



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	3.00	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	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS 3 PORTALES PROGRAMADOS SIENDO LOS PORTALES REVISADOS LOS SIGUIENTES: DIF SONORA, CECOP E ICATSON. DE ESTA MANERA SE ALCANZO LA META PROGRAMADA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE.

	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	3.00	100.00%
					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	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3 APLICACIONES, ALCANZANDO DE ESTA MANERA LO PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS CORRESPONDEN A: PORTAL QUINTO INFORME DE GOBIERNO, PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES.

	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	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PIDIERON ASESORÍA (341), CORRESPONDIENDO A UN 100% DE LO SOLICITADO.

	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	0.00%
					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

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, POR TANTO NO HUBO TAMPOCO ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE, ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

	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	85.00	100.00%
					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	85.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DICTAMINARON 113 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 133 RECIBIDAS DE LAS CUALES 54 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 59 MANUALES VALIDADOS. SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTO

	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	85.00	100.00%
					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	85.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DICTAMINARON 124 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 145 RECIBIDOS DE LAS CUALES 44 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 80 MANUALES VALIDADOS. SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTO.

	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: CUARTO

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	85.00	100.00%
					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	85.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 85% QUE SE TENÍA PROGRAMADO DURANTE EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DICTAMINARON 237 DE 278 RECIBIDOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS CUALES 98 FUERON CEDULAS DE OBSERVACIONES Y 139 MANUALES VALIDADOS. SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTO.

	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	70.00	0.00	100.00	67.64	79.41	113.44%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	100.00	67.64	79.41	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE ASISTIÓ A 54 DE LAS 68 SESIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE PARA ALCANZAR EL 79.41% 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	100.00	111.11%
					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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE VALIDARON A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CUENTAN CON EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO, VALIDÁNDOSE UN TOTAL DE 63 INSTANCIAS, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE NO QUEDARA NADIE SIN EL MANUAL VALIDADO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	INFORME	A	SI	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DE REALIZACIÓN DE INFORME, ALCANZANDO DE ESTE MODO LO PROGRAMADO.

	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

NO SE HAN REALIZADO LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19, POR ELLO FUERON REPROGRAMADAS PARA FEBRERO 2021.

	ASESORIAS 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	100.00	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ASESORARON A 401 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA CUMPLIR DE ESTA MANERA CON EL 100%. DEBIDO A QUE TUVIMOS BASTANTE DEMANDA POR PARTE DE LAS INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL