



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
226	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.																			
	ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
NUM					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			
DEN																				
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 .																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																						
	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	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%
					NUM	100.00	100.00	100.00	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	
					DEN																		
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.																							
	NUMERO DE EVALUACIONES A OCDAS REALIZADAS	INFORME	A	SI	MET	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%			
					NUM	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				
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
SE REALIZARON 8 DE LAS 8 EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE SIN HABER REALIZADO NINGUNA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.																							
	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%			
					NUM	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				
					DEN																		
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.																							
	ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	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%
					NUM	100.00	100.00	100.00	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	
					DEN																		
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

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																			
	ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	PERSONA	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90.00	90%	90%	90%	90%	90.00	40.93%	0.00%	0.00%	0.00%	45.47%
					NUM	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	
					DEN	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.																				
	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	EVALUACIÓN	P	NO	MET	80%	80%	80%	80%	80.00	80%	80%	80%	80%	80.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	125.00%
					NUM	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	
					DEN	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.																				
	CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	UNIDAD	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90.00	90%	90%	90%	90%	90.00	95.45%	0.00%	0.00%	0.00%	106.05%
					NUM	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	
					DEN	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.																				
	ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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. ASI MISMO POR LA COMPROBACIÓN DEL RECURSO 5 AL MILLAR.																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	NO	MET	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%
					NUM	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	
					DEN	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																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
221	REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.																			
	TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	DOCUMENTO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS	CONSULTA	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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 REALIZARAN EN DETERMINADO TIEMPO O BIEN LAS QUE REALIZARAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MISMA SECRETARÍA. LO ANTERIOR NO TUVO IMPACTO PRESUPUESTAL.																				
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
					NUM	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	
					DEN	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.																				
	NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	NOTIFICACION	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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 BÚSQUEDA DE DOMICILIOS. NO HUBO AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.																				
	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	EVALUACIÓN	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	DOCUMENTO	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
					NUM	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	
					DEN	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.																				
	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	DOCUMENTO	P	NO	MET	95%	95%	95%	95%	95.00	95%	95%	95%	95%	95.00	100%	0.00%	0.00%	0.00%	105.26%
					NUM	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	
					DEN	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																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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 DESFACE EN EL CUMPLIMIENTO. EL RESULTADO NO AFECTÓ EL PRESUPUESTO.																				
	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
					NUM	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		
					DEN															
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.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.																			
	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE	PORCENTAJE	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE	PORCENTAJE	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA	PORCENTAJE	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR SE MIDE AL CUARTO TRIMESTRE, POR LO TANTO NO REPRESENTA AVANCE.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E501E04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	GRADO DE OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO	OFICINA	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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 SEGUNDAS 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.																				
	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	SOLICITUD	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR SE MIDE ANUAL, POR LO TANTO NO PRESENTA AVANCE, EL CUAL SE REPORTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.																				
	GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ALCANZÓ LA META CONFORME LO PROGRAMADO.																				
	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ALCANZÓ LA META CONFORME LO PROGRAMADO.																				
	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	NIÑO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E506G14	MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO																			
091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.	ACCIÓN	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	TRÁMITE	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				
	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															
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.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
NUM					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		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
<p>EN EL 1ER. TRIMESTRE SE REALIZARON 80 INVESTIGACIONES DONDE ALCANZAMOS UN 64%, DEBIDO A QUE DEPENDAMOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE NOS PROPORCIONEN Y ENVÍEN LA INFORMACIÓN CORRECTAMENTE INTEGRADA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES.</p> <p>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.</p> <p>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 NÚMERO DE CAPACITACIONES CONTEMPLADAS, ADEMÁS DE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL.</p>																				
	ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%	
NUM					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00				
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
<p>SE REALIZARON 80 INVESTIGACIONES EN EL 1ER. TRIMESTRE, DE LAS CUALES 29 FUERON ACUERDOS CONCLUIDOS, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 36 %.</p> <p>DEBIDO A LA FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICTIÓN SUFICIENTES, SE SOBREPASO EL PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 10%.</p> <p>NO SE TUVO NINGÚN IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.</p>																				