



Hermosillo Sonora, a 09 de Diciembre de 2016

**Señores integrantes de la H. Junta Directiva
Del Museo Sonora en la Revolución (MUSOR)
P r e s e n t e.**

Con base en el contenido de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del punto 10 fracción M del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y del artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, informamos a esta Junta Directiva lo siguiente:

**SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION.**

Según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del ejercicio 2015; Se corroboró que fueron totalmente solventadas; Por lo que se les hace una extensa felicitación al gran esfuerzo realizado, por parte del personal de **MUSOR**. Asimismo; se les exhorta a que continúen colaborando con ese mismo entusiasmo.

Portal de Transparencia

De la evaluación efectuada al portal de transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación del 100% en la última Evaluación efectuada con corte al mes de Septiembre de 2016.

Atentamente


C.P. Paula Vasquez González
Comisario Público Oficial

Nombre de la dependencia: Museo Sonora de la Revolución
 Titular: LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 Titular de la Unidad de Enlace: LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 Titular de la Unidad Administrativa Responsable: Lourdes Beatriz Sánchez Ruiz
 Fecha de evaluación: 5 de Septiembre del 2016

Calificación 100,00%

Fracción	No.	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
		INFORMACIÓN ARTICULO 14				
I		Marco normativo				
	1	Constitución	1	1	1	
	2	Leyes	1	1	1	
	3	Reglamentos	1	1	1	
	4	Decretos	1	1	1	
	5	Actas	1	1	1	
	6	Acuerdos	1	1	1	
	7	Circulares	1	1	1	
II		Estructura orgánica				
	8	Manual de Organización	1	1	1	
	9	Manuales de Procedimientos	1	1	1	
	10	Organigrama	1	1	1	
III		Atribuciones				
	11	Atribuciones por Unidad Administrativa (Atribuciones, nombre del titular y B.O. en el que fueron publicadas)	1	1	1	
	12	Organigramas por Unidad Administrativa	1	1	1	
	13	Indicadores de gestión	1	1	1	
IV		Directorio				
	14	Directorio	1	1	1	
IV BIS		Perfil de puestos y curriculum de servidores públicos				
	15	Perfil de Puestos	1	1	1	
	16	Curriculum	1	1	1	
V		Remuneraciones				
	17	Tabulador de sueldos	1	1	1	
	18	Remuneración mensual Integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios	1	1	1	
	19	Sistema de Estímulos y Compensaciones	1	1	1	
VI		Servicios, Trámites y Requisitos				
	20	Servicios, Trámites y Requisitos	1	1	1	
VII		Reglas de procedimientos para obtener información				
	21	Reglas de Procedimientos para obtener información (Datos de la Unidad de Enlace, procedimiento, costos por reproducción y liga al INFOMEX)	1	1	1	
VIII		Motas y objetivos				
	22	Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
	23	Programa Operativo Anual (Anual y avance Trimestral)	1	1	1	
	24	Datos de aprobación	1	1	1	
IX		Presupuesto				
	25	Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos del Estado	1	1	1	
	26	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado	1	1	1	
	27	Presupuesto de Egresos de la dependencia	1	1	1	
	28	Avance Presupuestal	1	1	1	
	29	Información de Situación económica, de Finanzas Públicas y Deudas Públicas	1	1	1	
X		Resultado de auditorías				
	30	Resultado de auditorías	1	1	1	
XI		Programa de subsidios y padrón de beneficiarios				
	31	Programa de subsidios y padrón de beneficiarios	1	1	1	
XI BIS		Entrega y uso de recursos públicos				
	32	Entrega y uso de recursos públicos	1	1	1	
XII		Balance general y estados financieros				
	33	Estado de Resultados	1	1	1	
	34	Estado de cambios	1	1	1	
	35	Balance General y Estados Financieros	1	1	1	
XIII		Convenios institucionales celebrados				
	36	Convenios institucionales celebrados	1	1	1	
XIV		Listado de juicios				
	37	Amparos	1	1	1	
	38	Controversias Constitucionales	1	1	1	
	39	Acciones de Inconstitucionalidad	1	1	1	
XV		Cuentas públicas de los sujetos obligados				
	40	Cuentas públicas de cada sujeto obligado	1	1	1	
	41	Observaciones y Solventaciones del sujeto obligado	1	1	1	
XVII		Permisos Concesiones y Licencias				
	42	Permisos	1	1	1	
	43	Concesiones	1	1	1	
	44	Licencias	1	1	1	
XVII BIS		Calendarización de reuniones públicas				
	45	Calendarización de reuniones públicas	1	1	1	
XVIII		Licitaciones y padrón de proveedores				
	46	Licitación pública	1	1	1	
	47	Adjudicación directa	1	1	1	
	48	Padrón de proveedores y contratistas	1	1	1	
XIX		Informes				
	49	Informes	1	1	1	
XX		Mecanismos de Participación Ciudadana				
	50	Mecanismos de Participación Ciudadana	1	1	1	
XXI		Lista de Proveedores				
	51	Lista de Proveedores	1	1	1	
XXII		Fideicomisos, mandatos o contratos análogos				
	52	Fideicomisos, mandatos o contratos análogos	1	1	1	
XXII BIS		Padrón inmobiliario y vehicular				
	53	Padrón inmobiliario	1	1	1	
	54	Padrón vehicular	1	1	1	
XXII Bis A		Catálogos documentales				
	55	Catálogos documentales	1	1	1	
XXIII		Otra información				
	56	Otra información	1	1	1	
		INFORMACIÓN ARTICULO 15				
	57	Resoluciones	1	1	1	
		INFORMACIÓN ARTICULO 17				
	58	Contratación de Servidores Públicos	1	1	1	
	59	Gastos de Representación	1	1	1	
	60	Gastos de viaje	1	1	1	
	61	Informes de Recursos Públicos Entregados	1	1	1	
	62	Viáticos	1	1	1	
		ARTICULO 17 BIS PODER EJECUTIVO				
I		Estadísticas e índices delictivos				
	63	Estadísticas e índices	1	1	1	
	64	Indicadores de procuración de justicia	1	1	1	
II		Averiguaciones previas				
	65	Averiguaciones previas	1	1	1	
III		Cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron				
	66	Cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron	1	1	1	
IV		Reglamentos de las leyes expedidos en ejercicio de sus atribuciones				
	67	Reglamentos expedidos	1	1	1	
V		Listado de expropiaciones				
	68	Listado de expropiaciones	1	1	1	
VI		Programas de exenciones o condonaciones de impuestos				
	69	Exenciones o condonaciones	1	1	1	
	70	Requisitos para su obtención	1	1	1	
VII		Patentes de notarios				
	70	Patentes de notarios	1	1	1	

VIII	Convenios de coordinación con la Federación, Estados, Municipios y de concertación con los sectores social y privado				
72	Convenios de coordinación con la Federación, Estados, Municipios y de concertación con los sectores social y privado	1	1	1	
IX	Plan Estatal de Desarrollo				
73	Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
74	Programas operativos anuales	1	1	1	
75	Indicadores de gestión	1	1	1	Deberá corregir el vínculo, ya que no genera información.
76	Avances físico y financiero	1	1	1	
X	Información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas.				
77	Información de utilidad o relevante	1	1	1	
ARTICULO 35 BIS B. INFORMACIÓN DE FIDEICOMISOS PUBLICOS					
78	Fideicomisos Públicos	1	1	1	

Evaluado por: Lic. César Elías Braun

Existencia	78	100.00%	Existencia/78*100
Congruencia	78	100.00%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	78	100.00%	Actualizadas/78*100
Sin información	0	0%	Sin Información/78*100
TOTAL	78	100.00%	
		100.00%	