONES	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
02										OFICIALIA MAYOR												
	01									DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								01		INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES												
									01	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA ORDEN DEL DIA Y LISTA DE ASISTENCIA QUE HABRAN DE SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									02	ELABORAR INFORME MENSUAL DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SER TURNADA A LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS, CON SU RESPECTIVA CARATULA.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									03	INFORMAR MENSUALMENTE A OFICIALIA MAYOR DEL NUMERO DE MINUTAS Y ACTAS DE CADA SESION DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									04	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL NUMERO DE REUNIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	INFORME MENSUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									06	INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PUBLICADA DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									07	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE LAS INICIATIVAS ELABORADAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
02	02									**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							01			**LEGISLACION**												
								02		**COORDINACION, APOYO Y ASESORIA**												
									01	INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION , SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									02	ELABORAR NOMINA	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100
									03	ELABORAR EL REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									04	ELABORAR EL REPORTE DE INDICADOR DE PAGO DE VIATICOS	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									05	ELABORAR EL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS	PROGRAMA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									06	ELABORAR INFORME SOBRE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	INFORME	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100
									07	ELABORAR INFORME DE CONTROL DE ALMACEN	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									08	ELABORAR INFORME SOBRE CONTROL DE COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN LOS VEHICULOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									09	COORDINAR EVENTOS QUE SE REALIZAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									10	PROVEER DE SERVICIO A LAS SESIONES, REUNIONES Y EVENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									11	ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 2014.	PROCESO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100
									12	ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	INFORME	5	4	4	4	17	3	5	4	5	17	100

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									13	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE GASTOS POR COMPROBAR	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									14	ELABORAR INFORME DE PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									15	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	3	3	3	3	12	0	4	4	4	12	100
									16	ELABORAR REGISTRO CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.	PROCESO	3	3	3	3	12	0	4	4	4	12	100
									17	REALIZAR EL PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE DIETAS, HONORARIOS Y COMPENSACIONES.	PROCESO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100
									18	PRODUCIR UN REPORTE DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									19	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO Y ARCHIVO HISTORICO	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									20	INVENTARIO ANUAL DE BANCO BIBLIOGRAFICO	PROCESO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100
									21	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
02	03	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL JURIDICA**												
									01	ELABORAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									02	ELABORAR INFORME DE DOCUMENTOS JURIDICOS DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS APROBADOS; ASESORIAS JURIDICAS A LA CRICP Y SERVICIOS DE APOYO.	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									03	ELABORAR INFORME DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL COMITÉ	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									04	ELABORAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
02	04	1	1	01	E6	01	01	02		**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**												
									01	COBERTURA INFORMATIVA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									02	CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION INSTITUCIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									03	COBERTURA DE ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LX LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
03										INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION												
	01									AUDITORIA ADJUNTA AL GOBIERNO DEL ESTADO												
		1								GOBIERNO												
			1							LEGISLACION												
				01						LEGISLAR												
					E6					GOBIERNO CIUDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01				LEGISLATIVO												
							01			LEGISLACION												
								03		FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA												
									01	ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS TRIM. EN EL AÑO 2013, DERIVADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIM. PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	100
									02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100
									03	ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS Y A TODO AQUEL SUJETO FISCALIZADO QUE HUBIESE EJERCIDO RECURSOS PUBLICOS Y HAYA SIDO FISCALIZADO, EL CUAL CONTENGA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR MANIFESTADAS EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100
03	02	1	1	01	E6	01	01	03		AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MPIOS.												
									01	COORDINAR LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	72	0	0	72	0	72	100
									02	COORDINAR LA ELABORACION DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCION Y ANALISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									03	COORDINAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DE CUENTAS PUBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
									04	COORDINAR LA REVISION, CONFIRMACION E IMPRESIÓN DE 72 ANTEPROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS	DOCUMENTO	0	0	0	72	72	0	0	0	72	72	100

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS PUBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIM. PARA 2013 Y LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SONORA	LINEAMIENTOS	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	100
03	03	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**												
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL IV TRIM. DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I,II Y III TRIM. DEL EJERCICIO PPTAL. 2013 PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100
									02	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA REVISOIN Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES EN LAS CUENTAS PUBLICAS 2012 Y EN LOS INFORMES TIMESTRALES 2013	INFORME	0	0	2	2	4	0	0	2	2	4	100
									03	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORME	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100
03	04	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**												
									01	ELABORAR Y REALIZAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL ISAF	PAGO	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100
									02	ELABORAR LOS REPORTES DE EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	100
									03	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100
03	05	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**												
									01	INFORME DE ATENCION DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MODULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									04	INFORME DE ATENCION DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

LEGISLATURA

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
03	06	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**												
									01	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES, ASI COMO EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y EVENTOS INFORMATIVOS A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION RESPECTO AL MARCO NORMATIVO	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100
									02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURIDICO, REUNIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A.C.	INFORME	0	1	0	3	4	0	1	0	3	4	100
									03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ATENDIDAS.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
03	07	1	1	01	E6	01	01	03		**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 PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	EVALUACION	0	0	73	0	73	0	0	73	0	73	100
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	100
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES	REVISTA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
04										**CONTRALORIA INTERNA**												
	01									**DESPACHO CONTRALORIA INTERNA**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**												
						01				**LEGISLATIVO**												
							02			**ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN**												
								03		**CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA**												
									01	CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION	REUNION	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									02	EVALUACION TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									03	INFORME SEMESTRAL A COMISIONES	INFORME	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	100
									04	REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC	DOCUMENTO	7	7	7	7	28	9	9	11	10	39	139

H. CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FISICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	
									05	CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS A LOS PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									06	ACTUALIZACION DEL PADRON DE OBLIGADOS A DECLARAR SITUACION PATRIMONIAL	PADRON	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									07	PROMOCION Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL	ASESORIA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									08	CONTROL Y RESGUARDO DE LA PRESENTACION DE DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA.	REGISTRO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									09	RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDAN	SUGERENCIAS	7	8	8	7	30	10	17	9	39	75	250
									10	ASEGURAR QUE SE BRINDE LA CORRECTA ATENCION DE LA SUGERENCIA POR PARTE DEL RESPONSABLE.	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									11	INFORME DE LAS SITUACIONES DE LAS SUGERENCIAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									12	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN A ESTA CONTRALORIA INTERNA	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100
									13	EVALUACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	INFORME	2	2	2	2	8	2	1	3	2	8	100
									14	EVALUACION DEL EJERCICIO PROGRAMATICO	EVALUACION	2	2	2	2	8	2	1	3	2	8	100
									15	ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	PROGRAMA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100
									16	REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	37	58	51	39	185	37	58	51	39	185	100

Elaboró

Lic. Karla Ornelas Monroy

Autorizó

Ing. Jesús Ramón Mova G.

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

CUARTO TRIMESTRE

JUSTIFICACION DE METAS:

02021101E6010102-12 ELABORAR REPORTE FINANCIEROS Y DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL.- Se regularizaron los Estados Financieros que venían atrasados del primer trimestre.

02021101E6010102-15 ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.- Existe un excedente en lo realizado en relación a lo calendarizado debido a que había uno pendiente por presentar.

02021101E6010102-16 ELABORAR REGISTROS CONTABLE DE INTERESES BANCARIOS POR CUENTA.- Los registro de los intereses se efectúan con la actualización de las conciliaciones bancarias, por lo que es equivalente a la observación mencionada en el punto anterior.

03011101E6010103-03 ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTOS A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER LEGISLATIVO.....- No se recibió justificación.

04011101E6010203-04 REVISION DE DOCUMENTOS Y REGISTRO SGC.- En este trimestre se programó para su revisión un total de 7 documentos que conforman nuestro SGC, ello, con la finalidad de verificar su cumplimiento con la norma ISO, llevándose a cabo la revisión de 10, es decir, 3 más de lo programado en razón de atender observaciones pendientes a dichos procedimientos.

04011101E6010203-09 RECIBIR, ATENDER Y TURNAR LAS SUGERENCIAS A QUIEN CORRESPONDA.- Se programó atender en el trimestre 7 sugerencias a través del Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias, resultando un número de 39 las que se recibieron; debido a que se sumaron 24 procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades a servidores públicos que omitieron presentar declaración patrimonial.