



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA showing indicators like 'ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO' and 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE' with performance metrics.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL showing indicators like 'FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA'.

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL showing indicators like 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA'.

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL showing indicators like 'PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD'.

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL showing indicators like 'PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC'.

Table for UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL showing indicators like 'PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC'.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 indicator 388: PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CAPACITARON 105 EMPLEADOS, DE UN TOTAL DE 276 (DATOS AL TERCER TRIMESTRE 2020), LOGRANDO UN AVANCE DEL INDICADOR DEL 38.04% DE COBERTURA DE CAPACITACIÓN. ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO FINAL SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.

Table for indicator: MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE ES UN INDICADOR ANUAL, POR LO QUE EL RESULTADO SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.

Table for indicator: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

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

Table for indicator 221: REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SIN EMBARGO PARA EFECTOS DE INFORME DE AVANCES, SE SEÑALA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 428 MOVIMIENTOS AL PADRÓN MÁS EL RESTO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL, DANDO UN TOTAL DE 2461 DECLARACIONES RECIBIDAS. ES IMPORTANTE REITERAR QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIÓ PARTE DE LA DECLARACIÓN ANUAL, PUES COMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, Y DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19, EL PLAZO PARA DICHA PRESENTACIÓN SE EXTENDIÓ HASTA EL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 34, SECCIÓN I, DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL. 2461 DECLARACIONES RECIBIDAS DE UN PADRÓN GENERAL DE OBLIGADOS DE 12133 SERVIDORES PÚBLICOS.

Table for indicator: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 500 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table for indicator: PORCENTAJE DE DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL. NO OBTANTE, SE INFORMA EL AVANCE OBTENIDO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, REPORTANDO QUE SE RECIBIERON 6 DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 3 EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE, QUEDANDO 3 EN ANÁLISIS. LO ANTERIOR SE ESTIMA QUE OBEDECE A CAUSAS DE FUERZAS MAYOR DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19. YA QUE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 22, SECCIÓN I, ACUERDO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARÍA, A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DECRETADO EN ACUERDO PUBLICADO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020 Y PRORROGADA SEGUN ACUERDO PUBLICADO EL PASADO 16 DE ABRIL.

Table for indicator: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each quarter and annual.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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
SE SOLICITARON Y EXPEDIERON UN TOTAL DE 3629 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table with columns: PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SIN EMBARGO, SE INFORMA EL AVANCE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SEÑALANDO QUE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 3 EXPEDIENTES, DE LOS CUALES 2 FUERON RESUELTOS. LO ANTERIOR OBEDECE A CAUSAS DE FUERZAS MAYOR DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19, YA QUE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 22, SECCIÓN I, ACUERDO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARÍA, A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DECRETADA EN ACUERDO PUBLICADO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020 Y PRORROGADA SEGUN ACUERDO PUBLICADO EL PASADO 16 DE ABRIL.

Table with columns: PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 3 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 3. LO ANTERIOR SE ESTIMA QUE OBEDECE A CAUSAS DE FUERZAS MAYOR DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19, YA QUE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 22, SECCIÓN I, ACUERDO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARÍA, A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DECRETADA EN ACUERDO PUBLICADO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020 Y PRORROGADA SEGUN ACUERDO PUBLICADO EL PASADO 16 DE ABRIL. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE PRESENTARÁN RESULTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2020, SE RECIBIERON 151 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, CUMPLIENDO CON ELLO CON EL 100% DE LA META, ESTO NO GENERÓ UN GASTO MAYOR AL PROGRAMADO.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2020, EN EL MES DE JULIO SE RECIBIÓ UNA INCONFORMIDAD LA CUAL, AL SER COMPETENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, LE FUE TURNADA.

Table with columns: PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL III TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE DEL 42% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$2,429,242,364.30 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$5,787,980,671.40 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000), ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 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	100.00	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIÓ EN EL MES DE JULIO UNA INCONFORMIDAD, LA CUAL AL SER DE COMPETENCIA DEL A. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS LE FUE TURNADO, POR LO QUE SE CUMPLE AL 100% CON RESPECTO A LA EFICACIA EN LOS DICTÁMENES EMITIDOS

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, SIN EMBARGO DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE ISAF PRESENTADO AL CONGRESO EL 14/09/2020, EN LA CUENTA PÚBLICA SE DETERMINARON UN TOTAL DE 942 OBSERVACIONES DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 699, CORRESPONDIENDO A ANTES SIN OIC UN TOTAL DE 189 OBSERVACIONES DE LAS QUE SE SOLVENTARON 147, ES DECIR SE LOGRO SOLVENTAR EL 77.8% ANTES DE CUENTA PÚBLICA.

	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

LA META ES ANUAL Y SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE A LAS 3 AUDITORIAS QUE HABIA PENDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LE SUMARON LAS 5 CONCLUIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE, LO QUE DA UN TOTAL DE 8 AUDITORIAS POR SOLVENTAR, DE ESTAS 8 SE LOGRO SOLVENTAR 1 (UTN), LO QUE DA UN AVANE DEL 12.5% EN EL TERCER TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	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

LA META ES ANUAL Y SE INFORMARÁ EN EL 4O. TRIMESTRES SIN EMBARGO, DURANTE EL TRIMESTRE SE LOGRÓ UN AVANCE DE 63%, CABE MENCIONAR QUE LAS 5 AUDITORIAS CONCLUIDAS FUERON INICIADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y SE PUDIERON CONCLUIR HASTA EL TERCERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA.

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	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 TRIMESTRE \$140.7 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE AUDITORIA 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	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 CUENTA CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTORIZADO, EL CUAL SE REMITIÓ EL 13 DE ABRIL DE 2020 PARA SU AUTORIZACIÓN Y NO SE HA TENIDO RESPUESTA NI COMENTADO EL CAMBIO DE INICIO DE ELLAS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19, POR LO QUE NO SE TIENE AVANCE EN ESTE INDICADOR, SOLAMENTE SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS 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	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 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 DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES RELACIONADAS A VERIFICACIÓN FÍSICA, POR LO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN NUEVA POR REPORTAR, POR LO QUE AL MOMENTO SE HA VERIFICADO FÍSICAMENTE EN EL EJERCICIO UN TOTAL DE \$46.3 MILLONES DE PESOS.

	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 SEGUNDO TRIMESTRE SE HA VERIFICADO UN TOTAL DE \$8,809 MILLONES DE PESOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADOS.

	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 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 DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VERIFICACIÓN FÍSICA, 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	5100.00	6600.00	12200.00	446.00	1013.00	4758.00	0.00	2379.00%
					NUM	300.00	200.00	200.00	300.00	1000.00	300.00	200.00	5100.00	6600.00	12200.00	446.00	1013.00	4758.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL LAPSO QUE SE REPORTA FUERON CAPACITADAS UN TOTAL DE 4,758 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META DE 5,100 QUE SE TENÍA PROGRAMADA, PARA UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 93.3 POR CIENTO.
 ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE POR SITUACIONES EXTERNAS TUVIERON QUE REPROGRAMARSE PARA EL MES DE OCTUBRE VARIAS SESIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE BLINDAJE ELECTORAL QUE INICIALMENTE ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LO QUE AFECTÓ EL CALENDARIO Y LA PROGRAMACIÓN.
 ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ 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	60.00	65.00	200.00	0.00	17.00	60.00	0.00	60.00%
					NUM	25.00	50.00	100.00	25.00	200.00	25.00	50.00	60.00	65.00	200.00	0.00	17.00	60.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL LAPSO QUE SE INFORMA SE BRINDÓ CAPACITACIÓN A UN TOTAL DE 60 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CUMPLIENDO AL 100 POR CIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO.
 ESTO SE LLEVÓ A CABO PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE SESIONES VIRTUALES, EN ATENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SALUD DECRETADAS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.

	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	2788.00	0.00	278.80%
					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	2788.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA FUERON INFORMADOS Y/O CAPACITADOS EN CONTRALORÍA SOCIAL UN TOTAL DE 2,788 CIUDADANOS, SUPERANDO LA META DE 1,000 QUE SE TENÍA PROGRAMADA, PARA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 279 POR CIENTO.
 ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19, FUE IMPLEMENTADA UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN VIRTUAL CON BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, LO QUE PERMITIÓ LLEGAR A UN NÚMERO MAYOR DEL CONTEMPLADO.
 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	66.00	64.00	190.00	30.00	30.00	67.00	0.00	335.00%
					NUM	30.00	30.00	20.00	30.00	110.00	30.00	30.00	66.00	64.00	190.00	30.00	30.00	67.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 PERIDO QUE SE REPORTA SE REALIZARON UN TOTAL DE 67 REUNIONES Y/O EVENTOS CON SERVIDORES PÚBLICOS PARA TRATAR TEMAS DE INTEGRIDAD, SUPERANDO LA META DE 66 PROGRAMADAS, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 101 POR CIENTO.																			
ESTO SE DEBIÓ A QUE SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON ENLACES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA PARA RECONOCER A LA SERVIDORA Y EL SERVIDOR PÚBLICO INTEGROS DEL AÑO 2020.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

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	3836.00	2058.00	0.00	205.80%
				NUM	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	2500.00	1700.00	1000.00	2000.00	7200.00	3296.00	3836.00	2058.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA, SE REGISTRÓ UNA PARTICIPACIÓN DE 2,058 NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES VIRTUALES DEL PROGRAMA CONTRALOR-CITAS CONTRALOR-CITOS, SUPERANDO LA META DE 1,000 QUE SE TENÍA PROGRAMADA, PARA UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 206 POR CIENTO.																			
ESTO SE DEBIÓ A QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SESIONES VIRTUALES FUE POSIBLE LOGRAR UN ALCANCE DE PARTICIPACIÓN DE 686 NIÑOS Y NIÑAS EN CADA UNA DE LAS TRES TEMAS Y/O ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DENTRO DEL PERIODO, EN EL ARRANQUE DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	40.00	60.00	50.00	50.00	200.00	40.00	60.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE DECRETÓ CON MOTIVO DEL COVID-19, Y A FIN DE EVITAR CONTAGIOS ENTRE LOS CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES, LAS EVALUACIONES DE SERVICIOS EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES FUERON SUSPENDIDAS EN SU TOTALIDAD DURANTE ESTE TRIMESTRE Y EL SIGUIENTE.																			

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	6.00	5.00	0.00	125.00%
				NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	6.00	5.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE PUDO REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN 5 REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) Y ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M), CON LO CUAL SE REBASÓ LA META DE 4 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 125 POR CIENTO.																			
ESTO EN RAZÓN DE QUE POR EL CAMBIO DE REUNIONES PRESENCIALES A SESIONES VIRTUALES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, FUE POSIBLE PARTICIPAR A DISTANCIA EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA CPCE-F QUE SE REALIZARON EN ESTE LAPSO.																			
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																			
A LA FECHA YA SE CUENTA CON LOS 8 PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS CON EL MISMO NÚMERO DE PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL EJERCIDOS EN EL ESTADO CON QUIENES SE ACORDÓ LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN ESTE AÑO, POR LO QUE LA META SE HA CUMPLIDO AL 100 POR CIENTO, LO CUAL SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE REPORTE TRIMESTRAL (ANUAL).																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE REVISARON Y VALIDARON LOS 3 CÓDIGOS DE CONDUCTA QUE SE RECIBIERON DE IGUAL NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, POR LO QUE LA META SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 4 PORTALES PROGRAMADOS, ALCANZANDO DE ESTA MANERA LA META PROPUESTA. LOS PORTALES EVALUADOS FUERON: EL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC), CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES (CEESTRA), LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y FIDESON.

	APLICACIONES DESARROLLADAS	SERVICIO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	4.00	0.00	133.33%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 4 APLICACIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SUPERANDO DE ESTA MANERA LA META PROGRAMADA DURANTE ESTE TRIMESTRE. SIN EMBARGO ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS CORRESPONDEN A: MICROSITIO SERVICIO DE REGISTRO DE UNE TRANSPORTE, MICROSITIO FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, DECLARANET SONORA - AJUSTES, COMPRANET SONORA - FILTROS DE BÚSQUEDA.

	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	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON A 1256 SERVIDORES PÚBLICOS QUE PIDIERON ASESORÍA, CORRESPONDIENDO AL 100% DE LO SOLICITADO PARA ALCANZAR DE ESTA MANERA LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.

	DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	DEPENDENCIA O ENTIDAD	A	SI	MET	8.00	10.00	5.00	2.00	25.00	8.00	10.00	0.00	0.00	18.00	6.00	0.00	2.00	0.00	40.00%
					NUM	8.00	10.00	5.00	2.00	25.00	8.00	10.00	0.00	0.00	18.00	6.00	0.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 2 ACCIONES DE MEJORA, MISMAS QUE ERAN LAS QUE HACÍAN FALTA DE ENVIAR PARA COMPLETAR CON LAS EVALUACIONES REALIZADAS ESTE AÑO, A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA LA INFORMACIÓN DE LAS MISMAS: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO PARA EL TRÁMITE O SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE EXAMEN PSICOMÉTRICO A OPERADORES QUE PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE.

	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

EN EL TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 37 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 14 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 23 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 44 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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 45 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 28 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 53 RECIBIDOS.

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	16.00	12.00	10.00	2.00	40.00	16.00	12.00	0.00	0.00	28.00	12.00	4.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	16.00	12.00	10.00	2.00	40.00	16.00	12.00	0.00	0.00	28.00	12.00	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

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, SE CANCELARON LAS EVALUACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

	PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 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															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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

EN EL TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 82 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 31 UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON A TRAVÉS DE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 51 CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE 97 RECIBIDOS.

Table with columns: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (96.62%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE ASISTIÓ A 46 DE LAS 68 SESIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE PARA ALCANZAR SOLO EL 67.64% DE LO PROGRAMADO; SIN QUE ESTO AFECTE LA CARGA PRESUPUESTAL ASIGNADA.

Table with columns: PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

Table with columns: INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, INFORME, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DE REALIZACIÓN DE INFORME, ALCANZANDO DE ESTE MODO LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.

Table with columns: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS HASTA NOVIEMBRE DEL 2020.

Table with columns: ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ASESORÍA, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO EN LA META YA QUE SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO LAS MISMAS A UN TOTAL 77 SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA SOLICITARON.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Table with columns: PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SE LLEVÓ A CABO EL SIGUIENTE AVANCE DE ACTIVIDADES: SE CONCLUYERON 47 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES SE PRESENTARON 45 INVESTIGACIONES COMO ACUERDOS DE REMISIÓN, 1 POR INCOMPETENCIA Y 1 POR ACUMULACIÓN; AGREGANDO A ESTE TRIMESTRE, 3 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 7 IPRAS, DE LOS CUALES 6 CORRESPONDEN AL MES DE MARZO, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19 SE POSTERGO LA FECHA DE ENTREGA, QUEDANDO EN PROCESO 102 INVESTIGACIONES. CABE MENCIONAR, QUE SE CONCLUYERON 31 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ACUERDOS DE REMISIÓN Y 13 POR NO ELEMENTOS. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL. 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.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES), PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 TERCER TRIMESTRE SE ATENDIERON 77 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DECIDES Y LAS DIFERENTES PLATAFORMAS.																			

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	100.00	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	100.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIERON Y ATENDIERON UN TOTAL DE 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN																			

	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	100.00	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	100.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO EVALUACION A 78 SUJETOS OBLIGADOS, UNO MAS QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES YA QUE SE SUMO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION																			

	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	0.00%			
					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																			
CONFORME A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS Y LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DECRETADO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ATENDIENDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR INDICADAS POR LA SRA. GOBERNADORA, POR ELLO, NO SE HAN RECIBIDO CONSULTAS JURÍDICAS EN EL TERCER TRIMESTRE QUE SE REPORTA: LO ANTERIOR ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS ENTORNO A LA CONTINGENCIA POR COVID-19, CORONAVIRUS: ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). ASIMISMO, CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARIA LA CONTRALORIA GENERAL; SIN EMBARGO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIÓ NINGUNA CONSULTA JURIDICA.																			

	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	0.00%			
					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																			
CONFORME A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS Y LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DECRETADO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ATENDIENDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR INDICADAS POR LA SRA. GOBERNADORA, POR ELLO, NO SE REALIZARON NOTIFICACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE QUE SE REPORTA: LO ANTERIOR ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELATIVOS A LA CONTINGENCIA POR COVID-19, CORONAVIRUS: ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PUBLICÓ EN BOLETÍN OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTAN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE DE LA CONTRALORIA. SIN EMBARGO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE LLEVO A CABO NINGUNA NOTIFICACIÓN, NOS ENCONTRAMOS REPROGRAMANDO Y ESTABLECIENDO PROTOCOLOS ADECUADOS.																			

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%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
INDICADOR ANUAL QUE PRESENTARA EL RESULTADO FINAL DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DE 2020																			