

CLAVE PROGRAMÁTICA											DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FÍSICO
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT	I			II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
03											INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION												
	01										AUDITORIA ADJUNTA DE FISCALIZACION AL GOBIERNO DEL ESTADO												
		1									GOBIERNO												
			1								LEGISLACION												
				01							LEGISLAR												
					E6						GOBIERNO CUIDADANO Y MUNICIPALISTA												
						01					LEGISLATIVO												
							01				LEGISLACION												
								03			FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA												
									01		ELABORAR INFORMES EJECUTIVOS TRIMESTRALES EN EL AÑO 2013, DERIVADOS DEL ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I,II Y III TRIMESTRES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.	INFORME	1	1	0	2	4	1	1	0		2	50
										02	ELABORAR INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	INFORME	0	0	1	0	1	0	0	1		1	100
										03	ELABORAR Y NOTIFICAR DOCUMENTO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS Y A TODO AQUEL SUJETO FISCALIZADO QUE HUBIESE EJERCIDO RECURSOS PÚBLICOS Y HAYA SIDO FISCALIZADO, EL CUAL CONTENGA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR MANIFESTADAS EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2012.	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0	0	1		1	100

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FÍSICO	
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
03	02	1	1	01	E6	01	01	03		AUDITORIA ADJUNTA A FISCALIZACION MUNICIPIOS													
									01	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	INFORME	0	0	72	0	72	0	0	72		72	100	
									02	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EJECUTIVO DE CONCLUSIONES DE LA RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DERIVADO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS 72 MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75	
									03	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE CUENTAS PÚBLICAS.	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75	
									04	COORDINAR LA REVISIÓN, CONFORMACIÓN E IMPRESIÓN DE 72 ANTEPROYECTOS DE LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.	DOCUMENTO	0	0	0	72	72	0	0	0		0	0	
									05	COORDINAR Y REVISAR LOS LINEAMIENTOS QUE SE PRESENTARÁN EN LAS REUNIONES ESTATALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2012, LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA 2013 Y LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SONORA.	LINEAMIENTOS	1	0	0	1	2	1	0	0		1	50	
03	03	1	1	01	E6	01	01	03		DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS													
									01	ELABORAR EL INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y I, II Y III TRIMESTRES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, PRESENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS GOBIERNOS DE LOS 72 MUNICIPIOS.	INFORME	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75	
									02	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS INFORMADAS POR LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y MUNICIPALES EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012 Y EN LOS INFORMES TRIMESTRALES 2013.	INFORME	0	0	2	2	4	0	0	2		2	50	

9/1/13

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FÍSICO	
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
										03	ELABORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPAL 2012 Y EN SU CASO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	INFORME	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0
03	04	1	1	01	E6	01	01		03		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION												
										01	ELABORAR Y REALIZAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL ISAF	PAGO	6	6	6	6	24	6	6	6		18	75
										02	ELABORAR LOS REPORTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL, ACUMULADO Y ANUAL	REPORTE	9	9	9	9	36	9	9	9		27	75
										03	ELABORAR MENSULAMENTE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL ISAF	INFORME	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75
03	04	1	1	01	E6	01	01		03		DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												
										01	INFORME DE ATENCIÓN DE REPORTE DE FALLAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
										02	REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
										03	APLICACIONES DE SOFTWARE O MÓDULOS DESARROLLADOS	DESARROLLO	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
										04	INFORME DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CUENTAS Y PERMISOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75
03	05	1	1	01	E6	01	01		03		DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS												
										01	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES Y EVENTOS INFORMATIVOS A LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL MARCO NORMATIVO.	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0
										02	INFORME DE SOLICITUDES DE APOYO JURÍDICO, REUNIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REUNIONES DE ASOFIS, A. C.	INFORME	0	1	0	3	4	0	1	0		1	25
										03	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE CALENDARIZADO					TRIMESTRE REALIZADO					% AVANCE FÍSICO	
DEP	UR	FL	FN	SF	ER	P	SP	AP	MT			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL		
03	06	1	1	01	E6	01	01	03		DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AL DESEMPEÑO													
									01	ELABORAR LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LOS 72 INFORMES DE RESULTADOS MUNICIPALES Y AL INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	EVALUACION	0	0	73	0	73	0	0	73		73	100	
									02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ISAF	CURSOS	0	0	0	5	5	0	0	0		0	0	
									03	GENERAR UNA REVISTA TRIMESTRAL Y MATERIAL DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES.	REVISTA	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75	

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN

Handwritten signature and initials