



Gobierno del  
Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

### SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS												
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL								
<b>SECRETARIA</b>																															
1	06	00	001	00	1	3	04	E5	01	O	02	226		<b>ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>																	
														01	ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		95.00	95.00	95.00	95.00	95.00							
																		NUMERADOR	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>																															
1	06	00	002	00	1	3	04	E5	01	O	02	078		<b>ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>																	
														01	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														02	NUMERO DE EVALUACIONES A OCDAS REALIZADAS	INFORME	ABSOLUTA	SI		8.00	8.00	8.00	9.00	33.00							
																		NUMERADOR	8.00	8.00	8.00	9.00	33.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														03	NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00							
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														04	ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
																		NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</b>																															
1	06	00	003	00	1	5	01	E5	05	M	09	013		<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>																	
														01	ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	PERSONA	PORCENTUAL	NO		0%	0%	0%	90%	90.00							
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00								
														02	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	EVALUACIÓN	PORCENTUAL	NO		80%	80%	80%	80%	80.00							
																		NUMERADOR	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00								
																		DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
														03	CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	PORCENTAJE	PORCENTUAL	NO		90%	90%	90%	90%	90.00							
																		NUMERADOR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00								
																		DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
														04	ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	SI		15.00	30.00	25.00	20.00	90.00							
																		NUMERADOR	15.00	30.00	25.00	20.00	90.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														05	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	PORCENTUAL	NO		0%	0%	0%	10%	10.00							
																		NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00								
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00								



Gobierno del  
Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

### SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS					
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO						META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL</b>																							
1	06	00	004	00	1	3	04	E5	01	O	02	221	01	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO									
													01	TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00
																	NUMERADOR	1200.00	3100.00	1500.00	1300.00	7100.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													02	EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00
																	NUMERADOR	1200.00	3200.00	1200.00	1400.00	7000.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													03	ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE	ABSOLUTA	SI		10.00	3.00	5.00	5.00	23.00
																	NUMERADOR	10.00	3.00	5.00	5.00	23.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													04	ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00
																	NUMERADOR	600.00	10500.00	450.00	450.00	12000.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD</b>																							
1	06	00	005	00	1	3	05	E5	01	R	01	046	01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA									
													01	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	ABSOLUTA	SI		0.00	86.00	0.00	86.00	172.00
																	NUMERADOR	0.00	86.00	0.00	86.00	172.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													02	NÚMERO DE CONSULTAS JURÍDICAS	CONSULTA	ABSOLUTA	SI		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
																	NUMERADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													03	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																	NUMERADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
																	DENOMINADOR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
													04	NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	NOTIFICACIÓN	ABSOLUTA	SI		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
																	NUMERADOR	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													05	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	EVALUACIÓN	ABSOLUTA	SI		55.00	55.00	55.00	55.00	220.00
																	NUMERADOR	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS</b>																							
1	06	00	006	00	1	3	04	E5	05	M	09	078	01	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO									
													01	DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	DOCUMENTO	PORCENTUAL	NO		100%	100%	100%	100%	100.00
																	NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
																	DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



Gobierno del Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

### SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS							
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL		
																				NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR
													02	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	DOCUMENTO	PORCENTUAL	NO		95%	95%	100%	100%	100.00			
																	NUMERADOR	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
																	DENOMINADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
														<b>DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL</b>												
1	06	00	008	00	1	1	02	E5	01	O	02	078	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO													
														01	SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		
																	NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														02	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
																	NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														03	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
																	NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA</b>												
1	06	00	009	00	1	1	02	E5	01	O	02	079	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO													
														01	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE	PORCENTAJE	ABSOLUTA	SI		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		
																	NUMERADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														02	ÍNDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE	PORCENTAJE	ABSOLUTA	SI		5.00	5.00	10.00	10.00	30.00		
																	NUMERADOR	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														03	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA	PORCENTAJE	ABSOLUTA	SI		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		
																	NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL</b>												
1	06	00	010	00	1	3	04	E5	01	E	04	182	PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
														01	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	ABSOLUTA	SI		1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00		
																	NUMERADOR	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	5000.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														02	GRADO DE OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO	OFICINA	ABSOLUTA	SI		50.00	60.00	40.00	50.00	200.00		
																	NUMERADOR	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														03	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	SOLICITUD	ABSOLUTA	SI		0.00	0.00	0.00	320.00	320.00		
																	NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del  
Estado de Sonora

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

### SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS								
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META					DESCRIPCIÓN	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL			
														04	GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	ABSOLUTA	SI		5.00	6.00	6.00	5.00	22.00		
																	NUMERADOR	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														05	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	ABSOLUTA	SI		30.00	20.00	20.00	30.00	100.00		
																	NUMERADOR	30.00	20.00	20.00	30.00	100.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														06	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	NIÑO	ABSOLUTA	SI		2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00		
																	NUMERADOR	2800.00	2800.00	500.00	1500.00	7600.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														<b>SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO</b>												
1	06	00	012	00	3	8	02	E5	06	G	14	091	MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO													
														01	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00		
																	NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														02	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	TRÁMITE	ABSOLUTA	SI		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00		
																	NUMERADOR	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														03	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		3.00	4.00	4.00	3.00	14.00		
																	NUMERADOR	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN</b>												
1	06	00	013	00	1	3	04	E5	05	M	09	078	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO													
														01	DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
																	NUMERADOR	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														02	ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
																	NUMERADOR	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				
																	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														03	PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS	DENUNCIA	PORCENTUAL	NO		0%	30%	30%	30%	30.00		
																	NUMERADOR	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00				
																	DENOMINADOR	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00				
														04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE CONCLUSIÓN	ACUERDO	PORCENTUAL	NO		0%	10%	10%	10%	10.00		
																	NUMERADOR	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00				
																	DENOMINADOR	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00				