



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

Table for indicator 388: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN. Includes MET, NUM, DEN rows and a 105.77% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2019, SE CAPACITÓ UN TOTAL DE 256 EMPLEADOS, DE LOS CUALES 131 FUERON DE GENERO FEMENINO Y LOS 127 RESTANTES DE GENERO MASCULINO. TODO ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table for indicator: MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA AUDITORIA PARA MANTENIMIENTO SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 18 Y 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, TENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE Y CONSERVANDO LA CERTIFICACIÓN SIN NINGUNA OBSERVACIÓN NI INCONFORMIDAD.

Table for indicator: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2019, NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA. ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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 MET, NUM, DEN rows and a 114.23% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SE EMITIERON 24 RESOLUCIONES, 7 EN EL MES DE OCTUBRE, 16 EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 1 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 21 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CITADOS PARA RESOLVER, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE PARTE DE LOS EXPEDIENTES RESUELTOS CORRESPONDEN A CITACIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR. SE CONSIDERA QUE ESTO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NUMERO DE RESOLUCIONES.

Table for indicator: PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS. Includes MET, NUM, DEN rows and a 118.65% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 325 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DANDO UN TOTAL DE 302 PRESENTADAS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 1079 DECLARACIONES, DE 1011 POR RECIBIR EN DICHO SEMESTRE. ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS 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 ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table for indicator: ANÁLISIS A EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUARTO 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.

Table for indicator: PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS. Includes MET, NUM, DEN rows and a 270.14% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 HUBO UN RESULTADO DE 124 DENUNCIAS ATENDIDAS / 51 DENUNCIAS RECIBIDAS, OBTENIENDO UN RESULTADO DE MAYOR DE DENUNCIAS ATENDIDAS, DEBIDO A LA CARGA DE QUE YA SE VENIA DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES; LO CUAL NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

13-01-2020 20:32

Handwritten signature in blue ink.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						DEN													

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 2392 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%, LO ANTERIOR SE CONSIDERA NO TENER IMPACTO PRESUPUESTAL.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJ E	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	52.90	52.90%
						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	52.90	
						DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE 492 EXPEDIENTES EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, QUEDANDO 930 EXPEDIENTES EN TRÁMITE. LO ANTERIOR SE DEBE A QUÉ PARTE DE LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE CORRESPONDEN A AÑOS ANTERIORES, SE CONSIDERA QUE ESTO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR DE EXPEDIENTES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						DEN													

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 18 CONSULTAS JURÍDICAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019 Y SE RESOLVIÓ EL 100%, ES DECIR SE DIÓ RESPUESTA A LAS 18 CONSULTAS RECIBIDAS, TODO ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJ DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						DEN													

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019, SE PROGRAMARON 15 NOTIFICACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SE NOTIFICÓ EL 100%, ES DECIR SE REALIZARON LAS 15 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS, ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						DEN													

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, SE RECIBIERON 266 PROYECTOS DE BASES, EMITIENDO IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES, DANDO CON ELLA RESPUESTA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON LICITANTES, CUMPLIENDO AL 100%, SIN QUE ELLO PROVOCARA UN GASTO ADICIONAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR ERROR EN EL TERCER TRIMESTRE SOLO SE REPORTARON 47 PROYECTOS DE BASES, LOS CUALES CORRESPONDÍAN ÚNICAMENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LA CANTIDAD CORRECTA DE LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE ES DE 130, EMITIENDO IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES.

	PORCENTAJ DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						DEN													

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIÓ UNA INCONFORMIDAD LA CUAL SE ATENDIÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJ DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE	PORCENTAJ E	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	80.00	200.00%
						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	80.00	
						DEN														

13-01-2020 20:32

[Handwritten signature]



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

EN LO QUE CORRESPONDE EJERCICIO 2019, 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 80% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2019.

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%		
						NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
						DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE LAS 255 BASES EMITIDAS Y DICTAMINADAS PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE, NO SE PRESENTÓ INCONFORMIDAD ALGUNA, ES POR ELLO QUE NUESTRO DE EFICIENCIA ES DEL 100%, ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	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	93.00	132.85%	
						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		93.00
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ISAF DETERMINÓ UN TOTAL DE 1609 OBSERVACIONES EN LA REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 1397 Y QUEDARON POR SOLVENTAR 212. DE ESTE IMPORTE TOTAL SOLO 303 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, CABE SEÑALAR QUE ESTA META YA FUE REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE.

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	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	80.00	114.28%	
						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		80.00
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANUAL: DURANTE 2019 SE EMITIERON 41 INFORMES DE AUDITORIA DE LOS CUALES SE SOLVENTARON 33 CON UN % DE SOLVENTACIÓN DE 80, SE SUPERÓ META YA QUE LOS ENTES PÚBLICOS DIERON RESPUESTA INMEDIATA Y ATENDIERON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DADA POR DE LA GOBERNADORA PARA QUE ATIENDAN Y SOLVENTEN LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS DISTINTAS AUDITORIAS Y A LAS GESTIONES DE APOYO Y ASESORIAS REALIZADAS PARA EVITAR REINCIDENCIAS Y SER PREVENTIVOS.

CUARTO TRIMESTRE: EN EL TERCER TRIMESTRE DE LAS 22 AUDITORIAS EN SEGUIMIENTO SE SOLVENTARON 7, QUEDANDO PENDIENTES 15 POR SOLVENTAR AL CUARTO TRIMESTRE QUE SUMADAS A LAS 6 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DAN UN TOTAL DE 21 AUDITORIAS EN SEGUIMIENTO, DE ESTAS 21 SE SOLVENTARON 11 Y 2 INFORMES DE AUDITORIA NO PRESENTARON OBSERVACIONES, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN FUE DEL 62% , SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	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	100.00	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
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 8 AUDITORIAS EN EL CUARTO TRIMESTRE, 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 PUBLICA

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	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	18.30	46.75%	
						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		18.30
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO FUE SUPERADO EN 21.70% DE LO PROGRAMADO (40% ANUAL), VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE TOTAL DE \$928.7 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 18.30% DE UN TOTAL DE 5,074.6 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2019 EN GASTO DE INVERSIÓN + IMPORTE VERIFICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), ESTO SE DEBIO A QUE LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REALIZARON VERIFICACIONES A OBRAS EN EJECUCIÓN DE OTROS EJERCICIOS (2016-2018), POR LO QUE DICHO IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CALCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO, ASI MISMO, HUBO UN RECORTE EN EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR LO QUE SE AFECTO LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE VERIFICACIÓN, SE UTILIZÓ TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, COMO DEL 5 AL MILLAR.

INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL ACUM	DATOS	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	30.02	100.06%	
						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		30.02
						DEN															

13-01-2020 20:32



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 00.02% A LO PROGRAMADO (30% ANUAL), AUDITÁNDOSE UN IMPORTE DE \$2,953.6 MILLONES DE UN IMPORTE TOTAL DE \$9,837.1 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO 2018) LOGRÁNDOSE CUBRIR UN 30.02% DEL IMPORTE TOTAL. SE DEBIO A QUE EN EL EJERCICIO 2019 SE AUDITÓ TANTO GASTO DE INVERSIÓN COMO GASTOS DE OPERACIÓN (SALUD Y EDUCACIÓN) QUE FUE PROGRAMADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS. LO CUAL SE SUMÓ AL DENOMINADOR Y AUMENTO LA MUESTRA AUDITADA; IMPLICANDO LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 5 Y 2 AL MILLAR.

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	0.00	0.00	0.00	47.30	157.66%	
				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		47.30
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EL PORCENTAJE ESPERADO POR 17.30%; A LO PROGRAMADO (META ANUAL DE 40%), VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$3,748.7 MILLONES DE PESOS. LOS CUALES REPRESENTAN EL 47.30% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$7,920.5 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO DOCUMENTALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO SE DEBIO A QUE EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REALIZARON VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRA EN EJECUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE EL IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR. Y PARA EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE SE VERIFICARON OBRAS TANTO DE EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018; DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CÁLCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 5 Y 2 AL MILLAR.

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	78.00	76.00%
				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	78.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO FUE SUPERADO EN 24.00% DE LO PROGRAMADO (100% ANUAL), VERIFICÁNDOSE FINANCIERAMENTE UN IMPORTE TOTAL DE \$8,214.9 MILLONES DE PESOS. LOS CUALES REPRESENTAN EL 76.00% DE UN TOTAL DE \$8,177.1 MILLONES DE PESOS (VERIFICADO EN EL EJERCICIO 2019); ESTO SE DEBIO A QUE NO SE CONTÓ CON LA INFORMACIÓN TOTAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LOS CONVENIOS DE INVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN FINANCIERA. ASÍ MISMO, HUBO UN RECORTE EN EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE AFECTÓ LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA EN UN 50%. PARA REALIZAR DICHAS VERIFICACIONES SE UTILIZÓ TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, ASÍ COMO DEL 5 AL MILLAR.

PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DE VERIFICACIONES FÍSICAS SOLVENTADAS	OBSERVACION	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	40.00	57.14%
				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	40.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO FUE SUPERADO EN 30.00% DE LO PROGRAMADO (70% ANUAL), RESULTANDO 19 OBSERVACIONES DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO, SOLVENTÁNDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO UN TOTAL DE 5 OBSERVACIONES. LOS CUALES REPRESENTAN EL 40.00%; ESTO SE DEBIO A QUE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, AUN ESTÁN EN TIEMPO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU SOLVENTACIÓN. PARA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES FÍSICAS SE UTILIZÓ TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, ASÍ COMO DEL 5 AL MILLAR.

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	724.00	241.33%			
					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	724.00				
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS. TODA VEZ QUE ALGUNOS COMITÉS DE INTEGRIDAD DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SOLICITARON APOYO A LA UNIDAD DE ÉTICA PARA QUE SE LES IMPARTIERA CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZAR SUS CÓDIGOS DE CONDUCTA, ADEMÁS DE QUE EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE LLEVO A CABO UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "LA INTEGRIDAD, TAREA DE TODOS", IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA OCDE. EL REBASAR LA META PREVISTA PARA ESTE TRIMESTRE NO SIGNIFICÓ UNA 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	12.00	48.00%
				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	12.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA FUERON CAPACITADOS 12 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, INCUMPLIENDO LA META PROGRAMADA DE 25, LO CUAL SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL AÑO SE CAPACITÓ A LA MAYORÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTEMPLADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE LA META ANUAL YA HABÍA SIDO ALCANZADA CON ANTERIORIDAD. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ 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	10.00	100.00%
				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	10.00	
				DEN															

13-01-2020 20:32

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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 TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD LA META PROGRAMADA.

Table with columns: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO, PERSONA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (221.50%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LOGRÓ INFORMAR Y/O CAPACITAR A 2,213 CIUDADANOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL. REBASANDO LA META PROGRAMADA DE 1,000.
ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CUENTAN CON PADRONES AMPLIOS DE BENEFICIARIOS REALIZARON ENTREGAS DE APOYOS EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, ADEMAS DE QUE SE PROGRAMARON DIVERSAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ELLOS PARA ALCANZAR LA META ANUAL.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS, REUNIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (73.33%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN PRÁCTICAS ÉTICAS, ALCANZANDO 22 REUNIONES DE TRABAJO DE LAS 30 CONTEMPLADAS, LO CUAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR SE HABÍA REBASADO LA META ANUAL.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS, PERSONA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (128.60%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE OBTUVO LA PARTICIPACIÓN DE UN TOTAL DE 2,572 ALUMNAS Y ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONTRALOR-CITOS CONTRALOR-CITAS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, SIENDO UNOS DE LOS FACTORES QUE PROPICIÓ ESTE INCREMENTO EL DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN ESCUELAS FORÁNEAS (LOCALIZADAS EN PITIGUITO, AGUA PRIETA Y CD. OBREGÓN), QUE SE REALIZAN COMO PARTE DE LAS AGENDAS DE TRABAJO ALTERNAS QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE LAS REUNIONES REGIONALES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M).
EL SUPERAR LA META ESTIMADA NO TIENE IMPLICACIÓN ALGUNA EN EL PRESUPUESTO.

Table with columns: OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS, OFICINA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (82.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE LA META ANUAL SE ALCANZÓ CON UN POCO DE ANTICIPACIÓN, POR LO QUE SE DESTINÓ EL TIEMPO RESTANTE PARA ELABORAR Y ENTREGAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS INSPECTORES CIUDADANOS QUE TOMAN PARTE EN ESTA ACTIVIDAD.
ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE LOS TRIMESTRES INTERMEDIOS SE SUPERARON LAS METAS PROGRAMADAS GRACIAS A UNA AMPLIA DISPONIBILIDAD DE OFICINAS PARA EVALUAR, PRINCIPALMENTE DEL SECTOR SALUD, Y DE QUE SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE INSPECTORES CIUDADANOS EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, GUAYMAS, EMPALME Y NOGALES.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN, REUNIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (80.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE REALIZARON Y/O ASISTIERON A 4 EVENTOS, RELATIVOS A REUNIONES DE CAPACITACIÓN, INTERCAMBIO DE IDEAS Y/O PROGRAMAS DE VINCULACIÓN, POR LO QUE NO SE ALCANZÓ LA META DE 5 EVENTOS PROGRAMADOS, QUEDANDO PENDIENTE UN EVENTO DE TIPO FEDERAL. LOS EVENTOS ESTATALES SE CUBRIERON DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO.
CABE MENCIONAR QUE EN EL ACUMULADO ANUAL SÍ SE SUPERÓ LA META CONTEMPLADA DE 20 EVENTOS EN EL AÑO, LOGRANDO SUPERAR LA META CON UN RESULTADO DE 22 EVENTOS EN TOTAL.
ESTO NO GENERA AFECTACIÓN ALGUNA EN EL PRESUPUESTO.

Table with columns: PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

Handwritten signature in blue ink



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

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 TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE FIRMO NINGUN PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO EN CONTRALORIA SOCIAL ADICIONAL A LOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE FUERON ELEGIDOS PARA TRABAJAR EN EL PRESENTE AÑO, ELLO EN RAZÓN DE QUE TODOS LOS PETCS CONTEMPLADOS PARA FIRMAR SE FORMALIZARON DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, LOGRANDO EL 100 POR CIENTO ANUAL.

SE PRECISA QUE ALGUNOS PROGRAMAS FEDERALES PUEDEN SER EJECUTADOS POR MAS DE UNA INSTANCIA (DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO), POR LO QUE PUEDEN FIRMARSE PETCS CON UNA O MAS DE ELLAS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

Table for E505G14 MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO, 091 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES A LAS EVALUACIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL), (DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL), (DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL), CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LO PROGRAMADO EN LA META.

Table for ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRAMITES Y SERVICIOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE IMPLEMENTARON 7 ACCIONES DE MEJORA, A CONTINUACIÓN SE LISTA LA RELACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE MANDARON LA JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA QUE IMPLEMENTARÁN: ISSSTESON (CIAS NORTE) - CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL, SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (DGHSE "DR. ERNESTO RAMOS BOURIS" CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD (PPN)NES) RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, (COESPRI)SON - AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ISSSTESON (CIAS SUR) - SURTIDO DE RECETA MÉDICA. NO REPRESENTADO UNA PROBLEMÁTICA CON LAS CARGAS DE TRABAJO NI RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

Table for TRAMITES Y SERVICIOS EVALUADOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 5 EVALUACIONES DE TRAMITES Y SERVICIOS, A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA RELACIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (CIAS SUR) - SURTIDO DE RECETA MÉDICA, SG- DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 3RA. OFICIAJIA (CUM) - INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, RECONOCIMIENTO DE HIJOS Y MATRIMONIO, SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA (COESPRI)SON - AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. ALCANZANDO DE ESTA MANERA LO PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE.

Table for SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS EN TEMA DE CONTROL INTERNO. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ASESORARON A 188 SERVIDORES PÚBLICOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CON ESTO SUPERAMOS NUESTRA META TRIMESTRAL DEBIDO A QUE SE IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, LO ANTERIOR NO REPRESENTO NINGUNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN LO ESTABLECIDO.

Table for PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE CON PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FIRMADOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CUENTA CON 54 INSTITUCIONES DE 67 QUE CUENTAN CON SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FIRMADO, SIENDO ESTO EL 80.59% DEL TOTAL, NO REPRESENTANDO UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

Table for PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ALCANZÓ EL 100% QUE SE TENÍA PROGRAMADO. CONTANDO ACTUALMENTE CON UN 89% DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 85% DE MANUALES PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, LOS CUALES CONFORMAN LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN CONTAR CON SU VALIDACIÓN POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA.

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 ASESORÍAS Y CAPACITACIONES A UN TOTAL DE 145 SERVIDORES PÚBLICOS, CORRESPONDIENDO AL 100% DE LO SOLICITADO.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ALCANZÓ EL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE, DICTAMINÁNDOSE 111 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS CUALES 75 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 36 MANUALES VALIDADOS, SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTO.

Table with columns: PORCENTAJE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZÓ EL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO, YA QUE SE DICTAMINARON 109 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS CUALES 55 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 54 MANUALES VALIDADOS, SIN QUE ESTO AFECTARA LA PRESUPUESTACIÓN ASIGNADA.

Table with columns: PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS, DOCUMENTO, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE VALIDARON 2 INSTANCIAS DANDO UN PORCENTAJE DE 3.17% EN EL TRIMESTRE, EMITIÉNDOLES EL OFICIO DE VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. EN EL TERCER TRIMESTRE SE VALIDARON UN TOTAL DE 21 INSTANCIAS DANDO UN 33.33%, Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UN TOTAL DE 38 INSTANCIAS PARA UN TOTAL DE 60.82%, DANDO UN TOTAL DE 96.82% ANUAL REBASANDO LO PROGRAMADO SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LAS CARGAS DE TRABAJO NI EN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

Table with columns: APLICACIONES DESARROLLADAS, SERVICIO, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVO A CABO EL DESARROLLO DEL MICROSIPIO REUNION ANUAL DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA (NOVIEMBRE 5 Y 6), MICROSIPIO DEL PAGO EN LÍNEA DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN SONORA - ARIZONA (NOVIEMBRE 5 Y 6), SOBREPASANDO LA META ANUAL PROGRAMADA DEBIDO A LAS PETICIONES REALIZADAS POR LAS INSTANCIAS, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTO UN MAYOR GASTO PRESUPUESTAL DE LO PROGRAMADO.

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.

Table with columns: PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL EJERCICIO 2019, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 933 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES 410 SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA, TENIENDO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO UN 43.94% DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA COORDINACIÓN NO SE CUENTA CON EL SUFICIENTE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA. ESTO NO AFECTA EL PRESUPUESTO PERO SI LAS METAS ESTABLECIDAS POR NUESTRA COORDINACIÓN.

- PARA FINES DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SE CONCLUYERON 108 INVESTIGACIONES (5 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, 2 DENUNCIAS PENALES Y 101 ACUERDOS), QUEDANDO 318 EN PROCESO. POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE SE CONCLUYERON 17 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, 3 DENUNCIAS PENALES Y 6 ACUERDOS.

Handwritten signature in blue ink



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2019 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 367 QUEJAS Y DENUNCIAS, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS AL 100% SIN NINGUNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. PARA EFECTOS INFORMATIVOS SE APLICA QUE AL IV TRIMESTRE, PERTENECEN 96 QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

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

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	100.00	
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS. ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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	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	
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	77.00						
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE EVALUARON 77 PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, LA META SE CUMPLE AL CIENTO POR CIENTO DEBIDO A QUE NO SON 80 LOS SUJETOS OBLIGADOS, SON 77 COMO SE HA EXPLICADO EN TRIMESTRES ANTERIORES.