



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

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	META	95.00	95.00	99.62	104.86%
					NUM	95.00	95.00	99.62	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL EJERCICIO 2021 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 4,159 ASUNTOS, DE LOS CUALES SE TURNARON 4,112, SIGNIFICANDO EL 99%.									

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	META	55.00	55.00	54.00	98.18%
					NUM	55.00	55.00	54.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REALIZARON UN TOTAL DE 54 EVALUACIONES A ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (13 PRIMER TRIMESTRE, 12 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, 14 EN EL TERCER TRIMESTRE Y 15 EN EL CUARTO TRIMESTRE). LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.									

	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 68 REUNIONES. SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 74 REUNIONES. TERCERO TRIMESTRE SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 68 REUNIONES. CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMARON UN TOTAL DE 102 REUNIONES. SE REALIZARON UN TOTAL DE 310 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO EN EL EJERCICIO 2021. LA TOTALIDAD CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD.									

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	63.00	90.00%
					NUM	70.00	70.00	63.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 1086 OBSERVACIONES POR PARTE DE ISAF A ENTES CON ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SE SOLVENTARON UN TOTAL DE 687 OBSERVACIONES, LO QUE REPRESENTA UN 63% DE SOLVENTACIÓN.									

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	META	80.00	80.00	95.85	119.81%
					NUM	80.00	80.00	95.85	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
PROMEDIO DEL 99.47% (PRIMER TRIMESTRE), 99.57% (SEGUNDO TRIMESTRE), 92.00% (TERCER TRIMESTRE), 92.36% (CUARTO TRIMESTRE) DE EFICIENCIA AL CUMPLIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LO QUE INDICA UN 95.85% DE PROMEDIO ANUAL. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	100.00	142.86%
					NUM	70.00	70.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL EJERCICIO 2021, SE DIO SEGUIMIENTO A UN TOTAL DE 14 SOLICITUDES POR LO QUE EL AVANCE ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100%, ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE ASUNTOS DE COADYUVANCIA JURÍDICA CONCLUIDOS	ACCIÓN	A	NO	META	50.00	50.00	51.72	103.44%
					NUM	50.00	50.00	51.72	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2021, SE TIENEN UN TOTAL DE 15 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA JURÍDICA RECIBIDAS, 29 EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS CUALES 4 SON DE 2021 Y 25 SON RECIBIDOS EN OTROS EJERCICIOS, PERO CONCLUIDOS EN ESTE AÑO, LO QUE INDICA UN PORCENTAJE DE CONCLUSIÓN DEL 51.72%.

	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACCIÓN	A	SI	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTAN 10 EVALUACIONES QUE SE HICIERON EN EL EJERCICIO A LOS ENTES PÚBLICOS: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, DIF, SAGARHPA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD.

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	META	90.00	90.00	113.01	125.57%
					NUM	90.00	90.00	113.01	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2021, SE CAPACITÓ UN TOTAL DE 278 DE 246 EMPLEADOS DE PLANTILLA, LO CUAL REPRESENTA EL 113.01% DEL PERSONAL QUE RECIBIÓ AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA. (1ER TRIMESTRE= 226, 2DO TRIMESTRE = 9, 3ER TRIMESTRE= 1 Y 4TO TRIMESTRE= 42).

EL DENOMINADOR (246) TUVO UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, DONDE LA PLANTILLA PASÓ DE 279 A 259, CON UNA REDUCCIÓN DE 20 PERSONAS EN LA PLANTILLA. AL CUARTO TRIMESTRE PASÓ A SER DE 246, TENIENDO UNA DISMINUCIÓN DE 33 PERSONAS RESPECTO AL 2 TRIMESTRE. ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL. NO SE HAN DETERMINADO OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN CUENTA PÚBLICA, DANDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL. SIN EMBARGO, ANTE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA POR VIRUS DE LA COVID-19, SE REALIZARON RECORTES PRESUPUESTALES A TODO EL PODER EJECUTIVO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA ATENDER LO PRIORITARIO Y LO URGENTE. ESTAS REDUCCIONES OBLIGARON A RECALENDARIZAR LAS ACCIONES, LO QUE RESULTÓ EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

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	META	1800.00	1800.00	1800.00	100.00%
					NUM	1800.00	1800.00	1800.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 1,800 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	A	NO	META	90.00	90.00	87.72	97.47%
					NUM	90.00	90.00	87.72	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL 2021 SE PRESENTARON 72,191 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, INICIALES, MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN; DE 82,296 MOVIMIENTOS AL PADRÓN; ALCANZANDO UN PORCENTAJE 87.72%, CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESE PERÍODO SE SIGUIERON RECIBIENDO DECLARACIONES DE MODIFICACIÓN 2021, POR LA CANTIDAD DE OMISOS QUE SE REPORTARON POR EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE OBLIGADOS, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 11,850 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	META	90.00	90.00	96.00	106.67%
					NUM	90.00	90.00	96.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2021 SE RECIBIERON 200 INFORMES Y/O DENUNCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, QUEDANDO 8 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN ANÁLISIS, OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE 96%. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	META	50.00	50.00	81.32	162.64%
					NUM	50.00	50.00	81.32	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE 701 EXPEDIENTES EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, DE UN TOTAL 862 EXPEDIENTES EN, QUEDANDO EN TRÁMITE 161 (CONSIDERÁNDOSE EN TRÁMITE 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, OBTENIENDO UN PORCENTAJE ANUAL DEL 81.32%. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2021 SE RECIBIERON 21 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS LOS 21. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	META	95.00	95.00	101.00	106.32%
					NUM	95.00	95.00	101.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2021, SE CITARON PARA RESOLVER, 674 EXPEDIENTES, SE EMITIERON 681 RESOLUCIONES DE LAS CUALES CORRESPONDEN A EXPEDIENTES CITADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2021 SE RECIBIERON PARA SU ANÁLISIS 397 PROYECTOS DE BASES, ELABORANDO IGUAL NÚMERO DE OFICIOS DIRIGIDOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REQUIRENTES 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	META	40.00	40.00	50.00	125.00%
					NUM	40.00	40.00	50.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL FINAL DE 2021 SE DIÓ UN AVANCE DEL 50% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$2,579,725,753.70 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$5,125,860,103.80 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000, 6000 Y 7000). CONSIDERAMOS QUE ESTE AVANCE ES SIGNIFICATIVO Y NOS PERMITIÓ SUPERAR LA META PROGRAMADA, ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS, REBASANDO LA META QUE ERA DEL 40%.

	PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE RECIBIERON SIETE INCONFORMIDADES, EL MOTIVO DE LAS MISMAS NO ESTÁ RELACIONADO CON EL CONTENIDO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS, POR LO QUE SU EFICACIA ES DEL 100%, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA, SIN QUE ELLO GENERE UN MAYOR GASTO

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021, SE RECIBIERON 07 PROCESOS DE INCONFORMIDAD, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO ASIGNADO, CUMPLIENDO CON ELLO CON UN AVANCE DEL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	88.89	88.89%
					NUM	100.00	100.00	88.89	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANUAL: PARA 2021 SE PROGRAMARON 15 AUDITORÍAS, MÁS 3 AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS DANDO UN TOTAL DE 18 AUDITORÍAS, SE CONCLUYERON 16, 1 SE CANCELÓ POR COVID Y OTRA SE CONCLUIRÁ EN 2022 YA QUE SE AMPLIÓ LA MUESTRA DE REVISIÓN. POR LO QUE EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO ES DEL 88.89% SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PORCENTAJE	A	NO	META	50.00	50.00	61.90	123.80%
					NUM	50.00	50.00	61.90	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANUAL: SE DIÓ SEGUIMIENTO A 21 AUDITORÍAS, DE LAS CUALES 5 CORRESPONDÍAN AL EJERCICIO 2020 Y SE SOLVENTARON 13 AUDITORÍAS, QUEDANDO PENDIENTES 8 DE SOLVENTAR PARA 2022. ES DECIR, SE LOGRÓ LA SOLVENTACIÓN DEL 61.9% DE LAS AUDITORÍAS, LO CUAL REBASA LA META ANUAL ESTABLECIDA DEL 50%.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	73.00	104.29%
					NUM	70.00	70.00	73.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE ISAF, EN LA CUENTA PÚBLICA 2020 SE DETERMINARON AL PODER EJECUTIVO UN TOTAL DE 1,250 OBSERVACIONES, DE ÉSTAS SE SOLVENTARON 804 (64%) Y QUEDARON PENDIENTES 446 (36%). LA META PROGRAMADA ERA SOLVENTAR POR LO MENOS EL 70% DE OBSERVACIONES DE ENTES SIN OIC ANTES DE CUENTA PÚBLICA, SITUACION QUE SE LOGRO AL ALCANZAR UN 73% DE SOLVENTACION. LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS A ENTES SIN OIC FUERON 176, SE SOLVENTARON 128 (73%) Y QUEDARON PENDIENTES DE SOLVENTAR 48 OBSERVACIONES (27%). ESTO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE MANERA ANUAL SE PROGRAMARON 9 AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LAS CUALES SE REALIZARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, CUMPLIENDO AL 100% CON LA META ESTABLECIDA.

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

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	20.00	20.00	6.81	34.05%
					NUM	20.00	20.00	6.81	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR QUEDÓ POR DEBAJO EN UN 13.19% A LO PROGRAMADO, DADO QUE SOLAMENTE SE PUEDE CONSIDERAR UN TOTAL DE 118.2 MILLONES DE PESOS DEL IMPORTE TOTAL DE \$1,737.3 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO 2020). LOGRÁNDOSE CUBRIR SOLAMENTE UN 6.81%; ESTO SE DEBIO A QUE DE LOS PROGRAMAS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2021, SOLAMENTE EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO) SE PUEDE CONSIDERAR COMO GASTO EN INVERSION, Y EL RESTO SON PROGRAMAS FEDERALES NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS; LOS CUALES REPRESENTAN UN IMPORTE AUDITADO DE \$2,813.5 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	A	NO	META	85.00	85.00	98.66	116.07%
					NUM	85.00	85.00	98.66	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 13.66% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE FINANCIERAMENTE UN IMPORTE TOTAL DE \$12,102.1 MILLONES DE PESOS (IMPORTE TOTAL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN VERIFICACIÓN FINANCIERA REALIZADA EN 2021), LOS CUALES REPRESENTAN EL 98.66% DE UN TOTAL DE \$12,266.6 MILLONES DE PESOS (IMPORTE TOTAL DE LO RECIBIDO EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO EN CURSO 2021).

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	20.00	20.00	56.24	281.20%
					NUM	20.00	20.00	56.24	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 36.24% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$949.9 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 56.24% DE UN TOTAL DE \$1,689 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 EN INVERSIÓN PÚBLICA + IMPORTE VERIFICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO SE DEBIO A QUE LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO SE REALIZARON VERIFICACIONES A OBRAS EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR LO QUE DICHO IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CÁLCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	20.00	20.00	33.63	168.15%
					NUM	20.00	20.00	33.63	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EN EL PORCENTAJE ESPERADO POR 13.63% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$443.5 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 33.63% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$1,319 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO DOCUMENTALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES), POR LO QUE EL IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CÁLCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	53.57	76.53%
					NUM	70.00	70.00	53.57	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO SE CUMPLIÓ, QUEDANDO POR DEBAJO EN 16.43% DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DADO QUE LOS HALLAZGOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE ESTÁN AÚN EN TIEMPO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU SOLVENTACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL	PERSONA	A	SI	META	5300.00	5300.00	9748.00	183.92%
	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS				NUM	5300.00	5300.00	9748.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS SE SUPERÓ POR VARIOS FACTORES. ENTRE ELLOS EL QUE SE CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON EL CALENDARIO DE TEMAS ESTABLECIDO, QUE SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN ESPECIAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD, CON LA INCLUSIÓN DE TRES NUEVOS TEMAS, Y QUE ÉSTOS REQUIRIERON CAPACITACIONES ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ADEMÁS DE QUE LAS SESIONES FUERON REALIZADAS EN MODALIDAD VIRTUAL, LO QUE HIZO POSIBLE CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	REUNIONES CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	REUNIÓN	A	SI	META	100.00	100.00	127.00	127.00%
					NUM	100.00	100.00	127.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META DE REUNIONES EN VIRTUD DE QUE ESTAS FUERON NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. TANTO LAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO, COMO LAS ADICIONALES QUE SURGIERON PARA CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y LAS QUE ÉSTOS SOLICITARON DE MANERA ADICIONAL PARA EL PERSONAL DE SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD FORTALECIDOS	PORCENTAJE	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2021 NO SE RECIBIERON CÓDIGOS PARA REVISIÓN O VALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE EL TOTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES YA TENÍAN SUS DOCUMENTOS ELABORADOS Y NO REQUIRIERON ESTA LABOR EN EL PERIODO QUE SE INFORMA. ANTE ELLO, SE IMPULSÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS CON BASE EN LOS VALORES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y SE TRABAJA EN SU ARMONIZACIÓN CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE EMITAN EN LA MATERIA.

	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	META	4000.00	4000.00	5089.00	127.23%
					NUM	4000.00	4000.00	5089.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID, SE CONTINUÓ CON EL DESARROLLO DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA CIUDADANA EN MODALIDAD VIRTUAL, COMO LA REALIZADA CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ Y LA EFECTUADA PARA PROMOVER EL CONCURSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO CON ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, LO CUAL HIZO POSIBLE SUPERAR LA META DE CIUDADANOS INFORMADOS Y CAPACITADOS EN LA MATERIA.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	PERSONA	A	SI	META	6900.00	6900.00	8004.00	116.00%
					NUM	6900.00	6900.00	8004.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META EN CUANTO AL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS IMPACTADOS CON LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN CON POBLACIÓN INFANTIL, EN VIRTUD DE QUE ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID LA MODALIDAD DE TRABAJO SE AJUSTÓ A VIRTUAL, AL IGUAL QUE LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS, POR LO CUAL FUE POSIBLE LLEGAR A UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MATERIALES AUDIOVISUALES QUE SE COMPARTIERON DURANTE EL EJERCICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	META	14.00	14.00	26.00	185.71%
					NUM	14.00	14.00	26.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL AJUSTARSE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO A MODALIDAD VIRTUAL, TANTO PARA LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M), COMO DE SU CONTRAPARTE A NIVEL NACIONAL (CPCE-F), HIZO POSIBLE REALIZAR O PARTICIPAR EN UN MAYOR NÚMERO DE REUNIONES DE LAS QUE ORIGINALMENTE SE TENÍAN PROGRAMADAS, POR LO QUE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS	PORCENTAJE	A	NO	META	50.00	50.00	100.00	200.00%
					NUM	50.00	50.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE FIRMARON TODOS LOS PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL RELATIVOS A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE FUERON COMPROMETIDOS PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE ESTE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL 2021, POR LO QUE LA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO, SUPERANDO LA META ESTABLECIDA EN UN 50%.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	META	100.00	100.00	0.00	0.00%
					NUM	100.00	100.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CONTINUAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID EN LA ENTIDAD, ANTE EL SURGIMIENTO DE NUEVAS VARIANTES DEL VIRUS Y EL INCREMENTO DE CONTAGIOS, ESTA ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA DURANTE EL EJERCICIO 2021, TANTO POR LA AFECTACIÓN QUE SE DIO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESENCIALES EN LAS OFICINAS PÚBLICAS ESTATALES COMO POR EL RIESGO DE CONTAGIO QUE REPRESENTABA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE, COMO REPRESENTANTES SOCIALES, TOMABAN PARTE EN ESTA ACTIVIDAD.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	PERSONA	A	SI	META	100.00	100.00	288.00	288.00%
					NUM	100.00	100.00	288.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL SE SUPERÓ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL QUE SE REPORTA PRINCIPALMENTE PORQUE SE BRINDARON CAPACITACIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA PROMOVER EL CONCURSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN CORTO, DONDE SE INFORMÓ SOBRE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ADEMÁS DE QUE COMO PARTE DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE LLEVO A CABO UNA CAPACITACIÓN EN LA MATERIA CON PERSONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.								
	APLICACIONES DESARROLLADAS	SERVICIO	A	SI	META	8.00	8.00	14.00	175.00%
					NUM	8.00	8.00	14.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE LLEVARON A CABO LA REALIZACIÓN DE 14 APLICACIONES, SUPERANDO DE ESTA MANERA LO PROGRAMADO PARA ESTE AÑO, SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS CORRESPONDEN A:
 1. SISTEMA DE EVIDENCIAS SEGUNDA ETAPA.
 2. SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN NUEVAS PLANTILLAS.
 3. SISTEMA DE TRANSPARENCIA PRIMERA ETAPA.
 4. PORTAL TRANSPARENCIA - ETAPA 1
 5. SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES - NUEVOS REQUERIMIENTOS
 6. SISTEMA DE EVIDENCIAS (TERCER ETAPA)
 7. PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA (WEB)
 8. SIR - CORTES Y PAQUETES
 9. SISTEMA DE CORTES Y PAQUETES DE ENTREGA RECEPCIÓN (SICOPER)
 10. SISTEMA DE TRANSPARENCIA (SEGUNDA ETAPA)
 11. PORTAL INFORME SONORA 2021
 12. TERCER ETAPA DEL PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA
 13. TERCER ETAPA DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA SONORA
 14. SEGUNDA ETAPA DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	A	SI	META	8.00	8.00	8.00	100.00%
					NUM	8.00	8.00	8.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021.

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN DICTAMINADOS	PORCENTAJE	A	NO	META	85.00	85.00	85.50	100.59%
					NUM	85.00	85.00	85.50	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 289 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 113 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 176 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 338 DOCUMENTOS RECIBIDOS.

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS	PORCENTAJE	A	NO	META	85.00	85.00	85.79	100.93%
					NUM	85.00	85.00	85.79	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 302 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 166 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 136 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 352 DOCUMENTOS RECIBIDOS.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 12 EVALUACIONES CONFORME A LO PLANEADO DURANTE EL AÑO 2021, CUMPLIENDO AL 100% CON LO PROGRAMADO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A LOS TRÁMITE: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INFORMACIÓN REGISTRAL DE ICRESON SE LE SOLICITÓ ACCIÓN DE MEJORA, DEBIDO A QUE TUVIERON ALGUNAS QUEJAS DE LOS USUARIOS ATENDIDOS, A LOS OTROS TRES TRÁMITES NO SE LES SOLICITÓ POR TENER PUROS BUENOS COMENTARIOS Y SACAR 100 EN LOS ASPECTOS A EVALUAR, EL ICRESON PROPUSO DOS ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR: REGISTRO FÍSICO DE CONTROL DE USUARIOS Y CONTINUAR CON EL HORARIO EXTENDIDO A USUARIOS. 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. EN LA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO Y EN EL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑO

	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON AL 100% (4 367) 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	META	90.00	90.00	96.80	107.56%
					NUM	90.00	90.00	96.80	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TUVIERAN SUS MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS, POR LO TANTO SE SUPERÓ LA META DEL 90% AL 96.8% DONDE LAS INSTANCIAS QUE NO VALIDARON SUS TRÁMITES FUERON LAS SIGUIENTES: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT) Y EL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA. SIN EMBARGO ESTO NO AFECTÓ EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	PORCENTAJE	A	NO	META	70.00	70.00	77.20	110.29%
					NUM	70.00	70.00	77.20	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META DEL 70% LOGRANDO ALCANZAR EL 77.20% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LA ASISTENCIA DE 210 DE LAS 272 SESIONES PROGRAMADAS. SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS ADECUADAS UTILIZANDO LOS RECURSOS TECNOLOGICOS COMO VIDEOCONFERENCIAS O VIDEO LLAMADAS; ES POR ESO QUE SE SOBRE PASÓ, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTÓ EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LOS INFORME SEGUN LO PROGRAMADO EN LA META DE CADA TRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2021.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	A	SI	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE PROGRAMARON CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO (SENSIBILIZACIÓN, AUTOEVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO Y PCTI) PUDIENDO CUMPLIR CON EL LOGRO DE LA META Y ASI PODER CAPACITAR A 760 (100%) SERVIDORES PÚBLICOS, SEGUN LO PROGRAMADO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ATENDIENDO A 376 SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE	A	SI	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES)				NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2021, SE LOGRÓ EL 100% DE ATENCIÓN A LOS FOLIOS RECIBIDOS, QUEDANDO COMO TOTAL 433 QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS, INGRESANDO A TRAVÉS DEL PORTAL WEB, LÍNEA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, APLICACIÓN MÓVIL Y DE MANERA PRESENCIAL. CABE MENCIONAR QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE ATENCIÓN ES EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 DÍAS HÁBILES. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	PORCENTAJE	A	SI	META	50.00	50.00	79.88	159.76%
					NUM	50.00	50.00	79.88	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2021 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 343 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES 274 SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA, QUEDANDO 80 INVESTIGACIONES EN PROCESO, TENIENDO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO UN 79.88% DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS. CABE MENCIONAR QUE DEBIDO AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SE LLEVO LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CIRCUNSTANCIA QUE MOTIVO LA DISMINUCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS Y COMO CONSECUENCIA RESULTÓ EL POCO INGRESO DE EXPEDIENTES, AUMENTANDO ASÍ, EL PORCENTAJE DE CONCLUIDOS. ES IMPORTANTE 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. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS				NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE REALIZARON UN TOTAL DE 21 NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA. POR LO QUE SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META PROGRAMADA YA QUE SE REALIZARON LAS 21 NOTIFICACIONES. EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 NO SE REALIZARON NOTIFICACIONES DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS (EN ANEXO SE ADJUNTA NUMERO DE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA) EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 NO SE REALIZARON NOTIFICACIONES YA QUE NO SE CONTÓ CON VEHICULO PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS (SE ADJUNTA ANEXO CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE REALIZARON UN TOTAL DE 464 EVALUACIONES A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE SUJETOS OBLIGADOS QUE COMPRENDEN REVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y A LA LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE SONORA., SOLO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO NO SE REALIZARON EVALUACIONES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN A UN NUEVO PORTAL TECNOLÓGICO, EN LA SIGUIENTE EVALUACION SE REVISÓ QUE LA INFORMACIÓN SE ENCONTRABA VIGENTE.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE RECIBIERON Y ATENDIERON UN TOTAL DE 265 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL							
						ANUAL	ANUAL	ANUAL								
						133	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS	PORCENTAJE		A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
												NUM	100.00	100.00	100.00	
DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2021 SE RECIBIERON 36 CONSULTAS JURÍDICAS. MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA, YA QUE SE DIO RESPUESTA A LAS 36 CONSULTAS RECIBIDAS. POR LO QUE SE CUMPLIÓ AL 100%.

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

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL							
						ANUAL	ANUAL	ANUAL								
						133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	DOCUMENTO		A	NO	META	1.00	1.00	5.00	500.00%
												NUM	1.00	1.00	5.00	
DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ES UN INDICADOR ANUAL Y COMO RESULTADO EN 2021 SE HICIERON 5 PUBLICACIONES DE RANGOS DE PRECIOS EN TOTAL. UNA VEZ QUE EL INDICADOR PRECISA QUE SE DEBERAN DIFUNDIR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, ESTO CON EL FIN DE ESTAR ACTUALIZANDO LOS PRECIOS PARA LAS COMPRAS DE LAS DEPENDENCIAS, TODO ESTO SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.