



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

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	100.00	100.00	0.00	0.00	105.26%	
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	0.00		0.00
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE RECIBIENDO UN TOTAL DE 970 ASUNTOS LOS CUALES SE TURNARON EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN, DANDO UN RESULTADO DEL 100 % DE EFECTIVIDAD EN EL INDICADOR, SIN AFECTACIÓN ALGUNA EN PRESUPUESTO.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																						
	NÚMERO DE EVALUACIONES A OIC REALIZADAS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 12 EVALUACIONES A ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE ABONAR A LA META FINAL Y SIN ALTERACIÓN AL PRESUPUESTO.																							
	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	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	0.00
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 74 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO MISMAS QUE CUMPLEN A CABALIDAD CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. UN TOTAL DE 18 EN ABRIL, 29 EN MAYO Y 27 DE JUNIO.																							
	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA ANTES 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	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
EL INDICADOR CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANUAL POR TANTO SU SEGUIMIENTO SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.																							
	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN PROMEDIO DEL 99.57% DE EFICIENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO.																							
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	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	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 7 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA JURÍDICA, MISMAS QUE SE RECIBIERON Y SE LES DIO SEGUIMIENTO.																							
	PORCENTAJE DE ASUNTOS DE COADYUVANCIA JURÍDICA CONCLUIDOS	ACCIÓN	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN																		



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 7 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA JURÍDICA, MISMOS EXPEDIENTES QUE SE RECIBIERON Y SE LES DIO SEGUIMIENTO. ASÍ MISMO SE CONCLUYERON UN TOTAL DE 8.

NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO COMIENZA A REALIZARSE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE PARA REPORTARSE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

388 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL RESULTADO FINAL SE REPORTARÁ AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE, PERO PARA MOTIVOS DE AVANCE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, SE INFORMA QUE SE HA LOGRADO UN 3.23% (9/279). A LA FECHA SE TIENE UN TOTAL ACUMULADO DE 84.52%.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL Y SE REPORTARÁ EL RESULTADO FINAL AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE 2021.

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORÍA	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021.

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

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

ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	600.00	200.00	500.00	500.00	1800.00	600.00	200.00	500.00	500.00	1800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	600.00	200.00	500.00	500.00	1800.00	600.00	200.00	500.00	500.00	1800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 200 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	88.62	0.00	0.00	98.46%
				NUM	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	88.62	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL. SIN EMBARGO PARA MAYOR CLARIDAD SE INFORMA EN PRIMER LUGAR QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 68899 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES. DANDO UN TOTAL DE 61116 DECLARACIONES RECIBIDAS. CABE SEÑALAR QUE SE INCREMENTÓ LA RECEPCIÓN DE DECLARACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE DENTRO DE ESE PERÍODO SE CONTEMPLA LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN (ANUAL) Y AUNADO A ELLO SE INCREMENTÓ EL PADRÓN DE OBLIGADOS EN VIRTUD DE LA OBLIGATORIEDAD A PARTIR DE MAYO DE 2021 PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS NUEVOS FORMATOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ALUDIDO, SE EXTENDIÓ HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021. POR LO ANTERIOR, Y EN ATENCIÓN AL RESULTADO DE AVANCE OBTENIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE TIENE UN TOTAL GENERAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 61561 DECLARACIONES RECIBIDAS, RESPECTO DE 69459 MOVIMIENT



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 1730 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL. NO OBSTANTE, SE INFORMA EL AVANCE OBTENIDO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, RECIBIENDO 2 DENUNCIAS Y 72 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DANDO UN TOTAL GENERAL DE 74, DE LOS CUALES FUERON ATENDIDOS 73, QUEDANDO 1 PENDIENTE, EL CUAL DEBERÁ REPORTARSE EL PRÓXIMO TRIMESTRE. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL. NO OBSTANTE SE INFORMA EL AVANCE OBTENIDO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE HACE MENCIÓN QUE EL PRIMER TRIMESTRE SE CONCLUYÓ CON 747 EXPEDIENTES EN TRÁMITE (CONSIDERÁNDOSE EN TRÁMITE A EXPEDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES O RECIBIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, MISMO QUE FUERON RADICADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNA ETAPA AL DESAHOGO PREVIO A LA CITACIÓN PARA RESOLUCIÓN, Y EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN POSIBILIDAD DE CITARLOS PARA EMITIR LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA) Y EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 74 EXPEDIENTES, DANDO UN TOTAL DE 821, DE LOS CUALES SE HAN RESUELTO 129, POR LO QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, QUEDAN 692 EXPEDIENTES EN TRÁMITE, YA QUE NO DISPONE DE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE EXPEDIENTES. LO ANTERIOR SE CONSIDERA CON IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	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	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 10 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 10. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	102.00	0.00	0.00	107.36%
					NUM	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	102.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL. SE INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 165 EXPEDIENTES, DE LOS CUALES QUEDAN PENDIENTE DE RESOLUCIÓN 3 Y SE EMITIERON 169 RESOLUCIONES. CABE SEÑALAR QUE ES MAYOR EL NÚMERO DE RESOLUCIONES A LAS CITACIONES, TODA VEZ QUE SE INCLUYEN RESOLUCIONES DE CITACIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 SE RECIBIERON PARA SU ANÁLISIS 123 PROYECTOS DE BASES, ELABORANDO IGUAL NÚMERO DE OFICIOS DIRIGIDOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REQUERENTES DEL SERVICIO, AL DARSE RESPUESTA AL TOTAL DE SOLICITUDES, SE CUMPLIÓ EN UN 100%, SIN QUE ESTO OCASIONARA UNA EROGACIÓN EXTRA EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

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 EL SEGUNDO TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE DEL 43% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$1,900,383,840.4 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$4,419,543,719.7 (INCLUYE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 5000, 6000 Y 7000). CONSIDERAMOS QUE ESTE AVANCE ES SIGNIFICATIVO Y NOS PERMITIRÁ ALCANZAR EL PORCENTAJE DE LA META. ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.

	PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES 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	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE II TRIMESTRE, NO SE PRESENTÓ ALGUNA INCONFORMIDAD, POR LO QUE EL CONTENIDO DE LOS DICTÁMENES NO FUE OBJETO DE QUEJA, AL NO EXISTIR ALGUNA ACCIÓN QUE REALIZAR EN ESTE CONCEPTO NO SE EJERCIÓ RECURSO FUERA DE PRESUPUESTO.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRES, NO SE RECIBIERON PROCESOS DE INCONFORMIDAD NO AFECTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO, Y CUMPLIENDO AL 100% AL NO EXISTIR REZAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	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 INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TENIAN PROGRAMADAS 9 AUDITORIAS, LAS CUALES SE CUMPLIERON AL 100%.

	PORCENTAJE DE AUDITORIAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, DE LOS 9 INFORMES CON OBSERVACIONES REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA SOLVENTADO NINGUNO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PLAZO VIGENTE PARA SOLVENTACIÓN.

	PORCENTAJE DE SOLVENTACION A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PUBLICA	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 ES ANUAL Y LOS DATOS SE TENDRÁN UNA VEZ QUE EL ISAF EMITA SU INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2020, QUE SE ESTIMA PARA FINALES DEL TERCER TRIMESTRE O PRINCIPIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	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

AL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 9 AUDITORIAS CON PERSPECTIVA DE GENERO LAS CUALES SE CUMPLIERON AL 100%

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

	COBERTURA DE AUDITORIA A LA INVERSION PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA EN EL CUARTO TRIMESTRE, EN ESTE TRIMESTRE SE DIO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍA APERTURADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE, ADEMÁS SE APERTURARON 14 AUDITORÍAS MÁS (CORRESPONDIENTES A 5 PROGRAMAS DE INVERSIÓN), LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO; POR LO CUAL EL IMPORTE FISCALIZABLE AÚN ESTA POR DEFINIRSE.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, PERO SE TIENE UN AVANCE EN LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO EN CURSO DE 5,071 MILLONES DE PESOS DE UN TOTAL RECIBIDO EN EL ESTADO DE 5,238 MILLONES DE PESOS, LO CUAL SE IRÁ MODIFICANDO SEGUN SE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$193.2 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REVISARON FÍSICAMENTE OBRAS CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$177.6 MILLONES DE PESOS.

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	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 ES ANUAL Y SE REPORTA EN EL CUARTO TRIMESTRE, ACTUALMENTE LOS HALLAZGOS QUE RESULTARON DE VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS REVISADAS, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HAN SOLVENTADO 5 HALLAZGOS DE OBRAS CORRESPONDIENTE A OBRAS REVISADAS TANTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR COMO A ESTE TRIMESTRE, PERO AÚN HAY HALLAZGOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN Y AÚN SE ENCUENTRAN EN TIEMPO PARA SU SOLVENTACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	4000.00	500.00	500.00	300.00	5300.00	4000.00	500.00	500.00	300.00	5300.00	4817.00	3329.00	0.00	0.00	665.80%
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	NUM				4000.00	500.00	500.00	300.00	5300.00	4000.00	500.00	500.00	300.00	5300.00	4817.00	3329.00	0.00	0.00		
	DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN UN 566 POR CIENTO EN VIRTUD DE QUE SE CUMPLIÓ CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE ÉTICA Y QUE SE IMPARTIERON OTRAS POR INVITACIÓN DE LAS Y LOS ENLACES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MISMAS QUE AL REALIZARSE EN MODALIDAD VIRTUAL PERMITIÓ LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	REUNIONES CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	REUNIÓN	A	SI	MET	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	37.00	50.00	0.00	0.00	166.66%
					NUM	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	37.00	50.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN UN 67 POR CIENTO EN VIRTUD DE QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE ÉTICA, TAMBIÉN SE TOMÓ PARTE EN REUNIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS POR INVITACIÓN DE LAS Y LOS ENLACES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES, QUIENES REQUIERON CAPACITACIONES A SU PERSONAL.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

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

	CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD FORTALECIDOS	PORCENTAJE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	100.00		0.00	0.00
					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		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA SE TIENEN YA VALIDADOS EL 100 POR CIENTO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA, DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIÓ NINGÚN CÓDIGO PARA SU VALIDACIÓN, POR LO QUE NO SE REALIZÓ ESTA LABOR AL NO EXISTIR NECESARIEDAD. SIN EMBARGO, SE TRABAJÓ AL RESPECTO AL RECOMENDAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES EL LLEVAR A CABO UNA ACTUALIZACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	MET	500.00	500.00	2000.00	1000.00	4000.00	500.00	500.00	2000.00	1000.00	4000.00	3310.00	1713.00	0.00	0.00	342.60%
					NUM	500.00	500.00	2000.00	1000.00	4000.00	500.00	500.00	2000.00	1000.00	4000.00	3310.00	1713.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE, AL CONTINUAR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID, SE DESARROLLARON ACTIVIDADES VIRTUALES DE PROMOCIÓN DE VIGILANCIA CIUDADANA, COMO ES EL CASO DE LA ESTRATEGIA CON BENEFICIARIOS DE BECAS BENITO JUÁREZ, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE LAPSO SE REALIZARON CAPACITACIONES VIRTUALES CON JÓVENES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	PERSONA	A	SI	MET	2000.00	1700.00	1200.00	2000.00	6900.00	2000.00	1700.00	1200.00	2000.00	6900.00	2900.00	2382.00	0.00	0.00	140.11%
					NUM	2000.00	1700.00	1200.00	2000.00	6900.00	2000.00	1700.00	1200.00	2000.00	6900.00	2900.00	2382.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN UN 40 POR CIENTO EN VIRTUD DE QUE, ADEMÁS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES CONTEMPLADAS EN EL CALENDARIO DE TEMAS DEL PROGRAMA CONTRALOR-CITAS CONTRALOR-CITOS, TAMBIÉN DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN FINAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, MISMAS QUE, AL IGUAL QUE LAS CAPACITACIONES, SE LLEVARON A CABO DE FORMA VIRTUAL LO QUE PERMITIÓ LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	11.00	9.00	0.00	0.00	225.00%
					NUM	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	11.00	9.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN UN 125 POR CIENTO EN VIRTUD DE QUE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE MANERA VIRTUAL, EL MARCO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN Y ESTADO-MUNICIPIOS, PERMITIÓ PODER PARTICIPAR EN UNA MAYOR CANTIDAD A LA PROGRAMADA, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO EN PARTICULAR SE LLEVARON A CABO REUNIONES, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO FEDERAL, EN RELACIÓN AL TEMA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y PARA REFORZAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A NIVEL MUNICIPAL, ENTRE OTROS CONTEMPLADOS EN EL CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS CITADAS COMISIONES.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE MIDE ANUALMENTE.

	OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE PROGRAMARON OFICINAS A EVALUAR EN VIRTUD DE CONTINUAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.

	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	13.00	130.00	0.00	0.00	650.00%
					NUM	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	13.00	130.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN UN 550 POR CIENTO EN VIRTUD DE QUE SE INICIÓ UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES, POR LO QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA QUE PUDIERAN PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTE CERTAMEN, QUE ABORDA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO MECANISMOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. ASIMISMO, CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	APLICACIONES DESARROLLADAS	SERVICIO	A	SI	MET	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA REALIZACIÓN DE 3 APLICACIONES, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LO PROGRAMADO. DICHAS APLICACIONES CORRESPONDEN A:

1. PORTAL TRANSPARENCIA - ETAPA 1
2. SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES - NUEVOS REQUERIMIENTOS
3. SISTEMA DE EVIDENCIAS (TERCER ETAPA)

	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN DE 3 INSTANCIAS CUMPLIENDO EL 100% DE LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE. DICHAS INSTANCIAS FUERON: CECOP, ICATSON Y DIF SONORA.

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN DICTAMINADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 124 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 42 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 82 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 145 DOCUMENTOS RECIBIDOS.

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 100 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 51 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 49 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 117 DOCUMENTOS RECIBIDOS.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	4.00	4.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 4 EVALUACIONES CONFORME LO PLANEADO:

- 1.- AL TRÁMITE: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO. PERTENECE A SECRETARÍA DE GOBIERNO.
- 2.- AL TRÁMITE: AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA. PERTENECE A SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
- 3.- AL TRÁMITE: AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- 4.- AL TRÁMITE: REVALIDACIÓN DE LAS CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJE O CARGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, DE SIDUR.

	DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	DEPENDENCIA O ENTIDAD	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A LOS TRÁMITES: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SE LES SOLICITÓ REALIZAR ACCIONES DE MEJORA, DONDE EL PRIMERO ES UNA BITÁCORA DE REGISTRO PARA EL CONTROL DE TIEMPOS DE RESPUESTA Y EN EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO SE CAPACITÓ AL PERSONAL QUE ATIENDE LOS USUARIOS EN EL CIS DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE HERMOSILLO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	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	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	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON AL 100% (1,191) DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SOLICITARON ALGUNA ASESORÍA, CAPACITACIÓN O TUVIERON DUDA RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOS YA SEA POR CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA O PRESENCIAL.

	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCE EN ESTE INDICADOR.

	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	79.41	75.00	0.00	0.00	107.14%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	79.41	75.00	0.00	0.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META DEL 70% LOGRANDO ALCANZAR EL 75% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LA ASISTENCIA DE 51 DE LAS 68 SESIONES PROGRAMADAS. SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS ADECUADAS UTILIZANDO LOS RECURSOS TECNOLOGICOS COMO VIDEOCONFERENCIAS O VIDEO LLAMADAS; ES POR ESO QUE SE SOBRE PASO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTO EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA.

	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN LA META REALIZANDO EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	A	SI	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

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, YA QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA LLEVARSE A CABO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2021 PARA CUMPLIR EL LOGRO DE LA META.

	ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA	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	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIO EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ASESORANDO A 150 SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE SOLICITARON DICHA ATENCIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES)	PORCENTAJE	A	SI	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 INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL SEGUNDOTRIMESTRE SE ATENDIERON 102 PETICIONES CIUDADANAS A TRÁVÉS DEL PORTAL DECIDES Y SUS DIVERSAS PLATAFORMAS.

	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES ABRIL A JUNIO, SE LLEVÓ A CABO EL SIGUIENTE AVANCE DE ACTIVIDADES; SE CONCLUYERON 78 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES 63 INVESTIGACIONES SE PRESENTARON POR ACUERDOS DE REMISIÓN, 3 COMO ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS, 2 POR INCOMPETENCIA, 1 POR ACUERDO NO HA LUGAR INICIO A LA INVESTIGACIÓN, 7 IPRA Y 2 DENUNCIAS PENALES, QUEDANDO EN PROCESO 6 INVESTIGACIONES. POR OTRA PARTE CABEN MENCIONAR QUE SE CONCLUYERON 170 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 DENUNCIAS PENALES, 96 ACUERDOS DE REMISIÓN, 56 IPRA, Y 12 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR (ENERO-MARZO 2021). SIN IMPACTO PRESUPUESTAL. CABE MENCIONAR QUE LA CONCLUSIÓN DE CADA INVESTIGACIÓN VARIA DEBIDO A SU COMPLEJIDAD Y OTRAS VARIABLES, TALES COMO TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

Table for 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN' with columns for indicators, evaluation metrics, and results.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMÓ NINGUNA NOTIFICACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CONFORME A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS, NO OBSTANTE QUE MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL TOMO CCVI, NÚMERO 22 SECCIÓN I, EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SE LEVANTÓ LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL CUAL SE ORDENÓ RESTABLECER DE MANERA GRADUAL LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA, Y LLEVARLAS A CABO DE MANERA REMOTA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SIEMPRE Y CUANDO LA LEY LO PERMITA. EN EL CASO DE LAS NOTIFICACIONES QUE REQUIEREN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, LA LEY SOLO ESTIPULA QUE DEBEN DE LLEVARSE A CABO DE MANERA PERSONAL, POR LO QUE A LA FECHA Y TOMANDO EN CUENTA QUE NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE VACUNACION, POR LO QUE A LA FECHA SEGUIMOS IMPOSIBILITADOS PARA REALIZAR DICHAS DILIGENCIAS, HASTA QUE LA SITUACIÓN DE CONTAGIO AMINORE O SEA POSIBLE REALIZARLAS CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE RESPECTIVOS.

Table for 'PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO' with columns for indicators, evaluation metrics, and results.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 NO SE REALIZARON EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA DE SUJETOS OBLIGADOS, DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN A UN NUEVO PORTAL TECNOLÓGICO., DICHA ACTIVIDAD SERÁ RETOMADA Y REPORTADA CON EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

Table for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN' with columns for indicators, evaluation metrics, and results.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE ABRIL A JUNIO DE 2021 SE RECIBIERON Y ATENDIERON UN TOTAL DE 65 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

Table for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS' with columns for indicators, evaluation metrics, and results.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2021, SE RECIBIERON 7 CONSULTAS JURÍDICAS. SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIETE CONSULTAS RECIBIDAS. POR LO QUE SE CUMPLIÓ AL 100% EL INDICADOR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

Table for 'FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA' with columns for indicators, evaluation metrics, and results.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES UN INDICADOR ANUAL QUE PRESENTARÁ EL RESULTADO FINAL DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DE 2021.