



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																			
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 SECRETARÍA 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 BÚSQUDA.																				
	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 TRÁVÉS 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 TRÁVÉS 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.																				



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

	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															

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.

	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	100.00	67.64	0.00	96.62%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	100.00	67.64	0.00	
					DEN														

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.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

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.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	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

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

	ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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	0.00	
					DEN														

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.