



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

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	97.76	0.00	0.00	102.90%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.62	97.76	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON UN TOTAL 1,075 ASUNTOS DE LOS CUALES SE TURNARON 1,051 DENTRO DEL TRIMESTRE LO QUE NOS DA UN AVANCE DEL 97.76% EN EL II TRIMESTRE. SE ESTÁN REALIZANDO MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA TENER REPORTES DE RESPALDO, POR LO QUE SE AGREGARÁ EL FILTRO DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO. EL PERSONAL CONTINÚA CON LAS ACCIONES OPORTUNAS PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR. EL SUPERAR LA META NO TIENE REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO.																				

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	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	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON 79 INVITACIONES A REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SE ASISTIÓ A LAS 79 SIN EXCEPCIÓN. LO ANTERIOR SIN HABER AFECTADO NUESTRO PRESUPUESTO.																				
	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	8.00	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	8.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON 8 DE LAS 8 EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE SIN REALIZAR 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																				
ESTE INDICADOR PERMANECE EN 0 YA QUE ES UN INDICADOR ANUAL QUE SE REGISTRA ÚNICAMENTE A FINALES DE AÑO.																				
	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	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	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON 14 CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LAS CUALES SE ATENDIERON 14. LO ANTERIOR SIN REALIZAR AFECTACIÓN A NUESTRO PRESUPUESTO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

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%	0.00%	0.00%	0.00%	90%	90%	40.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	97.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	237.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE ESTE INDICADOR TENÍA COMO FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL", SIN EMBARGO, SE SOLICITÓ UNA MODIFICACIÓN PARA CAMBIARLA A ANUAL SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. DICHO CAMBIO ES EFECTIVO A PARTIR DEL II TRIMESTRE, POR LO QUE EN IV TRIMESTRE SE REPORTARÁ LO REALIZADO EN TODO EL AÑO. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

INDICADOR	EVALUACIÓN	P	NO	MET	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	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	80.00	80.00	80.00	237.00	100.00		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	100.00	100.00	100.00	237.00		100.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 100 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, RESULTANDO EL 100% SATISFECHOS, POR LO QUE SE SUPERA LA META DEL 80% PROGRAMADO. ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

INDICADOR	EVALUACIÓN	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95.45%	99.52%	0.00%	0.00%	110.57%		
				NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	95.45	99.52		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	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEL 90%. LA DGLC FUE LA ÚNICA UNIDAD QUE REPORTO SALIDAS NO CONFORMES (4/75). SIN EMBARGO, EL PROMEDIO GENERAL ENTRE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUE DEL 99.52%. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

SE SOLICITÓ UNA MODIFICACIÓN AL MÉTODO DE CÁLCULO, DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA, SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. PARA EL TERCER TRIMESTRE SE VERÁ REFLEJADO EL CAMBIO EN EL MÉTODO DE CÁLCULO.

INDICADOR	EVALUACIÓN	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	19.00	0.00	0.00	63.33%
				NUM	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00	20.00	19.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DEL 30% DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TÉCNICAS SE DESFASARON UNAS LICITACIONES, LAS CUALES ESTÁN EN PROCESO. POR OTRA PARTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS ESTÁ PENDIENTE DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ENVIAR COMPROBACIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR. EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DE \$35,494,785.24 DIVIDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL \$183,967,477.00 NOS DA UN 19% DE AVANCE.

INDICADOR	EVALUACIÓN	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	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		0.00	0.00
				DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL POR LO QUE EL AVANCE SE PRESENTA HASTA EL IV TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
221	REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.																			

INDICADOR	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	2006.00	0.00	0.00	64.70%
				NUM	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	1079.00	2006.00	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.

INDICADOR	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	2114.00	0.00	0.00	66.06%
				NUM	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	1078.00	2114.00	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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

INDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE	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	23.55	0.00	0.00	785.00%
				NUM	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	19.40	23.55	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL SEGUNDO TRIMESTRE SE OBTUVO UN 23.55% EXCEDIENDO DE MANERA CONSIDERABLE LO PROGRAMADO, YA QUE DE MANERA ALEATORIA SE ELIGEN 225 EXPEDIENTES DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PARA ANALIZAR CADA MES, LOS QUE NOS DARÍA UN TOTAL DE 675 AL TRIMESTRE. DE LOS CUALES NO ES POSIBLE DETERMINAR CUALES SERÁN POSITIVOS Y CUALES SERÁN SALVEDAD (QUE ES EL NUMERO QUE SE MIDE), EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, NO ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR ANÁLISIS DEBIDO AL CUMULO DE TRABAJO DEBIDO A LA DECLARACIÓN ANUAL. POR LO QUE EL NUMERO TOTAL DE ANÁLISIS EN EL TRIMESTRE FUE DE 225 DE LOS CUALES 172 RESULTARON SER POSITIVOS Y 53 RESULTARON EN SALVEDAD, DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL PORCENTAJE RESULTO DE DICHA MANERA, POR LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

OBSERVACIÓN: SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA LA CUAL DETERMINABA DOCUMENTO, MISMA QUE SE SUSTITUYO POR PORCENTAJE, SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 EL CUAL FUE ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

INDICE 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	12531.00	0.00	0.00	119.34%
				NUM	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	421.00	12531.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE TUVO UN INCREMENTO Y ESTE SE DEBE A QUE ABARCA EL MES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ANUAL Y ESTE AÑO SE INCREMENTO EL PADRÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR LA MISMA. DICHO AVANCE TIENE SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

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	86.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	0.00	86.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META AL 100% AL EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.

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	52.00	0.00	0.00	208.00%
				NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	53.00	52.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NUMERO PROGRAMADO DE CONSULTAS JURÍDICAS ES INFERIOR EL NUMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS, ESTO SE DEBE A QUE ES UN INDICADOR NATURALMENTE VARIABLE YA QUE NO ES POSIBLE CONTROLAR EL NÚMERO DE CONSULTAS QUE SE RECIBIRÁN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES O BIEN LAS QUE REALIZARÁN LAS MISMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, LO ANTERIOR NO TIENE 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%	100%	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	59.00	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	59.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META SOBRE LO PROGRAMADO AL 100%. EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES NO CONLLEVÓ 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	14.00	0.00	0.00	46.66%
				NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	12.00	14.00	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 Y POR ESA CUESTIÓN SE DIFICULTA LLEVARLAS A CABO, ASIMISMO LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO SE REALIZARÁN MEDIANTE EXHORTO YA QUE EL LUGAR DONDE SE DEBE NOTIFICAR ES EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

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	55.00	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	55.00	0.00	0.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 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 CUMPLIENDO CON LA ACTUALIZACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 Y CON LA META AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																								
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																								
	DICTÁMENOS DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	DOCUMENTO	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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		100.00	154.00	75.00	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	100.00	100.00	100.00		100.00	154.00	75.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TODOS LOS PROYECTOS DE BASES QUE SE RECIBIERON PARA SU ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, TENIENDO UN LOGRO DEL 100%, AL SER UNA ACCIÓN PREVENTIVA, NOS PERMITE QUE LAS CONTRATACIONES SE REALICEN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	DOCUMENTO	P	NO	MET	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	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	95.00	95.00	95.00	5.00		1.00	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	100.00	100.00	5.00		1.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIÓ EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SOLO UNA INCONFORMIDAD, LA CUAL FUE ATENDIDA Y SE PROCEDIÓ A SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, APLICANDO PARA ELLO LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, NO AFECTANDO CON ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

E501O02	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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. "SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL SEGUN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN"

	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	100.00	50.00	56.00	0.00	0.00	56.00%			
					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	50.00		56.00	0.00	0.00
					DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO Y AL POCO PERSONAL DE LOS OIC ÚNICAMENTE SE LOGRÓ CUMPLIR EL 56% YA QUE SE RECIBIERON 10 INFORMES DE 18 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.

LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL

	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	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RETRASO EN LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (21 DE MARZO DE 2017), ORIGINÓ TAMBIÉN RETRASO EN LA EVALUACIÓN DE LOS OIC, EN VIRTUD DE QUE UNA VEZ PUBLICADO DICHO MANUAL FUE NECESARIO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROCESO, TRATANDO DE HOMOLOGARLO A LOS DE OCDA, POR LO QUE NO SE PUDO CUMPLIR EN TIEMPO CON ESTE INDICADOR, SIN EMBARGO SE CUMPLIRÁ LA META ANUAL EN LOS PRÓXIMOS MESES. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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	10.97	0.00	0.00			219.40%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.00	10.97	0.00	0.00			
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 5.97% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$560 MILLONES DE PESOS QUE REPRESENTAN EL 10.97% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$5,013 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN DEL EJERCICIO + IMPORTE AUDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZÓ VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS DE 2016 EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE HUBO RE ESTRUCTURACION DEL ÁREA Y SE PROGRAMÓ REVISAR OBRAS DE LAS CUALES SE TUVIERA INFORMACIÓN AL 1 TRIMESTRE Y 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	5.40	0.00	0.00			108.00%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	11.00	5.40	0.00	0.00			
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 0.40% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$255.1 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 5.40% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,719 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO DOCUMENTALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ VERIFICAR DOCUMENTALMENTE OBRAS DE 2016 YA QUE NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE DE LAS CONTRATACIONES, ADEMÁS EL PERSONAL DEL ÁREA SOLAMENTE CONSTA DE UNA PERSONA Y NO SE PUDO ABRANGAR EL EJERCICIO EN CURSO; AUNADO A ESTO, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017 EN INVERSIÓN PÚBLICA ES INFERIOR AL DEL EJERCICIO ANTERIOR. ESTE INDICADOR TIENE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE UTILIZA RECURSOS DEL 5 AL MILLAR, Y PARA PODER CUMPLIR CON LA META ANUAL SE DEBERÁ CONTRATAR A MÁS PERSONAL CON CARGO A ESTE RECURSO.

	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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

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	3674.00	0.00	0.00			183.70%
					NUM	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00	1197.00	3674.00	0.00	0.00			
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA LABOR DE ACERCAMIENTO QUE SE HA TENIDO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO, ENTRE ELLOS LOS DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, PROSPERA, SEGURO PARA JEFAS DE FAMILIA, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y REFORMA EDUCATIVA, FUE POSIBLE ACCEDER OPORTUNAMENTE A SUS CALENDARIOS DE ENTREGAS Y EVENTOS CON BENEFICIARIOS, LO QUE NOS PERMITIÓ ACUDIR A UN NÚMERO IMPORTANTE DE ELLOS. DE IGUAL FORMA, EN LOS CASOS PARTICULARES DE ADULTOS MAYORES Y PROSPERA SE REGISTRARON GRANDES ASISTENCIAS DE BENEFICIARIOS EN LAS REUNIONES A LAS QUE ACUDIMOS, AMBOS FACTORES INFLUYERON PARA EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LA META.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN 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	56.00	0.00	0.00			93.33%
					NUM	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	43.00	56.00	0.00	0.00			
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (EN SUSTITUCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) COMO ÓRGANO AUTÓNOMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, YA NO SE TIENE LA FACULTAD PARA EVALUAR LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO PUEDE REALIZARSE NINGUNA REVISIÓN EN ESTE TIPO DE OFICINAS, IMPIDIENDO ALCANZAR LA META.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	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	4.00	0.00	0.00	66.66%
					NUM	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	5.00	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TRAS LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS - FEDERACIÓN POR EL PERIODO 2017, SE NOMBRÓ A OTRA PERSONA DEL ÁREA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO, QUIEN AHORA ASISTE A LAS REUNIONES DE ESTA AGRUPACIÓN NACIONAL.

EN ESE SENTIDO, NO SE CUMPLIÓ LA META ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL, PERO SI SE CUMPLE CON LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIONES A TRAVÉS DEL PERSONAL DE DESPACHO.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS 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	38.00	0.00	0.00	190.00%
					NUM	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00	30.00	38.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ EL NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LOS ENLACES DE LOS COMITÉS DE INTEGRIDAD DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA CUBRIR SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y RESOLVER SUS INQUIETUDES EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

EL INCREMENTO DE LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	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	2120.00	0.00	0.00	75.71%
					NUM	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00	2865.00	2120.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR CARGA DE TRABAJO, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NO PUDO APOYARNOS EN LA IMPARTICIÓN DEL TEMA DE DERECHOS HUMANOS EN 8 GRUPOS (DE LOS 32 PROGRAMADOS), LAS CUALES NO PUDIERON REPROGRAMARSE EN FECHA POSTERIOR ANTE LA CERCANÍA DEL CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

ESTO PROPICIO QUE NO SE ALCANZARÁ LA META, AUNQUE ELLO NO SIGNIFICÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

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	11.00	0.00	0.00	110.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	11.00	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 11, DEBIDO A QUE SE RECIBIERON LAS ACCIONES DE MEJORA DE LOS TRÁMITES EVALUADOS PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE ASI COMO EL QUE SE TENÍA REZAGADO DEL TRIMESTRE ANTERIOR, SIN EMBARGO NO REPRESENTA MAYOR GASTO PRESUPUESTAL NI PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO.

	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	14.00	0.00	0.00	140.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	17.00	14.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INDICADOR DE TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS SE PROGRAMARON 10 Y SE ALCANZARON 14, SUPERANDO POR 4 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 LA AGENCIA FISCAL Y SUBAGENCIAS FISCALES DE HILLO, ASI COMO EL REGISTRO CIVIL, ESTO APARTE DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 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	4.00	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	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DE 4 PORTALES CORRESPONDIENTES A: FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA (FIDESON), INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON), PROTECCIÓN CIVIL E INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (IBEEES), ALCANZANDO ASÍ LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

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	0.00	0.00	0.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	64.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE ELIMINÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.																						
	ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE ELIMINÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.																						
	PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS	DENUNCIA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30%	30%	30%	30%	0.00%	13.84%	0.00%	0.00%	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	31.00	0.00	0.00			
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	224.00	0.00	0.00			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE TRIMESTRE SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DEL 30% ALCANZANDO UN 14% DEBIDO A QUE DEPENDEMOS DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES (SUJETOS OBLIGADOS) LO CUAL EXTIENDE TIEMPOS PARA CIERRE O LOGRO DE META. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.																						
SE AGREGÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.																						
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	ACUERDO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	10%	10%	0.00%	14.29%	0.00%	0.00%	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	32.00	0.00	0.00			
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	224.00	0.00	0.00			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 10% ALCANZANDO UN 14% DEBIDO A QUE ALGUNAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS FUERON TURNADAS AL OCDA O OIC PARA SU CONCLUSIÓN. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.																						
SE AGREGÓ ESTE INDICADOR A PARTIR DEL II TRIMESTRE SEGÚN OFICIO DGACP-610/2017 ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.																						