



CONTROL INTERNO
5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del PTCI 2023, al Segundo Trimestre 2023



Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2023	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2023 actualizado.
4	5

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2023				
Total de Acciones de mejora programadas en el PTCI 2023	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
4	3	50%	1	0

Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2023				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2023	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre sin avance
4	3	60.0%	0	1



CONTROL INTERNO
5.1.2 Administración de Riesgos– a) Reporte de avances del PTAR 2023, al segundo trimestre 2023



Total de riesgos	Estrategias establecidas		
	Monitorar	Mejorar	Implementar
8	3	1	2

Trimestre	Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2023			
	Total de Acciones de control programadas en el trimestre, según PTAR 2023	Acciones de control programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en el trimestre	Acciones de control programadas en el trimestre en proceso
Segundo 2023	7	1	14.28%	6

Situación global de las Acciones de control en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de control con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 51 y 90%	Total de Acciones de control con avance acumulado entre el 91 y 99%
4	4	1



CONTROL INTERNO
5.1.1 Evaluación de Control Interno – a) Reporte de avances del PTCI 2023, al Segundo Trimestre 2023



Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado		
Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 90%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 91 y 99%
2	1	0

Acciones de mejora PTCI	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Revisión periódica con el personal de la institución.	Dirección General	31/12/2023	50%	Se cumplió de acuerdo a lo programado trimestralmente.
Elaboración de los manuales de organización y procedimientos de la institución y elaboración de cambios de carta organizacional.	Dirección de Planeación y Administración	31/12/2023	0%	Se ha avanzado el trabajo para el fin de actualizar el Reglamento Interno, mismo que ya se envió como propuesta a la comisión para ilustraciones y comentarios.
Establecer juntas de trabajo.	Dirección de Planeación y Administración	31/12/2023	100%	Cumplido en tiempo y forma.
Actualizar los planes y documentos claves de la institución.	Coordinación Jurídica	30/04/2023	100%	Cumplido en tiempo y forma.
Realizar el foro interinstitucional, sobre la comunicación interno en el ámbito administrativo y Dirección General.	Coordinación de Comunicación	14/04/2023	100%	Se estableció la dinámica y se ha implementado cuando lo amerita.
Elaboración de manuales de procedimientos de control interno.	Unidad Ejecutiva de Control Interno	12/05/2023	0%	No se realizó avance.



CONTROL INTERNO
5.1.2 Administración de Riesgos– a) Reporte de avances del PTAR 2023, al segundo trimestre 2023



Riesgo	Acciones de control PTAR 2023	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de avance acumulado al trimestre	Comentarios sobre avance (descripción de actividades de la gestión de control)
Aprobación de gastos de manera discrecional	Dar seguimiento al procedimiento para la entrega oportuna y clara de apoyos	Dirección General Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	50%	En cumplimiento
Dificultades en la operatividad	Seguimiento de las gestiones ante SI	Dirección de Planeación y Administración	Trimestral	50%	Por medio de oficio se realiza la entrega en tiempo y forma del reporte trimestral
El inventario Sonorense de la Juventud en cuentas con archivo institucional	Actualizar los instrumentos de control archivados	Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	90%	En cumplimiento
	(Cualquier general de clasificación de la información documental)				
	Actualizar los instrumentos de control archivados (Inventario Documental y de Archivo)	Dirección de Planeación y Administración	Una sola ocasión	25%	Se cuenta con los formatos actualizados del Inventario Documental y de la Guía Simple de Archivo

5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DE INDICADORES, DE PRESUPUESTO, Y AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria

POA 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

13 DE JUNIO DE 2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TRIMESTRE: SEGUNDO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria

POA 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
5.2.1 Seguimiento de indicadores, presupuesto, y amortización contable y presupuestaria

POA 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	ESTUDIOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

13 DE JUNIO DE 2023



Presupuesto de Egresos 2023 por Capitulo del Estado

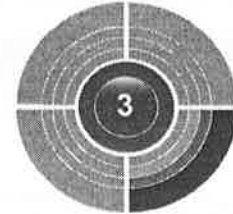
Capítulo	Descripción	Presupuesto			Demanda	Ejecución	Pagado
		Aprobado	Modificado	Comprometido			
0000	Actividad Financiera	6,000,000.00	6,000,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	
0001	Operación y Mantenimiento	1,980,000.00	1,980,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	
0002	Actividad General	3,990,000.00	6,520,000.00	2,299,000.00	2,299,000.00	1,860,000.00	
0003	Transferencias, Agravaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,920,000.00	6,700,000.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	
0004	Intereses (Incluye Amortización e Intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	24,440,330.00	30,800,000.00	12,588,000.00	12,588,000.00	11,700,000.00	

Activo	12,588,000.00
Pasivo	12,588,000.00
Ingresos Estatales (Incluye)	12,588,000.00
Ingresos Propios (Incluye)	0.00
Recursos 2023	0.00
Además (Incluye)	0.00

5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

5.3.1 AUDITORÍAS

5.3.2 OBSERVACIONES



Acuerdo	
1	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda, por parte de la Dirección de Planeación y Administración, con fecha de cumplimiento del 20 de octubre del 2023.
2	Revisar los gestores ante Secretaría de Hacienda para la recalcación a tiempo del ingreso presupuestal, por parte de la Dirección de Planeación y Administración, con fecha de cumplimiento del 20 de octubre del 2023.
3	

Ejercicio Fiscal Afectado	Órgano Fiscalizador	Unidad Administrativa Fiscalizadora	Responsable de la Misión de las Auditorías
2021	OIG-INTEGRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Barrera
2021	ISAF - FINANCIERA	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Barrera
2021	ISAF - PRESUPUESTAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Barrera
2019-2021	OIG-ESPECIAL	DP y A / CJ	Hugo Leobardo Vargas Barrera Alejandro Viteobol García
2022	OIG-INTEGRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Barrera
2022	ISAF-INTEGRAL	DP y A / CJ	Hugo Leobardo Vargas Barrera Alejandro Viteobol García
2023	OIG-INTEGRAL	DP y A	Hugo Leobardo Vargas Barrera



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
5.4.1 Integridad Institucional



Galería Fotográfica



Liga Intergubernamental Slow Pitch

Capacitación Lengua de Señas Mexicana



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
5.4.2 Unidad de Transparencia



CONCEPTO	CANTIDAD
1. Solicitudes recibidas	15
2. Solicitudes competencia de la institución	15
3. Solicitudes desvirtuadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescricas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LOT	LTAPES
I (1er. Trimestre 2023)	91.12%	93.30%
II (2do. Trimestre 2023)	95.79 %	95.82 %
III (3er. Trimestre 2023)	0 %	0 %
IV (4to. Trimestre 2023)	0 %	0 %

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1. No se tienen solicitudes prescricas	Lp. Rosa Isela Bustamante Domínguez	Ninguna	Ninguna



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
5.4.1 Integridad Institucional



Reciclaje Cero Residuos



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
5.4.3 Declaración Patrimonial



ACCIONES 2023

En el año 2023, se trabaja con un padrón de 28 servidores públicos obligados; de los cuales al cierre del segundo trimestre de 2023, se informa que se presentaron 3 declaraciones de situación patrimonial inicial y 4 declaraciones de situación patrimonial final; de igual forma, en el mes de mayo de 2023, un total de 28 servidores públicos presentaron sus declaraciones de situación patrimonial en su modalidad de modificación.

RESUMEN DE ACUERDOS
De la 2da. Sesión de COCODI 2023



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000185U-2023-20R	Aprobar el orden del día de la 2da. Sesión Ordinaria COCODI del 2023	COCODI	14/07/2023	Cumplido en el acto
000218U-2023-20R	Revisar el orden de la Sesión anterior y disponer la lista	COCODI	14/07/2023	Cumplido en el acto
000265U-2023-20R	Aprobar el reporte de avances del PTCI 2023 al segundo trimestre de 2023	COCODI	14/07/2023	Cumplido en el acto
000400U-2023-20R	Realizar las encuestas de identificación de problemas de control interno	COCODI	20/10/2023	
000545U-2023-20R	Aprobar el reporte de avances del PFIAR 2023 al segundo trimestre de 2023	COCODI	14/07/2023	Cumplido en el acto
000615U-2023-20R	Aprobar la actualización de sus normas internas en la Misión de Planes 2023	COCODI	14/07/2023	Cumplido en el acto
000735U-2023-20R	Realizar la actualización del inventario del Sistema Informativo del IJU	DP y A	20/10/2023	

8. CLAUSURA



RESUMEN DE ACUERDOS
De la 2da. Sesión de COCODI 2023



ACUERDO	DESCRIPCIÓN	UA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	COMENTARIOS
000815U-2023-20R	Presentar el informe trimestral correspondiente ante la Secretaría de Hacienda	DP y A	20/10/2023	
000815U-2023-20R	Realizar las gestiones ante Secretaría de Hacienda para la inscripción e ingreso del ingreso presupuestal	DP y A	20/10/2023	
001103U-2023-20R	Dar seguimiento a la auditoría integral 2023 (I) 2409 del CIC (responsable para solventación de observaciones)	DP y A	20/09/2023	
001145U-2023-20R	Realizar el seguimiento a la auditoría (SAP- INTEGRAL) 2023 (Informe Individual)	DP y A Y CL	20/09/2023	
001255U-2023-20R	Dar seguimiento a la auditoría integral 2023 (I) 2462 del CIC (Instituto de Planeación)	DP y A	20/09/2023	
001315U-2023-20R	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del personal al interior de la institución	Comité de Ética e Integridad	20/10/2023	
001415U-2023-20R	Dar seguimiento a la Comisaría del Servicio y Sanciones Impugnadas 2023, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General	Comité de Ética e Integridad	19/09/2023	