Unidad Responsable	0101 Cámara
Área-Departamento	Cámara
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0101 Legislación
Proyecto	Iniciativas, Revisión y Expedición de Leyes
Actividad	

1. Propósito Estratégico:

Conjunto de acciones orientadas a la revisión, elaboración, autorización, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, llevados a cabo por la LX Legislatura; así como la fiscalización de recursos públicos. fiscalizar y representar a la población del Estado de Sonora

2. Resultado Esperado deseado

Que los ciudadanos sean representados y cuenten con leyes actualizadas acordes a las necesidades de los mismos, así como la transparencia en el ejercicio de Recursos Públicos.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Informe mensual sobre sesiones ordinarias como extraordinarias	Informe	3	3	3	3
02	Informe sobre reuniones de las comisiones	Informe	3	3	3	3

Unidad Responsable	0201 Oficialía Mayor
Área-Departamento	Unidad de Documentación e Información Legislativa
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis jurídicos y Operación
Proyecto	04 Coordinación, apoyo y asesoría
Actividad	Documentación e Información Legislativa

1. Propósito Estratégico:

Establecer y coordinar acciones encaminadas a la modernización y digitalización de los sistemas de comunicación utilizados por Diputados y Personal del Congreso del Estado.

2. Resultado Esperado deseado

Actualizar y publicar el contenido de los vínculos, verificar los plazos, tiempos y formas en que deberá estar publicada la información, monitoreando la actualización de los contenidos de los vínculos, dar seguimiento a las solicitudes de actualización.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
RECIBIDO
01 JUL. 2013
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

3. Indicadores y Metas

	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Integrar y actualizar la información publicada de página oficial de internet.	Documento	3	3	3	3
02	Informe Mensual de Control y Seguimiento de Documentos.	Documento	3	3	3	3

Unidad Responsable	0203 OFICIALIA MAYOR
Área-Departamento	APOYO LEGISLATIVO
Programa	01 LEGISLATIVO
Subprograma	0102
Proyecto	07
Actividad	APOYO LEGISLATIVO

1. Propósito Estratégico:

Apoyar en la preparación y organización de las sesiones del Congreso del Estado, Plenarias y de la Diputación Permanente, así como de las reuniones de las Comisiones Legislativas.

2. Resultado Esperado deseado

Preparar los formatos que habrán de utilizarse en las sesiones del Congreso (Orden del Día y Lista de Asistencia), así como de las carátulas de la correspondencia turnada a Comisiones; y el registro de las reuniones de las Comisiones Legislativas.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Informe mensual de actividades de Apoyo Legislativo	documento	3	3	3	3

Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Área-Departamento	TESORERÍA
Programa	01 LEGISLATIVO
Subprograma	0102 ASESORÍA, ANÁLISIS JURÍDICO Y OPERACIÓN
Proyecto	04 APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL
Actividad	TESORERÍA

1. Propósito Estratégico:

Realizar las actividades pertinentes para realizar los pagos de servicios personales, bienes y servicios, la optimización de los fondos remanentes y la formulación y presentación de los reportes financieros para toma de decisiones.

2. Resultado Esperado deseado

Efectuar los pagos acorde a los tiempos, cubriendo así los compromisos de pago con funcionarios, empleados y proveedores, así como los apoyos autorizados por los Diputados, obteniendo además un excedente que podrá servir para programar actividades no presupuestadas.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
	Conciliaciones Bancarias	Documento	3	3	3	3
	Registro de Intereses Bancarios	Documento	3	3	3	3
	Pago Electrónico de Nóminas	Documento	6	6	6	6

Unidad Responsable	0202 Dirección General de Administración
Área-Departamento	Subdirección de Control Presupuestal y Contabilidad
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	04 Apoyo Administrativo Integral
Actividad	Control Presupuestal y Contabilidad

1. Propósito Estratégico:

Establecer y vigilar las disposiciones en materia de control presupuestal, para garantizar la sana evolución de las finanzas y el ejercicio eficaz del presupuesto de egresos, vigilando la evaluación del desempeño de las actividades y proyectos del programa operativo anual dispuesto para el Congreso del Estado.

2. Resultado Esperado deseado

Que todas las dependencias que conforman el Poder Legislativo, cuenten con un programa operativo anual enfocado a resultados eficientes con metas y plazos para el cumplimiento de las mismas y con un ejercicio responsable del presupuesto.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
11	Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos 2014	Documento	0	0	0	1
12	Elaborar reportes financieros y de avance programático	Documento	5	4	4	4
13	Elaborar informe del procedimiento de Gastos por Comprobar	Documento	1	1	1	1
14	Elaborar informe del procedimiento de Resguardo de la Documentación Comprobatoria	Documento	1	1	1	1

Unidad Responsable	Dirección General Administrativa
Área-Departamento	**Biblioteca**
Programa	01 Legislativa
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídica y Operación
Proyecto	04 Apoyo Administrativo Integral
Actividad	Servicios de Información Bibliográfica y Archivo Histórico

1. Propósito Estratégico:

Proporcionar servicios de consulta de bibliografía y archivo histórico, de manera amable y oportuna. Que satisfaga las necesidades de los usuarios.

2. Resultado Esperado deseado

Ser una Unidad de apoyo a la función legislativa actualizada y eficiente.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Informe mensual de servicios de información de Biblioteca y Archivo.	proceso	3	3	3	3
02	Inventario Anual	inventario	0	0	1	0

Unidad Responsable	Dirección General de Administración
Área-Departamento	Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales/Departamento de Adquisiciones y Almacén
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	01 Apoyo Administrativo Integral
Actividad	Atención y Suministro de Bienes y Servicios Generales

1. Propósito Estratégico:

Es necesario que las áreas de trabajo cuenten con los recursos necesarios para el eficiente desempeño de sus funciones.

2. Resultado Esperado deseado

Que todas las dependencias que conforman el Poder Legislativo, cuenten de manera oportuna con los materiales y productos necesarios para el desarrollo eficiente de sus funciones, que con lleven a su vez al desempeño y funcionamiento de las actividades del Congreso del Estado.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar informe sobre la administración de activos y bienes patrimoniales	Documento	0	1	0	1
02	Elaborar informe de control de almacén	Documento	3	3	3	3
03	Elaborara informe sobre control de combustible que consumen los vehículos del Congreso del Estado	Documento	3	3	3	3

Beatriz
29/10/12

MEMORANDUM DGA-SRHDO/034/12

Hermosillo, Sonora, a 29 de octubre de 2012.

ING. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA
Director General de Administración
H. Congreso del Estado
P r e s e n t e.-

En respuesta a su atento oficio número DGA 201/12 de fecha 23 del corriente, mediante el cual nos solicita el llenado del formato del Programa Anual 2013, al respecto le informo que anexo al presente encontrará el correspondiente a la Subdirección a mi cargo, y de igual forma el mismo ha sido remitido vía correo electrónico a la dirección de la Lic. Karla B. Ornelas Monroy.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente y me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

LIC. CINTHYA GARAY VALENZUELA
Subdirector de Recursos Humanos
y Desarrollo Organizacional

C.c.p.- Archivo

Unidad Responsable	0202 Dirección General de Administración
Área-Departamento	Subdirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	04 Apoyo Administrativo Integral
Actividad	Control de Personal, pago de nomina y gestión de prestaciones.

1. Propósito Estratégico:

Aplicar los resultados del reporte de incidencias del mes, con los descuentos y/o percepciones extraordinarias correspondientes, para el eficiente pago de nómina del personal que labora en el H. Congreso del Estado. Así mismo el control de pago de viáticos a personal comisionado y la elaboración y aplicación del programa anual de capacitación.

2. Resultado Esperado deseado

Llevar a cabo en forma correcta y oportuna el pago de nómina a todos los empleados, funcionarios y diputados del H. Congreso del Estado con todas las prestaciones y repercusiones que lo anterior implique.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar la nómina	Cálculo	6	6	6	6
02	Elaborar el reporte interno de incidencias	Documento	3	3	3	3
03	Elaborar el reporte de indicador de pago de viáticos	Documento	3	3	3	3
04	Elaborar el reporte de cursos impartidos	Documento	1	1	1	1

Unidad Responsable	Dirección General de Administración
Área-Departamento	Coordinación de Eventos Especiales
Programa	01 LEGISLATIVO
Subprograma	01 LEGISLACION
Proyecto	COORDINACION, APOYO Y ASESORIA
Actividad	Cubrir todas las necesidades de logística y coordinación de los diversos eventos que requieren los diputados, comisiones, unidades administrativas o personal del Congreso y que fomentan, las relaciones y la participación, tanto al interior, como al exterior del Poder Legislativo

1. Propósito Estratégico:

Coordinar la logística de los foros, mesas de trabajo, reuniones, informes, actos cívicos y cualquier tipo de evento que sea solicitado por los diputados, comisiones, unidades administrativas o personal del Congreso, dentro o fuera de las instalaciones del Congreso del Estado

2. Resultado Esperado deseado

Un desarrollo satisfactorio de los eventos, a tiempo, donde las cosas salgan según lo planeado de manera eficaz y eficiente.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar informe sobre la planeación, organización y coordinación de los eventos que se realicen dentro del edificio del Congreso del Estado.	4	1	1	1	1
02	Elaborar informe sobre la planeación, organización y coordinación, de los eventos en los que participa el Congreso del Estado de Sonora, fuera del edificio de la Institución.	4	1	1	1	1

Departamento de Atención Ciudadana

Hermosillo, Sonora 24 de Octubre.
2012: "Año por el respeto a los Derechos y Cultura de los pueblos indígenas".

ING. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA,
Director General Administrativo del
H. Congreso del Estado de Sonora.
P r e s e n t e.-

Por este conducto se le envía el Formato lleno del Programa Anual 2013 de este departamento.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido no sin antes agradecerle la atención prestada y quedando para cualquier aclaración.

Atentamente.

Lic. Paula Patricia Galaz Reyes
Jefa del Departamento.

Atención Ciudadana

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
RECIBIDO
24 OCT 2012
DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA
HERMOSILLO, SONORA

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

Unidad Responsable	0202 Dirección General de Administración
Área-Departamento	Departamento de Atención Ciudadana.
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	04 Apoyo Administrativo Integral
Actividad	Atención Integral a la Ciudadanía

1. Propósito Estratégico:

Dar calidad a la atención de la ciudadanía, por medio de mecanismos y sistemas eficientes en cada área.

2. Resultado Esperado deseado

Dar eficiente servicio a la ciudadanía en todas las áreas que componen Atención Ciudadana, así como también renovar el espíritu de servicio de los integrantes de la misma.

3. Indicadores y Metas

	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Reporte Trimestral de servicios de Atención Ciudadana	**Documento**	1	1	1	1

Unidad Responsable	Direccion General Juridico
Área-Departamento	Departamento de Proceso Legislativo
Programa	Legislativo.
Subprograma	Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	Asesoría, Profesionalización e Investigación Parlamentaria
Actividad	(No.: 1) Asesoría y Documentos Jurídicos

1. Propósito Estratégico:

Auxiliar en los trabajos jurídicos del pleno del Congreso del Estado, de las Comisiones Ordinarias y Especiales, de la Mesa Directiva o Diputación Permanente, en lo particular a los diputados y a las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo mediante mecanismos técnicos que permitan el eficaz desarrollo del proceso legislativo, así como servir de apoyo institucional a los requerimientos del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

2. Resultado Esperado deseado

Prestar con excelencia el desempeño legal en el bienestar de la función legislativa.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar Informe de Documentos Jurídicos de leyes, decretos y acuerdos aprobados; Asesorías Jurídicas a la CRICP y Servicios de Apoyo.	**Documento**	**1**	**1**	**1**	**1**

Unidad Responsable	Dirección General Jurídica
Área-Departamento	Departamento de lo Contencioso
Programa	Legislativo.
Subprograma	Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	Asesoría, Profesionalización e Investigación Parlamentaria.
Actividad	(No.: 2) Seguimiento de Asuntos Jurídicos

1. Propósito Estratégico:

Auxiliar en los trabajos jurídicos del pleno del Congreso del Estado, de las Comisiones Ordinarias y Especiales, de la Mesa Directiva o Diputación Permanente, en lo particular a los diputados y a las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo mediante mecanismos técnicos que permitan el eficaz desarrollo del proceso legislativo, así como servir de apoyo institucional a los requerimientos del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

2. Resultado Esperado deseado

Prestar con excelencia el desempeño legal que contribuya a alcanzar resoluciones o sentencias favorables para este Poder Legislativo.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar Informe del Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	**Documento**	**1**	**1**	**1**	**1**

Unidad Responsable	Direccion General Juridica
Área-Departamento	De Acceso a la Informacion
Programa	Legislativo
Subprograma	Asesoria, Analisis Juridico y Operacion
Proyecto	Asesoria, Profesionalización e Investigacion Parlamentaria
Actividad	(No.: 03) Atención a solicitudes de Acceso a la Información.

1. Propósito Estratégico:

Auxiliar en los trabajos jurídicos del pleno del Congreso del Estado, de las Comisiones Ordinarias y Especiales, de la Mesa Directiva o Diputación Permanente, en lo particular a los diputados y a las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo mediante mecanismos técnicos que permitan el eficaz desarrollo del proceso legislativo, así como servir de apoyo institucional a los requerimientos del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

2. Resultado Esperado deseado

Dar respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información que presenten ante este Poder Legislativo.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
03	Elaborar Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	**Documento**	**1**	**1**	**1**	**1**

Unidad Responsable	Dirección General Jurídica
Área-Departamento	Evaluación al Desempeño Legislativo
Programa	Legislativo.
Subprograma	Asesoría, Análisis Jurídico y Operación.
Proyecto	Asesoría, Profesionalización e Investigación Parlamentaria
Actividad	(No.: 4) Elaboración de actas, minutas y otorgamiento de asesorías al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

1. Propósito Estratégico:

Auxiliar en los trabajos jurídicos del pleno del Congreso del Estado, de las Comisiones Ordinarias y Especiales, de la Mesa Directiva o Diputación Permanente, en lo particular a los diputados y a las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo mediante mecanismos técnicos que permitan el eficaz desarrollo del proceso legislativo, así como servir de apoyo institucional a los requerimientos del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

2. Resultado Esperado deseado

Apoyar al Comité de Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo para que la población sonorense conozca el resultado de la labor legislativa por periodos de tiempo.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Elaborar informe de la información proporcionada al Comité	Documento	1	1	1	1

H. CONGRESO DEL ESTADO

Dirección General de Comunicación Social

"2012: Por el respeto a los derechos y cultura de los pueblos indígenas"

Hermosillo, Sonora, octubre 31 de 2012

Lic. Karla Ornelas Monroy
Subdirectora
Control Presupuestal y Contabilidad
Presente.

La presente es para dar respuesta al oficio DGA 199/12, referente al formato se Programa Anual 2013.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Oscar Armando López Silva
Jefe Departamento de Producción
H. Congreso del Estado de Sonora

LX LEGISLATURA 2012 2015

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register, S.C. en los Procesos de: Alta Dirección, Soporte Administrativo, Transparencia y, Contraloría
No. De Certificado:ATR0440
Vigencia de certificación:10-02-2012
Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC:2008

Unidad Responsable	0204 Dirección General de Comunicación Social
Area-Departamento	Producción
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	05 Difusión de Normas Jurídicas, Acuerdos y Acciones
Actividad	Produccion.

1. Propósito Estratégico:

Responder a las necesidades del poder legislativo, realizando producciones audiovisuales y de diseño gráfico que soliciten, con el fin de promover la imagen institucional.

2. Resultado Esperado deseado

En 2013, la producción total de audiovisuales y de diseño gráfico, así como los servicios en cobertura, y el apoyo en soporte técnico, sea proporcionado por el Departamento de Producción de la Dirección General de Comunicación Social.

3. Indicadores y Metas

	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Cobertura de actividades dentro y fuera del recinto legislativo	Documento	1	1	1	1

Hermosillo, Son., 31 de octubre del 2012.

Lic. Karla Ornelas Monroy
Subdirección Control Presupuestal y Contabilidad
H. Congreso del Estado de Sonora.

La presente es para dar respuesta al oficio DGA 199/12, referente al formato de Programa Anual 2013.

Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

Lic. Oralia Acosta García
Directora General de Comunicación Social
H. Congreso del Estado de Sonora.

Unidad Responsable	0204 Dirección General de Comunicación Social
Área-Departamento	**Dirección General**
Programa	01 Legislativo
Subprograma	0102 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	05 Difusión de Normas Jurídicas, Acuerdos y Acciones
Actividad	Difusión Institucional

1. Propósito Estratégico:

Definir y aplicar una estrategia de imagen institucional para el Congreso del Estado de Sonora mediante el contacto permanente con los medios de información, la realización de campañas institucionales y el manejo constante de información respecto de los acuerdos que se construyan en el Poder Legislativo para beneficio de los sonorenses, a fin de mejorar la percepción ciudadana hacia la Institución.

2. Resultado Esperado deseado

Que la labor legislativa se proyecte adecuadamente a la sociedad y el ciudadano conozca las leyes, reformas y acuerdos que genera este Poder y lo perciba más cercano a sus demandas.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
01	Cobertura Informativa	Documento	3	3	3	3
02	Campaña permanente de Difusión Institucional	Documento	3	3	3	3

Oficio No. 199/12
Asunto: ***El que se indica***

Hermosillo, Sonora, a 30 de Octubre de 2012.

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración
H. Congreso del Estado
Edificio.

En atención a su oficio DGA 196/12 de fecha 23 de octubre del presente año, anexo al presente encontrará la información correspondiente a los objetivos y metas del Programa Anual 2013 de esta Contraloría Interna, relacionada con el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del próximo año.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus respetables ordenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

Lic. Rafael Jaime Mungarro.
Contralor Interno

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
E N V I A D O
31 OCT. 2012
CONTRALORIA INTERNA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
R E C I B I D O
31 OCT 2012
DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA
HERMOSILLO, SONORA

C.C.P. Archivo.

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

Unidad Responsable	04 Contraloría Interna
Área-Departamento	01 Despacho Contraloría Interna
Programa	01 Legislativo
Subprograma	02 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	03 Control y Evaluación Interna de la Gestión Legislativa
Actividad	01 Conducción de la política de Control y Evaluación

1. Propósito Estratégico:

Establecer una política de Control y Evaluación del Desarrollo Administrativo y Financiero del Congreso, orientada a:

- Avanzar en la construcción de un marco normativo y reglamentario basado en la mejora continua del desempeño de las dependencias del Congreso, en armonía con la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y al sistema de gestión de calidad implementado.

- Fortalecer el control preventivo de los Procesos Administrativos y Financieros.

- Consolidar los Sistemas de Control Correctivo y de Evaluación de los programas Presupuestarios.

2. Resultado Esperado deseado

Que el Congreso del Estado cuente con una política de Control y Evaluación de su Desarrollo Administrativo y Financiero que contribuya eficazmente al manejo eficiente, transparente y honesto de los recursos, así como, al cumplimiento de los objetivos y metas de la administración y de su mejora continua.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
12	1 Conducción de la Política de Control y Evaluación.	Reunión	3	3	3	3
2	2 Informe Semestral a Comisiones	Informe	1	0	1	0

Unidad Responsable	04 Contraloría Interna
Área-Departamento	02 Dirección General de Normatividad y Procedimientos Administrativos
Programa	01 Legislativo
Subprograma	02 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	03 Control y Evaluación Interna de la Gestión Legislativa
Actividad	02 Actualización y Fortalecimiento del Marco Normativo y Reglamentario

1. Propósito Estratégico:

Que el Congreso del Estado vea fortalecido su marco reglamentario a partir de promover el cumplimiento de la normatividad por parte de sus servidores públicos.

2. Resultado Esperado deseado

Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad del Congreso del Estado y; establecer la construcción del sistema de declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos obligados.

3. Indicadores y Metas

#		META	Indicador	I	II	III	IV
28	1	Revisión de Documentos y Registros del Sistema de Gestión de Calidad.	Documento	7	7	7	7
4	2	Control de Cambios y Mejoras a los Procedimientos que Componen el Sistema de Gestión de calidad.	Informe	1	1	1	1
4	3	Actualización del Padrón de Obligados a Declarar Situación Patrimonial.	Padrón	1	1	1	1

4	4	Promoción y Asesoría para el Cumplimiento de la Declaración Patrimonial.	Asesoría/ Acción	1	1	1	1
4	5	Control y resguardo de la presentación de Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos Obligados en el Sistema	Registro	1	1	1	1
4	6	Evaluar para su validación el comportamiento de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Obligados.	Informe	1	1	1	1

Unidad Responsable	04 Contraloría Interna
Área-Departamento	02 Dirección General de Normatividad y Procedimientos Administrativos
Programa	01 Legislativo
Subprograma	02 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	03 Control y Evaluación Interna de la Gestión Legislativa
Actividad	03 Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias Relacionadas con las Funciones del Congreso

1. Propósito Estratégico:

Que el Congreso del Estado cuente con un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias eficiente y eficaz que brinde atención amable y actúe profesionalmente.

2. Resultado Esperado deseado

Que el ciudadano encuentre en el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias del Congreso del Estado, un instrumento confiable donde expresar peticiones e inquietudes relacionadas con este Congreso, obteniendo respuestas expeditas y satisfactorias.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
30	1 Recibir, atender y turnar las sugerencias a quien correspondan.	Sugerencias	7	8	8	7
4	2 Asegurar que se brinde la correcta atención de la sugerencia por parte del responsable.	Informe	1	1	1	1

4	3	Informe de las situaciones de las sugerencias.	Informe	1	1	1	1
4	4	Atender en tiempo y forma las denuncias que se presenten a esta Contraloría Interna.	Informe	1	1	1	1
2	5	Informe semestral de resultados	Informe	1	0	1	0

Unidad Responsable	04 Contraloría Interna
Área-Departamento	03 Dirección General de Evaluación y Auditoria
Programa	01 Legislativo
Subprograma	02 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	03 Control y Evaluación Interna de la Gestión Legislativa
Actividad	04 Evaluación Financiera

1. Propósito Estratégico:

Avanzar en la construcción del sistema de evaluación de gestión, mediante la corrección de las deficiencias y omisiones presentes en la evaluación financiera y programática presupuestaria.

2. Resultado Esperado deseado

Que el Congreso del Estado cuente con un sistema de Evaluación Financiera, orientado a medir resultados del cumplimiento presupuestal y programático, que contribuya a la transparencia eficacia, eficiencia y calidad en la aplicación del gasto, mediante la detección oportuna de desviaciones y aplicación de acciones de mejora que retroalimenten el establecimiento de objetivos y metas.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
8	1 Evaluación del Ejercicio Presupuestal	Evaluación	2	2	2	2
8	2 Evaluación del Ejercicio Programático	Evaluación	2	2	2	2

Unidad Responsable	04 Contraloría Interna
Área-Departamento	03 Dirección General de Evaluación y Auditoria
Programa	01 Legislativo
Subprograma	02 Asesoría, Análisis Jurídico y Operación
Proyecto	03 Control y Evaluación Interna de la Gestión Legislativa
Actividad	05 Auditoría Administrativa

1. Propósito Estratégico:

Asegurar por medio de las auditorias y su seguimiento, corregir las deficiencias, errores, omisiones o desviaciones detectadas en los procesos financieros y administrativos del Congreso del Estado, proponiendo acciones de mejoras y de subsanación de soporte normativo y jurídico, vigilando de que éstas sean implementadas de manera oportuna.

2. Resultado Esperado deseado

Consolidar la cultura de la calidad y la rendición de cuentas, y elevar los niveles de transparencia, eficiencia, eficacia y modernización pública del Congreso del Estado, al promover que sus operaciones financieras y administrativas, se realicen con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.

3. Indicadores y Metas

#	META	Indicador	I	II	III	IV
1	1 Elaboración del Programa de Auditoría.	Programa	1	0	0	0
185	2 Realización de auditorías programadas.	Auditoria	37	58	51	39
4	3 Evaluación trimestral del programa.	Informe	1	1	1	1
2	4 Informe semestral de resultados.	Informe	1	0	1	0

ISAF
SONORA
INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/DGA/3198/12
Hermosillo, Sonora, a 30 de Octubre de 2012
"2012: Por el Respaldo de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"

Asunto: Se remite Programa anual 2013.

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. en la Vigilancia e información sobre el manejo eficaz, productivo y honesto de Recursos Públicos canalizados por mediación del H. Congreso del Estado de Sonora.
No. Certificado: ATR0378 Vigencia de Certificación: 19-10-2013
Norma de Referencia: ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración del
Congreso del Estado.
P r e s e n t e.-

En atención a su solicitud contenida en Oficio DGA 201/12, con el presente le remitimos nuestro Programa Anual de 2013, mismo que contiene las metas de las diferentes áreas que integran a ISAF, calendarizadas por trimestre.

Independientemente de lo anterior, esta misma información se le remite en Disco Compacto que se acompaña al presente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle nuestra consideración y respeto.

Atentamente

El Auditor Mayor

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

C.c.p. C.P. Miguel Angel Echeverría Ayala, Director General de Administración de ISAF.
C.c.p. Minutario.

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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 DE FISCALIZACION AL GOBIERNO DEL ESTADO**												
		1								**GOBIERNO**												
			1							**LEGISLACION**												
				01						**LEGISLAR**												
					E6					**GOBIERNO CUIDADANO 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 EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I,II Y III TRIMESTRES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	4					0	0
									02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	1					0	0
									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 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	1					0	0

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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	02	1	1	01	E6	01	01	03		**AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MUNICIPIOS**												
									01	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	**72**					**0**	**0**
									02	COORDINAR LA ELABORARACIÓN DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**
									03	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE CUENTAS PÚBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	**12**					**0**	**0**
									04	COORDINAR LA REVISIÓN, CONFORMACIÓN 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**
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTARÁN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIMESTRALES 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**					**0**	**0**
03	03	1	1	01	E6	01	01	03		**DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**												
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORREPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I, II Y III TRIMESTRES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, PRESENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS GOBIERNOS DE LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	**8**					**0**	**0**
									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 2012 Y EN LOS INFORMES TRIMESTRALES 2013.	INFORME	0	0	2	2	**4**					**0**	**0**

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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 EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	INFORME	0	0	0	2	**2**					**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**					**0**	**0**
									02	ELABORAR LOS REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	**36**					**0**	**0**
									03	ELABORAR MENSULAMENTE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	**12**					**0**	**0**
03	**04**	**1**	**1**	**01**	**E6**	**01**	**01**	**03**		**DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**												
									01	INFORME DE ATENCIÓN DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**
									02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	REPORTE	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**
									03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MÓDULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**
									04	INFORME DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**
03	**05**	**1**	**1**	**01**	**E6**	**01**	**01**	**03**		**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**												
									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.	INFORME	0	0	0	1	**1**					**0**	**0**
									02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURÍDICO, REUNIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A. C.	INFORME	0	1	0	3	**4**					**0**	**0**
									03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	INFORME	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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 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	EVALUACION	0	0	73	0	**73**					**0**	**0**
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	**5**					**0**	**0**
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES.	REVISTA	1	1	1	1	**4**					**0**	**0**

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA
Auditor Mayor del ISAF

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN