

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO
06	01	1	15	04	E6	11	1101	002	A0				SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	27,121,536.00	28,353,327.80	27,531,615.80	25,933,687.40
											SECRETARIA	1,393,225.61	1,687,312.61	1,686,068.61	1,393,084.49	6,159,691.32	
											GOBIERNO						
											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA						
											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PÚBLICO						
											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA						
											FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA.						
											RECURSOS PROPIOS						
										1	COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE.	DOCUMENTO	1	1	1	1	4
										2	REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.	EVENTO	1	2	1	2	6
	02	1	15	06	E6	11	1101	001	A0		DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	1,686,502.28	1,682,066.60	1,722,924.60	1,661,835.33	6,753,328.81	
											GOBIERNO						
											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
											CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA						
											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA						
											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PÚBLICO						
											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA						
											FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS INTERNAS.						
											RECURSOS PROPIOS						
										1	PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.	EVENTO	47	54	49	40	190
										2	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL.	DOCUMENTO	0	0	0	37	37
										3	AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	PROGRAMA	0	0	0	32	32
										4	COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	INFORME	32	32	32	32	128



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO
					E6												
						11											
							1102										
								001									
									A0								
										1	ACUERDO	300	300	300	300	1,200	
										2	NOTIFICACION	350	350	350	350	1,400	
								002									
									A0								
										1	DOCUMENTO	1,000	10,000	600	400	12,000	
										2	DICTAMEN	750	550	550	550	2,400	
05												790,940.06	794,154.62	839,370.62	794,522.83	3,218,988.13	
		1															
			18														
				01													
					E5												
						13											
							1301										
								002									
									A0								
										1	CONSULTA	25	25	25	25	100	
										2	ASUNTO	1	1	2	1	5	
										3	UNIDAD	25	25	25	25	100	
										4	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	
								003									
									A0								
										1	ASAMBLEA	12	12	12	12	48	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO
				04	E6	11	1101	003	A0				REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PÚBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. RECURSOS PROPIOS				
										1	CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS.	PERSONA	800	1,300	1,300	800	4,200
										2	FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS.	PERSONA	100	260	200	100	660
										3	EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REPORTE	58	80	47	55	240
										4	CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA, EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES.	PERSONA	350	200	150	300	1,000
										5	CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS.	EVENTO	2	2	2	2	8
										6	CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.	EVENTO	30	20	20	20	90
										7	INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	INFORME	0	1	0	1	2
										8	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO FEDERACIÓN.	EVENTO	2	2	2	2	8
						12	1202	003	A0		CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS. RECURSOS PROPIOS						
										1	ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUIR META ANUAL)	REPORTE	0	0	0	750	750
										2	IMPARTIR HORAS DE ASESORIA Y CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES.	HORA	12	12	12	12	48
12		1		15	04	E6					SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		6,193,390.74	5,906,948.82	5,882,417.82	5,632,525.89	23,615,283.27



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS							
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO			
							1004						001	A0	MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. RECURSOS PROPIOS					
										1			1	SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	EVENTO	3	3	3	3	12
										2			1	INTEGRAR INFORME ANALITICO SOBRE LA EMISION DE DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS)	REPORTE	1	1	1	1	4
										3			0	PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS.	PROYECTO	0	2	1	1	4
										4			1	MADUREZ DE LAS UNIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)	ESTUDIO	1	2	2	0	5
											002	A0	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. RECURSOS PROPIOS							
										1			6	APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS.	EQUIPO	6	6	6	2	20
										2			1	DIAGNOSTICO DE TECNOLOGIAS.	ESTUDIO	1	1	1	0	3
										3			1	SUPERVISION DE PROYECTOS.	ESTUDIO	1	1	1	0	3
										4			1	ATENDER LA OPERACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES DE SOFTWARE.	REPORTE	1	1	1	1	4
										5			0	GESTION TECNOLÓGICA EN PROYECTOS EN PROGRAMA DE LA MEJORA DE LA GESTION (PMG)	REPORTE	0	1	0	1	2
										6			0	IDENTIFICACION, EVALUACION Y DOCUMENTACION DE SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ESTUDIO	0	1	1	1	3
										7			6	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE PORTALES.	DOCUMENTO	6	6	4	4	20
										8			1	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS.	DOCUMENTO	1	2	2	1	6
										9			1	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS.	SISTEMA	1	1	1	1	4
										10			1	INTEGRACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA EN PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	DEPENDENCIA	1	3	2	1	7
							1005				001	A0	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PÚBLICA SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. RECURSOS PROPIOS							
										1			1	CAPACITAR A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA (SIEGESON) PARA EL PROCESO DE	DOCUMENTO	1	0	0	0	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA												DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS				
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	
											2	REVISAR Y VALIDAR LAS MATRICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013	DOCUMENTO	40	7	0	0	47
											3	LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, COMUNICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA AL SIEGSON	DOCUMENTO	1	1	1	1	4
											4	GENERAR INFORME CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE EVIDENCIAS (SEVI) DE LAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON ORGA	DOCUMENTO	1	0	1	0	2
											5	VERIFICAR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE EVIDENCIAS (SEVI) DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS INTEGRADOS AL SISTEMA QUE NO CUENTEN CON ORGANO	DOCUMENTO	1	0	1	0	2
											6	DAR SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROYECTOS DE MEJORA.	PROYECTO	0	0	0	30	30
											7	REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERIORES Y MANUALES ADMINISTRATIVOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	INFORME	1	1	1	1	4
											8	PROMOVER LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA EN PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTO IMPACTO A CARGO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	DOCUMENTO	10	10	0	0	20
											9	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAS COMPROMETIDAS POR LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE AL	DOCUMENTO	0	1	0	1	2
											10	REVISAR HASTA SU VALIDACION LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	UNIDAD	22	33	0	0	55
											11	OTORGAR CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE 5 AYUNTAMIENTOS.	EVENTO	3	2	0	0	5
											12	EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE MAYOR DEMANDA.	TRAMITE	5	5	5	5	20
											13	COORDINAR LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y EN	UNIDAD	39	0	0	0	39
											14	VERIFICAR LA PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE MAYOR DEMANDA.	UNIDAD	0	20	13	0	33
											15	CELEBRAR TALLERES PARA LA DETECCION DE PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE MEJORA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTO IMPACTO, CON LOS SERVIDORES PÚBL	DOCUMENTO	3	3	2	2	10
											16	FIRMAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DOCUMENTO	2	1	1	0	4
											17	CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PERSONA	20	20	20	10	70



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



ESTRUCTURA PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS Y RECURSOS					
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	P	SP	AP	FF	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	
	13	1		15	04	E6	11	1102	001	A0			18	COORDINAR EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO. DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PÚBLICO RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSOS PROPIOS	DOCUMENTO	0	0	0
											1	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.	INFORME	5	6	6	5	22
											2	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN.	DOCUMENTO	3	3	3	3	12

