



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO**

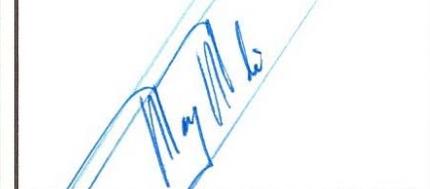
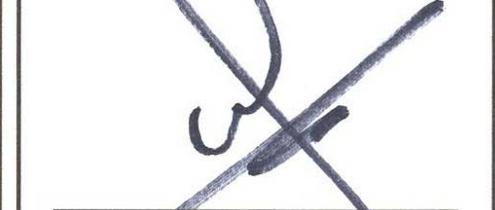
Manual de Procedimientos
de la Dirección General
de Programación y
Evaluación



A B R I L D E 2008



Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programación y Evaluación

ELABORÓ	PRESENTÓ	VALIDÓ
 Ing. Leonel Delgado Saldivar Director General de Programación y Evaluación	 Ing. Humberto D. Valdez Ruy Sánchez Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	<p>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</p>  C.P. Gilberto Inda Durán Secretario de la Contraloría General

INDICE

I.	Introducción	4
II.	Objetivo del Manual	5
III.	Red de Procesos	6-7
IV.	Lista Maestra	8-9
V.	Presentación de los Procedimientos	10-69
	○ Descripción del Procedimiento	
	○ Inventario de Registros	
	○ Diagrama de Flujo	
	○ Verificación de la Ejecución del Procedimiento	
VI.	Bibliografía	70

I.- INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos tiene por objeto 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 estas atiendan a la misión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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 desarrollo administrativo 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 los procedimientos que se realizan al interior de la Dirección General de Programación y Evaluación, estableciendo las formas y técnicas de trabajo, especificando la responsabilidad en cada una de las áreas de los que interviene en la ejecución, control y evaluación de los mismos, así como su interrelación.



RED DE PROCESOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Clave de la Unidad Administrativa		Fecha de elaboración	Hojas
07DPE		07/04/08	1 de 2
No.	Macroprocesos	No. de Revisión	Código de la Red
01	PLANEACION		
02	OBRA PUBLICA		
03	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
04	TRANSPORTE		
05	CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL		
06	GESTION ADMINISTRATIVA	00	10-RP-07DPE/REV.00
07	SERVICIO DE APOYO A LA FUNCION		

DIR	FACULTAD	No. DE PROCESO	No.	SUBPROCESO	TIPO	PR.	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	No.	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	CLIENTE	INDICADOR	No.	PROYECTOS	PRODUCTO	INDICADOR	
05-02-34	A	06	20	INTEGRACION DE INFORME, PROGRAMAS Y ANEXOS DEL INFORME DE GOBIERNO	SOPORTE	1	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	INFORME ANUAL DE GOBIERNO	INTEGRACION DE INFORME POR APARTADOS	1	INTEGRACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	INFORME ANUAL DE GOBIERNO DE LOS APARTADOS: CIUDADES ORDENADAS, AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Y TRANSPORTE PUBLICO SUFICIENTE, ACCESIBLE Y EFICIENTE	-LA SECRETARIA DE HACIENDA -CONGRESO DEL ESTADO -LA POBLACION DE SONORA	INFORME ANUAL DE GOBIERNO / SOLICITUD DE INTEGRACION DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO					
05-02-34	A	06	21	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	SOPORTE	1	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA INTEGRADA	2	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL Y ANALISIS SECTORIAL	-SECRETARIA DE HACIENDA -SERVIDORES PUBLICOS -LA CIUDADANIA	CUENTA PUBLICA INTEGRADA / SOLICITUD DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA					
05-02-34	A	06	22	INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION	SOPORTE	1	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	INTEGRACION DE LOS CUATRO INFORMES TRIMESTRALES POR PROGRAMA -PRESUPUESTO	INTEGRAR INFORMES TRIMESTRALES POR PROGRAMA -PRESUPUESTO	3	INTEGRACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS -PRESUPUESTO	4 INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS -PRESUPUESTO INTEGRADOS	-SERVIDORES PUBLICOS -SECRETARIA DE HACIENDA -LA CIUDADANIA	NO. DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS -PRESUPUESTO INTEGRADOS / NO. DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS -PRESUPUESTO					
05-02-34	A	06	05	CAPTURA Y TRAMITE DE PAGOS	SOPORTE	1	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACION	ORDEN DE PAGO DE ESTIMACIONES	ESTIMACIONES RECIBIDAS Y TRAMITADAS	4	TAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSION	ORDEN DE PAGO DE ESTIMACION SELLADA DE RECIBIDO DE LA S. H. MISMA QUE LE SERVIRÁ AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE SU COBRO	-LAS DIRECCIONES EJECUTORIAS DE LA SIDUR -LOS CONTRATISTAS O PRESTADORES DE SERVICIOS	No. DE ESTIMACIONES TRAMITADAS / No. TOTAL DE ESTIMACIONES RECIBIDAS PARA TRAMITE					
05-02-34	A	01	23	INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	OPERATIVO	1	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	5	INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	PROGRAMA ANUAL SECTORIAL INTEGRADO	-SECRETARIA DE HACIENDA -EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION -LA CIUDADANIA	PROGRAMA ANUAL INTEGRADO / SOLICITUD DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL					
05-02-34	A	06	22	INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION	SOPORTE	2	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	AJUSTE AL GASTO DE INVERSION	6	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION	GASTO DE INVERSION MODIFICADO	-LOS ORGANISMOS EJECUTORES -LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SIDUR -LA CIUDADANIA	TOTAL DE MODIFICACIONES AL GASTO DE INVERSION / No. TOTAL DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL GASTO DE INVERSION					
05-01-32	E	06	15	SERVICIOS Y MATERIALES	SOPORTE	1	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	PAQUETERIA EN SOFT WARE	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7	ADQUISICION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	PROGRAMAS COMPUTACIONALES ADQUIRIDOS	-LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIDUR	PROGRAMAS COMPUTACIONALES ADQUIRIDOS / No. DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES					



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

Clave de la Unidad Administrativa		Fecha de elaboración	Hojas
07DPE		07/04/08	2 de 2
No.	Macroprocesos	No. de Revisión	Código de la Red
01	PLANEACION		
02	OBRA PUBLICA		
03	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
04	TRANSPORTE		
05	CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL		
06	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00	10-RP-07DPE/REV.00
07	SERVICIO DE APOYO A LA FUNCIÓN		

DIR	FACULTAD	No. DE PROCESO	No.	SUBPROCESO	TIPO	PR.	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	No.	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	CLIENTE	INDICADOR	No.	PROYECTOS	PRODUCTO	INDICADOR
05-01-32	E	06	24	ASESORIA Y CAPACITACIÓN EN ASUNTOS COMPUTACIONALES	SOPORTE	1	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	PROBLEMAS COMPUTACIONALES ATENDIDOS Y SOLUCIONADOS	8	ASESORIA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	SOLUCIÓN A PROBLEMAS COMPUTACIONALES	-LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIDUR	No. DE PROBLEMAS COMPUTACIONALES ATENDIDOS/ No. TOTAL DE SOLICITUDES A PROBLEMAS COMPUTACIONALES				
05-01-32	E	06	24	ASESORIA Y CAPACITACIÓN EN ASUNTOS COMPUTACIONALES	SOPORTE	2	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	CURSOS DE CAPACITACIÓN	PERSONAL CAPACITADO	9	CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	PERSONAL CAPACITADO EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIDUR	No. DE PERSONAS CAPACITADAS / No. TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES No. DE PERSONAS QUE TERMINARON EL CURSO / No. TOTAL DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN				

CATÁLOGO DE FACULTADES	
A	DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
B	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
C	OBRA PUBLICA
D	TRANSPORTE
E	INVESTIGACIÓN Y ASESORIA
F	COMUNICACIONES

PRIORIDAD	
1	ALTA
2	NORMAL
3	BAJA

Elaboró	Revisó	Validó
ING. MOISÉS ADRIAN ARAUX SÁNCHEZ SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	ING. LEONEL DELGADO SALDIVAR DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY SÁNCHEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIR: Direccionamiento con el Eje Rector Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo
 PR: Prioridad

06-SIP-P01-F01/REV.00



LISTA MAESTRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Fecha:	07/04/08
Hoja:	1 de 2

07DPE-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
PROCEDIMIENTOS			
10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00	INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	00/00	07/04/08
10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00	INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	00/00	07/04/08
10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00	INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	00/00	07/04/08
10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00	TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	00/00	07/04/08
10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	00/00	07/04/08
10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	00/00	07/04/08
10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00	ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08
10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00	ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08
10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00	CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08
ANEXOS			
10-07-DPE-P01-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P02-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P03-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	00/00	07/04/08

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Fecha:	07/04/08
Hoja:	2 de 2

07DPE-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
A N E X O S			
10-07-DPE-P04-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P05-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P06-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P07-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P08-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08
10-07-DPE-P09-G01/REV.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	00/00	07/04/08

06-SIP-P02-F01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 4
Proceso 06	Subproceso 20	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Lograr que la integración del informe anual de gobierno se realice de acuerdo a los lineamientos marcados por la Secretaría de Hacienda y a la normatividad vigente.
II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO
La Dirección General de Programación y Evaluación
III. ALCANCE
Se solicita información a las direcciones ejecutoras de obras y proyectos y organismos descentralizados.
IV. DEFINICIONES
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano U.A.: Unidad Administrativa DPE: Dirección General de Programación y Evaluación SH : Secretaría de Hacienda
V. REFERENCIAS
-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
VI. POLÍTICAS
-Se requiere de la participación de las direcciones ejecutoras de obras y proyectos y organismos descentralizados para la entrega de la información referente a las acciones de Gobierno realizadas.
VII. PRODUCTOS
Informe anual de Gobierno de los Apartados: Ciudades Ordenadas; Ampliar y Modernizar la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes; y Transporte Público Suficiente, Accesible y eficiente
VIII. CLIENTE(S)
La Secretaría de Hacienda Congreso del Estado La Población de Sonora.
IX. INDICADORES
Informe Anual de Gobierno / Solicitud de integración de informe anual de Gobierno
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
XI. ANEXOS
Inventario de Registro de Procedimiento

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 4
Proceso 06	Subproceso 20	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00**

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

10-07-DPE-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de integración del informe anual de Gobierno.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: quien integra la Información para la SIDUR

Titular de la Secretaría: quien firma el informe.

Los titulares de las Direcciones Ejecutoras y Organismos Descentralizados: quienes generan la información.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de oficio. 1.1 Recibe oficio de la Secretaría de Hacienda Estatal donde solicita el informe de Gobierno con instrucciones de atención del Secretario. 1.2 Coordina la integración del informe 1.3 Gira instrucciones para que se integre la información a la Subdirección de Control y Evaluación.	
Subdirector de Control y Evaluación	2. Notificación de Integración de Informe 2.1 Elabora oficios dirigidos a las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados integrantes por sectores de actividad del Informe de Gobierno, responsabilidad de esta Secretaria, solicitando la información para la integración de los Apartados: Ciudades Ordenadas; Ampliar y Modernizar la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes; y Transporte Público Suficiente, Accesible y eficiente. Originales a: Subsecretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano Director General de Ejecución de Obras Director General de Proyectos y Ingeniería Director General de Transporte Director General de Telefonía Rural Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Delegado Estatal de Banobras Jefe del Centro SCT Delegado Estatal de SEDESOL	Oficios dirigidos a las Unidades Administrativas Adscritas y Oficios dirigidos a Organismos Descentralizados coordinados por esta Secretaría.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 4
Proceso 06	Subproceso 20	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Otros. 1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Director General de la DPE 3º Copia.- Archivo Turna al Director General los oficios para firma.</p> <p>3. Envío de Oficios. 3.1 Recibe, revisa, firma y envía a las unidades administrativas responsables al interior de la Secretaría. 3.2 Revisa y envía para consideración y firma del Secretario los oficios y formatos respectivos dirigidos a los organismos que integran cada Sector de Actividad o Apartado . "Una vez firmados por el C. Secretario" 3.3 Distribuye oficios y formatos para su llenado.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>4. Recepción de información. 4.1 Recibe y revisa la información solicitada y turna al Subdirector de Control y Evaluación para su integración.</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>5. Integración del informe. 5.1 Integra documento por apartados responsabilidad de esta Secretaría y turna al Director General. -Ciudades Ordenadas -Ampliar y Modernizar la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes -Transporte Público Suficiente, Accesible y Eficiente.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>6. Revisión de documento. 6.1 Recibe, revisa y envía documento a la Secretaría acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda del Estado. 1º Copia.- Secretario.</p>	
Director General de Programación y Evaluación		Oficio de envío de documento integrado

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 4 de 4
Proceso 06	Subproceso 20	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P01	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Subdirector de Control y Evaluación	2º Copia.- Director General de la DPE. 3º Copia.- Archivo	
	6.2 “Una vez firmados por el C. Secretario” Envía a la Secretaría de Hacienda Estatal oficio y documento.	
	6.3 Archiva copia del documento y oficio.	
	FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área

Ing. José Luis Alonso Félix
Subdirector de Control y
Evaluación

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de
Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Oficios dirigidos a las Unidades Administrativas Adscritas y Oficios dirigidos a Organismos Descentralizados coordinados por esta Secretaría.	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
2	Oficio de envío de documento integrado	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

06-SIP-P01-F03/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se integró el documento conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado.		
2	Se recibió la información por parte de las Unidades Administrativas de la SIDUR y de los organismos del sector por actividad.		
3	Se contestó en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda Estatal el informe anual de los apartados: Ciudades Ordenadas; Ampliar y Modernizar la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes; y Transporte Público Suficiente, Accesible y eficiente que le corresponde coordinar.		

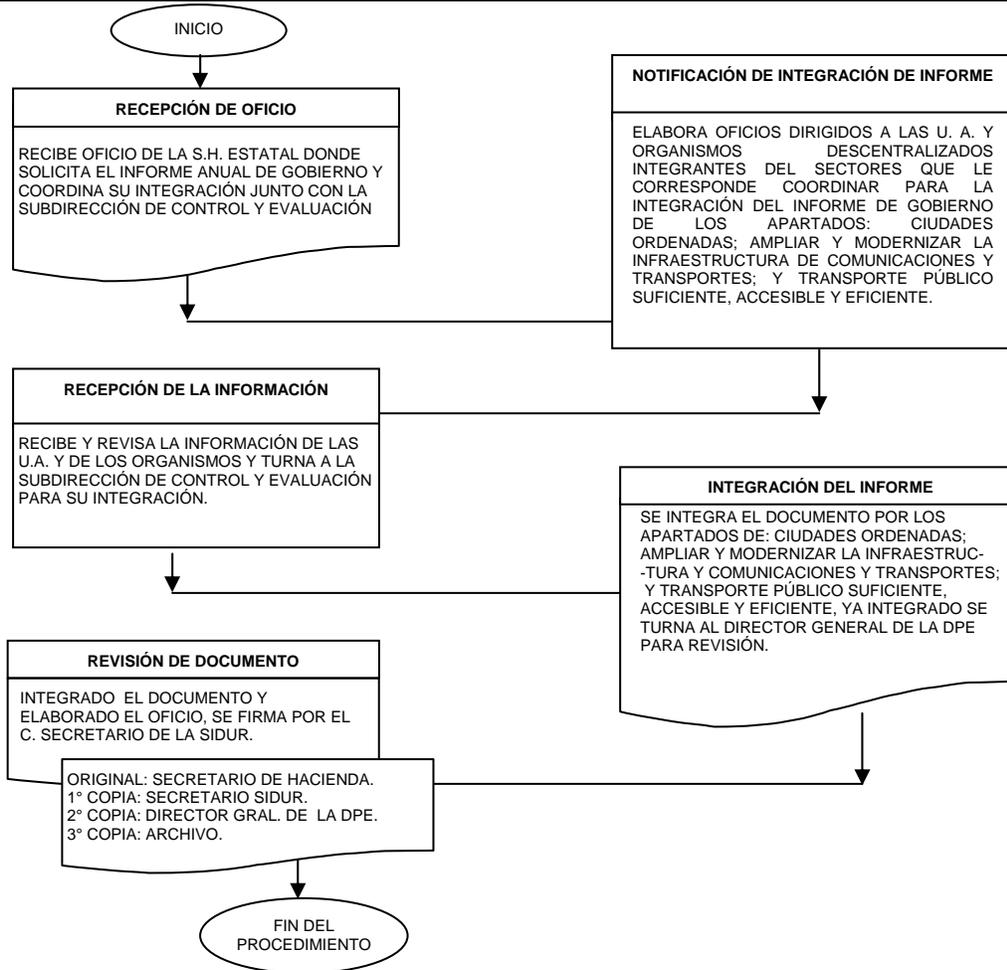
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-20-P01/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN
--	--



10-07-DPE-P01-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 4
Proceso 06	Subproceso 21	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P02	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00		
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Evaluar el desempeño 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. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO		
La Dirección General de Programación y Evaluación		
III. 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.		
IV. DEFINICIONES		
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano U. A.: Unidad Administrativa DPE: Dirección General de Programación y Evaluación S. H.: Secretaría de Hacienda		
V. REFERENCIAS		
-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 2004-2009.		
VI. 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 esta Secretaría, que procede de las unidades administrativas adscritas de la SIDUR y organismos descentralizados coordinados.		
VII. PRODUCTOS		
Análisis programático-presupuestal y análisis sectorial		
VIII. CLIENTE(S)		
Secretaría de Hacienda Servidores Públicos La Ciudadanía		
IX. INDICADORES		
Cuenta pública integrada / Solicitud de integración de la cuenta pública		
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS		

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 4
Proceso 06	Subproceso 21	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P02	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00**

N/A

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

10-07-DPE-P02-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de integración de la cuenta pública.

CP07-01.- Evaluación Programática del Ejercicio del Gasto

CP07-02.- Evaluación Programática Presupuestal

CP08-03.- Análisis Sectorial (Evaluación Sectorial)

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: quien es responsable de la elaboración y envío a la Secretaría de Hacienda del Informe.

Titular de la Secretaría: quien firma el Informe.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>1. Recepción de Solicitud</p> <p>1.1 Recibe oficio de la Secretaría de Hacienda Estatal de solicitud de la cuenta pública con instrucciones de atención del C. Secretario.</p> <p>1.2 Coordina la integración del documento, girando instrucciones al Subdirector de Control y Evaluación para integrar el documento.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>2. Integración del documento</p> <p>2.1 Elabora oficios dirigidos a cada una de las unidades responsables y organismos descentralizados que coordina la Secretaría, anexando los formatos CP07-01, CP07-02 y CP08-03 para su llenado con la información sobre el avance de las metas y recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para esta Secretaría; en original a: Director General de Administración y Finanzas Director General de Ejecución de Obras Director General de Costos, Licitaciones y Contratos Subsecretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano Director General de CEDES Director General de la JCES</p>	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.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 4
Proceso 06	Subproceso 21	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P02	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>Coordinador General de CECOP Director General de Telefonía Rural 1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Director General de la DPE 3º Copia.- Archivo Turna al Director General los oficios para firma.</p> <p>3. Trámite y envío de Oficios.</p> <p>3.1 Recibe, revisa y envía a consideración y firma del C. Secretario.</p> <p>3.2 Recibe oficios firmados por el C. Secretario y turna a la Subdirección de Control y Evaluación.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>3.3 Distribuye oficios y formatos CP07-01, CP07-02, CP08-03 en forma escrita y electrónica a las unidades administrativas correspondientes para su llenado.</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>4. Recepción de información.</p> <p>4.1 Recibe de las unidades administrativas correspondientes, revisa la información y turna al Subdirector de Control y Evaluación para su integración.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>5. Integración de la información.</p> <p>5.1 Procesa la información, integra la cuenta pública por programa autorizado a la Secretaría en el año fiscal y turna.</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>6. Revisión de la Cuenta.</p> <p>6.1 Recibe, revisa y envía el documento al Secretario acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda del Estado.</p> <p>6.2 Recibe oficio y documento y turna a la Secretaría de Hacienda Estatal. Original.- Para el interesado 1º Copia.- Secretario de la SIDUR. 2º Copia.- Archivo</p> <p>6.3 Archiva copia del documento y oficio.</p>	Oficio de respuesta del documento de Cuenta Pública

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 4 de 4
Proceso 06	Subproceso 21	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P02	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área

Ing. José Luis Alonso Félix
Subdirector de Control y
Evaluación

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de
Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	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.	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
2	Oficio de respuesta del documento de Cuenta Pública	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

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: 10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se Solicitó la información necesaria para integrar el documento de la Cuenta Pública para la Secretaría de Hacienda del Estado.		
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 contestó en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda Estatal el documento de la Cuenta Pública de la SIDUR y del sector que le corresponde coordinar.		

Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

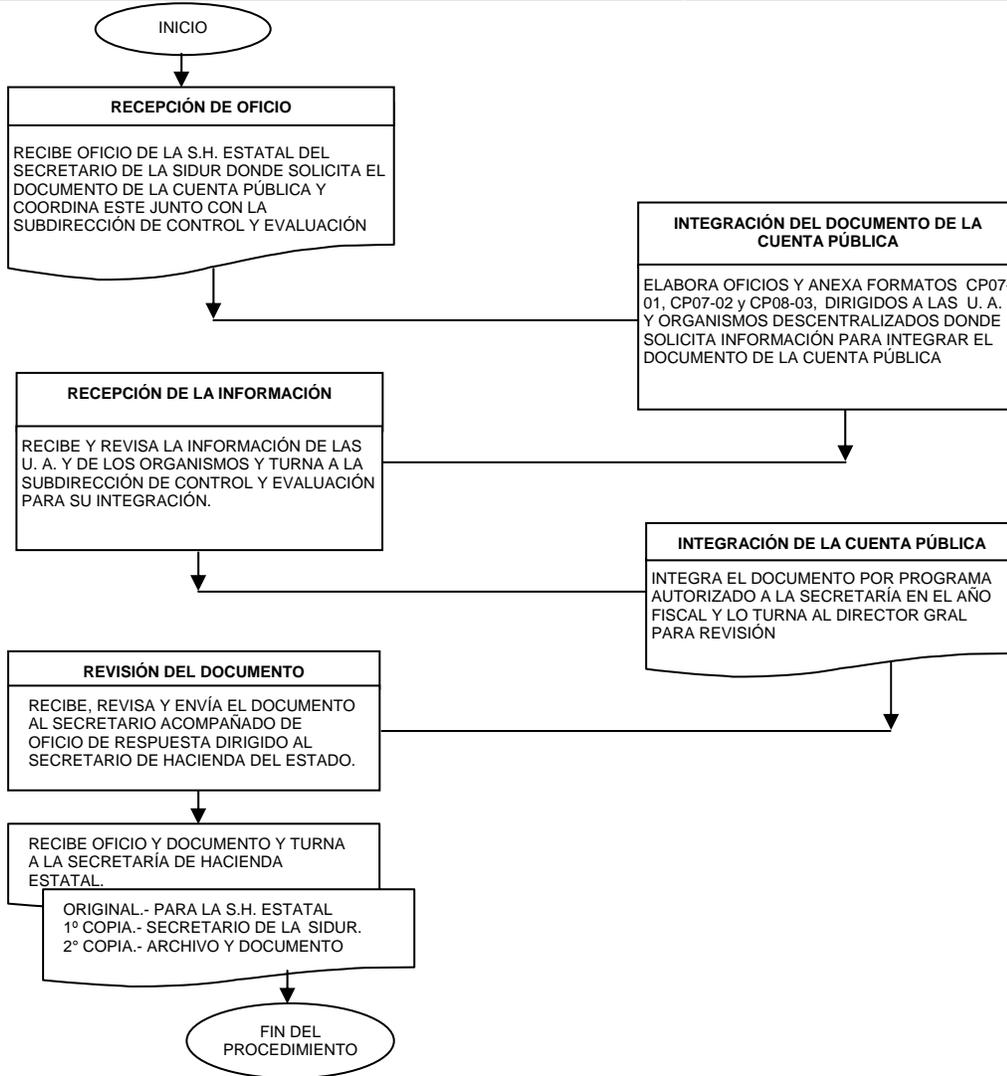
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-21-P02/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN
--	--



10-07-DPE-P02-G01/REV.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2008
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

DEPENDENCIA:

CP07-01

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	MEDIDA	

(*) SUPERIOR AL 100%

CP07-02

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PERIODO : Enero-Diciembre

Resultados:

CP08-03

ANALISIS SECTORIAL

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 4
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P03	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Evaluar el desempeño 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. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO

La Dirección General de Programación y Evaluación

III. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación es la que integra el gasto anual autorizado a las unidades administrativas y organismos descentralizados.

IV. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y desarrollo Urbano
DPE: Dirección General de Programación y Evaluación
U.A.: Unidades Administrativas
S.H. Secretaría de Hacienda

V. REFERENCIAS

- 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 de la cuenta pública
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009.

VI. POLÍTICAS

-Se requiere de la información del desempeño del ejercicio presupuestal los primeros quince días posteriores al trimestre que se evalúa, que procede de las unidades ejecutoras de la SIDUR y organismos descentralizados.

VII. PRODUCTOS

4 Informe trimestral de los programas-presupuesto integrados

VIII. CLIENTE(S)

Servidores públicos
Secretaría de Hacienda
Ciudadanía.

IX. INDICADORES

No. de informes trimestrales de los Programas-Presupuesto integrados / No. de Informes trimestrales de los Programas-presupuesto.

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 4
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P03	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00

N/A

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento
 Verificación de la Ejecución del Procedimiento
10-07-DPE-P03-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de Informes Trimestrales de los Programas-Presupuesto.
 EVT08-01.- Informe de Avance Programático Presupuestal del Ejercicio 200____
 EVT-02.- Análisis Programática-Presupuestal (del trimestre del que se trate)

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: quien es el responsable de la integración del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto y su envío a la Secretaría de Hacienda

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de Solicitud 1.1 Recibe oficio de la Secretaría de Hacienda Estatal de solicitud para la integración del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto con instrucciones de atención del C. Secretario. 1.2 Coordina la integración del documento, girando instrucciones al Subdirector de Control y Evaluación para integrar el documento.	
Subdirector de Control y Evaluación	2. Integración del documento 2.1 Elabora oficios dirigidos a cada una de las unidades responsables y organismos descentralizados que coordina la Secretaría para que proporcionen la información sobre los avances de los Programas-Presupuesto autorizados; en original a: Director General de Administración y Finanzas Director General de Ejecución de Obras Director General de Costos, Licitaciones y Contratos Subsecretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano Director General de CEDES Director General de la JCES Coordinador General de CECOP Director General de Telefonía Rural	Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados solicitando información de los avances de los programas-presupuesto autorizados

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 4
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P03	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación Director General de Programación y Evaluación Subdirector de Control y Evaluación	<p>Director General de Transporte 1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Director General de la DPE 3º Copia.- Archivo Turna al Director General los oficios para firma.</p> <p>3. Trámite y envío de Oficios. 3.1 Recibe, revisa y envía a consideración y firma del C. Secretario. 3.2 Recibe oficios firmados por el C. Secretario y turna a la Subdirección de Control y Evaluación. 3.3 Distribuye oficios y formatos EVT08-01 y EVT-02 a las instancias correspondientes para su llenado, conservando copias selladas de recibido.</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>4. Recepción de información. 4.1 Recibe la información de las instancias correspondientes, revisa y turna al Subdirector de Control y Evaluación.</p>	
Subdirector de Control y Evaluación	<p>5. Integración del documento 5.1 Procesa información, integra por política responsable de esta Secretaría en el año fiscal correspondiente y turna a la Dirección General.</p>	
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 del Estado. 6.2 Recibe oficio y documento firmado por el Secretario 6.3 Envía oficio y evaluación. Original.- Secretaría de Hacienda Estatal</p>	Oficio de respuesta del Informe Trimestral de los Programas-Presupuesto

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 4 de 4
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P03	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
6.4	1º Copia.- Secretario de la SIDUR. 2º Copia.- Archivo Archiva copia de oficio e Informe Trimestral de los Programa-Presupuesto FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área

Ing. José Luís Alonso Félix
Subdirector de Control y
Evaluación

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de
Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

NVENTARIO 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: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Oficios a las U. A. y Organismos Descentralizados solicitando información de los avances de los programas-presupuesto autorizados	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
2	Oficio de respuesta del Informe Trimestral de los Programa-Presupuesto	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

06-SIP-P01-F03/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
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 Programa-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 Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

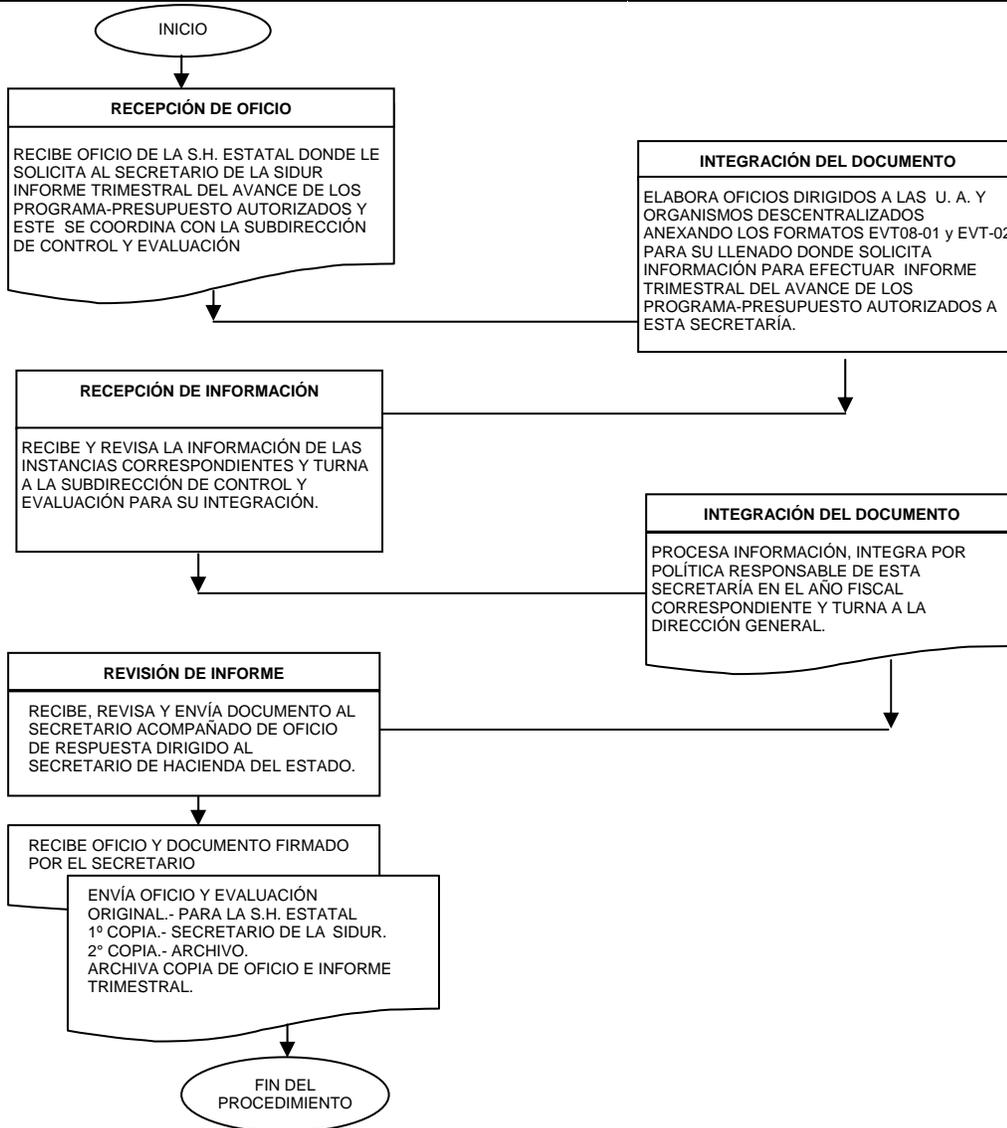
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTO	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P03/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN
--	--



10-07-DPE-P03-G01/REV.00

EVT-02

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRIMESTRE:

Resultados:

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 3
Proceso 06	Subproceso 05	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P04	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00		
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Ejercer de una manera ordenada, de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, los recursos de inversión asignados en el presupuesto de egresos de las obras que son responsabilidad de la SIDUR.		
II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO		
La Dirección General de Programación y Evaluación		
III. ALCANCE		
A la Dirección General de Programación y Evaluación la de comprometer la estimación de obra en el SIAF para que se pueda efectuar el pago a contratistas		
IV. DEFINICIONES		
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano DPE: Dirección General de Programación y Evaluación S. H. : Secretaría de Hacienda		
V. REFERENCIAS		
-Reglamento Interior de la SIDUR. -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.		
VI. POLÍTICAS		
-Se recibe para trámite las estimaciones de parte de las unidades administrativas ejecutoras de obras o proyectos de la SIDUR.		
VII. PRODUCTOS		
Orden de pago de estimación sellada de recibido de la S. H., misma que le servirá al contratista para que realice su cobro.		
VIII. CLIENTE(S)		
Las direcciones ejecutoras de la SIDUR Los contratistas o prestadores de servicios		
IX. INDICADORES		
No. de estimaciones tramitadas / No. total de estimaciones recibidas para trámite		
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
N/A		
XI. ANEXOS		
Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento		

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 3
Proceso 06	Subproceso 05	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P04	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00**

10-07-DPE-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de trámite de estimaciones del gasto de inversión.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: quien tramita el pago de estimaciones de las obras autorizadas a esta Secretaría ante la Secretaría de Hacienda Estatal.

Titular de la Secretaría: quien firma las autorizaciones de pago de las estimaciones de las obras autorizadas a esta Secretaría.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de estimaciones 1.1 Recibe las estimaciones de obra de las unidades ejecutoras y turna a la Subdirector de Control y Evaluación	
Subdirector de Control y Evaluación	2. Revisión de documento 2.1 Revisa la documentación de la estimación de obra. 2.2 Compromete estimación de obra en la red del SIAF y emite el documento denominado orden de pago, que sirve como autorización de pago de esta Secretaria y de la Secretaria de Hacienda, imprimiéndose en original para la Secretaria de Hacienda, copia y emisor para la Empresa Responsable de la obra. 2.3 Recaba las firmas respectivas en la orden de pago del Secretario y del Subsecretario del Ramo. 2.4 Envía a la Secretaría de Hacienda Estatal donde revisan la documentación y solo devuelven la Copia de la Orden de Pago emisor sellada de recibido. 2.5 Elabora oficio dirigido a la instancia responsable de la ejecución de la obra para la entrega de la copia emisor sellada de recibido y turna al Director General para firma	Oficio de entrega de copia emisor a la U. Ejecutora
Director General de Programación y Evaluación	3. Envío de oficio a la unidad ejecutora 3.1 Firma oficio y entrega copia emisor. 3.2 Archiva copia de oficio y copia de la copia emisor sellada de recibido.	

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 3
Proceso 06	Subproceso 05	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P04	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Lic. Miguel Félix Esquer
Coordinador de Área

Ing. José Luís Alonso Félix
**Subdirector de Control y
Evaluación**

Ing. Leonel Delgado Saldivar
**Director General de
Programación y Evaluación**

06-SIP-P01-F02/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Oficio de entrega de copia emisor a la U. Ejecutora	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

06-SIP-P01-F03/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

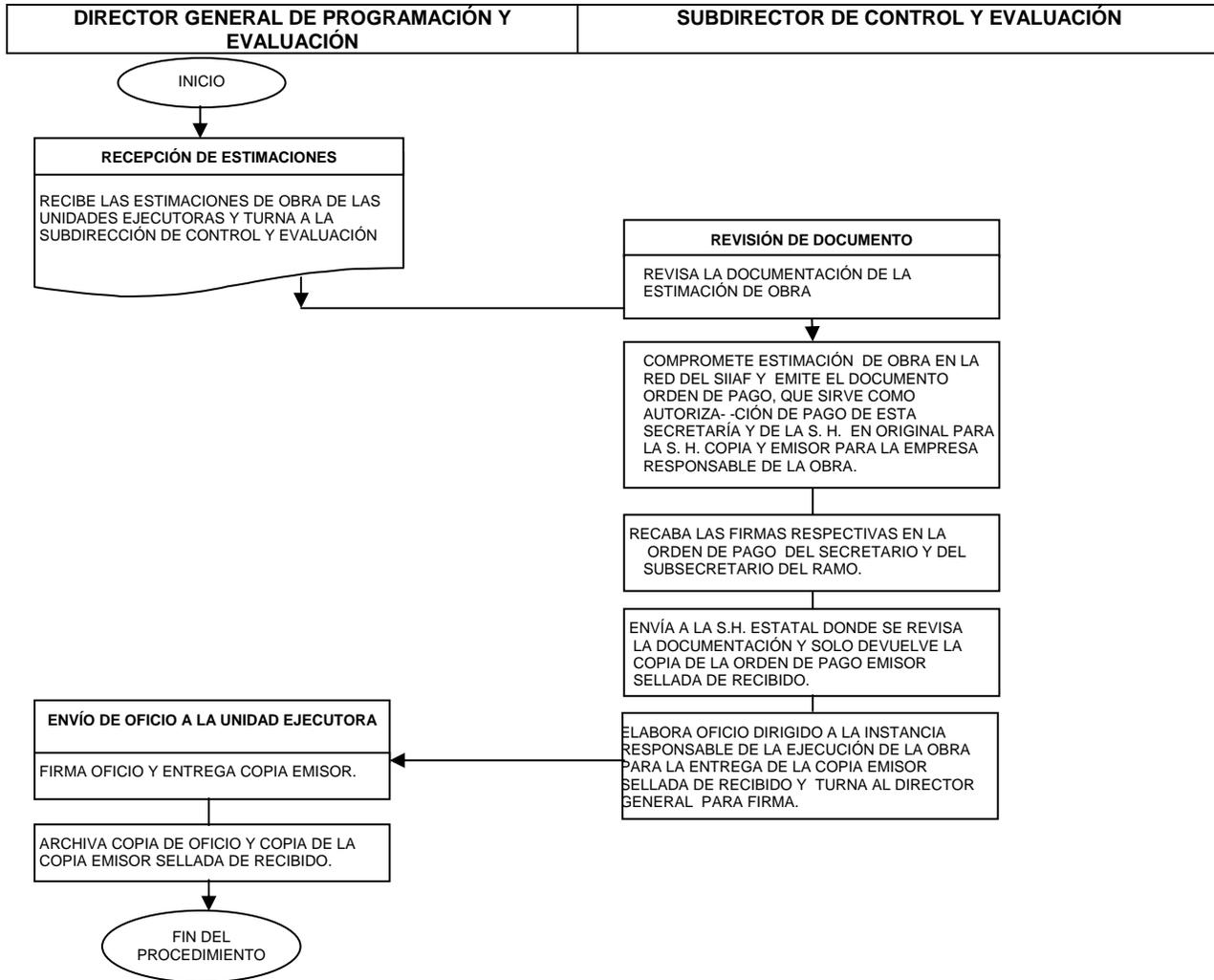
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se recibieron estimaciones de obra por parte de las unidades administrativas ejecutoras de obra de la Secretaría para el trámite ante la Secretaría de Hacienda cumpliendo con los requisitos que esta solicita.		
2	Se recibió la copia emisora sellada de recibido por 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 Ejecutora de obra		

Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ESTIMACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-05-P04/REV.00	



10-07-DPE-P04-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 3
Proceso 01	Subproceso 23	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P05	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Lograr que la integración del programa anual sectorial de los sectores desarrollo urbano, ecología y comunicaciones y transporte se realicen de acuerdo a la normatividad establecida.

II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO

La Dirección General de Programación y Evaluación

III. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación

IV. 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.

V. REFERENCIAS

- Reglamento Interior de la SIDUR.
- 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 2004-2009.

VI. POLÍTICAS

- Se requiere de la participación de las direcciones 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.

VII. PRODUCTOS

Programa anual sectorial integrado.

VIII. CLIENTE(S)

Secretaría de Hacienda
 Empresas de la Construcción
 Ciudadanos

IX. INDICADORES

Programa anual sectorial integrado / Solicitud de integración del programa anual sectorial

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 3
Proceso 01	Subproceso 23	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P05	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00**

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

10-07-DPE-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de integración del programa anual sectorial.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: Encargado de coordinar y elaborar el programa anual sectorial ante la Secretaría de Hacienda Estatal y deberá observar el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo (2004-2009) y los acuerdos convenidos con otras niveles de Gobierno.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION 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 Estatal 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 para que se integre el documento.</p>	
Subdirector de Programación y Seguimiento	<p>2. Integración del documento</p> <p>2.1 Elabora memorandos a cada una de las unidades responsables de la Secretaría solicitando el programa anual de obras; en original a: Director General de Ejecución de Obras Director General de Proyectos e Ingeniería Subsecretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano Director General de Transporte 1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Director General de la DPE 3º Copia.- Archivo</p> <p>2.2 Elabora oficios dirigidos organismos descentralizados que coordina la Secretaría para que proporcionen la información; en original a: Director General de CEDES Director General de la JCES Coordinador General de CECOP Director General de Telefonía Rural 1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Director General de la DPE 3º Copia.- Archivo</p>	<p>Memorandos de solicitud de programa anual</p> <p>Oficios de solicitud de programa anual sectorial</p>

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 3
Proceso 01	Subproceso 23	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P05	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de la DPE	<p>Turna al Director General los oficios y memorandos para su consideración y firma del C. Secretario.</p> <p>“Una vez firmados los Oficios”</p> <p>3. Envío de oficios y memorandos</p> <p>3.1 Recibe y envía memorandos y oficios.</p>	Oficio de respuesta del Programa anual sectorial de obras
Subdirector de Programación y Seguimiento	<p>4. Recepción de información.</p> <p>4.1 Recibe la información de programación de obras de las direcciones generales y descentralizadas, revisa e integra documento de propuesta de programación por programa y turna al Director General para revisión.</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>5. Revisión de documento.</p> <p>5.1 Revisa y envía al C. Secretario documento original acompañado de oficio de respuesta dirigido al Secretario de Hacienda Estatal.</p> <p>1º Copia.- Secretaría 2º Copia.- Archivo</p> <p>FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. José Luis Alonso Félix
Subdirector de Control y Evaluación

Ing. Felipe Fernando Ávila García
Subdirector de Programación y Seguimiento

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Memorandos de solicitud de programa anual	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
	Oficios de solicitud de programa anual sectorial	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
	Oficio de respuesta del Programa anual sectorial de obras	PAPEL ELECTRÓNICO	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

06-SIP-P01-F03/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
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 del sector 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 Estatal.		

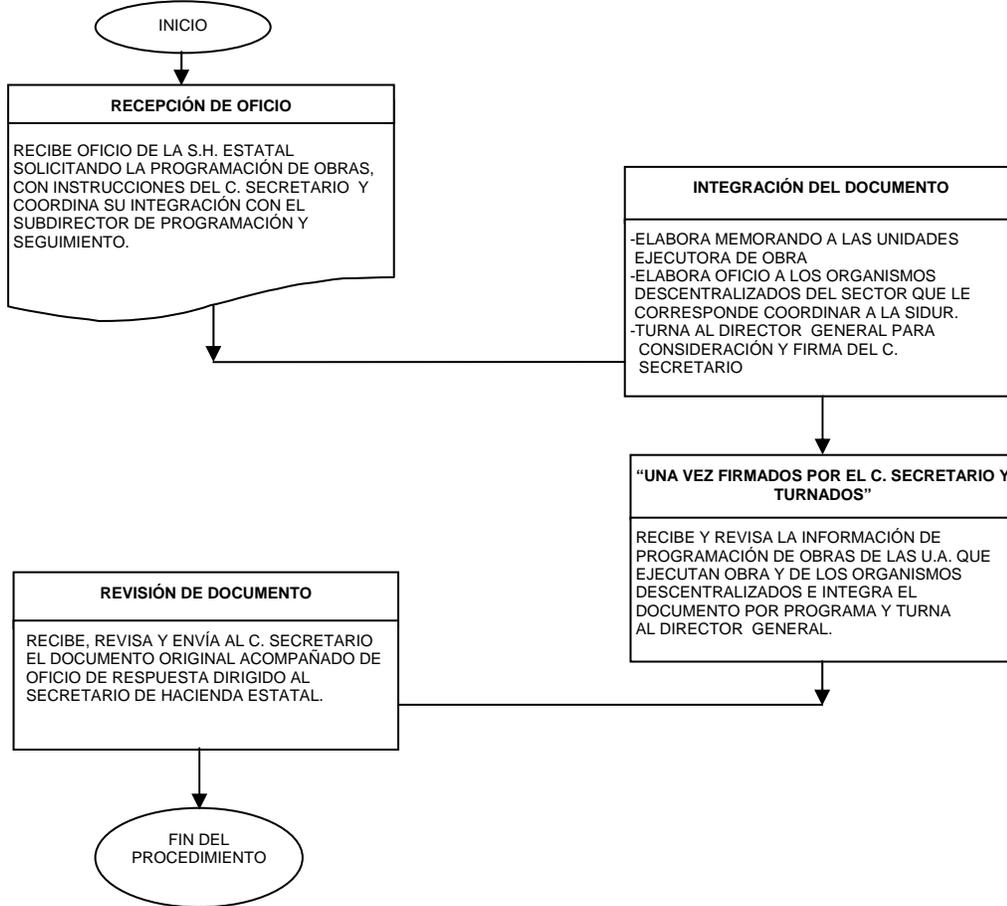
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL SECTORIAL	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-01/07DPE-23-P05/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
--	--



10-07-DPE-P05-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 1 de 3
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P06	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN		
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00		
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
Vigilar que el programa de inversión cumpla con los objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y los convenios correspondientes con los otros niveles de Gobierno.		
II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO		
La Dirección General de Programación y Evaluación		
III. ALCANCE		
A la Dirección General de Programación y Evaluación		
IV. 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.		
V. REFERENCIAS		
-Reglamento Interior de la SIDUR. -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 2004-2009.		
VI. POLÍTICAS		
-Se reciben solicitudes de modificación de las direcciones generales ejecutoras de obras y proyectos y de los organismos descentralizados del sector que le corresponde coordinar.		
VII. PRODUCTOS		
Gasto de inversión modificado		
VIII. CLIENTE(S)		
Los organismos ejecutores Las direcciones generales de la SIDUR La ciudadanía		
IX. INDICADORES		
Total de modificaciones al gasto de inversión / No. Total de solicitudes de modificaciones al gasto de inversión		
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS		
N/A		
XI. ANEXOS		
Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento		

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 2 de 3
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P06	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00**

10-07-DPE-P06-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de seguimiento del programa de inversión.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: quien tramita las modificaciones al presupuesto ante la Secretaría de Hacienda Estatal.

Titular de la Secretaría: quien firma las modificaciones al presupuesto de la SIDUR.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>1. Recepción de oficio</p> <p>1.1 Recibe oficio de las unidades responsables de esta Secretaría donde solicitan transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, cambio de nombre de los proyectos con atención al Secretario.</p> <p>1.2 Recibe, revisa y turna.</p> <p>1.3 Gira instrucciones para que se de seguimiento al Subdirector de Programación y Seguimiento</p>	Oficios de solicitud de modificaciones al presupuesto
Subdirector de Programación y Seguimiento	<p>2. Gestión.</p> <p>2.1 Elabora oficio dirigido a la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Estatal, donde solicita la transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, cambio de nombre de los proyectos y turna a la Dirección General. Se turna copias según corresponda</p> <p>1° copia.-Secretario de la SIDUR</p> <p>2° copia.- Secretario de Hacienda Estatal</p> <p>3° copia.- Director Gral. de Planeación y Promoción del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>4° copia.- Director General de Egresos de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>5° copia.- Subsecretario de Obras Públicas</p> <p>6° copia.- Subsecretario de Desarrollo Urbano</p> <p>7° copia.- Archivo</p>	
Director General de Programación y Evaluación	<p>3. Respuesta a solicitud</p> <p>3.1 Recibe oficio de respuesta de la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda</p>	

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-02-34	Hoja No. de 3 de 3
Proceso 06	Subproceso 22	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P06	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	3.2 Envía copia del oficio a la Subsecretaría de Obras Públicas para su ejecución. 3.3 Archiva oficio. FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. José Luis Alonso Félix
Subdirector de Control y Evaluación

Ing. Felipe Fernando Ávila García
Subdirector de Programación y Seguimiento

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Oficios de solicitud de modificaciones al presupuesto	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

06-SIP-P01-F03/REV.00

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: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Recibió oficio de las unidades responsables de esta Secretaría donde solicitan transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, cambio de nombre de los proyectos con atención al Secretario.		
2	Elaboró oficio dirigido a la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Estatal, donde solicita la transferencia de recursos, ampliaciones líquidas, cambio de nombre de los proyectos.		

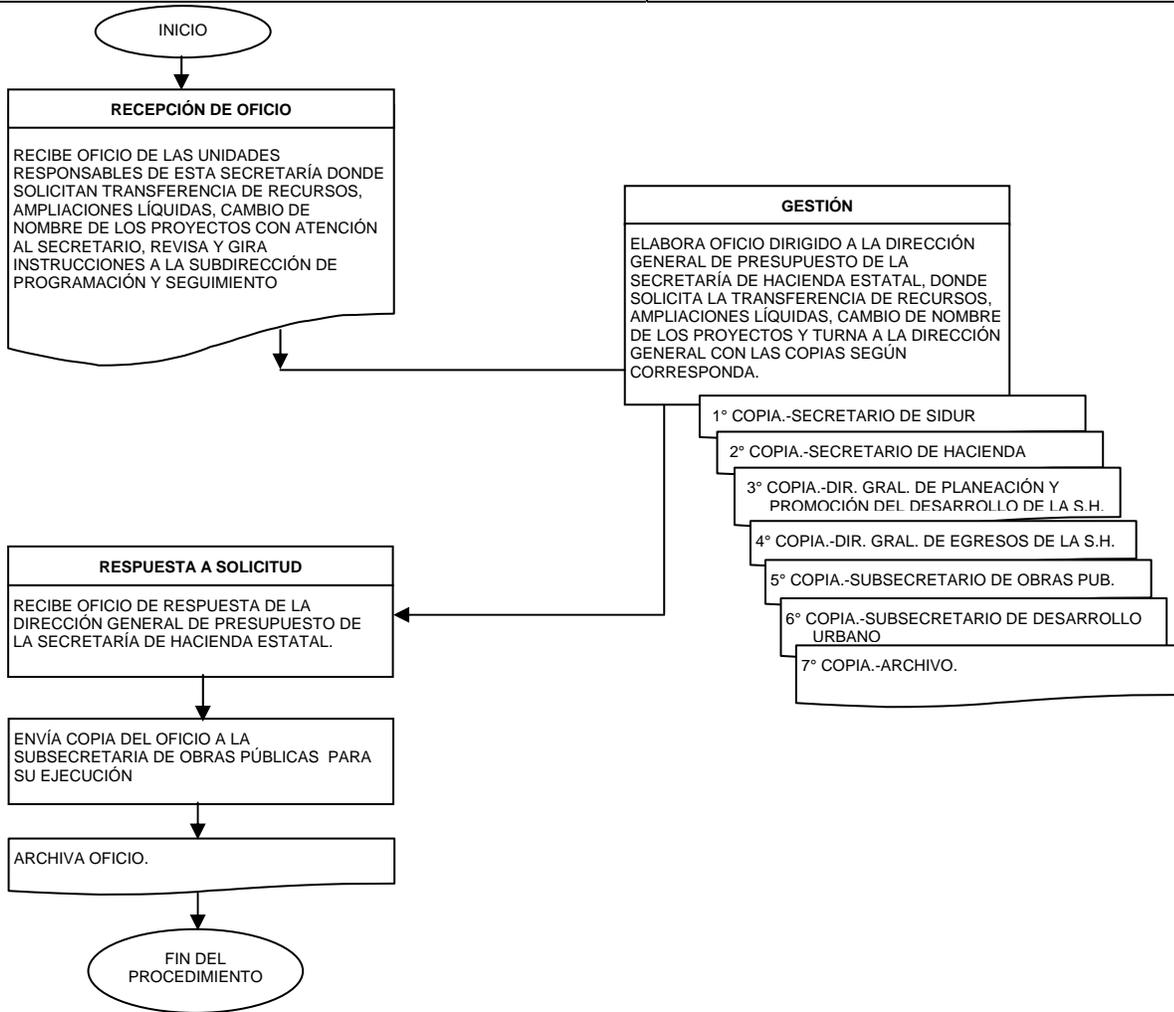
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-02-34-06/07DPE-22-P06/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
--	--



10-07-DPE-P06-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 1 de 2
Proceso 06	Subproceso 15	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P07	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Adquirir nuevos programas computacionales que son necesarios para el desempeño del trabajo de las diferentes áreas.
II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO
La Dirección General de Programación y Evaluación
III. ALCANCE
A la Dirección General de Programación y Evaluación la de seleccionar y adquirir los programas para todos los equipos de cómputo de la Secretaría.
IV. DEFINICIONES
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano DPE: Dirección General de Programación y Evaluación U. A.: Unidades Administrativas
V. REFERENCIAS
-Reglamento Interior de la SIDUR. -Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.
VI. POLÍTICAS
-Las unidades administrativas deberán solicitar por escrito los programas computacionales que requieran
VII. PRODUCTOS
Programas computacionales adquiridos.
VIII. CLIENTE(S)
Las Unidades administrativas de la SIDUR
IX. INDICADORES
Programas computacionales adquiridos / No. de solicitudes de adquisición de programas computacionales
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
XI. ANEXOS
Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento 10-07-DPE-P07-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de adquisición de programas computacionales.
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DPE: quien solicita los programas a la Dirección General de Administración y Finanzas Titular de la DAF: quien realiza los trámites necesarios para la compra de los programas computacionales.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 2 de 2
Proceso 06	Subproceso 15	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P07	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Solicitud de apoyo 1.1 Recibe solicitud sobre programas computacionales nuevos por las unidades administrativas de la SIDUR. 1.2 Analiza información y turna a la Subdirección de Informática.	
Subdirector de Informática	2. Análisis de programas computacionales nuevos 2.1 Recibe información de documentos de programas computacionales nuevos que pueden ser: demostraciones, información técnica o manuales. 2.2 Analiza documentos y se obtiene información de lugares donde ya existe la instalación de programas computacionales nuevos. 2.3 Elabora propuesta de adquisición de nuevos programas de computación y la envía al Director General y archiva copia.	Propuesta de adquisición de programas computacionales
Director General de Programación y Evaluación	3. Revisión de propuesta 3.1 Revisa la propuesta y mediante memorando solicita autorización de compra de programas computacionales al C. Secretario. 3.2 Archiva copia de memorando y propuesta.	Memorando de solicitud de compra
FIN DEL PROCEDIMIENTO		

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Diego Matus Sánchez
Coordinador Técnico

Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez
Subdirector de Informática

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Propuesta de adquisición de programas computacionales	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	6 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
2	Memorando de solicitud de compra de programas computacionales	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	6 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

06-SIP-P01-F03/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se recibieron solicitudes de las U. A. sobre programas computacionales nuevos.		
2	Se analizó por la Subdirección de Informática con información suficiente sobre los programas computacionales nuevos para su adquisición.		
3	Elaboró propuesta de adquisición de nuevos programas de computación.		
4	Se solicitó autorización de compra de programas computacionales al C. Secretario.		

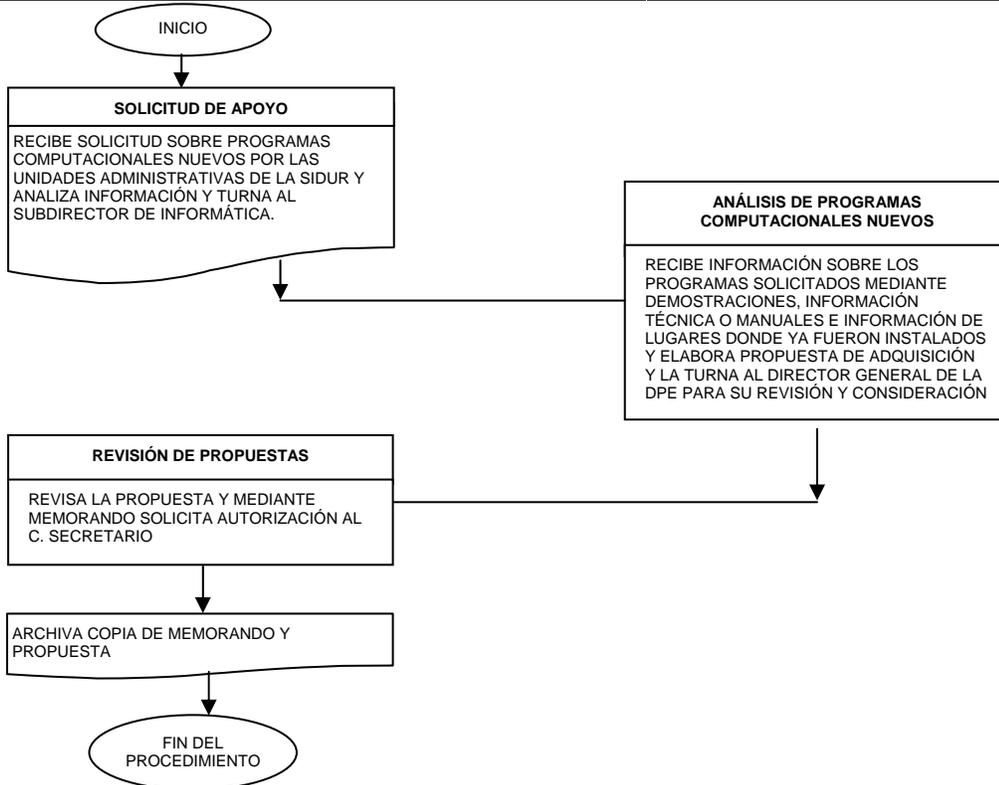
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-15-P07/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA
--	-----------------------------------



10-07-DPE-P07-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 1 de 3
Proceso 06	Subproceso 24	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P08	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Asesorar o solucionar los problemas que se le presenten a las diferentes unidades administrativas de la SIDUR derivados del manejo del equipo de cómputo.

II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO

La Dirección General de Programación y Evaluación

III. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación al tener una Subdirección de Informática que da solución y asesoría en problemas computacionales.

IV. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

DPE: Dirección General de Programación y Evaluación

U. A.: Unidades Administrativas

D.A.F.: Dirección General de Administración y Finanzas

V. REFERENCIAS

-Reglamento Interior de la SIDUR.

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

VI. POLÍTICAS

-Las unidades administrativas deberán informar por escrito los problemas computacionales que se les presenten y la solución a los mismos.

VII. PRODUCTOS

Solución a problemas computacionales.

VIII. CLIENTE(S)

Las Unidades administrativas de la SIDUR

IX. INDICADORES

No de problemas computacionales atendidos / No. total de solicitudes a problemas computacionales

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

10-07-DPE-P08-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de asesoría en problemas computacionales.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: es la encargada de solucionar los problemas computacionales que se presenten a las unidades administrativas.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 2 de 3
Proceso 06	Subproceso 24	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P08	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	<p>1. Solicitud de apoyo</p> <p>1.1 Recibe memorando donde cada unidad responsable de la Secretaría solicita apoyo técnico para la solución de problemas computacionales.</p> <p>1.2 Analiza y turna a la Subdirección de Informática.</p>	
Subdirector de Informática	<p>2. Análisis de problemas computacionales</p> <p>2.1 Recibe memorando y acude a la unidad responsable que lo solicita para buscar solución al problema.</p> <p>2.2 Analiza la cuestión para determinar el problema que puede ser: de equipo, programas o aplicación del programa y del sistema operativo.</p> <p>“Si es de equipo”</p> <p>2.3 Diagnostica para determinar el componente que está fallando.</p> <p>2.4 Elabora memorando para la Dirección General de Administración y Finanzas, solicitando compra de partes.</p> <p>2.5 Instala y entrega equipo funcionando.</p> <p>“Si es de Programas”</p> <p>2.6 Evalúa la problemática y determina si es operativo.</p> <p>2.7 Instruye a la persona en la razón del error y da procedimiento para corregir el problema y para que no vuelva a ocurrir.</p> <p>“Si es una aplicación”</p> <p>2.8 Se reinstala el programa que está fallando.</p> <p>“Si es el sistema operativo”</p> <p>2.9 Se diagnostica para correr programa correctores o para instalar nuevamente el sistema operativo.</p> <p>2.10 Lleva bitácora de la solución a todos estos problemas.</p>	Bitácora de solución a problemas

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 3 de 3
Proceso 06	Subproceso 24	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P08	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
	FIN DEL PROCEDIMIENTO	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Diego Matus Sánchez
Coordinador Técnico

Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez
Subdirector de Informática

Ing. Leonel Delgado Saldivar
**Director General de
Programación y Evaluación**

06-SIP-P01-F02/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Bitácora de solución a problemas	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	6 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

06-SIP-P01-F03/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Se recibieron solicitudes de las U. A. sobre problemas computacionales.		
2	Se analizó y se dieron solución a todos los problemas computacionales por parte de la Subdirección de Informática.		

|

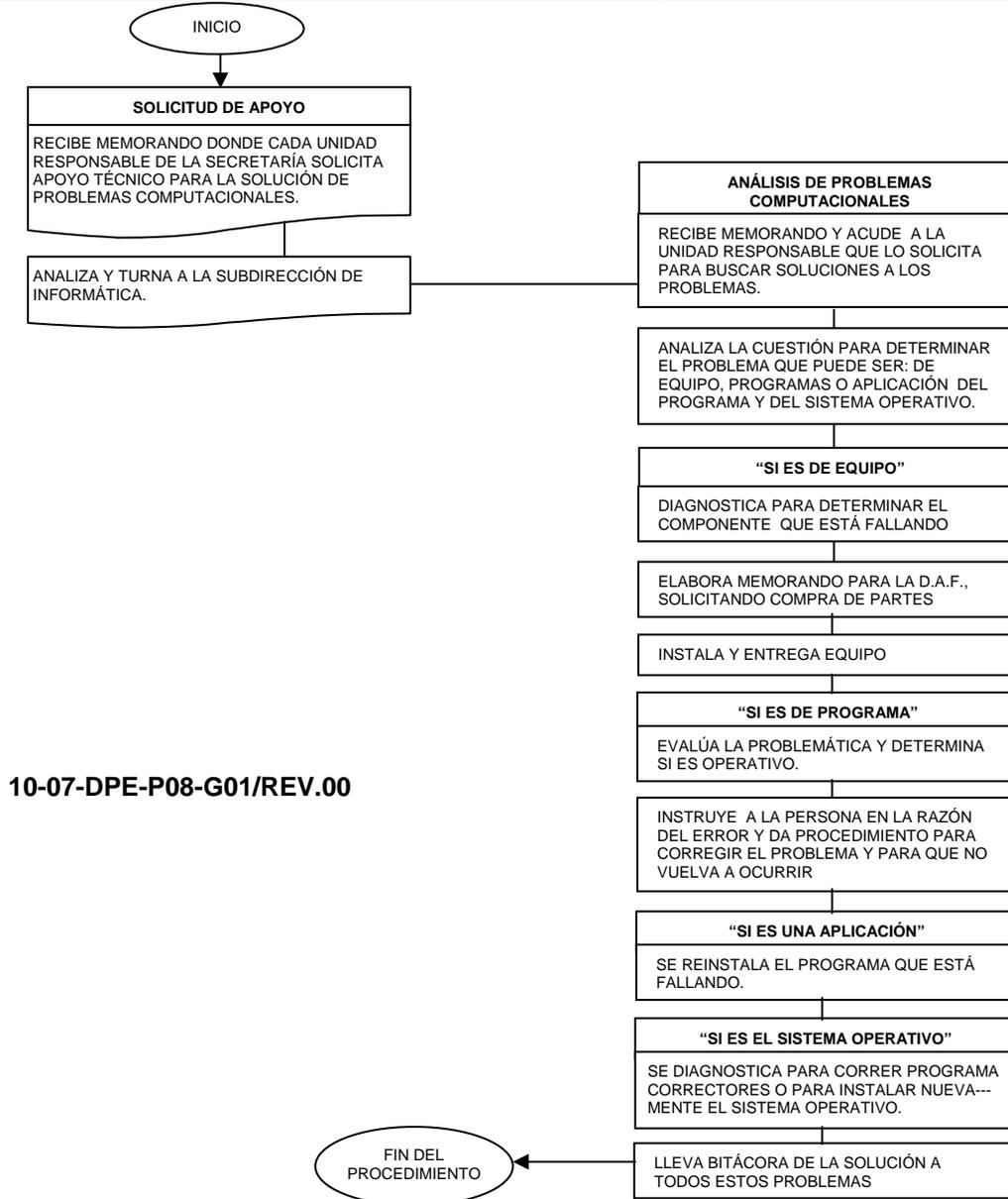
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA EN PROBLEMAS COMPUTACIONALES	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P08/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA
--	-----------------------------------



10-07-DPE-P08-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 1 de 2
Proceso 06	Subproceso 24	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P09	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Lograr que el personal de la SIDUR sea capaz de manejar los programas computacionales necesarios para el desempeño de sus funciones.

II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO

La Dirección General de Programación y Evaluación

III. ALCANCE

A la Dirección General de Programación y Evaluación

IV. DEFINICIONES

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
DPE: Dirección General de Programación y Evaluación
U. A.: Unidades Administrativas

V. REFERENCIAS

-Reglamento Interior de la SIDUR.
-Manual de Organización de la Dirección General de Programación y Evaluación.

VI. POLÍTICAS

-Las unidades administrativas deberán realizar por escrito la solicitud de capacitación.
-Inscribirse en los cursos que al efecto imparte la DPE en forma periódica.

VII. PRODUCTOS

Personal capacitado en programas computacionales (curso de capacitación)

VIII. CLIENTE(S)

Las Unidades administrativas de la SIDUR

IX. INDICADORES

No. de personas capacitadas / No. total de personas que solicitan capacitación en programas computacionales.
No. de personas que terminaron el curso / No. total de personas que se inscribieron en los cursos de capacitación.

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
10-07-DPE-P09-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de capacitación en programas computacionales.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DPE: es la encargada de impartir los cursos de capacitación en programas computacionales.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



Ente Público 10	Direccionamiento al PED 05-01-32	Hoja No. de 2 de 2
Proceso 06	Subproceso 24	Fecha de elaboración: 07/04/08
Unidad Administrativa 07DPE	Procedimiento P09	No. de Revisión: 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	REGISTRO
Director General de Programación y Evaluación	1. Recepción de solicitud 1.1 Recibe memorando de áreas donde solicitan capacitación de personal en programas computacionales. 1.2 Analiza y turna a la Subdirección de Informática.	
Subdirector de Informática	2. Solución de problemas de capacitación 2.1 Recibe memorando y prepara información de programas para capacitación de personal de cada una de las unidades responsables de la Secretaría que lo solicitó. 2.2 Programa agenda para capacitación. 2.3 Da conocer al personal el lugar, días y horas que durará el curso. 2.4 Imparte capacitación apoyándose en documentos originales, manuales y material multimedia. 2.5 Evalúa a los participantes en base al 95% de puntualidad y asistencia, participación y tareas 2.6 Entrega constancias al personal que cumplió con todos los requisitos. FIN DEL PROCEDIMIENTO	Listas de asistencia

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Diego Matus Sánchez
Coordinador Técnico

Ing. Moisés Adrián Araux Sánchez
Subdirector de Informática

Ing. Leonel Delgado Saldivar
Director General de Programación y Evaluación

06-SIP-P01-F02/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00	FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/08

No.	REGISTRO	TIPO DE RESGUARDO	RESPONSABLE / PUESTO	TIEMPO DE RESGUARDO	UBICACIÓN DEL RESGUARDO
1	Listas de asistencia de personal	PAPEL	DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	6 AÑOS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

06-SIP-P01-F03/REV.00

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	HOJA 1 DE 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00	FECHA DE VERIFICACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO
1	Recibió memorando de áreas donde solicitan capacitación de personal en programas computacionales.		
2	Se programaron los cursos de capacitación de programas computacionales por la Subdirección de Informática.		
3	Se entregó constancia al personal que asistió a los cursos.		

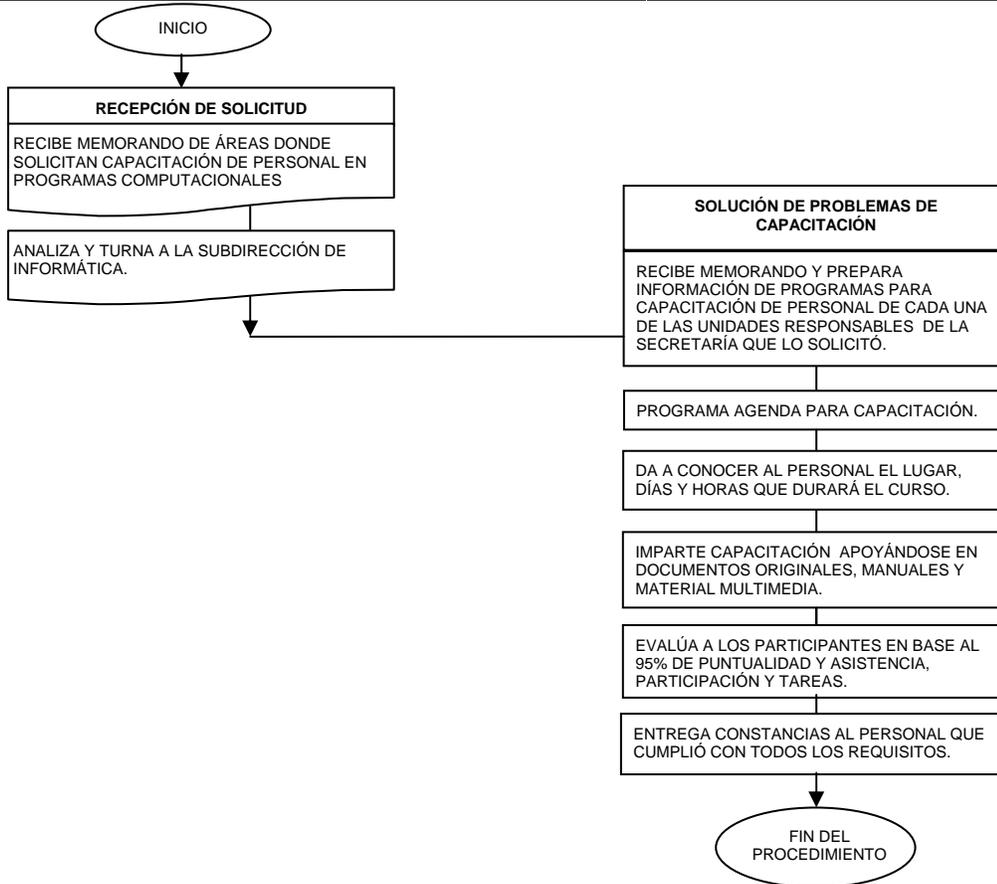
Nombre y Puesto del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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: 07/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES	
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-05-01-32-06/07DPE-24-P09/REV.00	

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA
--	-----------------------------------



10-07-DPE-P09-G01/REV.00

VI.- BIBLIOGRAFÍA.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

- ❖ REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Boletín Oficial Número 49, sección I, del 18 de Junio del 2007.

- ❖ GUÍA TÉCNICA - 2007 PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

- ❖ MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN, Autorizado con el Oficio No. S-1001/2007, del 03 de Agosto del 2007.