



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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	98.97	104.17%
					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	98.03	98.97	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON EN EL TRIMESTRE 980 ASUNTOS PARA SU TRÁMITE DE LOS CUALES SE TURNARON 970 EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE, LO QUE NOS DA UN RESULTADO DEL 98.97% 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	100.00	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON 107 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	9.00	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	9.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON 9 EVALUACIONES A OCDAS CUMPLIENDO LA META PROGRAMADA AL 100% SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																				

	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	74.45	248.16%
					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	74.45	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 30% ALCANZANDO UN 74.45% DE SOLVENTACIÓN. LO ANTERIOR SE DERIVA DE QUE DEL EJERCICIO 2016 SE RECIBIERON 36 INFORMES CON 128 OBSERVACIONES. POR OTRA PARTE, DEL EJERCICIO 2015 SE CONTABA CON 501 OBSERVACIONES. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ACTUAL SE TIENEN SOLVENTADAS 373 OBSERVACIONES. LO ANTERIOR NO TUVO REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE LOGRÓ EL RESULTADO CON EL PERSONAL Y CON LOS RECURSOS EXISTENTES.																				

	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	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON 06 CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA Y SE ATENDIÓ CADA UNA DE ELLAS 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%	100%	111.11%
					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	234.00	
					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	234.00	



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

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 SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEL 90% ALCANZANDO UN 100% YA QUE SE IMPARTIERON CURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ASÍ COMO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA LOGRANDO QUE LAS 234 PERSONAS ADSCRITAS A LA PLANTILLA DE LA SECOG TOMARÁN POR LO MENOS 1 CURSO EN EL AÑO. LO ANTERIOR SIN REPERCUSION PRESUPUESTAL.

CABE DESTACAR QUE EN II TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN EN LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE "TRIMESTRAL" A "ANUAL" POR LO QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL IV TRIMESTRE ES EL TOTAL ACUMULADO EN TODO EL AÑO.

	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	EVALUACIÓN	P	NO	MET	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	99.05%	99.58%	124.47%			
					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	235.00
					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	236.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 236 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE DE LAS CUALES 235 TUVIERON UNA CALIFICACIÓN DE SATISFECHO Y MUY SATISFECHO OBTENIENDO UN 99.58% POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA DEL 80% SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	PORCENTAJE	P	NO	MET	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95.45%	99.52%	99.63%	99.9%	111.00%			
					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	95.45		99.52	99.63	99.90
					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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE ELABORARON 9,949 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECOG, DE LOS CUALES 10 RESULTARON SALIDAS NO CONFORMES, DANDO UN TOTAL DE CONFORMIDAD DE 99.90% POR LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, ESTO SIN IMPACTO 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	19.00	23.96	24.29	121.45%
					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	24.29	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DE \$ 44,687,696.72 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL DE \$183,967,477.00 DANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 24.29%.

SE SOBREPASO LA META TRIMESTRAL EN UN 4.29%, SIN EMBARGO NO SE ALCANZO LA META ANUAL DEL 90% DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS ESTA PENDIENTE DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LAS COMPROBACIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR MISMOS QUE SE VERÁN REFLEJADO AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA Y CON ESTO SE ALCANZARÁ LA META PROGRAMADA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	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%	100%	1000.00%			
					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	100.00
					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	0.00	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 10% ALCANZANDO UN 100%, EN VIRTUD DE QUE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), OTORGÓ EL RECONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, POR 0 OBSERVACIONES, DERIVADO DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PRESENTADO EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 PRESENTADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.

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	1813.00	139.46%
					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	1813.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE DE 1,813, SUPERANDO EN UN 39.46% LA META PROGRAMADA DE 1,300. EL INCREMENTO SE DEBIÓ A QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. CON EL RESULTADO DEL CUARTO TRIMESTRE, SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA DE 7,100 A 7,237, LO CUAL REPRESENTÓ IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.

	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	1866.00	133.28%
					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	1866.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE ESTE TRIMESTRE FUE DE 1,866 NOTIFICACIONES REALIZADAS, SUPERANDO EN UN 33.28% LA META PROGRAMADA DE 1,400. EL INCREMENTO SE DEBIÓ A QUE LAS NOTIFICACIONES RESULTAN DEL IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL RESULTADO DEL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA DE 7,000 A 7,276 NOTIFICACIONES REALIZADAS, LO CUAL SI TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

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

	ÍNDICE 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	19.77	395.40%
					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	19.77	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE 19.77%, EXCEDIENDO DE MANERA CONSIDERABLE A LO PROGRAMADO, YA QUE DE MANERA ALEATORIA SE ESCOGEN 225 EXPEDIENTES DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PARA ANALIZAR CADA MES, LO CUAL NOS DA UN TOTAL DE 450 EN EL TRIMESTRE ACTUAL, YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, 361 RESULTARON SER POSITIVOS Y 89 RESULTARON CON OBSERVACIONES, 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	12531.00	517.00	563.00	125.11%
					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	563.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 450, RECIBIENDO UN TOTAL DE 563 EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, LO ANTERIOR SIN REPERCUSIÓN 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	82.00	95.34%
					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	82.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RAZÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 86 SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO FUE POSIBLE ALCANZAR DICHA META PUESTO QUE SURGIERON CAMBIOS EN EL NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR, SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA AL EVALUAR LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

SE REDUJO EL NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS A EVALUAR EN RAZÓN DE LA FUSIÓN DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS COMO, EJEMPLO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN, BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ FUSIONADOS CON EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, IGUALMENTE CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Y EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

	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	28.00	112.00%
					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	28.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NÚMERO 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. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE RECIBIERON 28 CONSULTAS JURÍDICAS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA EN UN 12% (3).

	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%	100%	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	58.00	
					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	58.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO 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	15.00	50.00%
					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	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE TRIMESTRE SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA DE 30 NOTIFICACIONES REALIZANDO SOLO 15 DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CARGA LABORAL SE LE TUVO QUE DAR PRIORIDAD A OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN. LAS 15 NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIERON A 14 DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Y 1 RESOLUCIÓN, ESTO NO TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 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	55.00	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	55.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 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 CUARTO 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.																				
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%	100%	100%	100%	
				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	100.00
				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	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE PREPARAN PARA LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES QUE SON NECESARIAS PARA INICIAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO, MOTIVO POR EL CUAL ENVÍAN SUS PROYECTOS DE BASES PARA SU ANÁLISIS, SE ATENDIÓ Y EMITIDO OFICIO DE DICTAMEN AL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS, 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%	100%	105.26%
				NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	1.00	2.00	3.00
				DEN	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	2.00	3.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE RECIBIERON 03 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.

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	88.30	100.00%	
				NUM	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	88.30
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ EL INDICADOR DEL 30% LLEGANDO A SOLVENTAR UN 88.30% (DEL EJERCICIO 2015, 248 OBSERVACIONES, DEL EJERCICIO 2016, 29 OBSERVACIONES) DERIVADO DE LA IMPEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LOS OIC EN LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO EL TRABAJO CONJUNTO CON EL EJECUTIVO Y LOS ENTES PÚBLICOS. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

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	56.00	157.14	112.50	112.50%
				NUM	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	157.14	112.50
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENÍAN CONTEMPLADOS 16 INFORMES EN EL TRIMESTRE, PERO SE REALIZARON 18 PORQUE SE INCLUYERON 2 INFORMES QUE VENÍAN DESFASADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES, LO QUE ORIGINÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR A LO PROGRAMADO DEL 112.50%. 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	0.00	0.00	92.30	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	0.00	0.00	92.30	0.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LAS REESTRUCTURAS REALIZADAS POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, EN SEPTIEMBRE DE 2017 SE ACORDÓ TRANSFERIR LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA, POR LO CUAL NO SE CUMPLIÓ CON EL INDICADOR AL NO LLEVARSE A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 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 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	10.97	20.27	11.41	228.20%
					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	11.41	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN 6.41% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$520.4 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 11.41% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,568.3 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 EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL EJERCICIO POR HABER OBRAS ATRASADAS Y SE ENFOCÓ ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE EN ABARCAR OBRAS DEL EJERCICIO. 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	19.46	194.60%
					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	19.46	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EL PORCENTAJE ESPERADO POR 9.46% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$927.2 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 19.46% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,765.9 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 QUE ESTABAN ATRASADAS Y DE 2017, ADEMÁS, SE REQUIRIÓ QUE EL PERSONAL DEL ÁREA APOYARA EN DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ESTE INDICADOR TIENE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SE UTILIZA RECURSOS DEL 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	70.93	236.43%
					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	70.93	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE AUDITÓ UNA INVERSIÓN DE \$6,222'484.775.53 EN EL EJERCICIO, DE UN TOTAL DE INVERSIÓN DE \$8,772'552.325.63; TOMANDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO 2016 Y LA INVERSIÓN FISCALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y 2017. ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL Y 2 AL MILLAR ESTATAL, Y FUE SUPERADO EN 40.93%.

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	447.00	44.70%
					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	565.00	447.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TAL COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE ANTERIOR, LA LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES, NOS PERMITIÓ ACERCARNOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, MISMA QUE SE REBASÓ CON LO REALIZADO EN EL PERÍODO ANTERIOR.

EN ESE SENTIDO, PARA EL CUARTO TRIMESTRE NUEVAMENTE ENFOCAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES EN LABORES DE CAPACITACIÓN, RECOPIACIÓN DE INFORMES Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL QUE EJERCEN CONTRALORÍA SOCIAL, MISMAS QUE SON NECESARIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA VIGILANCIA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PERO QUE REPRESENTAN MENOR ASISTENCIA QUE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN, QUE FUERON LOS QUE MÁS SE REALIZARON EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO.

ASÍ, LA CIFRA DEL CUARTO TRIMESTRE FUE MENOR A LA PROGRAMADA, PERO EN EL ACUMULADO SE SUPERÓ LA META ANUAL, SIN QUE CON ELLO SE DIERA 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	78.00	156.00%
					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	78.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA LIMITANTE DE EVALUAR LAS UNIDADES DE SERVICIO AL PÚBLICO DE LA NUEVA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y CON BASE EN LAS CIFRAS ALCANZADAS AL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZÓ UNA PROGRAMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS OFICINAS A REVISAR, A FIN DE PODER ALCANZAR LA META PROGRAMADA.

CON ELLO FUE POSIBLE REALIZAR EN EL CUARTO TRIMESTRE LAS EVALUACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LA CANTIDAD ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE PRESENTARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE PRESENTARON ERRORES EN LA CAPTURA DE LOS TRIMESTRES 2 Y 3, POR EL HECHO DE QUE ALGUNAS EVALUACIONES INICIAN LOS DÍAS ÚLTIMOS DE UN MES Y CONCLUYEN LOS PRIMEROS DEL SIGUIENTE, POR LO QUE SE REPORTARON DUPLICADOS EN AMBOS TRIMESTRES. LAS CIFRAS CORRECTAS SON 53 Y 26, RESPECTIVAMENTE, LO QUE SUMADAS A LAS 43 DEL PRIMERO Y LAS 78 DEL SEGUNDO, DAN UN TOTAL DE 200.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

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

	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	337.00	105.31%
					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	337.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE ATENDIERON UN TOTAL DE 337 QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ A QUE CON LAS MODIFICACIONES LEGALES QUE TRAJÓ CONSIGO LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2017, YA NO FUE COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA RECEPCIÓN E INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, POR LO QUE SE DEDICÓ EL TIEMPO Y ESFUERZO DEL PERSONAL A RESOLVER LAS QUE YA SE TENÍAN REGISTRADAS. ESTO NO REPRESENTÓ UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	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	5.00	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	4.00	3.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AUNQUE EN EL TRIMESTRE SE PUDO CUMPLIR LA META PROGRAMADA, EN EL ACUMULADO ANUAL NO FUE POSIBLE, EN VIRTUD DE LO YA SEÑALADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE OTRA PERSONA COMO SECRETARIO TÉCNICO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS - FEDERACIÓN, POR LO QUE POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO SE PUDO CUMPLIR CON TODAS LAS REUNIONES AGENDADAS, AUNQUE COMO SECRETARIA SI SE TUVO LA REPRESENTACIÓN OPORTUNA EN CADA UNA DE ELLAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE OMITIÓ LA CAPTURA DE UNA REUNIÓN, POR LO QUE EN LUGAR DE 3 LA CIFRA CORRECTA ES 4, DANDO UN TOTAL ANUAL DE 18 REUNIONES DE 22 PROGRAMADAS.

	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	21.00	24.00	80.00%
					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	24.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CONCRETÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE ADELANTARON ALGUNAS DE LAS REUNIONES CONTEMPLADAS EN ÉL. NO OBSTANTE, LO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE PERMITIÓ SUPERAR LA META ANUAL, CON UN 113 POR CIENTO, LO CUAL 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	599.00	2465.00	164.33%
					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	2465.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE NUEVO SE REBASÓ LA META TRIMESTRAL, YA QUE PUDIMOS INCREMENTAR NUESTRA PRESENCIA EN LAS ESCUELAS, PRINCIPALMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE, SITUACIÓN GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE MÁS TEMAS DE CAPACITACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR. ESTO CONTRIBUYÓ PARA SUPERAR LA META ANUAL, LOGRANDO UN 105.91% POR CIENTO EN TOTAL, SIN QUE ELLO REPRESENTASE 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	11.00	11.00	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	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LAS INSTANCIAS EN ESTE TRIMESTRE SE ANALIZÓ Y REVISÓ LAS PROPUESTAS DE MEJORAS ENVIADAS POR 11 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN RELACIÓN A LOS TRÁMITES EVALUADOS DURANTE EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR, NO REPRESENTARÁ MAYOR GASTO PRESUPUESTAL YA QUE ANTERIORMENTE HABÍAN FALTADO DE ENVIAR PROPUESTAS VARIAS INSTANCIAS Y EL AVANCE ALCANZADO TRIMESTRAL Y ANUAL SOBREPASA 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	8.00	80.00%
					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	8.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON MENOS EVALUACIONES QUE LAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES HABÍA SUPERADO CASI EL DOBLE LA META, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE ENFOCÓ EN OTRAS ACTIVIDADES DEL AREA, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL CUARTO TRIMESTRE SE EVALUARON TRAMITES DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: SAGARPHA, SERVICIOS DE SALUD (2 TRAMITES), SEC, INSTITUTO DE BECAS, INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA. LO ANTERIOR, NO REPRESENTÓ 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	4.00	3.00	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	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE REALIZAMOS LA EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES PORTALES: 1.- PORTAL DEFENSORÍA PÚBLICA, 2.- PORTAL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), 3.- PORTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD; LOS RESULTADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS DE LA EVALUACIÓN SE PLASMAN EN LOS PLANES DE TRABAJO FIRMADOS POR DICHAS INSTANCIAS. LOGRANDO ALCANZAR DE ESTA MANERA LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE Y EN EL AÑO.

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%	13.27%	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	41.00	
				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	309.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA ES DEL 30% ALCANZANDO ESTE TRIMESTRE UN 13.26% DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LO CUAL OCASIONA QUE SE EXTIENDA EL TIEMPO DE CIERRE PARA PODER PRESENTAR LA DENUNCIA Y CON ELLO EL LOGRO DE METAS. SE PRESENTARON 41 DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES. DE LAS CUALES 5 DENUNCIAS FUERON PENALES Y 36 DENUNCIAS DE TIPO ADMINISTRATIVAS. LO ANTERIOR, SIN REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO.

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%	11.65%	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	36.00	
				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	309.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ALCANZANDO UN 11.65% DEL 10% PROGRAMADO. ESTO SIN AFECTAR AL PRESUPUESTO ASIGNADO; YA QUE FUE MAYOR EL PORCENTAJE ALCANZANDO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO, DEBIDO A QUE VARIAS DE LAS INVESTIGACIONES ATENDIDAS EN ESTE TRIMESTRE FUERON CONCLUIDAS EN SU MAYORÍA POR FALTA DE ELEMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN, OTRAS POR PRESCRIPCIÓN Y UNAS CUANTAS FUERON TURNADAS AL ENTE CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO, LO CUAL GENERA LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE ACUERDO.