



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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	0.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 1,158 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	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE LA REALIZACIÓN DE 13 EVALUACIONES A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MISMAS QUE SE REALIZARON A LA TOTALIDAD POR LO QUE PODEMOS DECIR QUE SE CUMPLIÓ CON LA META AL 100%.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	63.63	0.00	0.00	0.00	159.07%
					NUM	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	63.63	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 11 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA Y SE REALIZARON UN TOTAL DE 7 ACUERDOS DE INICIO, DANDO ASÍ ATENCIÓN AL 63.63% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA EN MATERIA JURÍDICA RECIBIDAS. UN 43.63% MÁS DE LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE LLEVARON A CABO UN TOTAL DE 56 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO LA TOTALIDAD APEGADAS A NORMATIVIDAD.

	PORCENTAJE DE SOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
CABE DESTACAR QUE ESTE INDICADOR ES ANUAL, Y QUE ES IMPOSIBLE CALCULAR SU AVANCE DEBIDO A QUE EL CIERRE ES ÚNICAMENTE ANUAL.

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	93.17	0.00	0.00	0.00	133.10%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	93.17	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (CUARTO TRIMESTRE 2019 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 93.17% DE EFICIENCIA SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MODIFICADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO Y DEBIDO A LA ALTA EFICIENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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

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		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE CAPACITARON 20 EMPLEADOS, DE UN TOTAL DE 278 (DATOS AL PRIMER TRIMESTRE 2020), LOGRANDO UN AVANCE DEL INDICADOR DEL 7.19% DE COBERTURA DE CAPACITACIÓN. ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO FINAL SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.																						
	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		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.																						
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO 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		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.																						

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.																					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SIN EMBARGO PARA EFECTOS DE INFORME DE AVANCES, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 464 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DANDO UN TOTAL DE 407 PRESENTADAS. UN 87.7% DE AVANCE. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.																						
	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 600 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA, MISMAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN PERÍODO DE NOTIFICACIÓN A FIN DE JUSTIFICAR EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES, ASÍ MISMO EL RUBRO SEÑALADO 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 PRIMER TRIMESTRE, REPORTANDO QUE SE RECIBIERON 36 DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 16 EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE, QUEDANDO 20 EN ANÁLISIS. CABE SEÑALAR QUE AUNADO A ELLO, SE ATENDIERON 30 EXPEDIENTES RELATIVOS A DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DANDO UN RESULTADO TOTAL DE ATENCIÓN DE 46 EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LO ANTERIOR CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL, YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NUMERO DE EXPEDIENTES.																						
	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	0.00	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	0.00	0.00		0.00		
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 3162 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA QUE NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.																						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SIN EMBARGO SE INFORMA EL AVANCE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SEÑALANDO QUE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 48 EXPEDIENTES, DE LOS CUALES 42 CORRESPONDEN A CITACIONES PARA RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y 6 CITACIÓN PARA RECURSOS DE REVOCACIÓN...

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS...' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 13 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 11, LO CUAL RESULTA AJENO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PUES ELLO OBEDECIÓ A LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS POR COVID-19...

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE PRESENTARÁN RESULTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. A LA FECHA SE ENCUENTRAN 964 EXPEDIENTES EN TRÁMITE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Table for '133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA' showing indicators for 'PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, SE RECIBIERON 105 PROYECTOS DE BASES PARA SU ANÁLISIS Y SE EMITIERON IGUAL NÚMERO DE OFICIOS DE LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES, ESTOS VAN DIRIGIDOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL...

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2020, NO SE RECIBIÓ NINGUNA INCONFORMIDAD CONTRA LOS PROCESOS LICITATORIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL REALIZAN.

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE YA SE PRESENTA UN AVANCE DEL 16% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$1 032 344 424.85 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$6 388 577 408.85...

Table showing indicators for the Contraloría General, including 'PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES EMITIDOS' with values for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2020, NO SE RECIBIÓ NINGUNA INCONFORMIDAD, POR LO TANTO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META, NO OCACIONANDO UN GASTO MAYOR AL PRESUPUESTO ASEGINADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ANTES SIN OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	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 2019, QUE SE ESTIMA PARA FINALES DEL TERCER TRIMESTRE O PRINCIPIOS EL CUARTO TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	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, SIN EMBARGO SE CUENTA CON EL SIGUIENTE AVANCE: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 QUEDARON 8 AUDITORÍAS PENDIENTES DE SOLVENTAR QUE SUMADAS A LAS 5 PROGRAMADAS AL 1ER TRIM. 2020 HACEN UN TOTAL DE 13 AUDITORÍAS PROGRAMADAS, SIN EMBARGO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DEL COVIT 19 NO SE PUDO CONCLUIR CON LAS 5 AUDITORÍAS PROGRAMADAS PERO SE LOGRARON SOLVENTAR 5 AUDITORÍAS. SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO SE PRESENTA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE: PARA EL MES DE ENERO DE 2020 SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR 5 AUDITORÍAS LAS CUALES NO SE PUDIERON CONCLUIR. LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID19 AFECTARON EL PAA DE AUDITORÍAS DE 2020. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, ALGUNAS ENTIDADES CERRARON SUS OFICINAS, SE CANCELÓ UNA AUDITORIA FORÁNEA QUE SE TENÍA CONTEMPLADA Y EN OTROS CASOS SE INSTRUYÓ AL PERSONAL QUE YA NO SIGUIERA ASISTIENDO FÍSICAMENTE A LOS DOMICILIOS DE LOS ORGANISMOS, COMPLICANDO ESTAS SITUACIONES LA CONCLUSIÓN DE NUESTRAS AUDITORÍAS HASTA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES; ANTE ESTAS SITUACIONES SE EMITIO EL ACUERDO DEL 23 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TERMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL CORONAVIRUS, DEJANDO SIN EFECTO CUALQUIER AUDIENCIA O DILIGENCIA COMPROMETIDA DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020.

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

	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE TANTO EN NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN. AL MOMENTO SE HA VERIFICADO DOCUMENTALMENTE EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$516 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN 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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE TANTO EL NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN. AL MOMENTO NO SE TIENE AUTORIZADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR LO QUE NO SE TIENE AVANCE EN ESTE INDICADOR, SOLAMENTE SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS INICIADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE TANTO EN NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR CAMBIAN. AL MOMENTO SE HA VERIFICADO FÍSICAMENTE EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$46.3 MILLONES DE PESOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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

	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 ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL INDICADOR SE REPORTARÁ HASTA EL FIN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO. PARA EFECTOS INFORMATIVOS SE PUEDE MOSTRAR QUE AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE SE HA VERIFICADO UN TOTAL DE \$1,842.9 MILLONES DE PESOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADOS.

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	ACCIÓN	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL INDICADOR SE REPORTARÁ HASTA FIN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO. POR EL MOMENTO LOS HALLAZGOS DETECTADOS ESTÁN EN TIEMPO DE SER SOLVENTADOS POR LO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR REPORTAR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	PERSONA	A	SI	MET	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	446.00	0.00	0.00	0.00	148.66%
					NUM	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	446.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2020 SE CAPACITARON 446 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ A QUE, ADICIONAL A LAS CAPACITACIONES CONTEMPLADAS, SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE GESTIONAR UNA CAPACITACIÓN MAGISTRAL SOBRE EL TEMA "INTEGRIDAD, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA", DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 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	50.00	100.00	25.00	200.00	25.00	50.00	100.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	50.00	100.00	25.00	200.00	25.00	50.00	100.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE CAPACITÓ A NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, POR LO CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ A QUE ESTA ACTIVIDAD SE SUSTENTA EN LA FIRMA DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) CON LAS EJECUTORAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ENTIDAD, LO CUAL NO SE HA REALIZADO EN VIRTUD DE QUE APENAS A FINALES DEL MES DE MARZO SE FORMALIZÓ EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL, INSTRUMENTO DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS PETCS. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	PERSONA	A	SI	MET	1000.00	1500.00	1000.00	1500.00	5000.00	1000.00	1500.00	1000.00	1500.00	5000.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	102.10%
					NUM	1000.00	1500.00	1000.00	1500.00	5000.00	1000.00	1500.00	1000.00	1500.00	5000.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LOGRÓ INFORMAR Y/O CAPACITAR EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL A 1,021 CIUDADANOS, CON LO CUAL SE REBASÓ LIGERAMENTE LA META PROGRAMADA DE 1,000. ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE PUDO ACUDIR A REALIZAR ESTA LABOR EN LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "BECAS PARA EL BIENESTAR" EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL SUR LA ENTIDAD, DONDE SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE SUS BENEFICIARIOS. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS	REUNIÓN	A	SI	MET	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE FUERON REALIZADAS 30 REUNIONES O EVENTOS DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES PARA ABORDAR TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL 100 POR CIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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

	PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS	PERSONA	A	SI	MET	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	3296.00	0.00	0.00	0.00	131.84%
					NUM	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	3296.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LOGRÓ LA PARTICIPACIÓN DE UN TOTAL DE 3,296 NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OBSERVADORES SOCIALES INFANTILES, CONTRALOR-CITAS CONTRALOR-CITOS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON LA CALENDARIZACIÓN DE VISITAS A LOS PLANTELES PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS TEMAS Y A LA REALIZARON DE VISITAS AL CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA CON LOS ALUMNOS DE LAS 28 ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DONDE SE LLEVA A CABO EL PROGRAMA EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR, ASÍ COMO DE 1 PLANTEL INVITADO ESPECIAL. EL SUPERAR LA META NO TIENE IMPLICACIÓN ALGUNA EN EL PRESUPUESTO ESTIMADO.

	OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	62.50%
					NUM	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE EVALUARON 25 OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO CON ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, POR LO CUAL NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA. ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE EL MES DE MARZO SÓLO PUDIERON EFECTUARSE EVALUACIONES EN LA PRIMERA SEMANA, EN VIRTUD DE QUE EN LAS ÚLTIMAS TRES NO FUE FACTIBLE AL PRESENTARSE LLUVIAS EXCESIVAS Y SUSPENDERSE ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, PRINCIPALMENTE EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA. ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	0.00	0.00	0.00	75.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN CUANTO A LA VINCULACIÓN REALIZADA ENTRE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DE SUS ÓRGANOS DE CONTROL, DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE REALIZARON 3 REUNIONES, POR LO QUE SE INCUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DE 4 EVENTOS. ELLO EN VIRTUD DE QUE SE POSPUSO LA XII REUNIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M), PROGRAMADA PARA EL 23 Y 24 DE MARZO EN SAN LUIS RÍO COLORADO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN ALGUNA EN EL PRESUPUESTO.

	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

PARA EL 2020 SE SELECCIONARON 13 PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LABORES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, POR LO QUE DEBERÁN FORMALIZARSE IGUAL NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS). ESTA LABOR AÚN NO SE INICIA EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL, QUE COORDINA A NIVEL NACIONAL ESTA ACTIVIDAD, APENAS CONCLUYÓ A FINALES DE MARZO LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) CON LA ENTIDAD, Y DE ESTE SE DESPRENDEN LOS PRIMEROS. EN ESE SENTIDO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE FIRMO NINGÚN PETCS, SIN QUE ELLO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CÓDIGOS CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD FORTALECIDOS	DOCUMENTO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NOTA: LA EXPRESIÓN DEL INDICADOR DEBE SER EN PORCENTAJE, CON META TRIMESTRAL Y ANUAL DE 100%. DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE REVISARON Y VALIDARON LOS 4 CÓDIGOS DE CONDUCTA QUE SE RECIBIERON, POR LO CUAL LA META SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.																			
	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 3 PORTALES PROGRAMADOS, ALCANZANDO DE ESTA MANERA LA META PROPUESTA. LOS PORTALES EVALUADOS FUERON: EL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC), CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES (CEESTRA) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.

Table with columns: APLICACIONES DESARROLLADAS, SERVICIO, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON 3 APLICACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, ALCANZANDO DE ESTA MANERA LO PROGRAMADO DURANTE ESTE TRIMESTRE. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS CORRESPONDEN A: PORTAL FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO (FAOT), PORTAL SONORA, SISTEMA DE EVIDENCIAS PRIMERA ETAPA.

Table with columns: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CAPACITARON A UN TOTAL DE 498 SERVIDORES PÚBLICOS QUE PIDIERON ASESORÍA, CORRESPONDIENDO A UN 100% DE LO SOLICITADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

Table with columns: DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, DEPENDENCIA O ENTIDAD, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (75.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TRIMESTRE SE SOLICITARON MENOS ACCIONES DE MEJORA, YA QUE DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A 5 INSTANCIAS NO SE LES SOLICITÓ ACCIÓN DE MEJORA POR TENER SU TRÁMITE O SERVICIO AL 100, SIN COMENTARIOS NEGATIVOS NI SUGERENCIAS POR PARTE DE LOS USUARIOS, POR TANTO, ÚNICAMENTE SE RECIBIERON 6 ACCIONES DE MEJORA, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

Table with columns: PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN DICTAMINADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 102 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 47 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 55 CEDULAS DE OBSERVACIÓN.

Table with columns: PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 73 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 30 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 43 CEDULAS DE OBSERVACIÓN.

Table with columns: TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS, EVALUACIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (75.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE SE HA PRESENTADO EN EL PAÍS SOBRE EL POSIBLE CONTAGIO DEL VIRUS QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD COVID-19, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE NO TIENEN ACTIVIDADES ESENCIALES COMO LO SON SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, SEGURIDAD PÚBLICA, EL PERSONAL DE LAS MISMAS ESTÁ TRABAJANDO DESDE CASA, ESTO AFECTÓ EN LA ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACIONES YA QUE NO SE PUDIERON NOTIFICAR FÍSICAMENTE LOS INFORMES, ENVIÁNDOSE AL CORREO ELECTRÓNICO POR LO QUE SE NOTIFICARON EN EL MES DE MARZO SI NO HASTA ABRIL (O UNA VEZ QUE LA CONTINGENCIA LO PERMITA), POR LO QUE HUBO RETRASO DE 4 INFORMES, QUE SE REPORTARÁN DEBIDAMENTE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE, ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

Table with columns: PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DICTAMINADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 175 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 77 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 98 CEDULAS DE OBSERVACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table for 'SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA. DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SURGIO REFERENTE AL COVID-19 MISMA QUE FUE PUBLICADA EN BOLETIN OFICIAL...

Table for 'PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO LA VALIDACIÓN DE MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO.

Table for 'INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZO EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA QUE SE VEA EL AVANCE QUE TENEMOS EN ESTE TRIMESTRE EN CUANTO A LA REGULACIÓN...

Table for 'CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS A DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL...

Table for 'ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100% DE LAS ASESORÍAS SOLICITADAS POR PARTE DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: SEC, ST, SSP, STAC, SESEA, UES, UNISIERRA, TELEMEX, TRS, CEA, SSS, FFRS, ICATSON, FEMOT Y CEPC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2020, SE LLEVÓ A CABO EL SIGUIENTE AVANCE DE ACTIVIDADES...

Table for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES)' with columns for indicators and values.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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, SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON 87 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DECIDES.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																						
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE RECIBIERON Y TRAMITARON 41 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ALCANZANDO EL 100% DE LA META DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2020.																			

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	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	0.00	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	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REALIZARON 77 EVALUACIONES A LOS PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, LOGRANDO EL 100% DE LA META CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.																			

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS	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	0.00	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	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2020, SE RECIBIERON 46 CONSULTAS JURÍDICAS, HABIÉNDOSE RESUELTO LAS 46 CONSULTAS, POR LO QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.																			

	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	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	0.00	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	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2020, SE PROGRAMARON A REALIZAR 5 NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SE REALIZÓ EL 100%, ES DECIR SE REALIZARON LAS 5 NOTIFICACIONES PROGRAMADAS.																			

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

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																						
	PUBLICACIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS	DOCUMENTO	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	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ES UN INDICADOR ANUAL QUE PRESENTARÁ EL RESULTADO FINAL DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DE 2020.																			