



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	1060001001304E501O02226A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	EL NÚMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO QUE SE HAYAN TURNADO PARA SU TRÁMITE A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL MES CORRESPONDIENTE										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS EN EL MES CORRESPONDIENTE / NÚMERO DE ASUNTOS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	DATOS DE INFORMES FINALIZADOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ACTUAL EDOCS										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.62	0.00	0.00	0.00	103.81%	
NUMERADOR	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.62	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
LA META FUE SUPERIOR DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DE MAS PERSONAL Y DE LAS ACCIONES OPORTUNAS , ESTA META NO IMPACTA EN EL PRESUPUESTO Y SE HA PROYECTADO HACER MODIFICACIONES AL INDICADOR PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE .																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

INDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE

La meta ha sido superada por la participación del personal en conjunto, ya que todos están consientes de la importancia que tienen las actividades que cada uno realiza para el buen funcionamiento del proceso.

El personal se ha involucrado en cada una de las actividades de alguna manera, y en caso de presentarse una incidencia, el proceso continúa.

La meta no tiene repercusión en el presupuesto y se ha proyectado realizar modificaciones al indicador para el próximo trimestre.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600012003802E506G14091G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	MONITOREAR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SURJA DE LAS EVALUACIONES DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS MAS DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	ACCIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	IDENTIFICACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS MAS DEMANDADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	
NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL INDICADOR DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, SE PROGRAMARON 10 Y SE ALCANZARON 9, DEBIDO A QUE EL PRIMER TRIMESTRE APENAS SE TERMINAN DE REALIZAR LAS EVALUACIONES Y SE MANDAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES Y NO TODOS RESPONDEN EN TIEMPO Y FORMA, SIN EMBARGO NO REPRESENTARA MAYOR GASTO PRESUPUESTAL YA QUE SERÁ CUBIERTO EN ALGUNO DE LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600012003802E506G14091G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	EVALUAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS MAS DEMANDADOS POR LA CIUDADANIA.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS EVALUADOS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	TRAMITES Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO EVALUADOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	TRÁMITE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	IDENTIFICACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS MAS DEMANDADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	17.00	0.00	0.00	0.00	170.00%	
NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL INDICADOR DE TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS SE PROGRAMARON 10 Y SE ALCANZARON 17, SUPERANDO POR 7 LA META, DEBIDO A QUE SE HA PUESTO MÁS ESFUERZO EN EVALUAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA POR LO TANTO SE EVALÚAN CADA MES CADA UNA DE LAS AGENCIAS FISCALES DE HERMOSILLO, ASÍ COMO EL REGISTRO CIVIL, ESTO A PARTE DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS YA PROGRAMADOS EN EL AÑO. SIN EMBARGO, NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600012003802E506G14091G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACION DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE PORTALES A ESTANDARIZAR										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	PORTALES A ESTANDARIZAR				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	DOCUMENTO				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	DIRECCION DE DESARROLLO DE SOFTWARE										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DE 3 PORTALES, CORRESPONDIENDO ESTOS AL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA E INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA. CUMPLIÉNDOSE LA META TRIMESTRAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS

En el indicador de trámites y servicios evaluados, en el presente trimestre se llevaron a cabo evaluaciones permanentes en las Agencias Fiscales en el trámite de Revalidación de placas 2017, Expedición de licencia de chofer y/o automovilista, tanto en el CUM, en el Centro de Gobierno, en el Parque Industrial y en el Poblado Miguel Alemán, así como la Expedición de actas de nacimiento en el Registro Civil.

En materia de monitoreo y satisfacción de trámites y servicios al público de lo programado se monitorearon: Consulta Externa en Pediatría de la Secretaría de Salud y la Expedición de constancias con o sin antecedentes penales de la PGJE, Issteson con el trámite de renovación de credenciales a derechohabientes por vencimiento y de la SEC: Inscripciones anticipadas en Preescolar, Primaria y Secundaria 2017. Revalidación de concesión para la explotación del servicio público de transporte de pasaje de carga de la SIDUR y por último Consulta Externa de Servicios de Salud en Sonora (CSU Los Naranjos).

Se se programaron 10 y se alcanzaron 17, superando por 7 la meta, debido a que se ha puesto más esfuerzo en evaluar los trámites y servicios más demandados por la ciudadanía por lo tanto se evalúan cada mes en cada una de las Agencias Fiscales de Hermosillo, así como en el Registro Civil, esto a parte de los trámites y servicios ya programados en el año. Sin embargo, no representa una problemática en las cargas de trabajo ni en el uso de los recursos presupuestales asignados.

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS

En el indicador de acciones de mejora implementadas en trámites y servicios, se programaron 10 y se alcanzaron 9, debido a que el primer trimestre apenas se terminan de realizar las evaluaciones y se mandan los informes correspondientes y no todos responden en tiempo y forma, sin embargo no representara mayor gasto presupuestal ya que será cubierto en alguno de los próximos trimestres.

Las propuestas de mejoras que se enviaron fueron por parte la Secretaría de Gobierno de la Unidad Administrativa Dirección General del Registro Civil.

También se recibió la propuesta de los trámites: Expedición de Licencias de Chofer y Automovilista; Revalidación de placas de circulación 2017 de la Secretaría de Hacienda del Poblado Miguel Alemán, del Centro de Gobierno y del Centro de Usos Múltiples.

Renovación de credenciales a derechohabientes por vencimiento de Issteson y del trámite Expedición de constancias con o sin antecedentes penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600004001304E501O02221G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	ACUERDOS EMITIDOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	DOCUMENTO				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1079.00	0.00	0.00	0.00	89.91%	
NUMERADOR	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1079.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE SABER CON EXACTITUD EL NUMERO DE ACUERDOS AL TRIMESTRE, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600004001304E501O02221G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERÍODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	ACUERDOS EMITIDOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	DOCUMENTO				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	89.83%	
NUMERADOR	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1078.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LAS NOTIFICACIONES RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE SABER CON EXACTITUD EL NUMERO DE NOTIFICACIONES AL TRIMESTRE, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600004001304E501O02221G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE ACUERDO EMITIDOS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	ACUERDOS EMITIDOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	DOCUMENTO				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	19.40	0.00	0.00	0.00	194.00%	
NUMERADOR	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	19.40	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMO EL 10% DE DICTÁMENES SALVEDAD DE LOS CUALES SE OBTUVO EL 19.40%, ESTO DERIVA A QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DE CUÁLES DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS RESULTEN CON INCONSISTENCIAS, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600004001304E501O02221G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE DENTRO DEL TERMINO DE LEY										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	DECLARACIONES RECIBIDAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	DOCUMENTO				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	421.00	0.00	0.00	0.00	70.16%	
NUMERADOR	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	421.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LOS MOVIMIENTOS DE BAJA Y ALTA DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES FUERON MENORES A LAS EXPECTATIVAS, NO HUBO IMPACTO PRESUPUESTAL YA QUE DEPENDIÓ DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2017

1. Tramitación de Determinación de Responsabilidades

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE EMITIERON 1,079 ACUERDOS, EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA DE 1,200, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS DEPENDEN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE SABER CON EXACTITUD EL NUMERO DE ACUERDOS AL TRIMESTRE, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

2. Emplazamientos y Notificaciones dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE REALIZARON 1,078 NOTIFICACIONES, EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA DE 1,200, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LAS NOTIFICACIONES DEPENDEN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE SABER CON EXACTITUD EL NUMERO DE NOTIFICACIONES AL TRIMESTRE, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

3. Índice de Declaraciones Recibidas

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE RECIBIERÓN 421 DECLARACIONES, EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE INFERIOR A LA META PROGRAMADA DE 600, EL CUAL TUVO UN DECREMENTO DEBIDO A QUE LOS MOVIMIENTOS DE BAJA Y ALTA DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES FUERON MENORES A LAS EXPECTATIVAS, NO HUBO IMPACTO PRESUPUESTAL YA QUE DEPENDIÓ DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

4. Índice de Análisis y Dictámenes de Declaraciones y Situación Patrimonial

PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMO EL 10% DE DICTÁMENES SALVEDAD DE LOS CUALES SE OBTUVO EL 19.40%, ESTO DERIVA A QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DE CUÁLES DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS RESULTEN CON INCONSISTENCIAS, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600002001304E501O02078A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	QUE LAS REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DONDE ASISTEN LOS COMISARIOS PÚBLICOS CIUDADANOS ESTÉN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICIENCIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	REUNIONES DE ACUERDO A NORMATIVIDAD AL 100%										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NUMERO TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE ASISTIERON				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	NUMERO DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE RECIBIERON 124 INVITACIONES A REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS DE LAS CUALES SE ASISTIÓ A LAS 124 REUNIONES SIN EXCEPCIÓN. LO ANTERIOR SIN HABER AFECTADO EL PRESUPUESTO YA QUE LA MAYORÍA DE LAS REUNIONES SE LLEVARON A CABO DENTRO DE LA CIUDAD.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600002001304E501O02078A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	NUMERO DE EVALUACIONES A OCDAS REALIZADAS										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE EVALUACIONES A OCDAS REALIZADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NUMERO TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS A LOS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	INFORME				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	EVALUACIONES REALIZADAS A OCDAS										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON 8 DE LAS 8 EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE SIN HABER REALIZADO NINGUNA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600002001304E501O02078A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	QUE LOS RECURSOS PUBLICOS SEAN EJERCIDOS CONFIRME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA SU EJERCICIO Y TRANSPARENCIA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	1-(TOTAL DE OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DE LOS ENTES CON OCDA EN EL EJERCICIO /										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUDITORIAS REALIZADAS EN LAS ENTIDADES										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE RECIBIERON AUDITORÍAS EN ESTE TRIMESTRE YA QUE EL INDICADOR SE MIDE ANUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE PRETENDE CAMBIAR LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN POR "ANUAL" EN VEZ DE "TRIMESTRAL", LO ANTERIOR SIN REALIZAR AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600002001304E501O02078A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS POR LOS TITULARES OCDAS CON LA FINALIDAD DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN AL MARCO DE LA LEY										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	(CONSULTAS RECIBIDAS / CONSULTAS ATENDIDAS) X 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NUMERO DE CONSULTAS JURIDICAS RECIBIDAS EN LA				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 29 CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LAS CUALES SE ATENDIERON 29, LO ANTERIOR SIN REFLEJAR AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600006001304E505M09078A										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR										TIPO DE INDICADOR		ESTRATÉGICO		
DESCRIPCIÓN	LLEVAR A CABO EL ANALISIS DEL CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y ANEXOS DE LAS CONTRATACIONES QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRETENDA REALIZAR, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TANTO FEDERAL COMO ESTATAL SEGUN SEA EL CASO.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICACIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	(TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS / TOTAL DE BASES A DICTAMINAR) * 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS		
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		DOCUMENTO		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS (LICITANET)										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR		TOTAL DE BASES ENVIADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y		
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR		DOCUMENTO		
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE BRINDÓ ATENCIÓN AL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE BASES SOLICITADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOGRANDO CON ELLO LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600006001304E505M09078A										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE										TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	ATENDER LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS ESTATALES, QUE PRESENTEN LOS LICITANTES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CON APEGO A LA NORMATIVIDAD, TANTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICACIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	(TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO / TOTAL DE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL		
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		DOCUMENTO		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS (LICITANET)										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR		TOTAL DE INCONFORMIDADES		
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR		DOCUMENTO		
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	95%	95%	95%	95%	95.00	95%	95%	95%	95%	95.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	105.26%
NUMERADOR	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE RECIBIERON 05 INCONFORMIDADES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA. CONSIDERANDO QUE TODAS LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS SON ATENDIDAS EN FORMA INMEDIATA, SE CONSIDERA MODIFICAR EL NUMERADOR DEL 95 AL 100%, TANTO EL HABER SUPERADO LA META COMO LA MODIFICACIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR NO IMPLICA IMPACTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

Indicador: ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Es política de esta Dirección General de Licitaciones y Contratos el atender en forma oportuna e inmediata a quien requiera de nuestros servicios, en el caso de las inconformidades es a los licitantes que participaron en alguna licitación que consideran que existió un incumplimiento en la normatividad del proceso de contratación. Es por ello que la atención es al 100% de dichos requerimientos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600013001304E505M09078A										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO DE LAS										TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	DENUNCIAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, Y EN SU CASO DE CONSTITUIR ILÍCITOS DEL ORDEN PENAL DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, POR LO MENOS EL 90% DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICIENCIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE DENUNCIAS / NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS AL TRIMESTRE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		PORCENTAJE		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTROS INTERNOS DE INFORMACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00	71.11%
NUMERADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 1ER. TRIMESTRE SE REALIZARON 80 INVESTIGACIONES DONDE ALCANZAMOS UN 64%, DEBIDO A QUE DEPENDEMOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE NOS PROPORCIONEN Y ENVÍEN LA INFORMACIÓN CORRECTAMENTE INTEGRADA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES.

SE CONTEMPLA REALIZAR AL RESPECTO MÁS CAPACITACIONES LOCALES Y MUNICIPALES DIRIGIDAS A LOS OIC (ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL) Y OCDA (ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO), A FIN DE IMPULSAR Y FORTALECER LA NUEVA LEY ANTICORRUPCIÓN.

POR LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS DESFAVORABLE EL IMPACTO EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LAS INVESTIGACIONES, Y EN SU CASO, LA CULMINACIÓN DE EXPEDIENTES, YA SEA EN DENUNCIAS PRESENTADAS O EN ACUERDOS DE CONCLUSIÓN; ASIMISMO CON EL NUMERO DE CAPACITACIONES CONTEMPLADAS, ADEMÁS DE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600013001304E505M09078A										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	ACUERDOS DE CONCLUSIÓN										TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	SI DERIVADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS, SE DESPRENDE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 1. NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DENUNCIAR 2. LOS HECHOS DENUNCIADOS SE ENCUENTRAN PRESCRITOS 3. LA INVESTIGACIÓN SE TURNA AL OCDA O OIC, PARA SU CONCLUSIÓN										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICIENCIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE ACUERDOS ELABORADOS EN BASE A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		ACUERDOS ELABORADOS		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		PORCENTAJE		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTROS INTERNOS DE INFORMACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	360.00%
NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 80 INVESTIGACIONES EN EL 1ER. TRIMESTRE, DE LAS CUALES 29 FUERON ACUERDOS CONCLUIDOS, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 36 %.

DEBIDO A LA FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES, SE SOBREPASO EL PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 10%.

NO SE TUVO NINGÚN IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

INDICADOR #1: ACUERDO DE CONCLUSIÓN

Se realizaron 80 investigaciones en el 1er. trimestre, de las cuales 29 fueron acuerdos concluidos, lo que nos da un resultado del 36 %.

Debido a la falta de elementos de convicción suficientes, se sobrepaso el porcentaje programado del 10%.

No se tuvo ningún impacto en el presupuesto.

INDICADOR #2: DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS

Del 90% programado en el trimestre alcanzamos un 64%, debido a que dependemos de las autoridades competentes para que nos proporcionen y envíen la información correctamente integrada para realizar las investigaciones correspondientes.

En este caso, consideramos desfavorable el impacto en el presupuesto debido a la falta de recursos asignados para realizar las diligencias necesarias para las investigaciones, y en su caso, la culminación de expedientes, con denuncias presentadas; además de la reducción de personal y número de capacitaciones contempladas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600009001102E501O02079A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA (AVANCE, COSTO, CALIDAD, SEGURIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y GEOMETRÍA)										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICIENCIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	MONTO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE / MONTO TOTAL EN OBRAS PROGRAMADO PARA EL										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	INVERSIÓN EN OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTROS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	160.00%	
NUMERADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 3% A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS DE 2016 EN EJECUCIÓN, YA QUE EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO OBRAS QUE HAN INICIADO Y/O LLEVAN AVANCE A LAS CUALES SE LES PUEDE APLICAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA; AUNADO A ESTO, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2017 EN INFRAESTRUCTURA ES INFERIOR AL DEL EJERCICIO ANTERIOR. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE UTILIZÓ RECURSOS DE 5 Y 2 AL MILLAR.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600009001102E501O02079A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL DE LAS OBRAS										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	MONTO DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE / MONTO TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	INVERSIÓN EN OBRAS VERIFICADAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTROS EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	11.00	0.00	0.00	0.00	220.00%	
NUMERADOR	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 6% A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ VERIFICAR DOCUMENTALMENTE OBRAS DE 2016 PORQUE AL INICIO DEL TRIMESTRE NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE DE LAS CONTRATACIONES, ADEMÁS SE REDUJO EL PERSONAL DEL ÁREA A SOLAMENTE UNA PERSONA Y NO SE PUDO ABARCAR EL EJERCICIO EN CURSO; AUNADO A ESTO, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2017 EN INFRAESTRUCTURA ES INFERIOR AL DEL EJERCICIO ANTERIOR. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE UTILIZÓ RECURSOS DE 5 AL MILLAR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA															
CLAVE PROGRAMÁTICA	1060009001102E501O02079A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE INVERSIÓN QUE ES AUDITADA CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICIENCIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	INVERSIÓN AUDITADA / TOTAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	INVERSIÓN AUDITADA EN EL EJERCICIO				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTROS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
ESTE INDICADOR SE MIDE AL CUARTO TRIMESTRE, POR LO TANTO NO REPRESENTA AVANCE.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE:

Este indicador es superado en 3% a lo programado, debido a que se realizó verificaciones físicas a obras de 2016 en ejecución, ya que en este trimestre no hubo obras que han iniciado y/o llevan avance suficiente para ser consideradas para verificación física; aunado a esto, el presupuesto autorizado para 2017 en infraestructura es inferior al ejercicio anterior. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, ya que se utilizaron recursos del 5 y 2 al millar.

ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE:

Este indicador es superado en 6% a lo programado, debido a que se consideró verificar documentalmente obras de 2016 porque al inicio del trimestre no se contaba con suficiente información de las contrataciones en obra, además se redujo el personal del área a solamente una persona y no se pudo abarcar el ejercicio en curso; aunando a esto, el presupuesto autorizado para 2017 en Inversión Pública es inferior al del ejercicio anterior. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, ya que se utilizó recursos de 5 al millar.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE		SI		
NOMBRE DEL INDICADOR	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO										TIPO DE INDICADOR		ESTRATÉGICO		
DESCRIPCIÓN	MAYOR TRANSPARENCIA EN LA RENDICION DE CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICACIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		CIUDADANOS CAPACITADOS		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		PERSONA		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1197.00	0.00	0.00	0.00	119.70%
NUMERADOR	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1197.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LAS REUNIONES PREVIAS DE ACERCAMIENTO QUE SE TUVO CON LOS EJECUTORES DE PROGRAMAS FEDERALES, PARTICULARMENTE EL DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, FUE POSIBLE ACCEDER OPORTUNAMENTE A SUS CALENDARIOS DE ENTREGAS, LO QUE NOS PERMITIÓ ACUDIR A UN NÚMERO IMPORTANTE DE ELLAS. DE IGUAL FORMA, EN ESTOS EVENTOS SE REGISTRARON ASISTENCIAS DE BENEFICIARIOS MAYORES A LAS PRESENTADAS EN OCASIONES ANTERIORES, POR LO QUE AMBOS FACTORES INFLUYERON PARA EL INCREMENTO EN LA META.

EL SUPERAR LA META NO TUVO IMPACTO O REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE		SI		
NOMBRE DEL INDICADOR	GRADO DE OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO										TIPO DE INDICADOR		ESTRATÉGICO		
DESCRIPCIÓN	INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS USUARIOS DEL SERVICIO EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICACIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE OFICINAS VISITADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		NUMERO DE OFICINAS VISITADAS		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		OFICINA		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	43.00	0.00	0.00	0.00	86.00%
NUMERADOR	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PRODUCTO DE UN RETRASO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO REVISADAS EN LA ÚLTIMA PARTE DEL AÑO PASADO SE LIMITÓ LA POSIBILIDAD DE REALIZAR SEGUNDA EVALUACIONES EN ELLAS, LO CUAL INFLUYÓ PARA NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA.

PARA CORREGIR ESTA SITUACIÓN, SE ESTÁ REDUCIENDO EL REZAGO EN LA ENTREGA DE EVALUACIONES, ADEMÁS DE QUE SE ESTÁN TOMANDO MEDIDAS PARA REINICIAR LA LABOR DE EVALUACIÓN CIUDADANA AL SERVICIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, LO QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR EL NÚMERO DE OFICINAS SUSCEPTIBLES DE SER REVISADAS.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA META NO TUVO IMPACTO O REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVES DE LOS DISTINTOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO DE PETICIONES CONCLUIDAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NUMERO DE PETICIONES CONCLUIDAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	SOLICITUD				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR SE MIDE ANUAL, POR LO TANTO NO PRESENTA AVANCE, EL CUAL SE REPORTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	MEJORAR LA VINCULACION INSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACION, ASI COMO EL DESEMPEÑO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, BRINDANDOLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS (CAPACITACIONES), ASESORIAS Y ORIENTACION PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	REUNIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ALCANZÓ LA META CONFORME LO PROGRAMADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE	SI			
NOMBRE DEL INDICADOR	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ÉTICAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO			
DESCRIPCIÓN	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO, A TRAVES DE LAS PRACTICAS ETICAS Y LAS BUENAS CONDUCTAS EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA			
MÉTODO DE CÁLCULO	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS			
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	REUNIÓN			
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
NUMERADOR	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ALCANZÓ LA META CONFORME LO PROGRAMADO.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600010001304E501E04182A										ACUMULABLE	SI			
NOMBRE DEL INDICADOR	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO			
DESCRIPCIÓN	MAYOR PARTICIPACION DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS, PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA			
MÉTODO DE CÁLCULO	NUMERO TOTAL NIÑAS Y NIÑOS EN SESIONES DE CAPACITACION										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NIÑAS Y NIÑOS EN SESIONES DE CAPACITACION			
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	NIÑO			
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DEL OBJETIVO DE CALIDAD. MACROPROCESO 2; VINCULACION SOCIEDAD GOBIERNO										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2865.00	0.00	0.00	0.00	102.32%
NUMERADOR	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2865.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA INCORPORACIÓN DE 65 NIÑOS Y NIÑAS MÁS AL PROGRAMA SE ORIGINA POR EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN ESTE. SITUACIÓN QUE SE DIO EN 6 PLANTELES (12, 8, 10, 13, 12 Y 10)
EL SUPERAR LA META NO TUVO IMPACTO O REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

INDICADOR: GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

En el Programa Anual de Trabajo que se acuerda con la Secretaría de la Función Pública se establecen los programas federales de desarrollo social y las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de ellos para promover la Contraloría Social con sus beneficiarios, a fin de que participen en el control, vigilancia y evaluación de los recursos, apoyos y obras que contemplan.

De igual forma, se llevan a cabo acuerdos o acciones conjuntas con dependencias y entidades estatales para impulsar esta actividad en sus respectivos programas, a fin de que el involucramiento de los ciudadanos pueda incidir en el correcto uso de los recursos y el cumplimiento de las metas.

Para este año, se ha desarrollado una estrategia de mayor acercamiento y contacto con las instancias ejecutoras de los programas a fin de poder llevar a cabo una labor de acompañamiento más constante.

Esto ha redituado en una respuesta favorable de las dependencias y entidades involucradas, particularmente la responsable del programa Pensión para Adultos Mayores, lo que ha hecho posible acceder con oportunidad a sus calendarios de entrega de apoyos, permitiéndonos programar y acudir a un número importante de ellas.

De igual forma, en estos eventos se ha presentado una asistencia de beneficiarios ligeramente superior al promedio que se registraba en anteriores entregas.

Ambos factores han influido para superar la meta de mil ciudadanos capacitados que se tenía programada para el primer trimestre del año, alcanzando una cifra total de 1,197 personas.

Esto se ha presentado sin afectar el presupuesto original autorizado, pues se ha realizado con los mismos recursos que ya se tenían asignados.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

INDICADOR: GRADO DE OFICINAS EVALUADAS AL SERVICIO PÚBLICO

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

Producto del programa de Evaluación y seguimiento al servicio público se elaboran informes gráficos estadísticos en los que se presentan los resultados de cada una de las oficinas de atención al público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que son evaluadas por el grupo de Inspectores Ciudadanos.

Estos informes son entregados a los titulares de las oficinas revisadas a fin de que puedan tomar en cuenta los resultados y las recomendaciones emitidas para promover acciones de mejora en la prestación de sus servicios a los ciudadanos.

Posterior a la entrega de dichos informes, se programa una segunda visita de evaluación para constatar los avances que se hayan registrado en relación a la revisión anterior, así como para emitir nuevos resultados y recomendaciones.

Para la segunda parte del ejercicio 2016 se realizaron modificaciones significativas a los informes, como la incorporación de un informe ejecutivo, la presentación de evidencia fotográfica y la representación de los resultados con gráficas, con la finalidad de ofrecer una mejor presentación y que resulten de mayor utilidad para los responsables de tomar las decisiones en las oficinas gubernamentales.

Estas modificaciones influyeron para que se presentara un retraso en la entrega de los informes, limitando las posibilidades de efectuar nuevas evaluaciones en las oficinas involucradas.

De igual forma, por recomendación jurídico administrativa se cancelaron las comisión foráneas para evaluar las oficinas del Gobierno del Estado con atención al público que se encuentran en municipios distintos al de Hermosillo.

Ambos factores influyeron para que no fuera posible alcanzar la meta de 50 oficinas visitadas para ser evaluadas durante el primer trimestre, quedando la cifra en 43, que representa un 86 por ciento de cumplimiento.

Esta situación no significó una afectación presupuestal

Es preciso señalar que ya se están llevando a cabo las acciones necesarias para terminar el rezago en la entrega de informes, así como para retomar la labor de evaluación en oficinas foráneas, inicialmente las ubicadas en el municipio de Cajeme, sin que para ello se requieran recursos adicionales a los ya asignados.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

INDICADOR: GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

El Programa Observadores Sociales Infantiles **Contralor-citas Contralor-citos** implementó a partir del último trimestre del año pasado una nueva fase: *Seguimiento, Capacitación, Orientación y Sensibilización* (SECOS), que comprende la impartición de 10 sesiones-taller con temas específicos, a través de los cuales se les informa y forma sobre los valores que deben prevalecer en su comportamiento escolar y familiar, así como para fomentar prácticas éticas y el combate a la corrupción.

Actualmente el programa se ha instalado en 28 planteles escolares en donde se ha presentado una respuesta muy favorable, logrando la constitución de 32 Comités de Observadores Sociales Infantiles (COSI), con los niños y niñas de los grupos de quinto y sexto grado en los que se están desarrollando los temas y actividades.

Con base en ello, durante el primer trimestre de este año fue posible sumar un registro de **2,865 niños y niñas en las sesiones de capacitación**, superando la meta establecida en 2,800, lo cual ha sido producto del gran interés que han mostrado directivos, maestros y alumnos por participar en este programa.

Es preciso señalar que este ligero incremento se registra sin afectar el presupuesto original autorizado, en virtud de que se ha logrado con los mismos recursos ya destinados para ello.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600005001305E501R01046G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS EN LA PNT / NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS DEL										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS EN LA				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	EVALUACIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	HTTP://WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUMERADOR	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 NO EXISTE INFORMACION A REPORTAR PARA EL PRIMER TRIMESTRE EN RAZON DE QUE LA EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO SE LLEVARA A CABO SEMESTRALMENTE.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600005001305E501R01046G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	CONSULTAS RELATIVAS A CUESTIONES JURÍDICAS EN APOYO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE LO SOLICITEN.										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS ATENDIDAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS ATENDIDAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	CONSULTA				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REGISTRO DE CONSULTAS JURÍDICAS Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	53.00	0.00	0.00	0.00	212.00%	
NUMERADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	53.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL NUMERO PROGRAMADO DE CONSULTAS JURÍDICAS ES INFERIOR A LAS CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS, ESTO SE DEBE A QUE ES UN INDICADOR NATURALMENTE VARIABLE Y QUE NO ES POSIBLE CONTROLAR EL NÚMERO DE CONSULTAS QUE SE RECIBIRÁN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES REALIZARÁN EN DETERMINADO TIEMPO O BIEN LAS QUE REALIZARÁN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MISMA SECRETARÍA. LO ANTERIOR NO TUVO IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600005001305E501R01046G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICIENCIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS) * 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS				
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	SOLICITUD				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	SISTEMA INFOMEX SONORA Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR	NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	SOLICITUD				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
NUMERADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	108.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	108.00	0.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HA SUPERADO LA META PROGRAMADA EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ELLO EN RAZÓN DE QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD EL INTERÉS QUE PUDIESE TENER LA CIUDADANÍA EN SOLICITAR INFORMACIÓN PÚBLICA. EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES NO CONLLEVO AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600005001305E501R01046G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	NOTIFICACIONES REALIZADAS CON BASE A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	NOTIFICACIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	HTTP://WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	12.00	0.00	0.00	0.00	40.00%	
NUMERADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DE ACUERDO A LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS MENSUALMENTE, ESTE TRIMESTRE QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS DOMICILIOS PROPORCIONADOS EN LAS DENUNCIAS NO SON EXACTOS EN LOS NÚMEROS Y NOMENCLATURAS, ES POR LO QUE SE DIFICULTO LLEVAR A CABO LAS NOTIFICACIONES Y SE LLEVO MAS TIEMPO EN LA BÚSQUDA DE DOMICILIOS. NO HUBO AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600005001305E501R01046G										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LA										TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO				
DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CUMPLIDAS POR LA SCG EN LA PNT / NÚMERO DE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	EVALUACIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	HTTP://WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE															
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
NUMERADOR	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	55.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CUMPLIENDO AL 100% CON LA CAPTURA DE FORMATOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DE ESTA FORMA SE PROCEDERA A LA ACTUALIZACION TRIMESTRAL DE LA INFORMACION.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

En relación a las notificaciones en base a la ley del procedimiento administrativo, por motivo de denuncias interpuestas por incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, el número programado es de 30 trimestrales, sin embargo en éste primer trimestre se realizaron 12 notificaciones, ello debido a que los domicilio proporcionados en las denuncias eran confusos en cuanto a la numeración y nomenclaturas de las calles y nos llevó más tiempo el poder localizar los domicilios y que nos recibieran la documentación. No existe ninguna afectación presupuestal ya que ésta situación no implica un gasto mayor al programado.

NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS

En relación a las consultas relativas a cuestiones jurídicas en apoyo a las unidades administrativas de la Secretaría, así como a dependencias o entidades que lo soliciten, el número programado trimestralmente es de 25, sin embargo en el primer trimestre de éste año se realizaron 53 consultas, debido a que se nos requirió la revisión de algunos contratos celebrados por la Contraloría y ésto hizo que se rebasara el número programado, éste indicador en la práctica es incierto y difícilmente medible, ya que no existe una manera de saber cuántas consultas jurídicas se recibirán en un futuro; sin embargo no existe ninguna afectación presupuestaria.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

Meta superada en su totalidad, sin afectación presupuestal durante el ejercicio del primer trimestre de 2017.

Se prevé recibir constantemente solicitudes de información en atención a garantizar el derecho de acceso a la información pública.

No es posible determinar número exacto de solicitudes de información en virtud de que depende totalmente de interés de la ciudadanía en temas coyunturales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600008001102E501O02078G										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF										TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	APOYAR A LOS ENTES PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OCDA PARA DISMINUIR AL MENOS EN UN 30% EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN CUENTA PÚBLICA, EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICIENCIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	(1-(TOTAL DE OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DE ENTES PÚBLICOS SIN OCDA EN EL										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		NUMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		PORCENTAJE		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	SE TOMARÁ DEL INFORME DEL ISAF										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR ES ANUAL YA QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTAN UNA VEZ AL AÑO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL														
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600008001102E501O02078G										ACUMULABLE		NO		
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS										TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	APOYAR A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMADOS DE AUDITORÍA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR		EFICIENCIA		
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS / NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS X 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR		NÚMERO DE INFORMES		
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR		PORCENTAJE		
FUENTE DE VERIFICACIÓN	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA DE LOS OIC										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR				
SENTIDO DEL INDICADOR	CONSTANTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00%
NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
DENOMINADOR															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 50% DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL EN LOS OIC Y A LAS FALLAS PARA ACCESAR AL SISTEMA DE CONTABILIDAD SAP , YA QUE NO PERMITÍA GENERAR LOS REPORTES PARA LA REVISIÓN, PROVOCANDO DESFAZ EN EL CUMPLIMIENTO. EL RESULTADO NO AFECTÓ EL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600008001102E501O02078G										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LOS OIC										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICIENCIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADOS / NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADOS X 100										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE EVALUACIONES				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	PMA DE LOS OIC										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	CONSTANTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
NO SE CUMPLIÓ EL INDICADOR DEBIDO A QUE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, EN EL QUE SE FACULTAN LAS ACTIVIDADES QUE DAN ORIGEN A ESTE INDICADOR, FUE AUTORIZADO A FINALES DEL MES DE MARZO DE 2017.																
EL RESULTADO NO AFECTÓ EL PRESUPUESTO.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

Nombre de Indicador: Porcentaje de informe de auditorías realizadas

Descripción: Apoyar a los órganos internos de control en la realización de los informes programados de auditoría

Justificación:

Este indicador se cumplió al 50% en el primer trimestre debido a la falta de personal en los OIC y a las fallas para acceder al sistema de contabilidad SAP, ya que no permitía generar los reportes para la revisión, provocando desfase en el cumplimiento. Lo anterior sin repercusión presupuestal.

Nombre de Indicador: Porcentaje de evaluaciones realizadas

Descripción: Evaluar el cumplimiento del PMA de los OIC

Justificación:

No se cumplió el indicador en el primer trimestre debido a que el manual de procedimientos de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, en el que se facultan las actividades que dan origen a este indicador, fue autorizado a finales del mes de marzo de 2017. Lo anterior sin repercusión presupuestal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600003001501E505M09013A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	(PERSONAL CAPACITADO EN CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN / PERSONAL ADSCRITO)										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	PERSONAL CAPACITADO EN MATERIAL DE SU				
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PERSONA				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR	TOTAL DE PERSONAL EN PLANTILLA ADSCRITO A LA				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	PERSONA				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	90%	90%	90%	90%	90.00	90%	90%	90%	90%	90.00	40.93%	0.00%	0.00%	0.00%	45.47%	
NUMERADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	97.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	237.00	0.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL PORCENTAJE ACUMULADO LLEGÓ A 40.93% QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR ES ACUMULABLE DE MANERA ANUAL POR LO QUE SE TIENE PREVISTO MODIFICAR LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600003001501E505M09013A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	QUE POR LO MENOS EL 80% DE LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	(SUMA DE CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS EVALUACIONES CON NIVEL SATISFACTORIO / TOTAL DE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	CALIFICACION OTORGADA EN LAS EVALUACIONES CON				
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	EVALUACIÓN				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	EVALUACIONES DE SATISFACCION DEL CLIENTE APLICADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR	TOTAL DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DEL				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	EVALUACIÓN				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	80%	80%	80%	80%	80.00	80%	80%	80%	80%	80.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	125.00%	
NUMERADOR	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZARON UN TOTAL DE 237 ENCUESTAS DE LAS CUALES EL 100% RESULTARON CON UN NIVEL SATISFECHO Y MUY SATISFECHO, ES POR ELLO QUE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 80% SIN REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600003001501E505M09013A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	90% DE CUMPLIMIENTO EN LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE GENERAN EN LA SECOG										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	SUMATORIA DEL CUMPLIMIENTO EN LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	SUMATORIA DEL CUMPLIMIENTO EN LOS REQUISITOS				
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	UNIDAD				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	BITACORAS DE PRODUCTO NO CONFORME DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECOG.										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR	TOTAL DE REQUISITOS RECIBIDOS				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	UNIDAD				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	90%	90%	90%	90%	90.00	90%	90%	90%	90%	90.00	95.45%	0.00%	0.00%	0.00%	106.05%	
NUMERADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	95.45	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ELABORADOS EN LA SECOG CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600003001501E505M09013A										ACUMULABLE	SI				
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA				
MÉTODO DE CÁLCULO	PORCENTAJE DE ADHERENCIA DEL PRESUPUESTO DEVENGADO VS LO APROBADO										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	AVANCE DE PRESUPUESTO DEVENGADO				
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO (REPORTE BW)										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR					
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR					
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	20.00	0.00	0.00	0.00	133.33%	
NUMERADOR	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE EXCEDIÓ LA META EN UN 5% PRINCIPALMENTE DEBIDO A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DERIVADA DE RECURSOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, DESTINADO A HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, LOS CUALES SON REQUERIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA. ASÍ MISMO POR LA COMPROBACIÓN DEL RECURSO 5 AL MILLAR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL															
CLAVE PROGRAMÁTICA	10600003001501E505M09013A										ACUMULABLE	NO				
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN				
DESCRIPCIÓN	VARIACION PORCENTUAL EN EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL ESTADO DE SONORA SOBRE EL INFORME DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO N-2										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	CALIDAD				
MÉTODO DE CÁLCULO	((NUM. DE OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	VARIACION PORCENTUAL EN EL NUM DE				
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	PORCENTAJE				
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EXTERNAS, E INFORME DE RESULTADOS DE LA										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR	NO APLICA				
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE				
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
META	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10.00	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																
ESTE INDICADOR SE REPORTARA AVANCE DE CUMPLIMIENTO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

INDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA

En el primer trimestre del 2017 se capacitaron 97 personas de las 237 que deben recibir capacitación a lo largo del año. El porcentaje acumulado llegó a 40.93% quedando debajo de la meta programada del 90% debido a que este indicador es acumulable de manera anual, por lo que se tiene previsto modificar la frecuencia de medición para el siguiente trimestre.

Lo anterior no tuvo repercusión presupuestal

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)

Se realizaron un total de 237 encuestas de las cuales el 100% resultaron con un nivel satisfecho y muy satisfecho, es por ello que se superó la meta programada del 80 % sin repercusión en el presupuesto.

CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG

Se superó la meta programada del 90%, obteniendo un 95.45% en virtud de que los productos y servicios elaborados en la SECOG cumplieron con los requisitos establecidos. Lo anterior sin repercusión presupuestal.

INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Se excedió la meta programada de 15% en un 5% principalmente debido a la ampliación presupuestal derivada de recursos de las bases de licitación, destinado a honorarios de servicios profesionales, los cuales son requeridos en las distintas unidades administrativas de la Secretaría.

Así mismo por la comprobación del recurso 5 al millar.