



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

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 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 COORDINACIÓN EJECUTIVA

E403K06	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
027	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN																			
	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	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 CELEBRARON LOS SIGUIENTES CONVENIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017:
 1.- CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS CAMPUS HERMOSILLO.
 2.- CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FAM 2017 CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.
 3.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C.).
 4.- CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FAM 2017 CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

	REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTA	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	200.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO DOS REUNIONES CELEBRADAS EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017 LXXV SESIÓN ORDINARIA Y EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2017 XXII SESIÓN EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.

	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	200.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN, DOS INFORMES EN REUNIONES CELEBRADAS EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017 LXXV SESIÓN ORDINARIA Y EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2017 XXII SESIÓN EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 200 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	ESTADOS FINANCIEROS	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 REALIZO EL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTES A ESTE TRIMESTRE

	PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TIENE NADA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE TRIMESTRE

	CURSOS DE CAPACITACIÓN	CURSO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SIGUIENTES:

- CAPACITACIÓN EN EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 12/04/2017
- CAPACITACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS DATOS 28/04/2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

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 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 300 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

199	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.																			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	DOCUMENTO	A	SI	MET	85.00	180.00	121.00	50.00	436.00	85.00	180.00	121.00	50.00	436.00	74.00	388.00	0.00	0.00	215.55%
					NUM	85.00	180.00	121.00	50.00	436.00	85.00	180.00	121.00	50.00	436.00	74.00	388.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN A ESTA META SE HICIERON LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES POR MES: ABRIL 91, MAYO 140 Y JUNIO 157, LOGRANDO UN ACUMULADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 388 EXPEDIENTES. LO QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE ACUMULADO ANUAL DEL 54 %. EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ESTA META DEPENDE DEL LEVANTAMIENTO DE OBRAS, DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTACIÓN, CON DOS DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS, SE PUEDE REALIZAR LA SOLICITUD DEL RECURSO ES DECIR QUE DEPENDEMOS DE ALGUNA MANERA DE OTRAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META.

	LICITACIÓN	LICITACIÓN	A	SI	MET	23.00	60.00	45.00	22.00	150.00	23.00	60.00	45.00	22.00	150.00	14.00	74.00	0.00	0.00	123.33%
					NUM	23.00	60.00	45.00	22.00	150.00	23.00	60.00	45.00	22.00	150.00	14.00	74.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN A LA META 02, SE LE INFORMA DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE Y PARA LO CUAL, SE DESGLOSA POR MES: ABRIL 15, MAYO 50 Y JUNIO 9, CON ELLOS SE LOGRA UN ACUMULADO PARA ESTE TRIMESTRE DE 74 PROCESOS DE LICITACIÓN Y UN 44 % DE AVANCE EN EL LOGRO DE LA META. SE HA ESTADO SACANDO A LICITACIÓN LAS OBRAS QUE HAN SALIDO AUTORIZADAS DEL PROGRAMA REGULAR, MAS OTRAS QUE POR FALTA DE ALGUNA ESPECIFICACIÓN EN METAS, SE DEPENDE DE OTRAS ÁREAS DE ISIE O INCLUSIVE EXTERNAS A ESTE, EN EL CASO DE LOS EQUIPAMIENTOS.

	CONTRATO	CONTRATO	A	SI	MET	65.00	150.00	120.00	101.00	436.00	65.00	150.00	120.00	101.00	436.00	36.00	142.00	0.00	0.00	94.66%
					NUM	65.00	150.00	120.00	101.00	436.00	65.00	150.00	120.00	101.00	436.00	36.00	142.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON RELACIÓN A ESTA META LE INFORMO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, COMPORTÁNDOSE MES A MES DE LA SIGUIENTE MANERA: ABRIL 37, MAYO 70 Y 35 JUNIO, LOGRANDO UN ACUMULADO DE 142 CONTRATOS CELEBRADOS EN EL TRIMESTRE Y UN PORCENTAJE DE 21 % EN EL AVANCE ANUAL DE ESTA META. SE LE HA DADO TRAMITE A LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS, DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSO, DISPONIBLES PARA SER CONTRATADO Y ACORDE A LAS INDICACIONES DE LOS DIRECTIVOS, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 400 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.																			
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	ACCIÓN	A	SI	MET	100.00	150.00	150.00	36.00	436.00	100.00	150.00	150.00	36.00	436.00	40.00	149.00	0.00	0.00	99.33%
					NUM	100.00	150.00	150.00	36.00	436.00	100.00	150.00	150.00	36.00	436.00	40.00	149.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE SUPERVISARON 149 OBRAS DE LAS 150 PROGRAMADAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUEDA SUJETA A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONTRATOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SI ALGUNO DE ESTOS FACTORES SE VE AFECTADO NO SE DA EL INICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

LES RECORDAMOS QUE SIEMPRE EN NUESTRA PROGRAMACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ESTAMOS CONDICIONADOS A LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA LA CUAL CONSTANTEMENTE SUFRE MODIFICACIONES.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	ACTA	A	SI	MET	50.00	100.00	150.00	136.00	436.00	50.00	100.00	150.00	136.00	436.00	165.00	57.00	0.00	0.00	57.00%
					NUM	50.00	100.00	150.00	136.00	436.00	50.00	100.00	150.00	136.00	436.00	165.00	57.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ELABORARON 57 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 100 PROGRAMADAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS ACTAS DE ENTREGA AL INTEGRARSE A LA MISMA EL DATO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE MUCHAS TUVIERON QUE SER CORREGIDAS A PARTIR DE LA FECHA DE TAL MODIFICACIÓN.

LES RECORDAMOS QUE SIEMPRE EN NUESTRA PROGRAMACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ESTAMOS CONDICIONADOS A LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA LA CUAL CONSTANTEMENTE SUFRE MODIFICACIONES.

	DICTÁMENES TÉCNICOS	DICTAMEN	A	SI	MET	200.00	100.00	100.00	36.00	436.00	200.00	100.00	100.00	36.00	436.00	240.00	195.00	0.00	0.00	195.00%
					NUM	200.00	100.00	100.00	36.00	436.00	200.00	100.00	100.00	36.00	436.00	240.00	195.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

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 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ELABORARON 195 DICTÁMENES TÉCNICOS DE LOS 100 PROGRAMADOS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA. LA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE SE AVANZO CON LA REDICTAMINACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS DEL PROGRAMA FAM POTENCIADO 2016 QUE NO SE CONTRATO EN EL EJERCICIO 2016, ADEMÁS DE LEVANTAMIENTOS QUE SE INCLUYERON EN BASE A LAS ECONOMÍAS QUE SE ENCONTRARON DE LAS OBRAS TERMINADAS DEL EJERCICIO 2015-2016 DEL MISMO PROGRAMA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 600 ÓRGANO DE CONTROL

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	AUDITORIAS DIRECTAS	AUDITORÍA	A	SI	MET	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN LO CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR 3 INFORMES, LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL, CUMPLIENDO AL 100 % CON ESTA META, COMO SIGUE: 1.- DS-1042/2017 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA. 2.- DS-1026/2017 INFORME DE AUDITORÍA DE OBRA. 3.- DS-1025/2017 INFORME DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 700 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	SOPORTE TÉCNICO	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON LOS SERVICIOS PROGRAMADOS DE SOPORTE TÉCNICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ISIE DURANTE EL TRIMESTRE.

	AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	AUDITORÍA	A	SI	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
NO SE TIENE PROGRAMADO NADA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE

	GESTIONAR SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	1.00	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%
					NUM	1.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO SE TIENE PROGRAMADO NADA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE