



Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN




MARZO 2013



GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA

Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programación y Evaluación

ELABORÓ	PRESENTÓ	VALIDÓ
 Lic. Oscar Andrade Padrés Director General de Programación y Evaluación	 Ing. José Inés Paláfox Núñez Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora  Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General

ÍNDICE

I.	Introducción	5
II.	Objetivo del Manual	6
III.	Registro Histórico de Cambios	7
IV.	Red de Procesos	9
V.	Lista Maestra	11
VI.	Presentación de los Procedimientos	13
	- Integración del Informe Anual de Gobierno	
	1. Descripción del Procedimiento	13
	2. Inventario de Registros	16
	3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	17
	4. Anexos	18
	- Integración de la Cuenta Pública	
	1. Descripción del Procedimiento	19
	2. Inventario de Registros	22
	3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	23
	4. Anexos	24
	- Integración de la Información Trimestral de los Programas-Presupuesto	
	1. Descripción del Procedimiento	25
	2. Inventario de Registros	28
	3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	29
	4. Anexos	30
	- Trámite de Estimaciones del Gasto de Inversión	
	1. Descripción del Procedimiento	31
	2. Inventario de Registros	33
	3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	34
	4. Anexos	35
	- Integración del Programa Operativo Anual Sectorial	
	1. Descripción del Procedimiento	36
	2. Inventario de Registros	39
	3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	40
	4. Anexos	41

- Seguimiento del Programa de Inversión	
1. Descripción del Procedimiento	42
2. Inventario de Registros	44
3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	45
4. Anexos	46
- Integración de Informes Financieros Quincenales	
1. Descripción del Procedimiento	47
2. Inventario de Registros	49
3. Verificación de la Ejecución del Procedimiento	50
4. Anexos	51
VII. Bibliografía	52

I.- INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Programación y Evaluación, cuidando que éstas atiendan a la visión y misión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, desarrollándose conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría General.

Este documento constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de ejecutar un trabajo determinado, siendo una guía de consulta ya que proporciona al personal una visión integral del sistema operativo en su conjunto, así como las interrelaciones de los órganos administrativos en la realización de los procedimientos relativos con los diferentes servicios que se otorgan.

Contempla la red de procesos de la Unidad Administrativa, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos desarrollados con el propósito de promover el desempeño eficiente de esta Unidad Administrativa.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

II.- OBJETIVO DEL MANUAL

Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos que se realizan al interior de la Dirección General de Programación y Evaluación, estableciendo de manera formal los métodos y técnicas de trabajo, precisando las responsabilidades de cada una de las áreas que interviene en la ejecución, control y evaluación de los mismos, así como su interrelación.

III.- REGISTRO HISTORICO DE CAMBIOS



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Fecha:	15/12/12
Hoja:	1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
10-DPE-RP/REV.01	Red de Procesos	01	30-11-12	Código de la red, Titulos de subprocesos, se eliminaron los Procedimientos 07, 08 y 09, se incorporó uno nuevo como número 07.
10-DPE-P01/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.
10-DPE-P02/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.
10-DPE-P03/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.
10-DPE-P04/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.
10-DPE-P05/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.

SIP-F08/REV.01



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Fecha:	15/12/12
Hoja:	1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
10-DPE-P06/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Modificación de Códigos, en el inventario de registros se cambió el tiempo de resguardo.
10-DPE-P07/REV.01	Elaboración del Procedimiento	01	30-11-12	Se eliminó el procedimiento 7 sustituyéndolo por el nuevo que se incluye en el presente documento.
10-DPE-P08/REV.01 10-DPE-P09/REV.01	Elaboración del Procedimiento	-	-	Se eliminaron ambos procedimientos

SIP-F08/REV.01



RED DE PROCESOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración	Hojas
30-11-12	1 DE 2
Código de la Red	
07-DPE-RP/REV.01	

DIR	FACULTAD	No. MACROPROCESO	No.	SUBPROCESO	TIPO	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	No.	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	INDICADOR	CUENTE
4.4.1	A	06	20	INTEGRACIÓN DE INFORME, PROGRAMAS Y ANEXOS DEL INFORME DE GOBIERNO	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	INFORME ANUAL DE GOBIERNO INTEGRADO	INTEGRACIÓN DE INFORME POR APARTADOS	1	INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	INFORME ANUAL DE GOBIERNO / SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO	INFORME ANUAL DE GOBIERNO	LA SECRETARÍA TÉCNICA H. CONGRESO DEL ESTADO LA CIUDADANÍA
4.4.1	A	06	21	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA	CUENTA PÚBLICA INTEGRADA	2	INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS SECTORIAL	CUENTA PÚBLICA INTEGRADA / SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	LA SECRETARÍA DE HACIENDA H. CONGRESO DEL ESTADO LA CIUDADANÍA
4.4.1	A	06	28	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	INTEGRACIÓN DE LOS CUATRO INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	INTEGRAR INFORMES TRIMESTRALES POR PROGRAMA-PRESUPUESTO	3	INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	4 INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO INTEGRADOS	No. DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO INTEGRADOS / No. DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	SECRETARÍA DE HACIENDA LA CIUDADANÍA EJECUTIVO DEL ESTADO H. CONGRESO DEL ESTADO
4.4.1	A	06	05	CAPTURA Y TRÁMITE DE PAGOS	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ORDEN DE PAGO DE ESTIMACIONES	ESTIMACIONES RECIBIDAS Y TRAMITADAS	4	TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	ORDEN DE PAGO DE ESTIMACIÓN SELLADA DE RECIBIDO DE LA S. H. MISMA QUE LE SERVIRÁ AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE SU COBRO	No. DE ESTIMACIONES TRAMITADAS / No. TOTAL DE ESTIMACIONES RECIBIDAS PARA TRÁMITE	LAS DIRECCIONES EJECUTORAS DE LA SIUR LOS CONTRATISTAS O PRESTADORES DE SERVICIOS
4.4.1	A	01	23	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	OPERATIVO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	5	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INTEGRADO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INTEGRADO / SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	LA SECRETARÍA DE HACIENDA EJECUTIVO DEL ESTADO H. CONGRESO DEL ESTADO
4.4.1	A	06	22	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	AJUSTE AL GASTO DE INVERSIÓN	6	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	GASTO DE INVERSIÓN MODIFICADO	TOTAL DE MODIFICACIONES AL GASTO DE INVERSIÓN / No. TOTAL DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL GASTO DE INVERSIÓN	LA SECRETARÍA DE HACIENDA LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EJECUTORES LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SIUR LA CIUDADANÍA
4.4.1	A	06	29	ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	SOPORTE	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	INFORME FINANCIERO DE ORDEN DE PAGO, DE OBRAS Y SALDOS	AVANCE DE PAGO A CONTRATISTAS	7	INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	INFORME QUINCENAL DEL ESTATUS DE ÓRDENES DE PAGO Y AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS A CARGO DE LA SIUR Y DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	INFORME QUINCENAL / SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE INFORME QUINCENAL	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS JUNTA DE CAMINOS

SIP-F01/REV.01



RED DE PROCESOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración	Hojas
30-11-12	2 DE 2
Código de la Red	
07-DPE-RP/REV.01	

CATÁLOGO DE MACROPROCESOS	
01	PLANEACIÓN
02	OBRA PÚBLICA
03	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
04	TRANSPORTE
05	CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL
06	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
07	SERVICIO DE APOYO A LA FUNCIÓN

CATÁLOGO DE FACULTADES	
A	DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
B	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
C	OBRA PÚBLICA
D	TRANSPORTE
E	INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA
F	COMUNICACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
Raquel Acosta Lic. Raquel Alejandra Acosta Castro	Oscar Andrade Lic. Oscar Andrade Padrés	Ing. José Inés Palacios Núñez
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SIP-F01/REV.01



LISTA MAESTRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Fecha:	30-11-12
Hoja:	1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN
10-DPE-RP/REV.01	RED DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.	01	30-11-12
PROCEDIMIENTOS			
10-DPE-P01/REV.01	INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.	01	30-11-12
10-DPE-P02/REV.01	INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.	01	30-11-12
10-DPE-P03/REV.01	INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO.	01	30-11-12
10-DPE-P04/REV.01	TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN.	01	30-11-12
10-DPE-P05/REV.01	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL.	01	30-11-12
10-DPE-P06/REV.01	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	01	30-11-12
10-DPE-P07/REV.00	INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES.	00	30-11-12
ANEXOS			
10-DPE-P01-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.	01	30-11-12
10-DPE-P02-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.	01	30-11-12
10-DPE-P03-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO.	01	30-11-12

SIP-F01/REV.01

LISTA MAESTRA**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha:	30-11-12
Hoja:	2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
A N E X O S			
10-DPE-P04-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN.	01	30-11-12
10-DPE-P05-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL.	01	30-11-12
10-DPE-P06-G01/REV.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	01	30-11-12
10-DPE-P07-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES.	00	30-11-12

SIP-F01/REV.01



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
1	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P01/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Lograr que la integración del Informe Anual de Gobierno se realice de acuerdo a los lineamientos marcados por la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Hacienda y la normatividad vigente.		
II. ALCANCE		
Se solicita información a las Unidades Administrativas Ejecutoras, Organismos Descentralizados y Dependencias Federales coordinados sectorialmente.		
III. DEFINICIONES		
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. U.A.: Unidad Administrativa. DPE: Dirección General de Programación y Evaluación. S.H.: Secretaría de Hacienda. STE: Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado.		
IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS		
-Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y sus reformas. -Ley de Planeación del Estado de Sonora. -Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación. -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. -Plan Estatal de Desarrollo. -Guía para la Elaboración del Informe a Sonora.		
V. POLÍTICAS		
-Se requiere de la participación de las Unidades Administrativas Ejecutoras de obras y proyectos, Organismos Descentralizados y Dependencias Federales para la entrega de la información referente a las acciones de Gobierno realizadas.		
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
N/A		
VII. ANEXOS		
10-DPE-P01-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Integración del Informe Anual de Gobierno.		
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción de oficio. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Recibe oficio de la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado donde solicita el Informe Anual de Gobierno con instrucciones de atención del Secretario. 1.2 Coordina la integración del Informe de Gobierno. 1.3 Gira instrucciones para que se integre la información a la Subdirección de Coordinación de Información y a la Subdirección de Control y Evaluación del Gasto de Inversión. 	

SIP-F02/REV.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
2	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P01/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
Subdirector de Coordinación de Información	<p>2. Notificación de Integración de Informe</p> <p>2.1 Elabora oficios dirigidos a las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados y Dependencias Federales integrantes por sectores de actividad del Informe de Gobierno, responsabilidad de ésta Secretaría, solicitando la información para la integración de los Apartados: Carreteras y Comunicaciones, Infraestructura y Desarrollo, Dotación y Cobertura de Servicios; y Ordenamiento Territorial.</p> <p>Originales a:</p> <p>Subsecretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Desarrollo Urbano. Director General de Ejecución de Obras. Director General de Proyectos e Ingeniería. Director General de Transporte. Director General de Telefonía Rural. Comisionado Ejecutivo de CEDES. Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Delegado Estatal de Banobras. Director General del Centro SCT. Delegado Estatal de SEDESOL. Delegado Federal de Semarnat. Delegado Regional de Capufe. Delegado Federal de Profepa. Coordinador Administrativo de Sepomex. Administrador del Aeropuerto. Delegado Estatal de Telecom. 1º Copia.- Secretario. 2º Copia.- Director General de la DPE. 3º Copia.- Archivo. Turna al Director General los oficios para firma.</p>	Oficios dirigidos a las Unidades Administrativas Adscritas y Oficios dirigidos a Organismos Descentralizados y Dependencias Federales coordinados por ésta Secretaría.	
Secretario			
Director General de Programación y Evaluación	<p>3. Envío de Oficios.</p> <p>3.1 El Secretario recibe y firma los oficios dirigidos a las Dependencias Federales y turna a la Dirección General de Programación y Evaluación.</p> <p>3.2 La DPE envía oficios a las Dependencias Federales.</p> <p>3.3 Recibe, revisa, firma y envía a las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados responsables al interior de la Secretaría.</p> <p>3.4 Una vez firmados los Oficios los distribuye y anexa formatos para su llenado.</p>		

SIP-F02/REV.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
3	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO			
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P01/REV.01		FECHA DE EMISIÓN: 30-08-12	
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
<p>Director General de Programación y Evaluación</p> <p>Subdirector de Coordinación de Información. Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión.</p> <p>Director General de Programación y Evaluación</p>	<p>4. Recepción de información. 4.1 Recibe información y turna al Subdirector de Coordinación de Información y al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión para su integración.</p> <p>5. Concentración del Informe de Gobierno. 5.1 Integra documento por apartados responsabilidad de ésta Secretaría y turna al Director General de Programación y Evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carreteras y Comunicaciones. • Infraestructura y Desarrollo. • Dotación y Cobertura de Servicios. • Ordenamiento Territorial. <p>6. Revisión de documento. 6.1 Recibe, revisa y envía documento al Secretario acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario Técnico del Ejecutivo del Estado. 1º Copia.- Director General de la DPE. 2º Copia.- Archivo.</p> <p style="text-align: center;">Una vez firmados por el C. Secretario</p> <p>6.2 Envía a la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado oficio y documento. 6.3 Archiva copia del documento y oficio.</p> <p style="text-align: center;">FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>	<p>Oficio de envío de documento integrado.</p>	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:


Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área


Lic. Raquel A. Acosta Castro
Subdirector Control y Evaluación del Gasto de Inversión


Lic. Oscar Andrade Padrés
Director General de Programación y Evaluación

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P01/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Oficios dirigidos a las Unidades Administrativas Adscritas y Oficios dirigidos a Organismos Descentralizados y Dependencias Federales coordinados por ésta Secretaría.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
2	Oficio de envío de documento integrado.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P01/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Se integró el documento conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Hacienda.			
2	Se recibió la información por parte de las Unidades Administrativas Ejecutoras, Dependencias Federales y Organismos Descentralizados.			
3	Se contestó en tiempo y forma a la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado el Informe Anual de los apartados: Carreteras y Comunicaciones, Infraestructura y Desarrollo, Dotación y Cobertura de Servicios y Ordenamiento Territorial.			

Nombre y Firma del Verificador

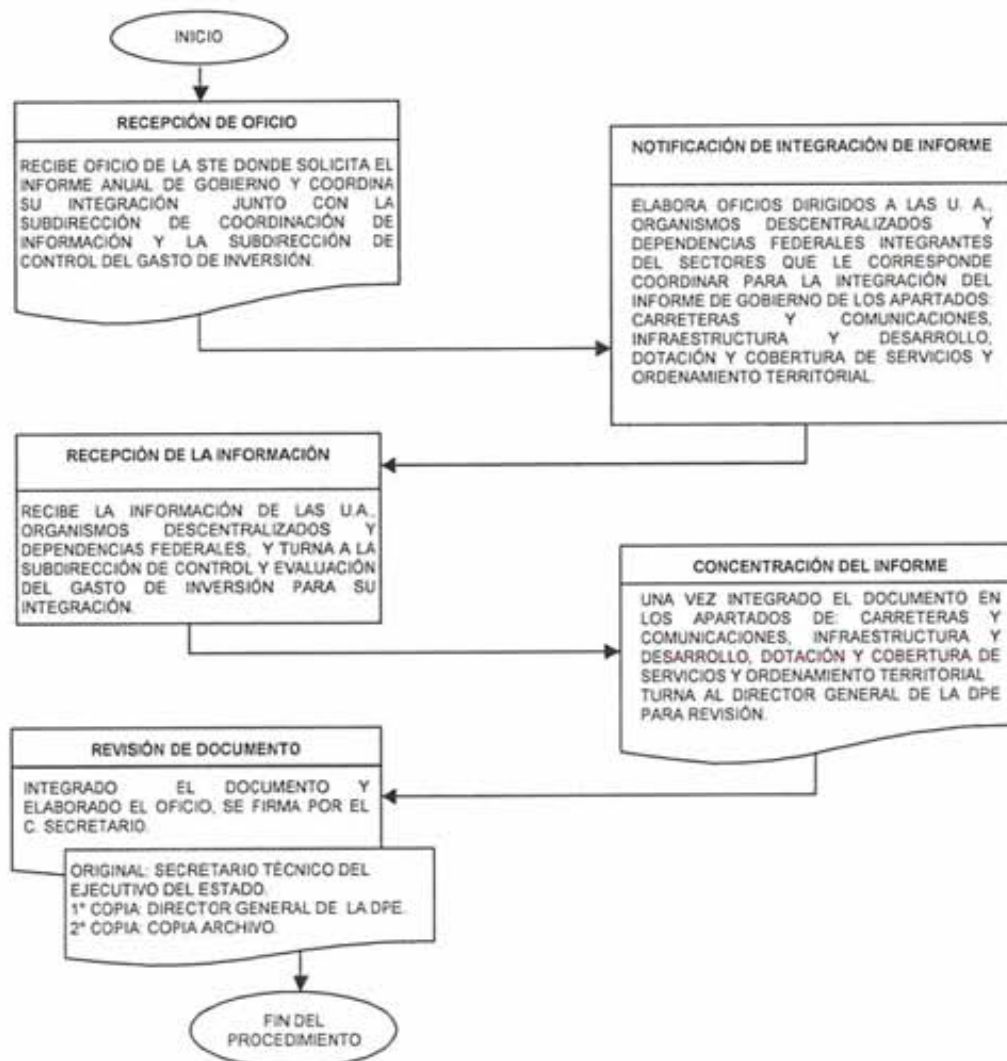
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P01/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--





ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
1	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P02/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO			
Evaluar el desempeño anual del ejercicio presupuestal vigilando que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que las rige y a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.			
II. ALCANCE			
A la Dirección General de Programación y Evaluación de la SIDUR la de coordinar la elaboración de la Cuenta Pública en lo correspondiente al gasto autorizado de la Secretaría.			
III. DEFINICIONES			
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. U. A.: Unidad Administrativa. DPE: Dirección General de Programación y Evaluación. S. H.: Secretaría de Hacienda. PED: Plan Estatal de Desarrollo.			
IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS			
-Reglamento Interior de Infraestructura y Desarrollo Urbano. -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -Ley de Planeación del Estado de Sonora. -Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación. -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus reformas. -Guía técnica para la elaboración de la Cuenta Pública. -Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.			
V. POLÍTICAS			
-Se requiere solicitud mediante oficio de la Secretaría de Hacienda. -Se requiere de la información del avance de las metas y recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos a ésta Secretaría, que procede de las Unidades Administrativas adscritas de la SIDUR y Organismos Descentralizados coordinados.			
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS			
No Aplica			
VII. ANEXOS			
10-DPE-P02-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Integración de la Cuenta Pública. CP12-01.- Evaluación Programática del Ejercicio del Gasto. CP12-02.- Evaluación Programática Presupuestal. CP12-03.- Análisis Sectorial (Evaluación Sectorial e Indicadores).			
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1.	Recepción de solicitud	Solicitud de Cuenta
	1.1	El Secretario recibe oficio de la Secretaría de Hacienda de solicitud de la Cuenta Pública y turna al Director General de Programación y Evaluación.	

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
2	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P02/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
Subdirección de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	1.2	Coordina la integración del documento, girando instrucciones al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión autorizado a la Secretaría para integrar el documento.	
	2.	Integración del documento	
Director General de Programación y Evaluación	2.1	Elabora oficios dirigidos a cada una de las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados que coordina la Secretaría, anexando los formatos CP12-01, CP12-02 y CP12-03 para su llenado con la información sobre el avance de las metas y recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de ésta Secretaría; en original a: C. Secretario. Subsecretario de Obras Públicas. Subsecretario de Desarrollo Urbano. Comisionado Ejecutivo de CEDES. Coordinador General de CECOP. Director General de Transporte. Director General de la JCES. Director General de Telefonía Rural. Director General de Administración y Finanzas. Director General de Ejecución de Obras. Director General de Costos, Licitaciones y Contratos. Director General de Proyectos e Ingeniería. Director Jurídico. Original.- Para el interesado. 1º Copia.- Secretario. 2º Copia.- Archivo.	
	2.2	Turna al Director General los oficios para firma.	
	3.	Trámite y envío de oficios.	
	3.1	Elabora oficios y envía a las Unidades Administrativas responsables y Órganos Descentralizados, coordinadas por ésta Secretaría.	
	3.2	Distribuye oficios y formatos CP12-01, CP12-02, CP12-03 en forma escrita y electrónica a las Unidades Administrativas y a los Organismos Descentralizados correspondientes para su llenado.	
	4.	Recepción de información.	
	4.1	Recibe de las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados correspondientes, revisa la información y turna al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión para integración de la Cuenta Pública del Gasto de Inversión.	
		Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados y llenado de formatos con la información sobre el avance de las metas y recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.	

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
3	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P02/REV.01		FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	<p>5. Integración de la información.</p> <p>5.1 Procesa la información e integra documento de la Cuenta Pública del programa autorizado a la Secretaría en el año fiscal.</p> <p>5.2 Envía al Director General de Programación y Evaluación para su revisión la Cuenta Pública.</p>	Oficio de respuesta del documento de Cuenta Pública.
Director General de Programación y Evaluación	<p>6. Revisión de la Cuenta Pública.</p> <p>6.1 Recibe, revisa y envía el documento al Secretario acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda.</p> <p>6.2 Recibe oficio firmado y documento y envía a la Secretaría de Hacienda. Original.- Para el interesado. 1º Director General de DPE 2º Copia.- Archivo.</p> <p>6.3 Archiva copia del documento y oficio.</p>	
	FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:


 Lic. Miguel Félix Esquer
 Coordinador de Área


 Lic. Raquel A. Acosta Castro
 Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión


 Lic. Oscar Andrade Padrés
 Director General de Programación y Evaluación

**INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P02/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-10-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Solicitud de Cuenta.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
2	Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados y llenado de formatos con la información sobre el avance de las metas y recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
3	Oficio de respuesta del documento de Cuenta Pública	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P02/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Se solicitó la información necesaria para integrar el documento de la Cuenta Pública para la Secretaría de Hacienda.			
2	Se recibió la información por parte de las Unidades Administrativas de la SIDUR y de los Organismos Descentralizados del sector que le corresponde coordinar.			
3	Se contestó en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda el documento de la Cuenta Pública de la SIDUR y del sector que le corresponde coordinar.			

Nombre y Firma del Verificador

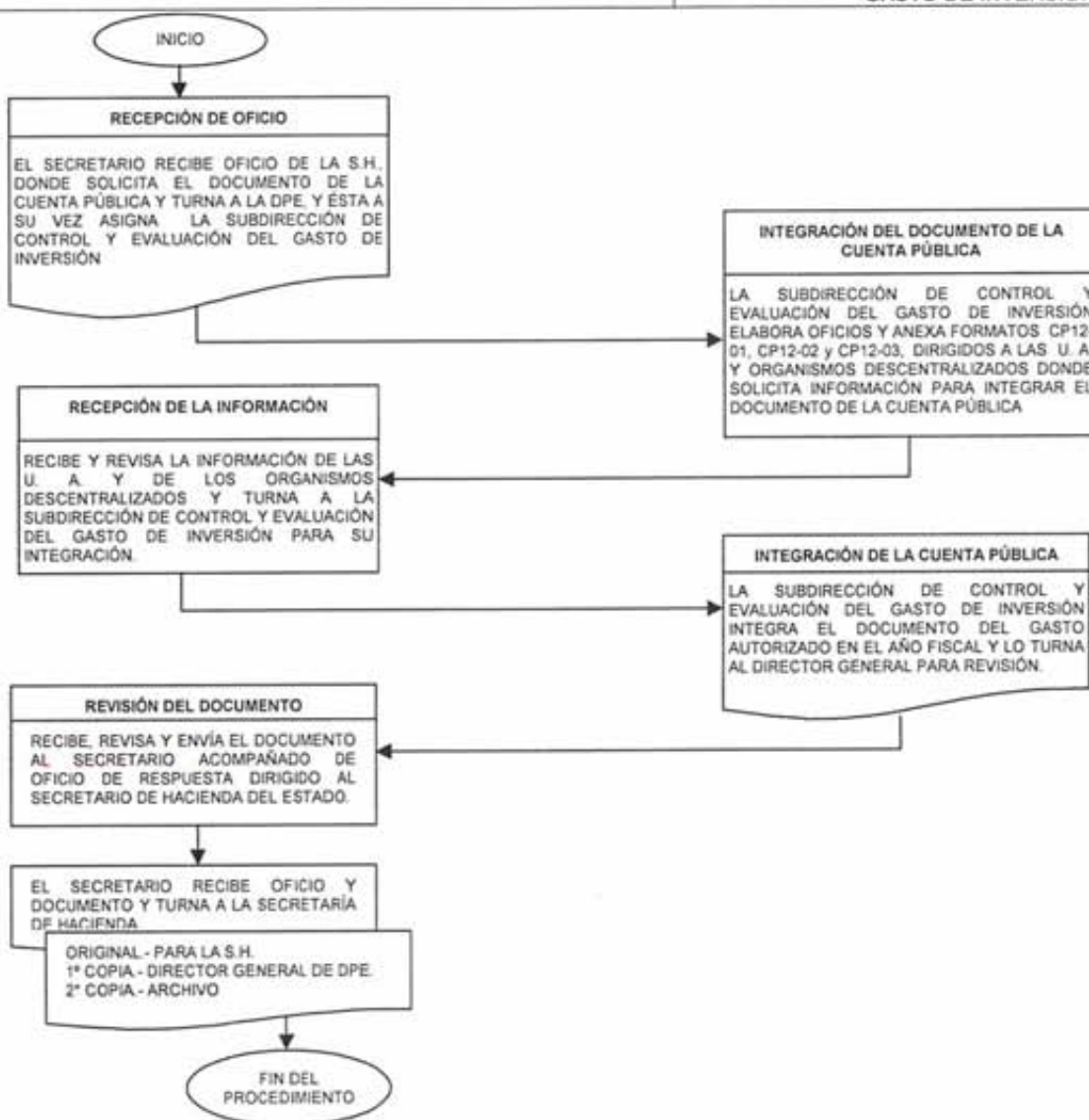
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P02/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--





ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
1	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P03/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Evaluar el desempeño trimestral del ejercicio presupuestal vigilando que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que las rige y a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.

II. ALCANCE

La Dirección General de Programación y Evaluación es la que coordina la integración del Gasto Anual de Inversión autorizado a las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

III. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

DPE: Dirección General de Programación y Evaluación.

U.A.: Unidades Administrativas.

S.H.: Secretaría de Hacienda.

IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS

-Reglamento Interior de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

-Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

-Ley de Planeación del Estado de Sonora.

-Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.

-Guía para la elaboración de la evaluación trimestral y Cuenta Pública.

-Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

V. POLÍTICAS

-Se requiere de la información del desempeño del ejercicio presupuestal los cuarenta y cinco días posteriores al trimestre que se evalúa, que procede de las Unidades Administrativas de la SIDUR y Organismos Descentralizados.

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

VII. ANEXOS

10-DPE-P03-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Integración de Informes Trimestrales de los Programas-Presupuesto.

EVT-01.- Informe de Avance Programático Presupuestal del Ejercicio del año en curso.

EVT-02.- Análisis Programático-Presupuestal (del trimestre del que se trate).

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de solicitud 1.1 Recibe del C. Secretario oficio de la Secretaría de Hacienda Estatal de solicitud para la integración del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto.	Oficio de Solicitud de Informe trimestral

LABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
2	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P03/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		REGISTRO
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	1.2	Coordina la integración del documento, girando instrucciones al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión para integrar el documento.	Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados solicitando información de los avances de los programas-presupuesto autorizados.
	2.	Integración del documento	
Director General de Programación y Evaluación Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	2.1	Elabora oficios dirigidos a cada una de las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados que coordina la Secretaría para que proporcionen la información sobre los avances de los Programas-Presupuesto autorizados; en original a: C. Secretario. Subsecretario de Obras Públicas. Subsecretario de Desarrollo Urbano. Comisionado Ejecutivo de CEDES. Coordinador General de CECOP. Director General de Transporte. Director General de la JCES. Director General de Telefonía Rural. Director General de Administración y Finanzas. Director General de Ejecución de Obras. Director General de Costos, Licitaciones y Contratos. Director General de Proyectos e Ingeniería. Director Jurídico. Original.- Para el interesado. 1º Copia.- Secretario. 2º Copia.- Archivo.	EVT-01 y EVT-02
	2.2	Turna al Director General los oficios para firma.	
	3.	Trámite y envío de Oficios.	
	3.1	Recibe, revisa, firma oficios y turna a la Subdirección de Control y Evaluación del Gasto de Inversión.	
Director General de Programación y Evaluación	3.2	Recibe oficios firmados por el Director General de Programación y Evaluación.	EVT-01 y EVT-02
	3.3	Distribuye oficios y formatos EVT-01 y EVT-02 a las instancias correspondientes para su llenado, conservando copias selladas de recibido.	
Director General de Programación y Evaluación	4.	Recepción de información.	EVT-01 y EVT-02
	4.1	Recibe la información de las instancias correspondientes, revisa y turna al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión.	

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
3	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P03/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		REGISTRO
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	<p>5. Integración del documento 5.1 Procesa información, integra documento y turna al Director General de Programación y Evaluación.</p>		Oficio de respuesta del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto.
Director General de Programación y Evaluación	<p>6. Revisión del Informe. 6.1 Recibe, revisa y envía documento al Secretario, acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda. 6.2 Recibe oficio y documento firmado por el Secretario. Envía oficio y evaluación. Original.- Secretaría de Hacienda. 1º Copia.- Director General de DPE. 2º Copia.- Archivo. 6.3 Archiva copia de oficio e Informe Trimestral de los Programa-Presupuesto.</p>		
	FIN DEL PROCEDIMIENTO		

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:


 Lic. Miguel Félix Esquer
 Coordinador de Área


 Lic Raquel A. Acosta Castro
 Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión


 Lic. Oscar Andrade Padrés
 Director General de Programación y Evaluación

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P03/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Oficio de Solicitud de Informe trimestral	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
2	Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados solicitando información de los avances de los programas-presupuesto autorizados	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
3	EVT-01 y EVT-02	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
4	Oficio de respuesta del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

SIP-F03/REV.01

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P03/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Se solicitó la información necesaria a las Unidades Administrativas de la SIDUR y de los Organismos del sector que le corresponde coordinar para efectuar la integración de Informes Trimestrales de los Programas-Presupuesto del ejercicio presupuestal que corresponda.			
2	Se recibió la información por parte de las Unidades Administrativas de la SIDUR y de los Organismos del sector que le corresponde coordinar.			
3	Se integró la información de la SIDUR y de los Organismos del sector que le corresponde coordinar.			
4	Se envió el Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto para revisión al C. Secretario.			
5	Se envió a la Secretaría de Hacienda el Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto de la SIDUR y de los Organismos del sector que le corresponde coordinar.			

Nombre y Firma del Verificador

SIP-F04/REV.01

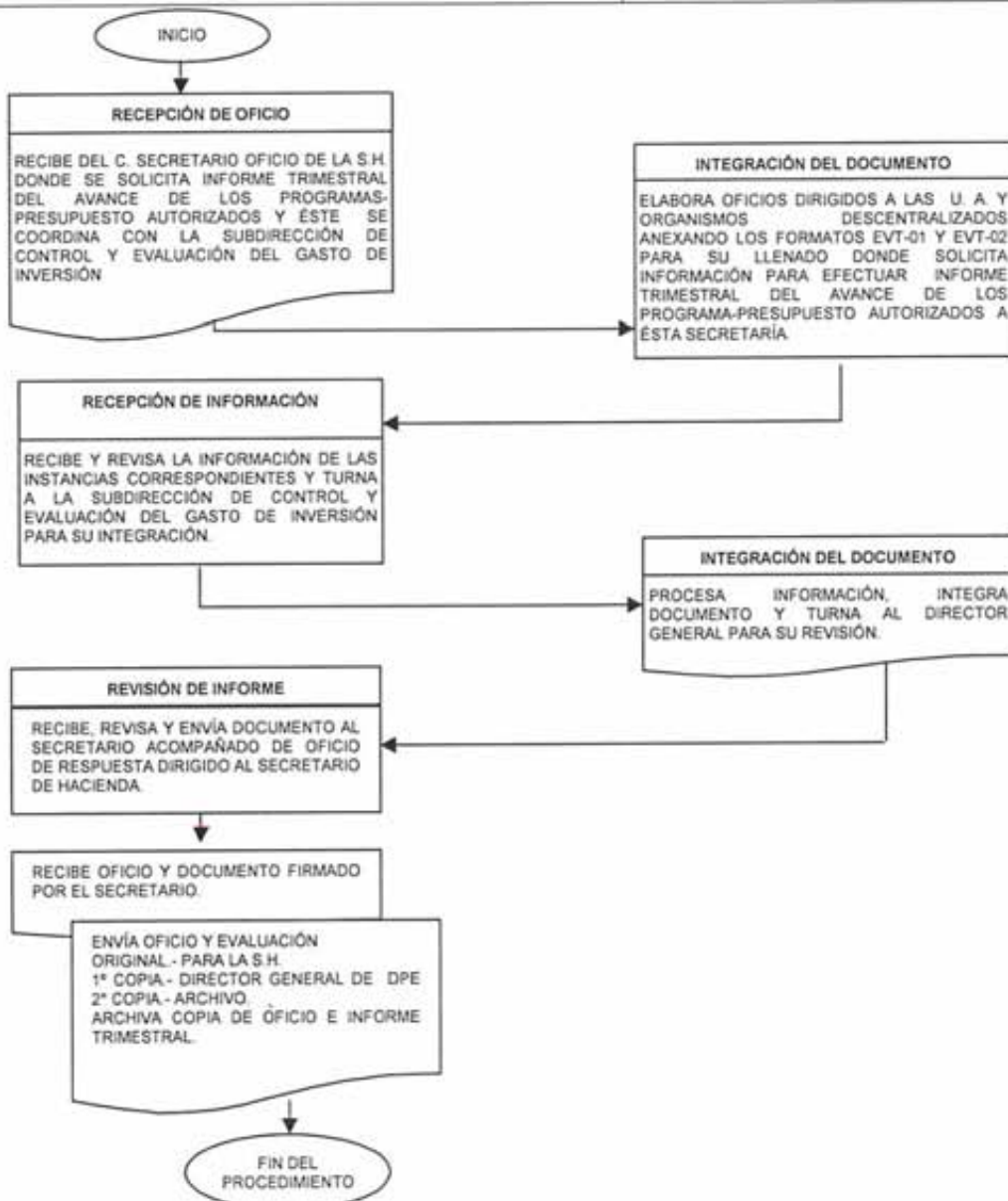
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P03/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--





ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA

1 DE 2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P04/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Contar con recursos de inversión designados al presupuesto de Egresos de las obras que son responsabilidad de la SIDUR.

II. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación la de comprometer la estimación de obra en el SIIAF para que se pueda efectuar el pago a contratistas.

III. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

DPE: Dirección General de Programación y Evaluación.

S.H.: Secretaría de Hacienda.

U.A.E.: Unidades Administrativas Ejecutoras.

IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS

-Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

-Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

-Ley de Planeación del Estado de Sonora.

-Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.

-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus reformas.

V. POLÍTICAS

-En apego a la Ley de Presupuesto de Egresos en lo correspondiente al Gasto de Inversión de ésta Secretaría, se recibe para trámite las estimaciones de parte de las Unidades Administrativas Ejecutoras de obras o proyectos.

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

VII. ANEXOS

10-DPE-P04-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Trámite de Estimaciones del Gasto de Inversión.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de estimaciones 1.1 Recibe las estimaciones de obra de las Unidades Administrativas Ejecutoras y turna al Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión.	Orden de Pago
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión	2. Revisión de documento 2.1 Revisa que la documentación de la estimación de obra esté completa.	
	2.2 Compromete estimación de obra en la red del SIIAF y emite el documento denominado orden de pago, que sirve como autorización de pago, imprimiéndose en original para la Secretaría de Hacienda, en copia y emisor para la empresa responsable de la obra.	

SIP-F02/REV.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
2	DE	2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P04/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
Director General de Programación y Evaluación	2.3	Oficio de entrega de copia emisor a la Unidad Administrativa Ejecutora.	
	2.4		
	2.5		
	3. Envío de oficio a la Unidad Administrativa Ejecutora.		
	3.1		
	3.2		
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área



Lic. Raquel A. Acosta Castro
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión



Lic. Oscar Andrade Padrés
Director General de Programación y Evaluación

SIP-F02/REV.01

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P04/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Orden de Pago	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
2	Oficio de entrega de copia emisor a la Unidad Administrativa Ejecutora	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	3 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

SIP-F03/REV.01

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P04/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS:
1	Se recibieron estimaciones de obra por parte de las Unidades Administrativas Ejecutoras de obra de la Secretaría para el trámite ante la Secretaría de Hacienda cumpliendo con los requisitos que ésta solicita.			
2	Se recibió la copia emisora sellada de recibido por parte de la Secretaría de Hacienda.			
3	Se entregó la copia emisora sellada de recibido por parte de la Secretaría de Hacienda a la Unidad Administrativa Ejecutora de obra.			

Nombre y Firma del Verificador

SIP-F04/REV.01

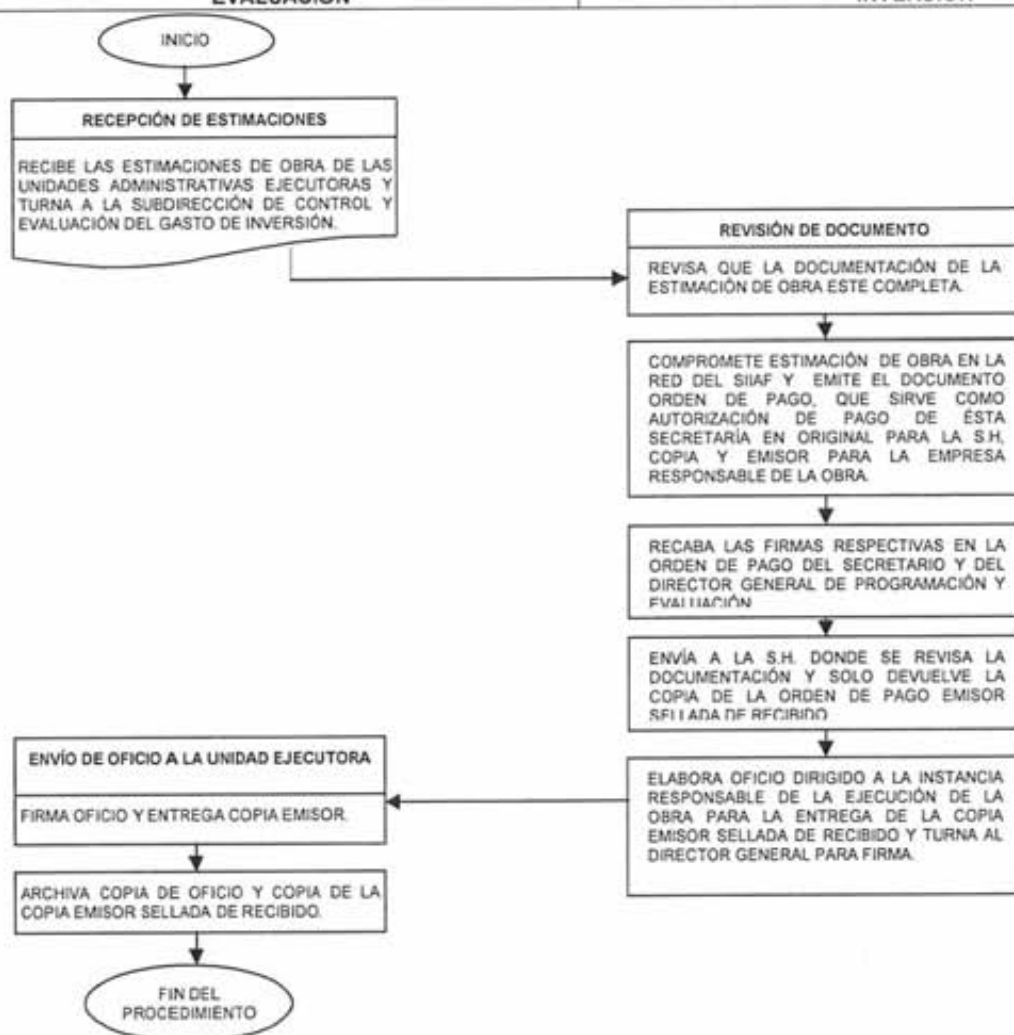
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P04/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--



10-DPE-P04-G01/REV.01



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
1	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P05/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Lograr que la integración del Programa Anual del desarrollo urbano, ecología y comunicaciones y transporte se realice de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano.

II. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación.

III. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

DPE: Dirección General de Programación y Evaluación.

S.H.: Secretaría de Hacienda.

U. A.E.: Unidades Administrativas Ejecutoras.

S.C.G.: Secretaría de la Contraloría General.

J.C.E. Junta de Caminos del Estado de Sonora.

P.O.A. SECTORIAL: Programa Operativo Anual Sectorial.

IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS

-Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

-Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

-Ley de Planeación del Estado de Sonora.

-Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.

-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus reformas.

-Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

V. POLÍTICAS

-Se requiere de la participación de las Unidades Administrativas Ejecutoras de obras y proyectos y de los Organismos Descentralizados del sector que le corresponde coordinar.

-Lo solicita la Secretaría de Hacienda para integrarlo en el Presupuesto de Egresos que presenta al H. Congreso del Estado.

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

VII. ANEXOS

10-DPE-P05-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Integración del Programa Anual Sectorial.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>1. Recepción de oficio</p> <p>1.1 Recibe oficio de la Secretaría de Hacienda solicitando la programación de obras, con instrucciones de atención del Secretario.</p> <p>1.2 Coordina la integración del documento, girando instrucciones al Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión para que se integre el documento.</p>	Oficio de Programación de Obras

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA

2 DE 3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P05/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión	2. Integración del documento	Memorándums de solicitud de Programa Anual. Oficios de solicitud de Programa Anual Sectorial.	
	2.1 Elabora memorándums a cada una de las Unidades Administrativas Ejecutoras de la Secretaría solicitando el Programa Anual de Obras; en original a: Subsecretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Desarrollo Urbano. Director General de Ejecución de Obras. Director General de Proyectos e Ingeniería. Director General de Transporte. 1º Copia.- Secretario. 2º Copia.- Subsecretario de Obras Públicas. 3º Copia.- Archivo.		
	2.2 Elabora oficios dirigidos Organismos Descentralizados que coordina la Secretaría para que proporcionen la información; en original a: Comisionado Ejecutivo de CEDES. Director General de la JCES. Coordinador General de CECOP. Director General de Telefonía Rural. 1º Copia.- Secretario. 2º Copia.- Subsecretario de Obras Públicas. 3º Copia.- Archivo.		
	2.3 Turna al Director General los oficios y memorándums para su consideración y firma del C. Secretario. Una vez firmados los Oficios		
Director General de Programación y Evaluación Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión	3. Envío de oficios y memorándums	Oficio de respuesta del Programa Anual Sectorial de Obras	
	3.1 Recibe, firma y envía oficios y memorándums.		
	4. Recepción de información.		
	4.1 Recibe la información de programación de obras de las Unidades Administrativas Ejecutoras y Organismos Descentralizados, revisa e integra documento de propuesta de programación por programa y turna al Director General para revisión.		
Director General de Programación y Evaluación	5. Revisión de documento		
	Revisa y envía al C. Secretario documento original acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda. 1º Copia.- Dirección General de DPE. 2º Copia.- Subsecretario de Obras Públicas. 3º Copia.- Archivo.		
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

SIP-F02/REV.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
3	DE	3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P05/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

Elaboró:

Lic. Raquel A. Acosta Castro
Subdirector de Control y
Evaluación del Gasto de
Inversión

Revisó:

Ing. Felipe Fernando Ávila García
Subdirector de Programación
y Seguimiento del Gasto de
Inversión

Aprobó:

Lic. Oscar Andrade Padrés
Director General de
Programación y Evaluación

SIP-F02/REV.01

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P05/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	REAGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Oficio de Programación de Obras	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
2	Memorándums de solicitud de Programa Anual	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
3	Oficios de solicitud de Programa Anual	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
4	Oficio de respuesta del Programa Anual de Obras	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL Y ELECTRÓNICO	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN

SIP-F03/REV.01

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P05/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Se recibió información del Programa Anual Sectorial por parte de las Unidades Administrativas Ejecutoras de obra de la Secretaría y de los Organismos Descentralizados que le corresponde coordinar para integrar el documento de propuesta de programación.			
2	Se envió el documento del Programa Anual Sectorial de obras ante la Secretaría de Hacienda.			

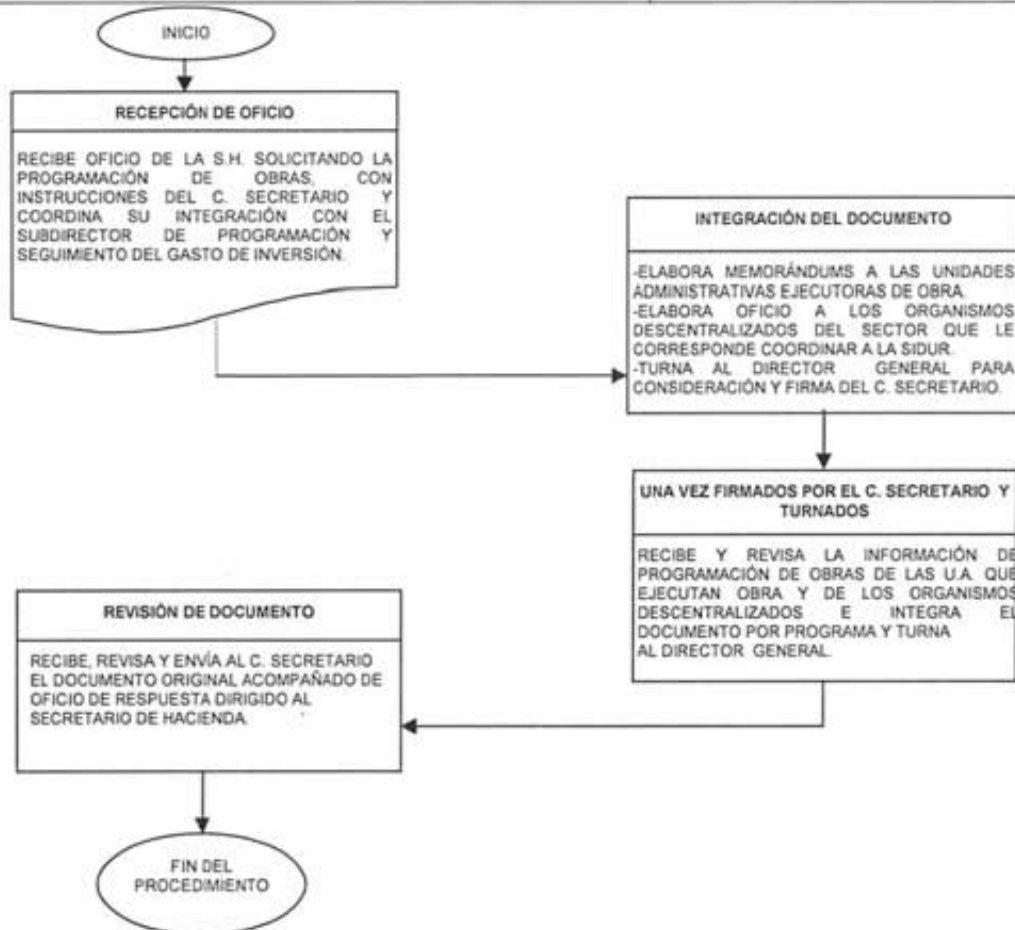
Nombre y Firma del Verificador

SIP-F04/REV.01

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SECTORIAL	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P05/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--



10-DPE-P05-G01/REV.01



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA		
1	DE	2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P06/REV.01	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Contar con un Programa de Inversión que cumpla con los objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y los convenios correspondientes con los otros niveles de Gobierno.		
II. ALCANCE		
A la Dirección General de Programación y Evaluación.		
III. DEFINICIONES		
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. DPE: Dirección General de Programación y Evaluación. S.H.: Secretaría de Hacienda. U.A.E.: Unidades Administrativas Ejecutoras.		
IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS		
-Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -Ley de Planeación del Estado de Sonora. -Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación. -Ley de Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. -Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.		
V. POLÍTICAS		
-Se recibe de las Unidades Administrativas Ejecutoras la solicitud de liberación de recursos del Programa de Inversión a cargo y las modificaciones al mismo.		
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
N/A		
VII. ANEXOS		
10-DPE-P06-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Seguimiento del Programa de Inversión.		
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de oficio	Oficio de Solicitud de transferencia de recursos
	1.1 Recibe oficio de las Unidades Administrativas Ejecutoras de ésta Secretaría donde solicitan transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, liberación de recursos programados, revisión de los expedientes técnicos simplificados, cambio de nombre de los proyectos.	
	1.2 Recibe, revisa y turna al Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión.	
	1.3 Gira instrucciones al Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión para que se de trámite.	

SIP-F02/REV.01



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA

2 DE 2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P06/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		REGISTRO
Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión	2. Gestión 2.1 Elabora oficio dirigido a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, donde solicita la transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, liberación de recursos programados, revisión de los expedientes técnicos simplificados, cambio de nombre de los proyectos y turna a la Dirección General. Se turna copias según corresponda 1° Copia.- Secretario. 2° Copia.- Secretario de Hacienda. 3° Copia.- Director General de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. 4° Copia.- Subsecretario de Obras Públicas. 5° Copia.- Subsecretario de Desarrollo Urbano. 6° Copia.- Archivo.		Oficios de solicitud de modificaciones al presupuesto
Director General de Programación y Evaluación	3. Respuesta a solicitud 3.1 Recibe oficio de respuesta del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. 3.2 Envía copia del oficio al Subsecretario de Obras Públicas para su trámite correspondiente. 3.3 Archiva oficio. FIN DEL PROCEDIMIENTO		

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Raquel A. Acosta Castro
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto de Inversión

Ing. Felipe Fernando Ávila García
Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión

Lic. Oscar Andrade Padrés
Director General de Programación y Evaluación

SIP-F02/REV.01

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P06/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Oficio de solicitud de transferencia de recursos.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
2	Oficios de solicitud de modificaciones al presupuesto del Gasto de Inversión.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL	1 AÑO	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN

SIP-F03/REV.01

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P06/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Recibió oficio de las Unidades Administrativas Ejecutoras de ésta Secretaría donde solicitan transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, liberación de recursos programados, revisión de los expedientes técnicos simplificados, cambio de nombre de los proyectos con atención al Secretario.			
2	Elaboró oficio dirigido a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal, donde solicita la transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, liberación de recursos programados, revisión de los expedientes técnicos simplificados, cambio de nombre de los proyectos.			

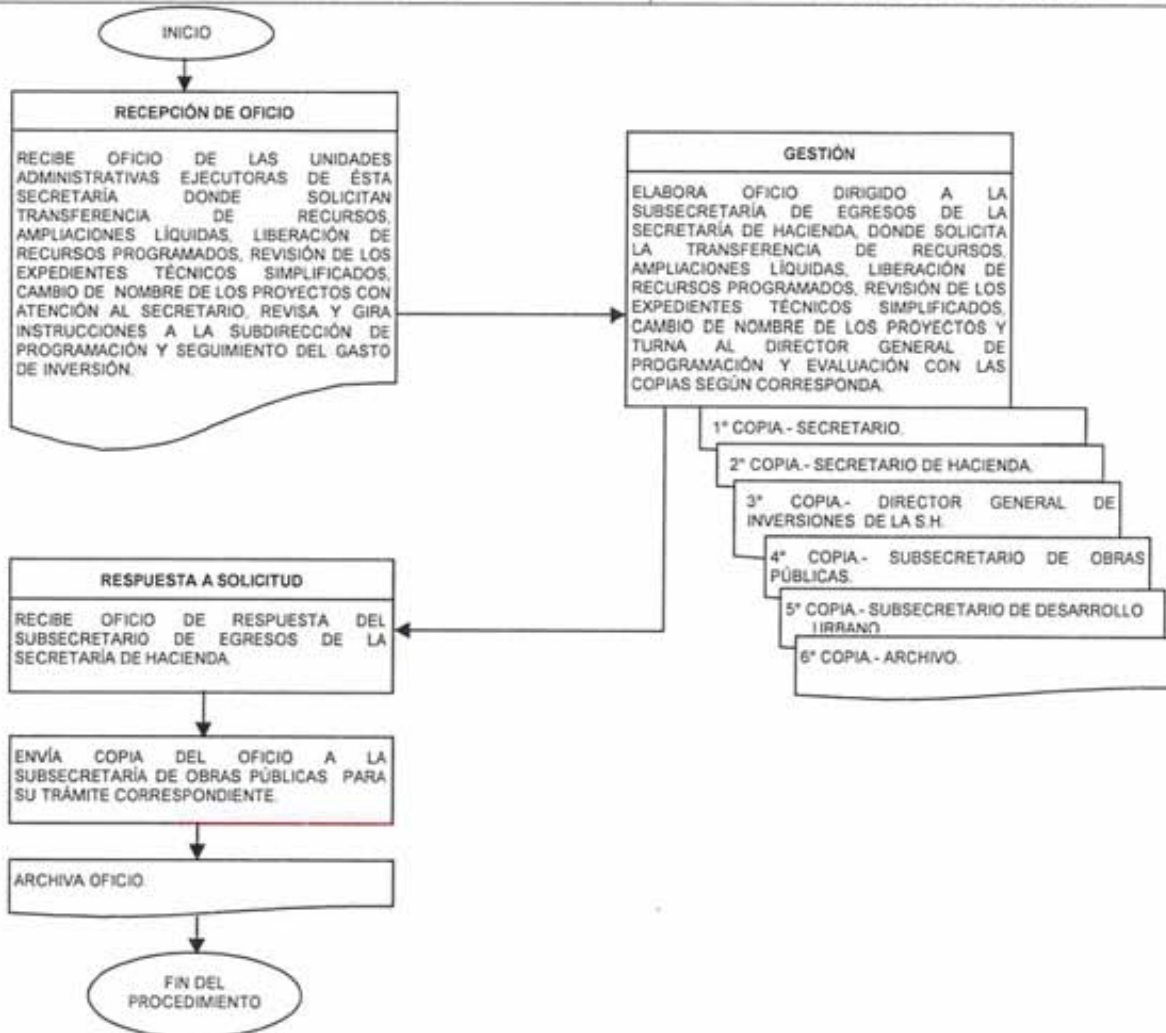
Nombre y Firma del Verificador

SIP-F04/REV.01

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-11-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P06/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
---	--





ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

HOJA

1 DE 2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES.		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:	10-DPE-P07/REV.00	FECHA DE EMISIÓN:	30-11-12

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Consolidar la información de autorizaciones y órdenes de pago de la obra pública a cargo de la Secretaría y de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

II. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluaciones es la que consolida las autorizaciones y órdenes de pago de las Unidades Administrativas y Junta de Caminos a fin de generar un informe ejecutivo sobre el estatus de la Obra Pública.

III. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

DPE: Dirección General de Programación y Evaluación.

U.A.E.: Unidades Administrativas Ejecutoras.

S.H.: Secretaría de Hacienda.

IV. REFERENCIAS ESPECÍFICAS

-Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

-Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos y de los Municipios y sus reformas.

-Ley de Planeación del Estado de Sonora.

-Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.

-Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

V. POLÍTICAS

-Se requiere de la información de la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión y del SIAF de la Secretaría de Hacienda para conciliar y consolidar la información.

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

VII. ANEXOS

10-DPE-P07-G01/REV.01 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Integración de Informes Financieros Quincenales.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Solicitud de reportes 1.1 Solicita los reportes necesarios para el control y seguimiento del Gasto de Inversión.	Correo Electrónico de solicitud de archivos concentrados
Subdirección de Coordinación de Información	2. Solicitud de información 2.1 Solicita archivos concentrados de las autorizaciones y órdenes de pago a la Subdirección de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión y a la Subdirección de Control y Evaluación del Gasto de Inversión.	
	3. Recepción de información 3.1 Recibe archivos con la Información de órdenes de pago y autorizaciones de la Subdirecciones respectivas.	

SIP-F02/REV.01

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

		HOJA	
		2	DE 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:		INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:		10-DPE-P07/REV.01	FECHA DE EMISIÓN: 30-11-12
VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO	
Subdirección de Coordinación de Información	<p>4. Actualiza la información</p> <p>4.1 Revisa y actualiza la información en el Sistema Consolidado.</p> <p>4.2 Consulta el sistema del SIAF para actualizar los estatus de las órdenes de pago.</p> <p>5. Proceso de información</p> <p>5.1 Se procesa la información, para obtener los concentrados de órdenes de pago agrupados por estatus, Unidades Administrativas Ejecutoras y tipos de recursos.</p> <p>5.2 Genera el reporte de órdenes de pago.</p> <p>5.3 Genera el reporte de avance financiero por obra.</p> <p>5.4 Genera el reporte de pendientes de pago por obra que contiene la información donde se incluye el estatus de órdenes de pago.</p> <p>6. Envío de información</p> <p>6.1 Se envían los archivos generados anteriormente al Secretario, Subsecretario de Obras Públicas, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Director General de Programación y Evaluación, Director General de Costos, Licitaciones y Contratos, Director General de Ejecución de Obras y Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.</p> <p style="text-align: center;">FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>	<p style="text-align: center;">Concentrados de órdenes de pago.</p> <p style="text-align: center;">Reportes de: órdenes de pago; avance financiero de obra; pendientes de pago por obra.</p>	

Elaboró:


Ing. Moisés A. Araux Sánchez
Subdirector de Coordinación de Información

Revisó:


Lic. Felipe Ávila García
Subdirector de Programación y Seguimiento del Gasto de Inversión

Aprobó:


Lic. Oscar Andrade Padrés
Director General de Programación y Evaluación

SIP-F02/REV.01

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P07/REV.01	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-11-12

No.	REGISTRO	RESPONSABLE / PUESTO	RESGUARDO		
			TIPO	TIEMPO	UBICACIÓN
1	Correo Electrónico de solicitud de archivos concentrados	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ELECTRÓNICO	1 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
2	Base de datos de órdenes de pago y autorizaciones	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ELECTRÓNICO	1 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
3	Concentrado de órdenes de pago	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ELECTRÓNICO	1 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
4	Reportes de: órdenes de pago; avance financiero de obra; pendientes de pago por obra.	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ELECTRÓNICO	1 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

SIP-F02/REV.01

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P07/REV.01	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	NOTAS
1	Se elaboró reporte quincenal de órdenes de pago.			
2	Se elaboró reporte quincenal de avance financiero por obra.			
3	Se elaboró reporte pendiente de pago por obra.			

Nombre y Firma del Verificador

SIP-F02/REV.01

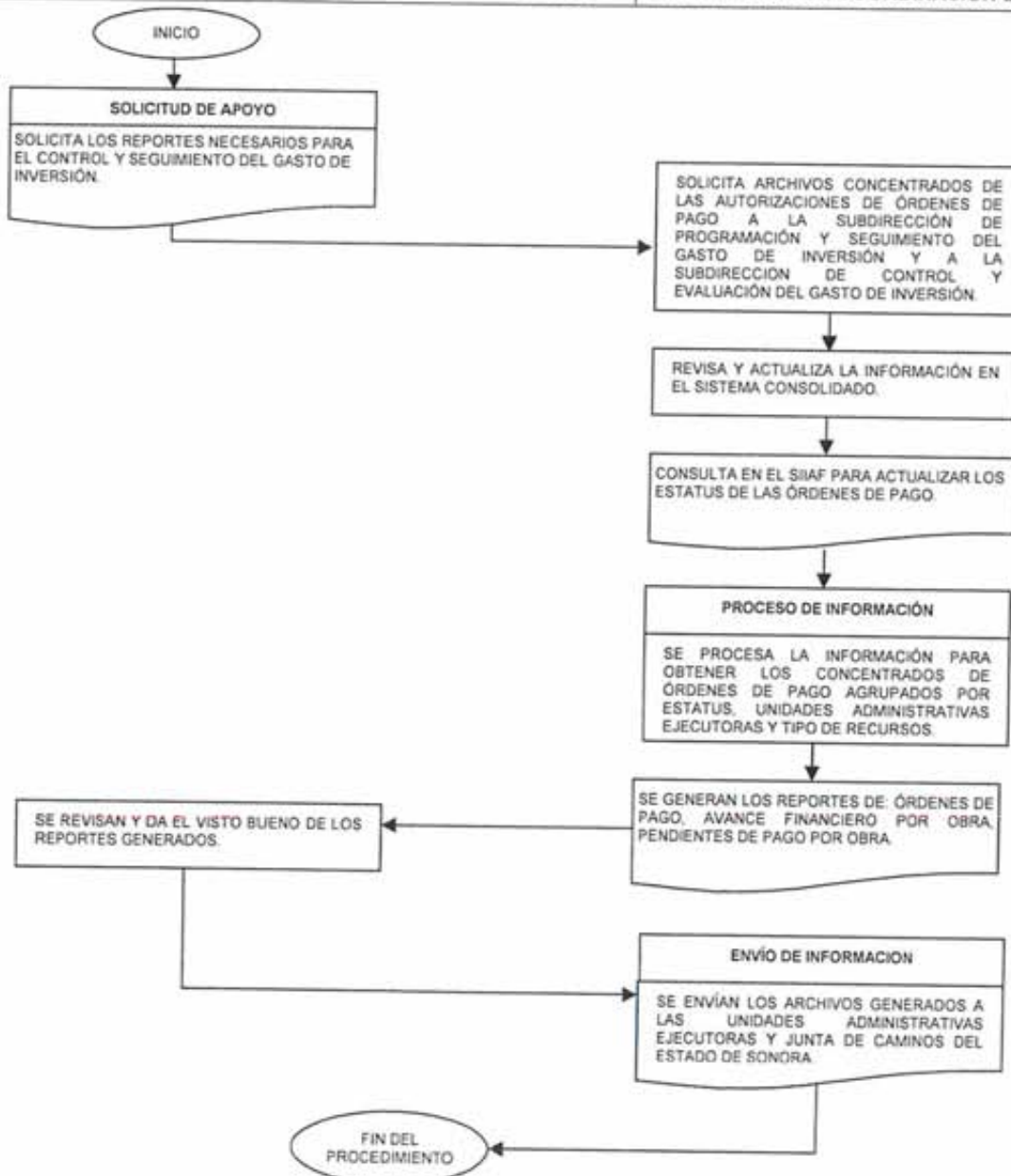
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Fecha de Elaboración: 30-08-12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS QUINCENALES	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-DPE-P07/REV.01	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
---	--



VII.- BIBLIOGRAFÍA.

- REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Boletín Oficial Número 49, sección I, del 18 de Junio del 2007.
- GUÍA TÉCNICA.- 2010 PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.