



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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	98.03	0.00	103.18%	
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	98.62	97.76	98.03		0.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIERON EN EL TRIMESTRE 1019 ASUNTOS PARA SU TRÁMITE DE LOS CUALES SE TURNARON 999 EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 98.03% DE CUMPLIMIENTO. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL																					

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	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		100.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE RECIBIERON 79 INVITACIONES A REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO Y SE ASISTIÓ A CADA UNA DE ELLAS SIN QUE ESTO REPRESENTARA MODIFICACIÓN ALGUNA A 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	8.00	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	8.00	8.00	8.00		8.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE REALIZARON 08 EVALUACIONES A OCDAS CORRESPONDIENTES A ESTE TRIMESTRE SIN REALIZAR AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO.																						

	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	0.00		0.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SERÁ CONTABILIZADO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 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	100.00	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		100.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE RECIBIERON 07 CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA Y SE ATENDIÓ CADA UNA DE ELLAS EN SU TOTALIDAD SIN QUE ESTO REPRESENTARA MODIFICACIÓN ALGUNA 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				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE INDICADOR ES ANUAL POR LO QUE SU CAPTURA SE REALIZARÁ HASTA EL IV TRIMESTRE.																						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	EVALUACIÓN	P	NO	MET	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	99.05%	0.00%	123.80%		
				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		623.00	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	237.00	100.00		629.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 629 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE DE LAS CUALES 623 TUVIERON UNA CALIFICACIÓN DE SATISFECHO Y MUY SATISFECHO OBTENIENDO UN 99.05% POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA DEL 80% SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO ASÍ COMO DE LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR SEGÚN OFICIO DGACP-801/2017.

CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	PORCENTAJE	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95.45%	99.52%	99.63%	0.00%	110.70%		
				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		99.63	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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE ELABORARON 12,715 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECOG, DE LOS CUALES 47 RESULTARON SALIDAS NO CONFORMES, DANDO UN TOTAL DE CONFORMIDAD DE 99.63% POR LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, ESTO SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

INDICE 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	19.00	23.96	0.00	95.84%
				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	23.96	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DE \$ 44,085,166.79 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL DE \$183,967,477.00 DANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 23.96%. NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA DE 25% DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS ESTÁ PENDIENTE DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ENVIAR COMPROBACIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	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
				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	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ 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.																		
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	2006.00	2339.00	0.00	155.93%
				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	2339.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE MAYOR A LA META PROGRAMADA, EL CUAL TUVO UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEBIDO A QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DE IGUAL MANERA COMPENSA LOS TRIMESTRES ANTERIORES, 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	2114.00	2218.00	0.00	184.83%
				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	2218.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE MAYOR A LA META PROGRAMADA, TUVO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DEBIDO A QUE LAS NOTIFICACIONES RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DE IGUAL MANERA COMPENSA LOS TRIMESTRES ANTERIORES, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

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	21.11	0.00	422.20%
				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	21.11	0.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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

EL TERCER TRIMESTRE SE OBTUVO UN 21.11% DE ACUERDOS DE SALVEDAD EMITIDOS, YA QUE SE EMITIERON 95 DE UN UNIVERSO 450 DICTÁMENES, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZAN ANÁLISIS Y DICTÁMENES DERIVADOS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LO CUAL SI DERIVA EN UN IMPACTO PRESUPUESTAL POR EL INCREMENTO CONSIDERABLE EN LOS MISMOS.

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	517.00	0.00	114.88%
				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	517.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 450 DECLARACIONES, RECIBIENDO 517 ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

E501R01 ACCIONES DE APOYO Y ASESORIA 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	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	86.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO EXISTE INFORMACIÓN A REPORTAR PARA EL TERCER TRIMESTRE EN RAZÓN DE QUE LA EVALUACIÓN 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	52.00	18.00	0.00	72.00%
				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	18.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NUMERO PROGRAMADO DE CONSULTAS JURÍDICAS ES SUPERIOR AL NÚMERO 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%	100%	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	69.00	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	69.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DEL 100% YA QUE SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, SIN EMBARGO SE SUPERÓ EL NÚMERO PROGRAMADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, 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	14.00	1.00	0.00	3.33%
				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	1.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DE 30 NOTIFICACIONES REALIZANDO SOLO 1 DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CARGA LABORAL SE LE TUVO QUE DAR PRIORIDAD A LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, SIN EMBARGO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE REPORTARÁN LAS NOTIFICACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES, 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	55.00	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	55.00	0.00	
				DEN															

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 INFORMACIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO AL 100% CON LA CAPTURA DE FORMATOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DE ESTÁ FORMA CUMPLIENDO CON LA ACTUALIZACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 Y CON LA META AL 100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	154.00	75.00	153.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	154.00	75.00	153.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REALIZAR EL DICTAMEN DE LOS PROYECTOS DE BASES QUE LAS UNIDADES CONVOCANTES ES UNA ACCIÓN PREVENTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS, LO QUE PERMITE APOYAR PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, ES POR ELLO QUE Y DE ACUERDO AL COMPROMISO CONTRAÍDO, SE REALIZÓ EL 100% DEL ANÁLISIS DE LAS BASES EMITIENDO CON ELLO LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES, CUMPLIENDO AL 100% CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS CONVOCANTES. NO AFECTANDO CON ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	DOCUMENTO	P	NO	MET	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	105.26%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	5.00	1.00	2.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	1.00	2.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE RECIBIERON 02 INCONFORMIDADES, MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS Y SE PROCEDIÓ A SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, TAL Y COMO ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, NO AFECTADO CON ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DE 95% A 100% SEGÚN OFICIO DGACP-801/2017

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	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	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.

	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORIAS 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	56.00	157.14	0.00	157.14%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	56.00	157.14	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 22 INFORMES DE LOS 14 PROGRAMADOS DEBIDO A QUE SE RECIBIERON LOS INFORMES QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES, SIN EMBARGO LO ANTERIOR NO TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.

SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN EN EL MÉTODO DE CÁLCULO SEGÚN OFICIO DGACP-801/2017

	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	92.30	0.00	92.30%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	92.30	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 12 EVALUACIONES DE UN TOTAL DE 13 PROGRAMADAS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EXISTENTES LO QUE REPRESENTA EL 92.30%. CABE MENCIONAR QUE ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CONCLUIDO AL 100% EN VIRTUD DE QUE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PASÓ A SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO EN EL CUAL ESTA SECRETARÍA NO TIENEN INGERENCIA, POR LO TANTO LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE A ESA DEPENDENCIA NO SE LLEVARÁN A CABO.

SE MODIFICÓ EL MÉTODO DE CÁLCULO SEGÚN OFICIO DGACP-801/2017

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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	20.27	0.00	405.40%
					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	20.27	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 15.27% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$1,026.7 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 20.27% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$5,065.3 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO FÍSICAMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZÓ VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS DE 2016, DEBIDO A QUE SE TOMARON COMO MUESTRA OBRAS DE LAS CUALES SE TENÍA INFORMACIÓN Y/O POR SU IMPORTANCIA. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 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	8.96	0.00	89.60%
					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	8.96	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR QUEDA POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESPERADO POR 1.04% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$409.6 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 8.96% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,569.9 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 Y 2017 DE LAS QUE SE TENÍA INFORMACIÓN, ADEMÁS SE REQUIRIÓ QUE EL PERSONAL DEL ÁREA APOYARA EN DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 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	565.00	0.00	56.50%
					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	565.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN VIRTUD DE QUE DURANTE LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES DEL AÑO SE TUVO UNA RESPUESTA MUY FAVORABLE DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES A LAS QUE LES BRINDAMOS NUESTRO APOYO EN ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL, PUDIMOS ACERCARNOS ANTICIPADAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL.

POR TAL MOTIVO, EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NOS CONCENTRAMOS EN OTRAS ACTIVIDADES QUE TAMBIÉN DEBEMOS LLEVAR A CABO, COMO CAPACITACIONES, RECOPIACIÓN DE INFORMES Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL QUE EJERCEN CONTRALORÍA SOCIAL, PERO QUE REPRESENTAN MENOR ASISTENCIA QUE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN.

ANTE ELLO, LA CIFRA DEL TERCER TRIMESTRE FUE MENOR A LA PROGRAMADA, PERO EN EL ACUMULADO YA SE ALCANZÓ LA CIFRA ANUAL, SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA 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	29.00	0.00	72.50%
					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	29.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE REALIZARON 29 VISITAS DE EVALUACIÓN A OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA, LO CUAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LO SEÑALADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, QUE CON MOTIVO DE 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 LAS OPCIONES DE OFICINAS A EVALUAR SE HA VISTO DISMINUIDO.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, YA SE ESTABLECIÓ UN CALENDARIO DE VISITAS PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, ADEMÁS DE QUE SE INCORPORÓ UN INSPECTOR CIUDADANO PARA REALIZAR EVALUACIONES EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO UBICADAS EN EMPALME Y GUAYMAS.

	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															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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																				
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	4.00	3.00	0.00	50.00%
				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	3.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
COMO SE SEÑALÓ EN LA JUSTIFICACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR, A FINALES DEL AÑO 2016, EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL FUE ELECTO COORDINADOR NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS - FEDERACIÓN POR EL PERIODO 2017, NOMBRÁNDOSE A OTRA PERSONA DEL ÁREA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO, QUIEN ES AHORA LA PERSONA QUE ASISTE A ESTAS REUNIONES.																				
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, NO PUDO CUMPLIRSE LA META DE ASISTENCIA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL.																				
NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SI SE CUMPLE CON LA ASISTENCIA A ESTAS REUNIONES, PERO AHORA A TRAVÉS DE LA PERSONA ASIGNADA DEL ÁREA DE DESPACHO.																				
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																				

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ETICAS	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	21.00	0.00	105.00%
				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	21.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DE REUNIONES/CAPACITACIONES, DEBIDO A QUE 10 DE LAS REUNIONES ATENDIDAS FUERON DEL COMITÉ DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CON EL PERSONAL, ADEMÁS DE QUE 2 COMITÉS SOLICITARON CITAS PARA DARLE SEGUIMIENTO A SUS ACCIONES DENTRO DEL COMITÉ Y OTROS 9 COMITÉS FUERON VISITAS NO PROGRAMADAS Y LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DE COMITÉS FORÁNEOS.																				
ESTO NO SIGNIFICÓ 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	599.00	0.00	119.80%
				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	599.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
AUNQUE TRIMESTRALMENTE SE REBASÓ LA META (599 CONTRA 500 PROGRAMADOS), EN EL TOTAL ANUAL ESTAMOS EN EL 73.5% DE AVANCE. SIN EMBARGO, ESTIMAMOS QUE LOS AJUSTES QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO EN ESTE PROGRAMA, VAMOS A LOGRAR ACERCARNOS AL 100 POR CIENTO DE LA META ANUAL.																				
LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN 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	11.00	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	11.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN SEGUIMIENTO A LAS MEJoras PROPUESTAS POR LAS INSTANCIAS SE ANALIZÓ Y REVISARON 11 PROPUESTAS DE MEJoras ENVIADAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN RELACIÓN A LOS TRÁMITES EVALUADOS DURANTE EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR, NO REPRESENTARA MAYOR GASTO PRESUPUESTAL YA QUE ANTERIORMENTE HABIAN FALTADO DE ENVIAR PROPUESTAS VARIAS INSTANCIAS Y ACTUALMENTE YA SE ESTÁ CUMPLIENDO O SOBREPASANDO LO PROGRAMADO.																				

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	21.00	0.00	210.00%
				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	21.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO EVALUACIONES EN LAS AGENCIAS FISCALES EN EL TRÁMITE DE REVALIDACIÓN DE PLACAS 2017, EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CHOFER Y/O AUTOMOVILISTA, EN EL CUM, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL EN EL CUM Y VIA CAJERO AUTOMÁTICO, ASÍ MISMO SE REALIZARON EVALUACIONES A VARIOS CENTROS DE SALUD URBANOS COMO LAS MINITAS, LAS LOMAS, EMILIANO ZAPATA Y LA FLORESTA EN MATERIA DE MONITOREO Y SATISFACCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE LO PROGRAMADO SE MONITOREARON A SEDESÓN, AL DIF SONORA, UTH, ISSSTESON, SECRETARÍA DEL TRABAJO, ISC, FEMOT Y AL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO. LO ANTERIOR, NO REPRESENTÓ UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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

	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	4.00	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	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CUATRO PORTALES: CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES, SECRETARIA DE HACIENDA, SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA; CUMPLIENDO DE ESTA FORMA LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.

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		
					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	
					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%	9.76%	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	29.00	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	297.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DEL 30% ALCANZANDO UN 9.8% DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LO CUAL OCASIONA QUE SE EXTIENDA EL TIEMPO DE CIERRE Y CON ELLO EL LOGRO DE METAS. SE PRESENTARON 29 DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.

	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%	9.09%	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	27.00	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	297.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 56 INVESTIGACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, DE LAS CUALES 27 FUERON ACUERDOS CONCLUIDOS, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 9%.

FUE MENOR EL PORCENTAJE ALCANZANDO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO DEL 10%, PUESTO QUE VARIAS LAS INVESTIGACIONES ATENDIDAS QUEDARON DETENIDAS POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS ENTES PÚBLICOS INVOLUCRADOS, LO CUAL IMPIDE CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL.