

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

ES01002	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	99.40	100.00	100.00	0.00	105.25%			
					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		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 1,555 ASUNTOS LOS CUALES SE TURNARON EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN, DÁNDO 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																					
	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	12.00	11.00	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	12.00	11.00	12.00		11.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SE REALIZARON UN TOTAL DE 11 EVALUACIONES, LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN A PRESUPUESTO.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00		100.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 15 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	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  
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SE PROGRAMARON Y SE REALIZARON CONFORME A NORMATIVIDAD UN TOTAL DE 51 REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF 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%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR SE INFORMA DE MANERA ANUAL Y NO SE PUEDE BRINDAR INFORMACIÓN ACERCA DEL AVANCE DEL INDICADOR HASTA UNA VEZ QUE SE DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA.

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA 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	90.00	93.94	98.46	0.00	140.65%		
					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	93.94		98.46	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (SEGUNDO TRIMESTRE 2019 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 98.46% DE EFICIENCIA SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MODIFICADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. ESTO SIN PRESENTAR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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 indicator 389: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL PORCENTAJE FINAL SE REPORTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO. CON EL FIN DE INFORMAR EL AVANCE, AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENE:

Table for indicator 389 continuation with columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO. ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA MANTENER ESTA CERTIFICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

Table for indicator 389 continuation with columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CAPTURA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SIN EMBARGO, A LA FECHA, NO SE HAN DETERMINADO OBSERVACIONES

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

Table for indicator 221: REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE EMITIERON 22 RESOLUCIONES (JULIO: 4 AGOSTO: 6 SEPTIEMBRE: 12) Y SE CITARON 23 RESOLUCIONES ( JULIO 3 AGOSTO: 7, SEPTIEMBRE: 13) OBTENIENDO UN PORCENTAJE DEL 95.65%

Table for indicator 221 continuation with columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SIN EMBARGO PARA EFECTOS DE INFORME DE AVANCES, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 686 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DANDO UN TOTAL DE 777 PRESENTADAS. ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA A.P.E. Y A LA LABOR DE INSISTENCIA CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL FIN DE QUE PUEDAN CUMPLIR EN TIEMPO Y/O REGULARIZARSE CON SU OBLIGACIÓN. LO ANTERIORMENTE DESCRITO NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table for indicator 221 continuation with columns for MET, NUM, DEN and quarterly data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 450 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA, MISMAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE NOTIFICACIÓN A FIN DE JUSTIFICAR EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES, ASÍ MISMO EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI 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

Table for 'DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL' showing metrics for 'PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2019 HUBO UN RESULTADO DE 118 DENUNCIAS ATENDIDAS / 75 DENUNCIAS RECIBIDAS, OBTENIENDO UN RESULTADO DE MAYOR DE DENUNCIAS ATENDIDAS. DEBIDO A LA CARGA DE QUÉ YA SE VENIA ANTERIORMENTE CONFORME A LOS TRIMESTRES ANTERIORES DEBIDO A LOS RECORTES DE RECURSO HUMANO; LO CUAL NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table for 'DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL' showing metrics for 'PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 5155 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 \$1,738,025.

Table for 'DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL' showing metrics for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE PRESENTARÁ AVANCE HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, A LA FECHA SE ENCUENTRAN 940 EXPEDIENTES EN TRÁMITE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

Table for 'UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD' showing metrics for 'ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS' and 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 26 CONSULTAS JURÍDICAS EN EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y SE RESOLVIÓ EL 100% ES DECIR SE RESOLVIERON LAS 26 CONSULTAS JURÍDICAS EN TIEMPO Y FORMA.

Table for 'UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD' showing metrics for 'PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019, SE PROGRAMARON A REALIZAR 25 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 25 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Table for 'UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS' showing metrics for 'FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA' and 'PORCENTAJE DE DIGTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2019, SE RECIBIERON 47 PROYECTOS DE BASES, EMITIENDO IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES. DANDO CON ELLA RESPUESTA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONVOCANTES, CUMPLIENDO AL 100%. SIN QUE ELLO PROVOCARA UN GASTO ADICIONAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

Table for 'UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS' showing metrics for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

11-10-2019 08:22

Handwritten signature and date





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

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  
PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, NO SE RECIBIÓ NINGUNA INCONFORMIDAD

INDICADOR	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	59.00	72.00	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	59.00	72.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
EN LO QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, HAN ADJUDICADO CONTRATOS A TRAVÉS DE PROCESOS LICITATORIOS PÚBLICOS, SIMPLIFICADOS O POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EL 72% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2019.

INDICADOR	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	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  
DE LAS 130 BASES EMITIDAS Y DICTAMINADAS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE, NO SE PRESENTÓ INCONFORMIDAD ALGUNA, ES POR ELLO QUE NUESTRO DE EFICIENCIA ES DEL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INDICADOR	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	93.00	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	93.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
ISAF DETERMINÓ UN TOTAL DE 1809 OBSERVACIONES EN LA REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 1397 Y QUEDARON POR SOLVENTAR 212. DE ESTE IMPORTE TOTAL SOLO 309 CORRESPONDEN A OBSERVACIONES DE ENTES SIN OIC, DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 287 Y SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE SOLVENTAR 22, LO QUE SIGNIFICA QUE EL INDICADOR SE CUMPLIÓ EN UN 93% , LO CUAL SUPERA LA META ESTABLECIDA DEL 70%, SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

INDICADOR	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	31.00	32.00	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	31.00	32.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS 16 AUDITORÍAS EN SEGUIMIENTO SE SOLVENTARON 6, QUEDANDO PENDIENTES 11 POR SOLVENTAR AL SEGUNDO TRIMESTRE QUE SUMADAS A LAS 11 AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DAN UN TOTAL DE 22 AUDITORÍAS EN SEGUIMIENTO, DE ESTAS 22 SE SOLVENTARON 7 POR LO QUE EL PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN FUE DEL 32% , SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

INDICADOR	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN																

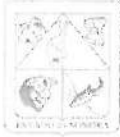
EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE REALIZARON 11 AUDITORÍAS, LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DEL TRIMESTRE AL 100%.

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

INDICADOR	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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE QUE TANTO EN NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN AL MOMENTO SE HA VERIFICADO DOCUMENTALMENTE EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$556.9 MILLONES DE PESOS.

11-10-2019 08:22



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

	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	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE TANTO EL NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN, AL MOMENTO SE HA AUDITADO EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$399.4 MILLONES DE PESOS, EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE TANTO EL NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN, AL MOMENTO SE HA VERIFICADO FÍSICAMENTE EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$511.9 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	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%
					NUM	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL INDICADOR "COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR" SE REPORTARÁ HASTA FIN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO, PARA EFECTOS INFORMATIVOS SE PUEDE MOSTRAR QUE AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE SE HA LOGRADO UN AVANCE DEL 54.24%.

	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DE VERIFICACIONES FÍSICAS SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	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 ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL INDICADOR SE REPORTARÁ HASTA FIN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO, PARA EFECTOS INFORMATIVOS SE PUEDE MOSTRAR QUE AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE SE HA LOGRADO UN AVANCE DEL 40%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	404.00	872.00	410.00	0.00	205.00%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	NUM				300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	404.00	872.00	410.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA TODA VEZ QUE ALGUNOS COMITES DE INTEGRIDAD SOLICITARON APOYO A LA UNIDAD DE ÉTICA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZAR SUS CÓDIGOS DE CONDUCTA, ADEMÁS DE QUE EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SE LLEVÓ A CABO UNA CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN.

EL REBASAR LA META PREVISTA PARA ESTE TRIMESTRE NO SIGNIFICÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	25.00	100.00	50.00	25.00	200.00	25.00	100.00	50.00	25.00	200.00	142.00	84.00	25.00	0.00	50.00%
					NUM	25.00	100.00	50.00	25.00	200.00	25.00	100.00	50.00	25.00	200.00	142.00	84.00	25.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL TRIMESTRE ESTUVO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE LA MAYORÍA DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL SE OFRECIERON DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, POR LO CUAL EL ACUMULADO ANUAL REBASA YA LO PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CÓDIGOS DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD FORTALECIDOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	11.00	2.00	31.00	0.00	310.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	11.00	2.00	31.00	0.00	
					DEN															

11-10-2019 08:22



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. 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 EL TRIMESTRE CON MOTIVO DE LA OBLIGATORIEDAD DE ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA, QUE SE DESPRENDE DE LA PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, POR LO QUE VARIAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SOLICITARON LA VALIDACIÓN DE SUS DOCUMENTOS.  
 EL REBASAR LA META PROGRAMADA NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	MET	1000.00	1500.00	1500.00	1000.00	5000.00	1000.00	1500.00	1500.00	1000.00	5000.00	451.00	1638.00	854.00	0.00	56.93%
					NUM	1000.00	1500.00	1500.00	1000.00	5000.00	1000.00	1500.00	1500.00	1000.00	5000.00	451.00	1638.00	854.00	0.00	
					DEN															

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SOLO SE CUMPLIÓ EL 57 POR CIENTO DE LA META PROGRAMADA, LO CUAL SE DEBIÓ A QUE DURANTE ESTE LAPSO NO SE REALIZARON EVENTOS MASIVOS DE ENTREGA DE APDYOS EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL EN LOS QUE SE REALIZA LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PROMOVER LA CONTRALORÍA SOCIAL.  
 PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN, YA SE HAN REALIZADO ACUERDOS CON ALGUNOS DE ESTOS PROGRAMAS, ADEMÁS DE OTROS ESTATALES, PRINCIPALMENTE AQUELLOS QUE CUENTAN CON UNA AMPLIA BASE DE BENEFICIARIOS, PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, A FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA META ANUAL ESTABLECIDA.  
 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	30.00	110.00	30.00	32.00	29.00	0.00	145.00%
					NUM	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	32.00	29.00	0.00	
					DEN															

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DEL TRIMESTRE TODA VEZ QUE ALGUNOS COMITÉS DE INTEGRIDAD SOLICITARON ASESORÍA PARA ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA.  
 EL REBASAR LA META NO SIGNIFICÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	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	2118.00	1170.00	0.00	117.00%
					NUM	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2300.00	1700.00	1000.00	2000.00	7000.00	2533.00	2118.00	1170.00	0.00	
					DEN															

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 SE REBASÓ LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE PRINCIPALMENTE PORQUE DURANTE EL PERIODO VAGACIONAL DEL MES DE JULIO SE INICIÓ CON LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA CONTRALOR-CITAS CONTRALOR-CITOS, DONDE SE PARTICIPÓ EN 3 CAMPAMENTOS DE VERANO.  
 REBASAR LA META PROGRAMADA 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	80.00	50.00	0.00	150.00%
					NUM	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	50.00	60.00	40.00	50.00	200.00	28.00	80.00	50.00	0.00	
					DEN															

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 SE REBASÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE FUE POSIBLE PROGRAMAR UN MAYOR NUMERO DE OFICINAS A EVALUAR AL CONTINUAR ESTANDO DISPONIBLES LAS CORRESPONDIENTES AL SECTOR SALUD, ADEMÁS DE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INSPECTORES CIUDADANOS QUE REALIZAN SU LABOR EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, GUAYMAS, EMPLAME Y NOGALES, ESTE ÚLTIMO DE RECIENTE INCORPORACIÓN.  
 ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ 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	6.00	6.00	0.00	150.00%
					NUM	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	5.00	6.00	4.00	5.00	20.00	7.00	6.00	6.00	0.00	
					DEN															

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 SE REBASÓ LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIÓ INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN ADICIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "ALERTADORES DE LA CORRUPCIÓN", ADEMÁS DE QUE DURANTE EL PERIODO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN ADICIONAL A LAS PROGRAMADAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO - MUNICIPIOS (CPECE-M).  
 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	100.00	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	100.00	0.00	0.00	
					DEN															



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE FIRMÓ NINGÚN PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL, EN VIRTUD DE QUE LA TOTALIDAD DE PETCS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS PARA FIRMAR ESTE AÑO SE CUMPLIÓ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, LOGRANDO YA EL 100 POR CIENTO ANUAL.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

ES06G14	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

EN EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS PORTALES DEL: SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPPINA), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES (SAEBE), INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (IAES) Y CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES (CEESTRA), CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.

	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	18.00	17.00	10.00	50.00	5.00	18.00	17.00	10.00	50.00	7.00	10.00	12.00	0.00	70.58%
					NUM	5.00	18.00	17.00	10.00	50.00	5.00	18.00	17.00	10.00	50.00	7.00	10.00	12.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 17, SIN EMBARGO SE IMPLEMENTARON 12, SIN EMBARGO HAY QUE RESALTAR QUE LAS INSTANCIAS OMISSAS RESPONDIERON AL INFORME DE EVALUACIONES MANIFESTANDO REQUERIR MAS TIEMPO PARA PLANEAR ACCIONES DE MEJORA DURADERA Y PERMANENTE, SE ESPERA QUE EL PROXIMO TRIMESTRE RESPONDAN LAS QUE FALTARON EN ESTE PARA PODER CUMPLIR CON LA META ANUAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AUN CUANDO NO SE TIENE EL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO, SI SE ENCUENTRA EN PROCESO EN TODOS LOS CASOS REQUERIDOS, MANTENIENDO LA DEBIDA COORDINACION Y SUPERVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	14.00	16.00	0.00	106.56%
					NUM	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	15.00	14.00	16.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ POR UNO LA META TRIMESTRAL DEBIDO A QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR HABÍA HECHO FALTA UNO PARA LLEGAR A LA META, POR LO TANTO, ACTUALMENTE SE VA ACCRDE A LA META ANUAL, ESTO NO REPRESENTA NINGÚN GASTO PRESUPUESTAL.

	SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS EN TEMA DE CONTROL INTERNO	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	122.00	164.00	187.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	122.00	164.00	187.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL, ASESORANDO A 187 SERVIDORES PÚBLICOS POR CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ESTO A PETICIÓN DE LAS INSTANCIAS, AL CUAL ASISTIERON: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, SECRETARIA DEL TRABAJO, SECRETARIA TECNICA Y DE ATENCION CIUDADANA, INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA, COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SIN AFECTAR LA PRESUPUESTACION ESTABLECIDA, CONSIDERAMOS POSITIVO Y MUESTRA LA SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA Y QUE TIENE COMO EFECTO UNA MAYOR ASISTENCIA A LAS REUNIONES QUE PERSONAL DEL AREA SOSTIENE PARA EL DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

	PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE CON PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FIRMADOS	DOCUMENTO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	58.62%	77.61%	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	0.00	58.62	77.61	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE CUENTA CON 52 INSTITUCIONES DE 67 QUE CUENTAN CON SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FIRMADO, SIENDO ESTO EL 77.61% DEL TOTAL, NO REPRESENTANDO UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.50	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	86.50	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 100% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, CONTANDO ACTUALMENTE CON UN 89% DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 86% DE MANUALES PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, LOS CUALES CONFORMAN LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN CONTAR CON SU VALIDACIÓN POR PARTE DE ES SECRETARIA.

11-10-2019 08:22





Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

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
						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
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	100.00	0.00	
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BRINDO ASESORÍAS Y CAPACITACIONES A UN TOTAL DE 352 SERVIDORES PÚBLICOS, CORRESPONDIENDO AL 100% DE LO SOLICITADO.

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	
						MET	95%	95%		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
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	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	89.47%
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	100.00	100.00	100.00	89.47%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 100 DEL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DICTAMINARON 169 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS CUALES 93 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 76 MANUALES VALIDADOS, SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTO.

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	
						MET	95%	95%		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
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	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	89.47%
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	100.00	100.00	100.00	89.47%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ALCANZÓ EL 100 DEL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, YA QUE SE DICTAMINARON 82 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS CUALES 37 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 45 MANUALES VALIDADOS; SIN QUE ESTO AFECTARA LA PRESUPUESTACIÓN ASIGNADA.

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	
						MET	0.00%	0.00%		0.00%	90%	90%	0.00%	0.00%	0.00%	90%	90%	0.00%	62%	21%	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	62.00	21.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE VALIDARON 21 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EMITIÉNDOLES EL OFICIO DE VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. SE EMPEZARON LAS VALIDACIONES DE LOS MANUALES DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS. NOS ENCONTRAMOS ADELANTADO A LO PROGRAMADO, LO QUE CONSIDERAMOS POSITIVO, AUN CUANDO ES UNA TAREA PERMANENTE, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAN RESPONDIDO FAVORABLEMENTE ANTES DE LAS FECHAS ACORDADAS Y DADO LO CUAL ESTA DEPENDENCIA HAYA REALIZADO LAS REVISIONES Y EMITIDO LAS VALIDACIONES CORRESPONDIENTES.

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
						MET	0.00	0.00		0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	8.00	4.00
NUM	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR 12 APLICACIONES, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO EL DESARROLLO DE 4 PROYECTOS MISMOS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN: MICROSIETIO ORGANOS INTERNOS DE CONTROL (OIC), MICROSIETIO UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, APLICATIVO MÓVIL DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DAP) PARA IOS, APLICATIVO MÓVIL DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DAP) PARA ANDROID, LO ANTERIOR DEBIDO A LAS PETICIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES, SUPERANDO DE ESTA FORMA LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y META ANUAL, SIN QUE IMPLIQUE UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO EFICIENTANDO EL USO DEL RECURSO HUMANO ASIGNADO, POR LO QUE ES SUMAMENTE POSITIVO LA META ALCANZADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

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
						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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL, ASIMISMO PARA FINES DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019, INGRESARON 204 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES CONCLUYERON 116 (27 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 89 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN); POR OTRA PARTE, CABE MENCIONAR QUE SE CONCLUYERON 24 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 13 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN.

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
						MET	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
NUM	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	0.00	0.00	0.00	0.00%
DEN																				





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO 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, SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE ATENDIERON 77 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DECIDES.

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

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																				
	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	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 EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS, LAS CUALES FUERON UN TOTAL DE 51 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

	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	77.00	78.00	77.00	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	78.00	77.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE EVALUARON 77 PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, PASÓ DE SER 78 A 77 DEBIDO A LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.

*[Handwritten Signature]*  
1-10-2019 09:39