



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

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	99.40	0.00	0.00	0.00	104.63%		
					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	99.40	0.00		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 1,205 ASUNTOS DE LOS CUALES SE TURNARON 1,198 EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN QUEDANDO 7 ASUNTOS QUE SE VAN AL SIGUIENTE MES TURNADOS POR CUESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE UN DÍA PARA OTRO, DANDO UN RESULTADO DEL 99.4 % 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																			
	NÚMERO DE EVALUACIONES A OIC REALIZADAS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	11.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 SE REALIZARON UN TOTAL DE 11 EVALUACIONES.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	125.00%	
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 19 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA ATENDIÉNDOSE SU TOTALIDAD, LO ANTERIOR, SIN AFECTAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 SE PROGRAMARON Y SE REALIZARON CONFORME A NORMATIVIDAD UN TOTAL DE 64 REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, 27 EN ENERO, 33 EN FEBRERO, 4 EN MARZO.

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR SE INFORMA DE MANERA ANUAL

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PCA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	90.00	0.00	0.00	0.00	128.57%	
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	90.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL PRIMER LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 90% DE EFICIENCIA SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MODIFICADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNL MEDIDA, TIPO META, VAL ACUM, DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 HUBO UN RESULTADO DE 19 DENUNCIAS ATENDIDAS / 79 DENUNCIAS RECIBIDAS, OBTENIENDO UN RESULTADO DEL 24.05%, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE NO SE DISPONE DE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDERLAS LO CUAL CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table with columns: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 3982 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 \$1,344,219.00.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE PRESENTARÁ AVANCE HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

Table with columns: 046, ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 15 CONSULTAS EN EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2019, Y SE RESOLVIÓ EL 100%, ES DECIR SE RESOLVIERON LAS 15 CONSULTAS JURÍDICAS EN TIEMPO Y FORMA.

Table with columns: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2019, SE PROGRAMARON A REALIZAR 18 NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, Y SE REALIZARON EL 100% DE LAS NOTIFICACIONES, ES DECIR SE LLEVARON A CABO LAS 18 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNA ACCIÓN PREVENTIVA MUY IMPORTANTE PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS ES EL PROPORCIONAR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES CONVOCANTES SOBRE SUS PROYECTOS DE BASES, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SE RECIBIERON 114 BASES EMITIENDO IGUAL NÚMERO DE DICTAMENES, SIN QUE ELLO HAYA OCASIONADO UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIÓ Y DIÓ SEGUIMIENTO A LAS TRES INCONFORMIDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SIN AFECTAR CON ELLO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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 DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2019, EL 36% DEL MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SE HA ADJUDICADO A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA, SIMPLIFICADA O POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

	PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTAMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE LAS 114 BASES EMITIDAS Y DICTAMINADAS NO SE PRESENTÓ NINGUNA INCONFORMIDAD, ES POR ESO QUE NUESTRO NIVEL DE EFICIENCIA CUMPLE AL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES SIN OIC	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%
					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	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN SE OBTIENE DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DE ISAF QUE ES REMITIDO A ESTA SECRETARÍA GENERALMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE, SIN IMPACTO EN METAS.

	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	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%
					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	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE SE REPORTARÁ EL AVANCE HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019, PARA EFECTOS INFORMATIVOS, SE LOGRARON SOLVENTAR 8 INFORMES, ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENÍA PROGRAMADA UNA AUDITORÍA PARA EL PRIMER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE A CEESTRA, LA CUAL FUE CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA.

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

	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%
					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	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN 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%
					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	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNID. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table for COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

Table for COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

Table for PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DE VERIFICACIONES FÍSICAS SOLVENTADAS with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

Table for PARTICIPACIÓN SOCIAL - SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN VIRTUD DE QUE MÁS COMITÉS DE INTEGRIDAD DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES DE LOS CONTEMPLADAS INICIALMENTE SOLICITARON APOYO A LA UNIDAD DE ÉTICA PARA IMPARTIRLES CAPACITACIÓN EN LA MATERIA.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table for SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PRINCIPALMENTE PORQUE SE EMITIÓ LA GUÍA BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, LO QUE HA REQUERIDO BRINDAR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE NIVEL DE GOBIERNO, LO CUAL SE HA REALIZADO TANTO EN LAS REUNIONES REGIONALES DE LA CPCE-M COMO DE FORMA DIRECTA Y ESPECÍFICA EN ALGUNOS MUNICIPIOS QUE LO HAN SOLICITADO.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table for CÓDIGOS DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD FORTALECIDOS with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META LIGERAMENTE EN VIRTUD DE QUE SE CREARON NUEVOS COMITÉS DE ÉTICA EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES, MISMO QUE ENVIARON SUS PROPUESTAS DE CÓDIGOS DE ÉTICA.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table for PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual values.

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL 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

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
NO SE LOGRÓ LA META EN VIRTUD DE QUE PARA ESTE AÑO NO ESTUVIERON DISPONIBLES LOS PROGRAMAS PENSION PARA ADULTOS MAYORES Y PROSPERA EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS QUE ESTÁ REALIZANDO EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL, LO QUE IMPIDIÓ QUE PUDIÉRAMOS LLEVAR A CABO LAS LABORES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL CON SUS NUMEROSOS BENEFICIARIOS.																			
PARA EQUILIBRAR LA META SE REALIZA ACTUALMENTE ESTA ACTIVIDAD CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y SE REALIZAN MAYOR NÚMERO DE VISITAS CON LOS QUE SE TIENEN DISPONIBLES, ADEMÁS DE QUE SE ESTÁ PARTICIPANDO EN AQUELLOS QUE SE REALIZAN CON RECURSOS ESTATALES.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	A	SI	MET	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	20.00	50.00	110.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
SE CUMPLIÓ LA META CONFORME LO PROGRAMADO.																			

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	PERSONA	A	SI	MET	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2533.00	0.00	0.00	0.00	110.13%
				NUM	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2533.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
SE SUPERÓ LA META PRINCIPALMENTE PORQUE EN ESTE CICLO ESCOLAR SE TRABAJA CON GRUPOS MÁS NUMEROSOS DE ALUMNOS QUE EN EL ANTERIOR (785 EN EL ACTUAL CONTRA 745 EN EL PASADO), ADEMÁS DE QUE HA SIDO POSIBLE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA CALENDARIZACIÓN DE VISITAS.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	28.00	0.00	0.00	0.00	56.00%
				NUM	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE TENÍA PROGRAMADO EVALUAR 50 OFICINAS, REALIZANDO UN TOTAL DE 28 ESTO NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00%
				NUM	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
SE SUPERÓ LA META EN VIRTUD DE QUE LA REUNIÓN ESTATAL DE LA CPCE-M QUE ESTABA PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2018 SE REPROGRAMÓ PARA FEBRERO DE ESTE AÑO, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA REUNIÓN ADICIONAL DE LA CPCE-F PARA PRESENTAR A LOS ESTADOS LA PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS	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%
				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	
				DEN														

<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>																			
SE REPORTA AL AÑO.																			

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	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNIDAD MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS PORTALES DE: LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, SEGURO POPULAR E INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA (ISC) Y SE FIRMARON LOS PLANES DE TRABAJO POR PARTE DE LOS ENLACES DE LAS INSTANCIAS ANTES MENCIONADAS. CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LO PROGRAMADO PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE.

Table with columns: ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR, SE PROGRAMARON 5 Y SE ALCANZARON 7, DEBIDO A QUE LAS INSTANCIAS RESPONDIERON A LA BREVEDAD AL INFORME DE EVALUACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ESFORZÁNDOSE POR PLANEAR UNA ACCIÓN DE MEJORA DURADERA Y PERMANENTE ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS, EVALUACIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ LA META SEGUN LO PROGRAMADO REALIZÁNDOSE 15 EVALUACIONES EN EL TRIMESTRE, DONDE SE ENVIARON LOS INFORMES A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EVALUADAS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UNA ACCIÓN DE MEJORA ENFOCADA EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.

Table with columns: SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS EN TEMA DE CONTROL INTERNO, PERSONA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL ASESORANDO A 122 SERVIDORES PÚBLICOS POR CURSO, DEBIDO A UNA SOLICITUD DE TALLER QUE NO SE TENÍA CONTEMPLADO EN ESTE PERIODO.

Table with columns: PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE CON PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FIRMADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO SEGUN LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, APENAS SE FIRMARON EN ESTE MES.

Table with columns: PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN PORCENTAJE DE 86.5 DEL 100% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE AÚN NO CUENTAN CON LOS DOCUMENTOS VALIDADOS NO ENVIARON LOS PROYECTOS A REVISIÓN, SIN EMBARGO DICHA SITUACIÓN NO AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Table with columns: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BRINDO ASESORÍA A UN TOTAL DE 764 USUARIOS QUE SOLICITARON ASESORIA, CORRESPONDIENDO ESTOS AL 100% DE LOS SOLICITANTES DE ESTE TRIMESTRE. MISMA QUE FUE LLEVADA A CABO MEDIANTE TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y PRESENCIAL, ESPECIALMENTE A LOS ENLACES EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

Table with columns: PORCENTAJE DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN VALIDADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ SOLO UN PORCENTAJE DEL 47.80 DEL 95% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO UNA ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (SICAD), SISTEMA EN EL CUAL SE INTEGRAN LOS MANUALES, LO CUAL INTERRUPIÓ EL TIEMPO DE REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS, SIN EMBARGO DICHA SITUACIÓN NO AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table with columns: PORCENTAJE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ SOLO UN PORCENTAJE DEL 60.70 DEL 95% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE LLEVO A CABO UNA ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (SIGAD), SISTEMA EN EL CUAL SE INTEGRAN LOS MANUALES, LO CUAL INTERRUMPIÓ EL TIEMPO DE REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS, SIN EMBARGO DICHA SITUACIÓN NO AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Table with columns: PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE NO SE VALIDÓ NINGÚN MANUAL DE TRÁMITE Y SERVICIO DEBIDO A QUE SE ESTÁ REALIZANDO UN NUEVO SISTEMA RETS - REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y PARA QUE LAS INSTANCIAS NO HAGAN DOBLE ESFUERZO Y TRABAJO POR ESO TODAVÍA NO SE HA SOLICITADO LA VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA, HASTA QUE SE EMPIECE A IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA, ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: APLICACIONES DESARROLLADAS, SERVICIO, A, SI, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TIENEN PROGRAMADO DESARROLLAR 12 APLICACIONES AL CIERRE DEL AÑO 2019, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HA LLEVADO A CABO EL DESARROLLO DE 3, SIENDO ESTAS: API SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, COMPRANET SONORA SEGUNDA ETAPA Y PORTAL FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO (FAOT).

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

Table with columns: ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE INDICADOR ES TIPO ANUAL, ASIMISMO PARA FINES DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2019, INGRESARON 191 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES, SE CONCLUYERON 91, (3 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 88 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN), POR OTRA PARTE, CABE MENCIONAR QUE SE CONCLUYERON 85 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 DENUNCIAS PENALES, 33 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 47 ACUERDOS, QUEDANDO 29 EN PROCESO.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES), PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON LAS 96 PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS ATRAVES DEL PORTAL DECIDES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Table with columns: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and performance metrics for 2019 Q1.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON Y ATENDIERON 46 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA, CON APEGO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CUMPLIENDO EN SU TOTALIDAD LA META PROGRAMADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

Handwritten signature





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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

	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACION	A	SI	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	77.00	0.00	0.00	0.00	96.25%
					NUM	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	77.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 COPRESON  
 SISTEMA DE PARQUES  
 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SE EVALUARON 3 SUJETOS OBLIGADOS MENOS DE LOS PROGRAMADOS. EN RAZÓN DE LA FUSIÓN Y BAJA DE LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, ELLO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.