



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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																					
277	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE																					
	PORCENTAJE DE ASUNTOS TURNADOS 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	101.10	100.00	100.00	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	101.10	100.00		100.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 1,303 ASUNTOS LOS CUALES SE TURNARON EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN, DANDO UN RESULTADO DEL 100 % DE EFECTIVIDAD EN EL INDICADOR, SIN AFECTACIÓN ALGUNA EN PRESUPUESTO.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	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	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 78 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO. MISMAS QUE SE REVISARON A TOTALIDAD CUMPLIENDO EL 100% DE ELLAS CON LA NORMATIVIDAD.																						
	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OCDA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE INDICADOR ES ANUAL POR LO TANTO NO REPORTAMOS AVANCE EN ESTE TRIMESTRE.																						
	NÚMERO DE EVALUACIONES A OIC REALIZADAS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	8.00	8.00	8.00	10.00	34.00	8.00	8.00	8.00	10.00	34.00	8.00	7.00	8.00	0.00	100.00%		
					NUM	8.00	8.00	8.00	10.00	34.00	8.00	8.00	8.00	10.00	34.00	8.00	7.00	8.00	0.00			
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE PROGRAMARON 8 EVALUACIONES A OIC. MISMAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DEL TRIMESTRE EN PORCENTAJE 100%.																						
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00	
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE RECIBIERON 6 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA 2 EN JULIO, 1 EN AGOSTO, 3 EN SEPTIEMBRE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS A TOTALIDAD.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
388	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.																			
	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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 ES UN INDICADOR ANUAL, SIN EMBARGO EN EL TERCER TRIMESTRE SE DEVENGO EL 97.04% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL TRIMESTRE (48,258,317.47/49,728,032.26).

EL DEVENGADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO LLEVA UN AVANCE DEL 72.22% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO (134,346,723.16/186,033,159) Y UN 71.36% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (134,346,723.16/188,258,363.94).

	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA SECOG	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 218 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CEIFA, DGAG, SDAT, CESRRSP, DGACP), DE LOS CUALES EL 100% CALIFICÓ EL SERVICIO RECIBIDO ENTRE SATISFECHO Y MUY SATISFECHO, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. ESTO SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS POR LA SECOG	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	99.91	99.71	0.00	110.78%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	99.91	99.71	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE EL TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS POR LA SECOG FUE DE 14,354, DE LOS CUALES EL 99.71% (14,312 /14,354) CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD ESTABLECIDOS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DEL 90%. ESTO SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2018.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%		
					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																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORÍA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

E501O02 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

221 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	53.68	66.08	110.87	0.00	110.87%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	53.68	66.08		110.87	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SE REBASÓ LA META PROGRAMADA, OBTENIÉNDOSE UN RESULTADO DEL 110.87% DE DENUNCIAS ATENDIDAS, (102 DENUNCIAS ATENDIDAS / 92 DENUNCIAS RECIBIDAS, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE SE ATENDIERON DENUNCIAS RECIBIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES, LO QUE VIENE A RESULTAR EN UN AUMENTO DE LAS MISMAS Y NO SE DISPONE DE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDERLAS, LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.02	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	77.02	100.00		0.00
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SE EMITIERON 115 RESOLUCIONES, TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SE CITARON EN EL TIEMPO DETERMINADO DE ACUERDO A LO QUE LA LEY ESTABLECE, OBTENIENDO UN RESULTADO DEL 100% DE CUMPLIMIENTO, LO ANTERIOR EXPUESTO NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	98.77	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL SIN EMBARGO DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 333 DECLARACIONES, REPRESENTANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 83.04%. ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA A.P.E. Y A LA LABOR DE INSISTENCIA CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL FIN DE QUE PUEDAN CUMPLIR EN TIEMPO CON SU OBLIGACIÓN, CABE ACLARAR QUE HAY UNA PROGRAMACIÓN DE 401 DECLARACIONES,

CABE ACLARAR QUE ESTA INFORMACIÓN SE PRESENTARÁ COMO AVANCE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

	ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	675.00	225.00	450.00	450.00	1800.00	675.00	225.00	450.00	450.00	1800.00	675.00	225.00	450.00	0.00	100.00%
					NUM	675.00	225.00	450.00	450.00	1800.00	675.00	225.00	450.00	450.00	1800.00	675.00	225.00	450.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 450 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA, DE LOS CUALES 389 EXPEDIENTES RESULTARON SIN OBSERVACIONES Y 61 CON OBSERVACIONES; MISMAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE NOTIFICACIÓN A FIN DE JUSTIFICAR DICHAS OBSERVACIONES, ASI MISMO EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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 SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 4832 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA NO TENER IMPACTO PRESUPUESTAL. CABE RESALTAR QUE DERIVADO DE LA EXPEDICIÓN DEL TOTAL DE LAS CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, SE GENERÓ UN INGRESO TOTAL DE \$1,555,904.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

E501R01 ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA

046 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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 ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INGRESADAS A ESTA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UN TOTAL DE 41 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES 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	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 PROGRAMARON A REALIZAR 22 NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, Y SE REALIZARON AL 100%, ES DECIR SE LLEVARON A CABO LAS 22 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	A	SI	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	79.00	0.00	98.75%
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	79.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SE EVALUARON LOS 79 PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS, EN RAZÓN DE LA FUSIÓN DE COPRESOR Y SISTEMA DE PARQUE INDUSTRIALES COMO PRONONORA, POR ELLO SE HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN MENOS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURIDICAS	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	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 53 CONSULTAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, LAS CUALES FUERON RESUELTAS EN UN 100%, ES DECIR SE RESOLVIERON LAS 53 CONSULTAS RECIBIDAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																				
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																				
	PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE 92 PROYECTOS DE BASES DE PROCESOS LICITATORIOS ENVIADOS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MISMAS QUE FUERON DICTAMINADAS EN SU TOTALIDAD, NO REQUIRIENDO PARA ELLO UNA EROGACIÓN MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE RECIBIERON INCONFORMIDADES POR PARTE DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES SIN OIC/OCCA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ISAF PRESENTÓ EL 22 DE AGOSTO DE 2018 ANTE EL CONGRESO EL INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2018, Y ENVIÓ A ESTA SECRETARÍA EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LO QUE SE ADELANTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR UN TRIMESTRE. CABE MENCIONAR QUE NO SE LOGRÓ SOLVENTAR EL 70% DE OBSERVACIONES DEBIDO A QUE ISAF NO HABÍA NOTIFICADO LA TOTALIDAD DE INFORMES INDIVIDUALES AL 22 DE AGOSTO, Y NO CONSIDERÓ PARA LA INTEGRACIÓN DE CIFRAS LAS OBSERVACIONES QUE AÚN SE ENCONTRABAN COMO HALLAZGOS DE INFORMES PRELIMINARES. EL TOTAL DE OBSERVACIONES NOTIFICADAS EN INFORMES INDIVIDUALES AL 22 DE AGOSTO DE 2018 FUE DE 305, DE LAS CUALES 158 SE ENCUENTRAN SOLVENTADAS Y 147 PENDIENTES DE SOLVENTAR. DE LAS 305 OBSERVACIONES SÓLO 52 CORRESPONDEN A ENTES SIN OIC, DE ESTAS 52 SE ENCUENTRAN 31 PENDIENTES DE ATENDER (60%) Y EL RESTO (40%) FUE SOLVENTADO. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

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

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE EL REPORTE SE HARÁ EN EL IV TRIMESTRE.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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 ES ANUAL, POR LO QUE EL REPORTE SE HARÁ EN EL IV TRIMESTRE.

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA	PERSONA	A		SI	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%
					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	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE EL REPORTE SE HARÁ EN EL IV TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

E501P04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

182 PARTICIPACIÓN SOCIAL

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	PERSONA	A		SI	2500.00	2500.00	500.00	1500.00	7000.00	2500.00	2500.00	500.00	1500.00	7000.00	2646.00	1640.00	892.00	0.00	0.00	0.00	178.40%
					NUM	2500.00	2500.00	500.00	1500.00	7000.00	2500.00	2500.00	500.00	1500.00	7000.00	2646.00	1640.00	892.00	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE PERIODO DIO INICIO EL CICLO ESCOLAR Y SE PUDO VISITAR NUMEROSAS ESCUELAS Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA EL 94.15% (5.178/5.500).

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A		SI	5.00	7.00	4.00	3.00	19.00	5.00	7.00	4.00	3.00	19.00	4.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	25.00%
					NUM	5.00	7.00	4.00	3.00	19.00	5.00	7.00	4.00	3.00	19.00	4.00	8.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES PRECISO SEÑALAR QUE LAS 4 REUNIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE CORRESPONDÍAN EN SU TOTALIDAD A LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS - FEDERACIÓN, CPCE-F (LA AGRUPACIÓN NACIONAL), PUES A NIVEL LOCAL NO SE PROGRAMÓ NINGUNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-MUNICIPIOS, CPCE-M, EN VIRTUD DE QUE EN ESTE PERIODO SE DIO EL CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA CPCE-F ESTABA CONDICIONADA A RECIBIR INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN ELLAS, RECIBIÉNDOSE SOLAMENTE PARA UNA DE ELLAS, QUE FUE A LA QUE SE ASISTIÓ. POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE CUMPLIR LA META PROGRAMADA, SIN QUE ESTA SITUACIÓN HAYA REPRESENTADO UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA EL 81.25%. (13/16).

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO	OFICINA	A		SI	50.00	60.00	45.00	45.00	200.00	50.00	60.00	45.00	45.00	200.00	50.00	61.00	42.00	0.00	0.00	0.00	93.33%
					NUM	50.00	60.00	45.00	45.00	200.00	50.00	60.00	45.00	45.00	200.00	50.00	61.00	42.00	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META QUEDÓ UN POCO POR DEBAJO DE LA CIFRA PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE NO PUDIERON REALIZARSE ALGUNAS EVALUACIONES DE OFICINAS DURANTE EL PERIODO EN QUE ESTABAN CONTEMPLADAS, SITUACIÓN MOTIVADA PRINCIPALMENTE POR LA FALTA DE ALGUNOS INSPECTORES CIUDADANOS POR CUESTIONES DE SALUD Y/O CLIMÁTICAS.

SE REALIZÓ UNA PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO A FIN DE CUMPLIR CON LA META ANUAL.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA 98.71% (153/155).

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	A		SI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	40.00	26.00	30.00	0.00	0.00	0.00	120.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	40.00	26.00	30.00	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE NOS FUERON SOLICITADAS REUNIONES PARA ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE GUÍAS PARA IDENTIFICAR LA ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS Y PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LOS COMITÉS DE INTEGRIDAD. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA EL 128% (96/75).

INDICADOR	UNIDAD	TIPO	VAL.	SI	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
						NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM	NUM		
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A		SI	1200.00	300.00	1500.00	1000.00	4000.00	1200.00	300.00	1500.00	1000.00	4000.00	721.00	802.00	1683.00	0.00	0.00	0.00	112.20%
					NUM	1200.00	300.00	1500.00	1000.00	4000.00	1200.00	300.00	1500.00	1000.00	4000.00	721.00	802.00	1683.00	0.00	0.00	
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA EN ESTE PERIODO EN VIRTUD DE QUE FUERON REALIZADAS DIVERSAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES PARA PROMOVER LA CONTRALORÍA SOCIAL CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS, A FIN DE CON ELLO EQUIPARAR LA CIFRA ACUMULADA CON LA PROGRAMADA AL TERCER TRIMESTRE, DONDE SE TENIA UN DEFICIT EN RAZÓN DE QUE NO PUDO CUMPLIRSE LA META DEL PRIMER TRIMESTRE. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA UN 106.87% (3,206/3,000).

	FORTALECIMIENTO DE LOS CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD	DOCUMENTO	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	14.00	59.00	15.00	15.00	15.00	14.00	59.00	20.00	13.00	16.00	0.00	106.66%
					NUM	15.00	15.00	15.00	14.00	59.00	15.00	15.00	15.00	14.00	59.00	20.00	13.00	16.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA CON UN CÓDIGO VALIDADO ADICIONAL, LO CUAL SE DEBIÓ A QUE FUERON 16 LOS QUE SE RECIBIERON EN EL TRIMESTRE PARA ESTA LABOR. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA UN 108.89%. (49/45).

	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	50.00	30.00	0.00	20.00	100.00	50.00	30.00	0.00	20.00	100.00	155.00	81.00	48.00	0.00	100.00%
					NUM	50.00	30.00	0.00	20.00	100.00	50.00	30.00	0.00	20.00	100.00	155.00	81.00	48.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE FUERON REQUERIDAS ALGUNAS SESIONES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA PARA PERSONAL DE LAS EJECUTORAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ENTIDAD, CON QUIENES SE TIENE ESTABLECIDO PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL. ESTA SITUACIÓN NO SIGNIFICÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA UN 355% (284/80).

	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	PERSONA	A	SI	MET	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	2628.00	788.00	612.00	0.00	306.00%
					NUM	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	2628.00	788.00	612.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE LANZÓ EL PROYECTOS DE LAS GUÍAS PARA IDENTIFICAR Y PREVENIR LA ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS Y LA DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE LOS COMITÉS, LO QUE PROPICIÓ LA NECESIDAD DE BRINDAR CAPACITACIÓN. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE ES DEL 575.43% (4,028/700).

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

E506G14 MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

091 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

	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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN DE 4 PORTALES, CORRESPONDIENDO ESTOS A: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, RADIO SONORA, INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA Y CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CEOP). CUMPLIENDO PUNTUALMENTE CON LO PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	TRÁMITE	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	16.00	18.00	16.00	0.00	106.66%
					NUM	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	16.00	18.00	16.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 16 EVALUACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES CON ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA. SE PROGRAMARON 15 Y SE ALCANZARON 16 DEBIDO A QUE SE REALIZARON EVALUACIONES FORÁNEAS ASÍ COMO LOCALES, SIN EMBARGO, ESTO NO REPRESENTÓ UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

EL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA EL 111.11% (50/45).

	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	10.00	20.00	15.00	0.00	150.00%
					NUM	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	10.00	20.00	15.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 15 PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTARSE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DONDE PREVIAMENTE SE EVALUARON DIVERSOS PARAMETROS DE ATENCIÓN AL USUARIO. EN EL INDICADOR DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE 10, SIN EMBARGO, SE ALCANZARON 15, DEBIDO A QUE LAS INSTANCIAS RESPONDIERON CON PRONTITUD A LOS INFORMES DE EVALUACIONES, SIN EMBARGO ESTE ESFUERZO NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, DEBIDO A QUE SON ACCIONES DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO CON LAS INSTANCIAS EVALUADAS.

EL AVANCE AL TERCER TRIMESTRE REPRESENTA UN 180% (45/25)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2018) SE LLEVÓ A CABO EL SIGUIENTE AVANCE DE ACTIVIDADES: SE CONCLUYERON 152 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES 62 INVESTIGACIONES SE PRESENTARON PARA DENUNCIAS Y 90 INVESTIGACIONES COMO ACUERDOS DE CONCLUSIÓN, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EN ESTE TRIMESTRE, CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL, PUBLICADA EN EL TOMO CCLII DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA, NUMERO 12 SECC. II, DEL DIA JUEVES 9 DE AGOSTO DEL 2018, HUBO UN INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES A CUBRIR POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA COORDINACION EJECUTIVA, LO CUAL GENERO MAYOR CARGA DE TRABAJO CON EL MISMO CAPITAL HUMANO, AUMENTANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS. ESTA SITUACION PUEDE OCASIONAR MAS ADELANTE UN IMPACTO DESFAVORABLE EN EL PRESUPUESTO, EN CUANTO A LA PLANTILLA Y SUELDOS DEL PERSONAL, DILIGENCIAS, ETC.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS DEL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS (DECIDES)	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO, ASIMISMO PARA FINES DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2018, INGRESARON 156 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.