

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**
GOBIERNO
DE **SONORA**



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE
TURISMO

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COCODI SECTUR) "COCODI-004/ST-4ª. SESIÓN ORD. SECTUR 2023". en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 29 de enero del año dos mil veinticuatro, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, ubicado en Comonfort S/N, Edificio Sonora Ala Norte, 3er Nivel del Centro de Gobierno, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora; los Integrantes Propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, para llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI SECTUR**, presidida por la Lic. María Fernanda Briseño Aguilar, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora y Vocal "A" del COCODI SECTUR, con el carácter de representante del Mtro. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- Lista de Asistencia;

Se realizó pase de lista y se circuló formato de asistencia en la cual se plasmaron las firmas del personal asistente a esta reunión.

II.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y Vocal Ejecutivo del COCODI SECTUR manifiesta la existencia del Quórum Legal, e inicia la Cuarta Sesión Ordinaria.

III.- Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria "COCODI-003/ST-3ra. SESIÓN ORD. SECRETARÍA DE TURISMO 2023";

Se ratifica por unanimidad en todos sus términos el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria COCODI SECTUR, de fecha 25 de octubre de 2023.

IV.- Lectura del Orden del día;

La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, dio lectura y se aprobó en todos sus términos el Orden del Día de la Convocatoria de esta Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI SECTUR.

V.- Informe del presidente y/o Temas a Presentar;

La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar, Directora General de Administración y Finanzas de la SECTUR, en representación del Mtro. Roberto Gradillas Pineda Secretario de Turismo, señala que este informe corresponde al Cuarto Trimestre de 2023, por lo que dio inicio el mismo:

INFORME CONTROL INTERNO

V.1 Informe de Resultados de la autoevaluación de Control Interno 2023

La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar informó los resultados obtenidos de la Autoevaluación de Control Interno realizada con la participación de 21 de servidor (es) Público (s), de los Niveles NIVEL ESTRATÉGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE), la cual fue llevada a cabo el día 13 de noviembre de 2023, a través del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) obteniendo los siguientes resultados.

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	65.12%	Regular
Administración de Riesgos	66.85%	Regular
Actividades de Control	60.94%	Regular
Información y Comunicación	62.29%	Regular

Derivado de lo anterior, para este año 2024, la Secretaría de Turismo con el interés de mejorar la calificación obtenida en el 2023, y así mitigar los riesgos que significativamente impidan llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos planeados dentro de cada Unidad Administrativa, ha implementado acciones de mejoras; tales como capacitación en temas de integración, comunicación con apoyo del Comité de Ética e Integridad, capacitaciones jurídicas, entre otras.

V.1.1.- Corte al Informe de Control Interno al 31 de diciembre de 2023;

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Falta de interés del Prestador de Servicios Turísticos en la participación de eventos	Falta de compromiso y responsabilidad del prestador de servicios	Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos	Lic. Tadeo Arturo Amavizca Moreno	OCTUBRE	DICIEMBRE	Reuniones con integrantes de la Asociación Estatal de Turoperadores y Guías Turísticos para refrendar compromisos de su participación en eventos de promoción turística. Para tener una buena organización el los eventos que se realizaron fuera del estado como son Cervantino y Sonora en los Pinos

Dirección General de Competitividad y Cultura Turística

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
No cumplir con los cursos de capacitación de actualización, diplomados, certificaciones e incubación de empresas.	Integrar un programa para reactivar la profesionalización del sector. Ya que existe interés por parte de los prestadores de servicios de profesionalizarse y se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales de parte de ésta dirección general	DGCyCT	Lic. Carlos Gerardo Díaz Ayoub	OCTUBRE	DICIEMBRE	Se continua con cursos sobre igualdad de género, lenguaje incluyente y derechos humanos

Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Incumplimiento de Programa Rutas Mágicas de Color	Proyectos realizados para el mejoramiento y dignificación	Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	Lic. Luis Mario Rivera Aguilar	OCTUBRE	DICIEMBRE	Reportes de trabajo, reportes de avances, fotografías y expediente bajo resguardo de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico.

Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Incumplimiento de captura y presentación de Informes Trimestrales en el portal, Sistemas de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) y ante la Subsecretaría de Egresos.	Memorándum solicitando el reporte de avance programático trimestral a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría. Director General valida la información captura cada trimestre y es enviada a la Subsecretaría de Egresos.	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico	Lic. Sandra Elena Gutiérrez Preciado	OCTUBRE	DICIEMBRE	Director General valida la información capturada cada trimestre y es enviada a la Subsecretaría de Egresos.

Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Promoción en redes sociales mal efectuada	Supervisión en tiempo y forma de contenidos digitales antes de su publicación.	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico	Lic. Brenda Lizeth Córdova Buzani	OCTUBRE	DICIEMBRE	El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), participó en la Mega región Binacional 4FrontED llevada a cabo en Yuma, Arizona, el pasado 02 de noviembre del 2023, representando un esfuerzo de las zonas de Arizona, California, Baja California y Sonora., enfocados en trabajar en conjunto para mitigar las divulgación de campañas fraudulentas y fomentar el desarrollo turístico en las regiones antes mencionadas.

Dirección General de Administración y Finanzas

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Manual de procedimientos y descripción de puestos desactualizados	Recabar información de los procesos de cada Unidad Administrativa y de todas las actividades del personal	Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. María Fernanda Briseño Aguilar	OCTUBRE	DICIEMBRE	Las descripciones de puestos se encuentran actualizados al 100% y el manual de procedimientos ya se encuentra integrado a la espera de validación de Contraloría

Dirección General de Creatividad e Imagen Turística

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Poca existencia de proveedores de servicios de diseño para la elaboración de campañas e imágenes publicitarias	Contar con listados actualizados de proveedores de servicios de diseño y publicidad	Dirección General de Creatividad e Imagen Turística	Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa	OCTUBRE	DICIEMBRE	Se está integrando el catálogo de proveedores

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA
				INICIO	TERMINO	
Que los Instrumentos Jurídicos de cualquier denominación que se elaboran en la Unidad, no cumplan con las especificaciones normativas de acuerdo a su materia.	Capacitación constante, verificación de leyes emitidas	Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia	Lic. Elsa Alejandra Gámez Rodríguez	OCTUBRE	DICIEMBRE	Constantemente llevamos a cabo verificaciones en las páginas del Boletín Oficial de Estado y del Congreso del Estado de Sonora para mantenernos actualizados de las nuevas creaciones y/o reformas de las leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos y decretos en materia de contratación, asimismo, se han tenido reuniones con los Subsecretarios y Directores Generales para mantenerlos informados sobre los requisitos y criterios que deben de contener los expedientes de cada contrato y o convenio que implique una erogación presupuestal.

V.1.2. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024
 La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar Directora General de Administración y Finanzas presentó el Plan de Trabajo de Control Interno 2024.

Plan Anual de Trabajo 2024



ÍNDICE

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

TEMA	PAG.
I. Objetivo	2
II. Premisas	2
III. Coordinación y Unidad Especializada Control Interno	3
IV. Esquema de actividades	4
V. Comité de Control y Desempeño Institucional	4
VI. Autoevaluación	8
VII. Administración de riesgos.	9



I. Objetivo

El presente documento establece las actividades y tareas que la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, proyectos y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

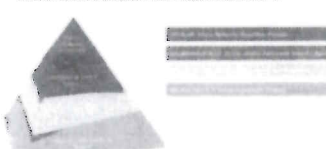
II. Premisas

- 1. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las instituciones y entidades del Gobierno del Estado de Sonora parte de las actividades preventivas del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
- 2. De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de regular el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es cada titular de la Secretaría y Entidad, con el apoyo de su Unidad Especializada y el apoyo del Órgano Interno de Control (OIC).
- 3. Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Sistema Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 12 de noviembre de 2017.
- 4. La Unidad Especializada es el grupo de trabajo encargado de apoyar al Titular y al COCCI a dar seguimiento al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se suscitan durante las sesiones institucionales y estructurales.
- 5. El Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) es el órgano encargado de la Secretaría de Turismo de acuerdo con el artículo 107 del Reglamento del SEA.
- 6. El COCCI sesionará trimestralmente con la finalidad que el titular y los líderes de las unidades administrativas presencien y acuerden las acciones relevantes que pudieran afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como los avances del presente documento.

El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCCI están sujetos a la revisión de los Órganos de Control y Fiscalización Federal y Estatal, así como a las acciones que señale la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

III. Coordinación y Unidad Especializada

El COCCI integrará conforme al art. de fecha 24 de octubre de 2023 correspondiente a la Secretaría de Turismo. Las modificaciones que presenten de cualquiera de sus integrantes se anunciarán en los actos de modificación.



La Unidad Especializada coordinará actividades con la Dirección General de Turismo, Comités de Control y Desempeño Institucional con la finalidad de homologar sus actividades a las de otras instancias del Gobierno de Sonora y fortalecer sus capacidades técnicas.

Nombre	Función
Director General de Turismo	Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad Especializada.
Subdirector de Turismo	Asesorar al Director General en la gestión de la Unidad Especializada.
Coordinador de Turismo	Asesorar al Subdirector en la gestión de la Unidad Especializada.
Asesor de Turismo	Asesorar al Coordinador en la gestión de la Unidad Especializada.



VII. Administración de Riesgos.

El proceso de la administración de riesgos deberá ser un proceso continuo, de manera anual que se actualizaremos cada seis meses, con la reformulación de un plan de trabajo en el que participen las Unidades de todas las unidades administrativas de la institución, el Titular del CIC, el Coordinador de Control Interno y el Encargado de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar un Marco y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas correspondientes para la ejecución de actividades y resultados.

La metodología para la administración de riesgos se encuentra establecida en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno (Título Tercero).

De igual manera se encuentra anexa y programada de la siguiente manera:



Mtro. Roberto Gutiérrez Prieto
Titular

Secretario de Turismo

Lic. Juan José Montalvo Estrada
Titular del CIC

Lic. María Fernanda Brucio Aguilar
Coordinador Control Interno

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado
Encargada de Control Interno

C.P. Cristina Herrera Padin
Encargada de Administración de Riesgos

Lic. María Manuel Vélez Viza
Directora General de Desarrollo Administrativo

Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez
Directora de Sistemas de Control Interno Institucional

V.1.3.- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024;

La Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado Directora General de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, informa que se realizó mesa de trabajo para identificar los riesgos trabajando con los seis siguientes pasos:

Incumplimiento en:

tiempo y forma de las solicitudes de información de las diferentes dependencias como:

- Oficina del Ejecutivo
- Secretaría de Hacienda
- SECTUR
- ISAF
- OIC
- Portales de Transparencia

¿Qué?

No se atienden
las solicitudes
**en tiempo y
forma**

¿Quién?

Secretaría

¿Dónde?

UA's

¿Cuándo?

Es urgente

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

¿Por qué?

Ver siguiente diapositiva

¿Cómo?

Al ser una **área concentradora** no se puede cumplir con las solicitudes por la falta de atención de algunas UA's



Handwritten blue ink scribbles and marks, including a large 'X' and various symbols, located in the bottom right corner of the page.

Identificación del riesgo		Calificación			Respuesta al Riesgo	
RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPONSABLE
Incumplimiento de entrega de información a los organismos federales, estatal y municipal	1. Comunicación	3	3	5	Diseñar el procedimiento para la atención, seguimiento y repuesta de las solicitudes de información	<i>Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico</i>
	2. Responsabilidad				Implementar el procedimiento	
	3. Organización				Evaluación y mejora del procedimiento	
	4. Funciones del personal				Capacitación para el personal de la Secretaría:	
	5. Seguimiento				<ul style="list-style-type: none"> • Office 365 • Inglés • Trabajo en equipo • Administración del tiempo 	
	6. Capacitación					

PROBABILIDAD-FRECUENCIA	VALORACIÓN
Se produce con frecuencia en la institución con la misma actividad, puede ocurrir a corto plazo.	ALTA (3)
Se ha producido en la institución con la misma actividad, puede ocurrir a largo plazo.	MEDIA (2)
IMPACTO	VALORACIÓN
Impacta directamente en los servicios a los usuarios del instituto e interfiere con trabajos relevantes del mismo.	ALTA (3)
Impacta servicios a los usuarios.	MEDIA (2)
NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN
Se requiere plan de contingencia, se deben establecer medidas de inmediato con supervisión permanente en tiempo real.	CRÍTICO (5)
Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel del riesgo, con un seguimiento acorde a las medidas implementadas en el plan de contingencias.	IMPORTANTE (4)
Se deben de tomar medidas para reducir el riesgo, fijando los plazos de implementación de dichas medidas.	MODERADO (3)
Se requiere comprobación periódica para mantener la eficiencia de las acciones emprendidas.	TOLERABLE (2)
No requiere acción específica.	TRIVIAL (1)

Diseñar el procedimiento para la atención, seguimiento y repuesta de las solicitudes de información
 Implementar el procedimiento
 Evaluación y mejora del procedimiento
 Capacitación para el personal de la Secretaría:

I trimestre 2024
 Durante el 2024

- Office 365
- Inglés
- Trabajo en equipo
- Administración del tiempo

Un curso por trimestre

V.2.- Cierre de Informe sobre la Cuenta Pública y Administración al 31 de diciembre de 2023;

- Cuenta Pública y Administración;

23040513

Programa Operativo Anual 2023

Acuse de recibo

Se confirma recepción del informe de Avance Programático correspondiente al cuarto trimestre 2023 de SECRETARÍA DE TURISMO.

Se reitera que está sujeto a la revisión de las áreas responsables de la integración del informe, en el marco de los lineamientos y especificaciones que establece la Secretaría de Hacienda.

Fecha de recepción: 05/Jan/2024

Validó: SANDRA ELENA GUTIERREZ PRECIADO

Dirección General de Planeación y Evaluación
 Subsecretaría de Egresos

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACTUAL	CANTIDAD	PROGRAMA OPERATIVO					BUDGETARIO					REQUERIDO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

BASES DE DATOS	INDICADOR	EVENTO	A	D	MET	PROGRAMA OPERATIVO					BUDGETARIO					DEN	% DE AVANCE TRIMESTRAL			
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL					
382	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO	EFICIENCIA DE GESTIÓN ACERCA DEL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE REUNIONES DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO				1.00	1.00	1.00	1.00	38.00	1.00	1.00	1.00	1.00	38.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1. 22 DE OCTUBRE REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANINEA, EDUARDO DURCOA
 2. 22 DE OCTUBRE REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE CANINEA
 3. 22 DE OCTUBRE REUNION CON PRODUCTORES VITIVINOCLAS DE CANINEA
 4. DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE REUNION CON DIRECTIVOS DE LA AEROLINEA VOLANS
 5. 12 DE OCTUBRE, CELEBRACION DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL, PROYECTO DE FUNDAMENTO DEL EX - BUQUE DUCHATE
 6. 13 DE NOVIEMBRE REUNION DE LA UNION DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MEXICO
 7. 16 OCTUBRE COMIENZO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 8. 27 DE NOVIEMBRE PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE TURISMO Y FUNCIONARIOS TURISTICOS EN COAH.

BASES DE DATOS	INDICADOR	EVENTO	A	D	MET	PROGRAMA OPERATIVO					BUDGETARIO					DEN	% DE AVANCE TRIMESTRAL			
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL					
502	FIDEICOMISO EN ALHOSPEDAJE	FIDEICOMISO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO AL HOSPEDAJE	ADICION			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CELEBRARON A CABO DOS REUNIONES DE FIDEICOMISO, LAS CUALES TUVIERON LUGAR EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA EL DIA 11 DE OCTUBRE 2023 Y 11 DE DICIEMBRE 2023

EL COMITÉ DE FIDEICOMISO ESTÁ CONFORMADO POR LIC. ROBERTO GRADILLAS, SECRETARIO DE TURISMO, FIDEICOMISARIO Y REPRESENTANTE DE SECRETARIA DE TURISMO; MTRO. RICARDO ARAIZA, REPRESENTANTE SUPLENTE DE SECRETARIA DE HACIENDA; MTRO. HUGO LOPEZ OLIVERA, REPRESENTANTE SUPLENTE DE SECRETARIA DE ECONOMIA; LIC. MARTHA ARTEAGA, REPRESENTANTE DE ASOCIACION DE AGENCIA DE VIAJES; ING. RAUL MILLAN, REPRESENTANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE MAGDALENA, SONORA; C. OSCAR PALACIOS, C. ROBERTO LEIMEN MEYER, C. JUAN LUIS, LIC. FRANCISCO LUIS, REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISTICO SONORENSE; LIC. SONIA GARCIA, REPRESENTANTE DE CANVAL; SONORA; LIC. JUAN MANDUJANO, REPRESENTANTE DE SECRETARIA DE CONTRALORIA.

BASES DE DATOS	INDICADOR	EVENTO	A	D	MET	PROGRAMA OPERATIVO					BUDGETARIO					DEN	% DE AVANCE TRIMESTRAL			
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL					
	ACCIONES ESTRATEGICAS DE PROMOCION TURISTICA PARA LA ATENCION DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES AUMENTANDO LA DERRAMA ECONOMICA DE NUESTROS DESTINOS EMERGENTES Y CONSOLIDADOS ATENDIENDO LOS MÚLTIPLES SEGUIMIENTOS TURISTICOS DE OPERA POR NUESTRO ESTADO	ADICION				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER AL ESTADO DE SONORA COMO DESTINO TURISTICO DENTRO DEL PERIODO VACACIONAL, SE DESARROLLARON DISTINTAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES LAS CUALES SE TRANSMITEN POR DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION EL ATRACTIVO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL, SONORENSE, FOMENTANDO LA LLEGADA DE VISITANTES, IMPULSANDO EL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA MEDIANTE EL TURISMO EMPLEANDO LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2023 "SONORA WINTER GETAWAY".

BASES DE DATOS	INDICADOR	EVENTO	A	D	MET	PROGRAMA OPERATIVO					BUDGETARIO					DEN	% DE AVANCE TRIMESTRAL			
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL					
	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN MEXICO Y EN EL EXTRANJERO					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1. 11 DE OCTUBRE PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DEL CHEF SONORA EN SU NOVENA EDICION
 2. DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE PARTICIPACION EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL, DERIVANTINO EN GUANAJUATO
 3. 15 DE OCTUBRE, SEGUNDA GRAN CARRERA DEL GOBIERNO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA
 4. 1 DE NOVIEMBRE, JUMBRE DE TURISMO #PROMOTES, EN TULSA, ARIZONA
 5. DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE, ROSA CRUZ CONFERENCE AND TRADE SHOW, EN HAZLETAN, INVALDA
 6. DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE, FORD MAR DE CORTEZ, EN LOS CABOS, BCS
 7. 15 Y 17 DE NOVIEMBRE, 2023 ARIZONA - MEXICO INTERPLENARY COMISION SONORA ARIZONA
 8. DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DE LA TALABARTERIA EN MOCTEZUMA
 9. 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, 5TA. EDICION DEL TIANGUL NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS
 10. DEL 21 AL 1 DE DICIEMBRE, SONORA EN LOS PINOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMUL.	CANTIDAD	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 TURISMO

024	RELACIONES PUBLICAS																			
	VALLES DE REUNIONES DE TRABAJO DE GESTION CON DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRO Y FUERA DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD	ACCION	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 1. DONORA FUE EL ESTADO INVITADO EN EL 21 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVANTINE, REPRESENTANDO UNA OPORTUNIDAD PARA DAR A CONOCER NUESTRA CULTURA
 2. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA EDICION DE LA FERIA DE LA TALAHERIA 2023, EVENTO DE GRAN IMPACTO EN LOS MUNICIPIOS ALREDEDOR A MOCTEZUMA.
 3. PARTICIPACION EN EL TRINAGUI NACIONAL DE PUEBLOS MAGIQUOS 2023, CON SEDE EN PACHUCA, HIDALGO, SONORA TUVO LA OPORTUNIDAD DE PROMOCIONAR SUS CUATRO PUEBLOS MAGIQUOS ANTE OTROS ESTADOS
 4. PARTICIPACION EN EL EVENTO VIVE SAN LUIS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.
 5. LA SECRETARIA DE TURISMO LLEVO CADA DONORA EN LOS POCOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA DAR A CONOCER EL ESTADO A TRAVES DE SU VITE, CULTURA Y GASTRONOMIA, EN EL MARCO DEL CUARTO ANIVERSARIO DEL COMPLEJO CULTURAL JOE PICO

	OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 (ORIENTACION, ASESORIA Y ATENCION AL TURISTA)	ACCION	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100%
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE CUMPLIERON META PROGRAMADAS, SE CUMPLIO SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ATENDER, PROMOVER Y AUXILIAR AL VISITANTE REGIONAL, NACIONAL Y EXTRANJERO EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2023 EN COORDINACION CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, BOMBARDI, CRUZ ROJA, ANGELES VERDES E INSTITUCIONES CIVILES DE LLEVO A CABO EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, DONDE INSTALARON MODULOS DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE: NOGALES, PUERTO HIBRIDO, HERMOSELLO, ALAMOS, SAN CARLOS Y SONORA, DONDE SE ATENDIO A LOS VISITANTES Y SE DISTRIBUYO MATERIAL DE PROMOCION

	EVENTOS DE PROMOCION EN MEXICO Y EN EL EXTRANJERO	EVENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	4.00	3.00	10.00	3.00	3.00	4.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	4.00	3.00	10.00	3.00	3.00	4.00	3.00	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 1. PRESENTACION DE DESTINO CONVOCADA POR COMITELO ANTE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA AGENTAR EL TURISMO DEPORTIVO EN SONORA.
 2. ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE SECRETARIOS DE TURISMO EN REPRESENTACION DEL MTRD. ROBERTO GRANILLAS PINEDA, EVENTO QUE TUVO LA FINALIDAD DE REVISAR LOS AVANCES EN MATERIA DE TURISMO
 3. ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA PLANIFICACION DEL ARRIBO DEL CRUCERO VOLANDAM EN EL PUERTO DE GUAYMAS CON AUTORIDADES DE LA MARINA Y EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.

	OPERACION "TOCA PUERTA"	EVENTO	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	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 1. PARTICIPACION DE DONORA EN EL "FRONTIER" EN YUMA, ARIZONA, DONDE ASISTIERON LOS REPRESENTANTES DEL TURISMO DE ARIZONA, BAH CALIFORNIA Y LIBRES DE LA REGION ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS

	FESTAS Y FESTIVIDADES REGIONALES	ACCION	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	3.00	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	3.00	3.00	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 1. PARTICIPACION EN LA INAUGURACION DEL CIRCUITO DE ROCEO EN MOCTEZUMA, SONORA.
 2. PARTICIPACION EN EL XII FESTIVAL DE BACANORA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA.
 3. DONORA RECORD RECORD EN LA MONTURA DE CABALLO MAS GRANDE DEL MUNDO REALIZADA POR TALAHERTEROS DE MOCTEZUMA, SONORA.

	IMPULSO AL TURISMO DE ROMANCE	ACCION	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					DEB															

EVALUACION CUALITATIVA
 LA PRESENTE META DE CUMPLIO EN EL III TRIMESTRE AL 100%, DONDE SE OTURO SONORA Y LA ASOCIACION DONORAS DE EVENTISTAS CONVOCO A ORGANIZADORAS Y ORGANIZADORES DE BOOAS AL SEGUNDO WEDDING SUMMIT 2023, EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS, SONORA, PARA FORTALECER LA CAPACITACION Y LA ORGANIZACION DE BOOAS EN LOS PUEBLOS MAGIQUOS DE SAN CARLOS Y ALAMOS, Y PROMOVER EL TURISMO DE ROMANCE EN LA ENTIDAD

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACTUAL	QUINTOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD CO SECRETARÍA DE TURISMO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO PARTE DE ESTA META ENCAUSADA A LA EQUIDAD DE GÉNERO, PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PARTICIPÓ EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 LA FIRMA DEL "PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN SONORA", LLEVADO A CABO EN PALACIO DE GOBIERNO Y DIRIGIDO POR EL C. GOBERNADOR DR. ALFONSO DURAZO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE CREATIVIDAD E IMAGEN TURÍSTICA

001	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA																					
	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ANUAL DE DESTINOS TURÍSTICOS Y EVENTOS ESPECIALES (PAJAS)	ACCIÓN	A	SI	MET	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00
					DBN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CAMPAÑA DE INVIERNO 2023 "SONORA WINTER BETAWAY"
 - BANNERS PARA REDES (1)
 - VIDEOS / REELS (4)
 - PROMOCIÓN DE EVENTOS / DESTINOS
 - FESTIVAL DE LA "PALABRITERIA 2023" (SPOT DE VIDEO, 1 BANNER PARA REDES)
 - CIRCUITO DE RODEO 2023 (1 SPOT DE VIDEO, 1 BANNER PARA REDES)
 - FESTIVAL ORIVANTINO 2023 (4 SPOTS DE VIDEO DE GASTRONOMIA SONORENSE)
 - CASA SONORA EN LOS PVIOS (1 REEL / VIDEO)

	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB ARTÍCULOS SEMANALES, ACTUALIZACIÓN DE EVENTOS, VIDEOS, PUBLICACIONES DE EVENTOS Y CAMPAÑAS	ACCIÓN	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	3.00	3.00				
					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	3.00	3.00	3.00	100.00%		
					DBN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COORDINACIÓN EN TEMAS DE LA WEB, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON PROGRAMADOR, COORDINACIÓN DE JUNTAS, CAMBIOS GENERALES (DISEÑO, CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PAGINA), REVISIÓN CONTINUA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN NUEVA EN EL BACKEND, DICHA CAPTURA INCLUYE TEXTO EN INGLÉS Y ESPAÑOL, RECOLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS, ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN "SONORA", SUBSECCIÓN "PUEBLOS MÁGICOS", ASESANDO LA INFORMACIÓN DE URES Y SAN CARLOS, EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, CON MAPA, DESCRIPCIÓN, DISTANCIA DE HERMOSILLO Y UN HIPERVINCULO HACIA EL APARTADO DE TOURS CON EL FILTRO CORRESPONDIENTE, ADICIÓN DE EVENTOS NUEVOS EN PAGINA WEB

	PRODUCCIÓN Y ATENCIÓN A MEDIOS (BOLETINES, FOTOS, VIDEOS EN VIVO, RUBROS DE PRENSA, PUBLICACIONES)	ACCIÓN	A	SI	MET	89.00	183.00	183.00	183.00	638.00	89.00	183.00	183.00	183.00	638.00	89.00	183.00	183.00	183.00				
					NUM	89.00	183.00	183.00	183.00	638.00	89.00	183.00	183.00	183.00	638.00	89.00	183.00	183.00	183.00	183.00	100.00%		
					DBN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PRODUCCIÓN Y ATENCIÓN A MEDIOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVÓ A CABO 3 EN VIVO: REALIZACIÓN DE CASA SONORA E FESTIVAL INTERNACIONAL ORIVANTINO 2023, CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTAR EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS MENSUALES DE NOVIEMBRE, 16 BOLETINES DE PRENSA COMO EL DEL AMIANCA PRIMERA ETAPA DE LA GRAN CAMBREA DEL DEBISTO EN SU SEGUNDA EDICIÓN, ASI COMO 166 PUBLICACIONES O POST EN REDES SOCIALES INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER

	VIAJE DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, VIDEOGRAFICO Y EVENTOS	VIAJE	A	SI	MET	7.00	7.00	7.00	6.00	27.00	7.00	7.00	7.00	6.00	27.00	7.00	7.00	7.00	6.00			
					NUM	7.00	7.00	7.00	6.00	27.00	7.00	7.00	7.00	6.00	27.00	7.00	7.00	7.00	6.00	100.00%		
					DBN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

* VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: SAN CARLOS, 07 OCTUBRE - (1 VIAJE)
 * VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: SAN CARLOS, 07 OCTUBRE - (1 VIAJE)
 * VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: PUERTO PEÑASCO, 14 OCTUBRE - (1 VIAJE)
 * VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: SANAMACHE, 29 OCTUBRE - (1 VIAJE)
 * VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: MOCTEZUMA, 19 NOVIEMBRE - (1 VIAJE)
 * VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: NAVOJOA, 09 DICIEMBRE - (1 VIAJE)

	PRODUCCIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS (MANTENIMIENTO DEL BANCO DE FOTOS Y VIDEOS)	ACCIÓN	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	
					DBN																	

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACTUAL	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 TURISMO

EVALUACIÓN CUALITATIVA																
PRODUCCIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS																
2.007 FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA - CANANEA																
2.007 FIRMA FIRMA ESTATAL TRANSFORMANDO MPPIRES LINEAS																
1.007 EXHIBICIÓN NACIONAL DE BARREROS 2023 SAN CARLOS																
1.007 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2023 GUANAJUATO																
1.007 GRAN CARREERA DEL DESIERTO - PUERTO PEÑASCO SONORA																
1.007 PRESENTACIÓN DE DESTINO GUANAJUATO																
2.007 CIRCUITO DE RODEO TOUR SONORA 2023 SAN ANTONIO																
1.007 FERIA DE CRUCEROS MAZATLÁN																
1.007 REUNIÓN DE AGENTES CONE																
1.007 CONGRESO NACIONAL DE TURISMO 2023 CONE																
1.007 COMISIÓN SONORA ARIZONA PHOENIX																
1.007 FESTIVAL DE LA TALAABARTERA MOCTEZUMA																
2.007 TALLERES DE PUEBLOS NAHUAS TACUAGA																
1.007 CASA SONORA EN LOS PANDOS - CONE																
1.007 CIRCUITO DE RODEO NAUJORA																

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00		1.00	3.00	0.00
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN RESPUESTA A LA META NO ALCANZADA EL TRIMESTRE ANTERIOR RELACIONADA CON LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "SONORA UN "ESPORA POR DECORAR", SE INFORMA QUE DICHA META ESPECIFICA HA SIDO CUMPLIDA CON LA EXPOSITA PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN DOS EVENTOS CLAVE "CASA SONORA EN LOS PANDOS" EN LA CIUDAD DE MÉRICO, QUE TUVO LUGAR EN EL COMPLEJO CULTURAL LOS PANDOS DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE, Y "CASA SONORA EN EL FESTIVAL CERVANTINO 2023" CELEBRADO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE EN GUANAJUATO, GUANAJUATO.

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
					NUM	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	2.00	3.00	3.00		3.00	11.00	2.00
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 *01 DE NOVIEMBRE - FIESTA DE PRENSA "PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE"
 *03 DE NOVIEMBRE - FIESTA DE PRENSA "IVA, EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL CHER"
 *20 DE NOVIEMBRE - FIESTA DE PRENSA "MOMBIENNA NACIONAL DE HOTÉLES Y MOTELERÍA"

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
					NUM	2.00	3.00	4.00	4.00	13.00	2.00	3.00	3.00	3.00	13.00	2.00	3.00	3.00		3.00	13.00	2.00
DEN																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
					NUM	1.00	2.00	1.00	2.00	7.00	1.00	2.00	1.00	2.00	7.00	1.00	2.00	1.00		2.00	7.00	1.00
DEN																						

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 Y ASISTENCIA A CANANEA SONORA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE PARA LOGRAR LA AVANZADA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO DE ESTA DEPENDENCIA, ASI COMO PARTICIPAR EN ELA, SIEMPRE QUE ABARCA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ITSCAN Y SECTOR SONORA, ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y REUNIÓN CON INICIADORES DE LA REGIÓN, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA RADIODIFUNDA EN INSTALACIONES DEL FISCAL, COMPARTIENDO EL TEMA SOBRE EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN A LA SEGURIDAD PERA DE LA TALAABARTERA DEL 16-18 DE OCTUBRE, SE EFECTUARON REUNIONES CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PROPIETARIO DE LA TALAABARTERA INDUSTRIAL, PARA REVISAR EL CHECK LIST DE EVENTO Y PREPARAR LOS EQUIPOS DE TUVO REUNIÓN CON ALFREDO ARISTA DE RECORDS BUSINESS PARA REVISAR CADA PORTAFOLIO Y UNA VEZ APROBADA TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PROCEDE A LA FIRMA DE CADA PARTICIPANTE DESPUÉS DE LA LOGÍSTICA LEVANTADA CABO DE LOGRA OBTENER DEFINIR EL RECORD BUSINESS DE LA MONTAÑA SAC BRANCO DEL NOROCCO

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL								
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO									
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
DEN																											

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE HA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE ESTE INDICADOR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EN EL MES DE JUNIO SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON EL DR. DIEGO ALBERTO NÚÑEZ QUINTANA, ENLACE DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO A FIN DE INFORMAR LA SITUACIÓN Y META DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN EL SECTOR TURISMO DE FORMA ANUAL, RECURRIENDO A LAS MEDICIONES MENSUALES Y TRIMESTRALES, ELABORADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

INDICADOR	ACCION	A	D	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL								
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO									
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
DEN																											

05-01-2024 11:33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. 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 CO SECRETARÍA DE TURISMO

	PAQUETES Y/O EXPEDIENTES INTEGRADOS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
					DEV																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE HA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE ESTE INDICADOR DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE. A TRAVÉS DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON LA PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, DIRECTORA DE TURISMO, DIRECTOR JURIDICO, ESTANDO TAMBIÉN PRESENTE POR PARTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO EL JEFE DE RESGUARDO MARITIMO FEDERAL, ABORDANDO TEMAS A DESARROLLAR SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO COMO: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS; CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO PARA EL RESGUARDO Y USO DE LA PLATAFORMA DATATUR; ESTADO ACTUAL DE LA MESA OBRERA HOME PORT, ASÍ COMO DE RECONSTRUIR LAS INSTALACIONES DEL HOME PORT PARA REVISAR AVANCES FÍSICOS DE LA OBRA.

	INTEGRACIÓN DE INDICADORES Y MATRICES ESTADÍSTICAS ELABORADAS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100%
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEV																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES PARA LA TERCERA SECCIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL PARA EL RIO SONORA

	SESTION PARA EL DEDARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
					DEV																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE HA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE ESTE INDICADOR DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE. A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA A LA CONVENCIÓN NACIONAL SANABRERA 2023 CON EL APOYO DE LA UNIÓN SANABRERA REGIONAL DEL ESTADO DE SONORA CON EL OBJETIVO DE EXHIBIR A LOS PRODUCTORES DE NUESTRA ENTIDAD Y LAS DIVERSAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÓN, BRINDANDO UN ESPACIO PARA QUE PUEDAN EXPONER SUS PRODUCTOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES, ADIEMAS DE ALIMENTAR LA ACTIVIDAD JURIDICA DE NUESTRO ESTADO, ASIMISMO SE INFORMA QUE SONORA SERÁ LA SEDE PARA LA CONVENCIÓN NACIONAL SANABRERA 2024 Y SE AGIETIC AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MANZANA COMO ESTADO INVITADO, INICITAMOS UN STAND DE PROMOCION CON PRODUCTOS GASTRONOMICOS DEL ESTADO DE SONORA, EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INCLUYO DESDE EL TRADICIONAL RALLY DE LA MANZANA, CERTAMEN REINA DE LA MANZANA, DESPULE DE CARRIS ALBORICO, CALLEJONADA, HASTA ROBO DE MEDIA NOCHE, CARRERA PEDESTRE, OBRAS DE TEATRO, ENTRE OTROS.

	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RUTAS MAGICAS DE COLOR	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEV																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, CON EL FIN DE REHABILITAR LA IMAGEN URBANA DE PUEBLOS MAGICOS Y RECUPERAR ESPACIOS PUBLICOS DE LOS MUNICIPIOS, CONCLUVIMOS EL PROGRAMA RUTAS MAGICAS DE COLOR EN EL PUEBLO MAGICO DE MISIOLANA DE VINO, ALAMOS, Y BARRIO MAGICO DE VILLA DE SERIS EN HERMOSELLO, SONORA, ESTE PROGRAMA, IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE MEXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE TURISMO, CUENTA CON LA COLABORACION DE DOS ORGANIZACIONES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN REHABILITACION URBANA Y PARTICIPACION CIUDADANA: CORAZON URBANO Y COMEX.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA

046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS																					
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PROGRAMA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
					DEV																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 CON BASE A LAS ACTUALIZACIONES AL 4º TRIMESTRE 2023 DE LOS ARTICULOS 167-I, 81 Y 83 BIS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA UN 100% CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE 2023, ENTREGADO POR LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ENVIADO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, AL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO LOCAL. EN LO QUE RESPECTA AL CUARTO TRIMESTRE, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN UN 80% DE AVANES DE SUS ACTUALIZACIONES, CABE SEÑALAR QUE EL PLAZO REAL DE LA ACTUALIZACIÓN ES PARA EL 31 DE ENERO DEL 2024 Y EN SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE INFORMA QUE SE RECIBIERON A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL UN TOTAL DE 132 SOLICITUDES, SE LES DIO CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CADA UNA DE ELLAS, SENDO ESTAS RESPUESTAS INFORMACIÓN PÚBLICA BASTA Y DE MÁXIMA DIVULSIÓN.

	OTORGAR ASesorIA LEGAL A PERSONAS INTERESADAS EN ACUSACIONES EN EL SECTOR TURISTICO	ASesorIA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	
					DEV																

Informe sobre Fiscalización y Auditoría;

V.3.- Cierre de Informe sobre Fiscalización y Auditoría al 31 de diciembre de 2023;

El Lic. Juan José Mandujano Estrada, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, hace del conocimiento del estado que guardan las Observaciones determinadas por los diferentes entes fiscalizadores, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Despachos Externos y Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Contraloría General.

Auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

AÑO	Órgano Fiscalizador	Observaciones	Auditoría	ESTATUS (Denuncias)	Comentarios
2020	ISAF	8	3 Financieras y 5 Presupuestales	Financiera Obs. 1.- CEIFA-1382/2023 Presupuestal Obs. 1,2,3,4 y 5 CEIFA-1383/2023	Denuncias turnadas al Órgano Interno de Control para Determinar Responsabilidades.
2021	ISAF	8	5 Financieras y 3 Presupuestales	Presupuestal Obs. 1 CEIFA-1811/2023 Presupuestal Obs. 3 y 4 CEIFA-1884/2023 Financiera Obs. 1 CEIFA-1818/2023 Financiera obs. 5, 7, 9 y 10 CEIFA-1840/2023	Denuncias turnadas al Órgano Interno de Control para Determinar Responsabilidades.
2022	ISAF	11	Auditoría Integral Desempeño (Recomendaciones)	Parcialmente Atendidas	
2023	ISAF	0	Auditoría Integral domiciliaria		Programada del 19 al 23 de febrero 2024

Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC)

AÑO	AUDITORÍA	Observaciones pendientes de Solventar	ENTE FISCALIZADOR
2023	Desempeño		Informe de Auditoría en Revisión
2023	Presupuestal		En proceso

Auditorías realizadas por Despachos Externos.

NO.	DESPACHO EXTERNO	EJERCICIO	Observaciones	Observaciones Solventadas	Pendientes de Solventar
1	Trujillo Labrada & Asociados	2017	13	5	8
2	C. Mondragón y Cía. Contadores Públicos, S.C.	2018	6	0	6
3	DFK Salido Encinas, S,C,	2019	9	1	8
		TOTAL	28	6	22

Informe de Transparencia e Integridad.

V.4.- Cierre de Informe sobre transparencia e Integridad al 31 de diciembre de 2023;

- Comité de Ética e Integridad

La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar informó que se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 2023, la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría de Turismo haciendo mención de las actividades que se realizaron:

Campaña Permanente de Ahorro de Energía y Reciclaje.

IV.- Campaña permanente de Ahorro de Energía y Reciclaje;

El Ing. Mano Abraham Galvan Fonseca, Coordinador de Recursos Humanos y enlace del Comité de Ética e Integridad (CEI), informa que con fecha 05 de diciembre de 2023 se acudió a la Fundación Un Día Especial Fons A.C. a hacer entrega de tapas de pet, mallas que fueron recolectadas por personal de la Secretaría. Asimismo se exhortó a los presentes a continuar con las buenas practicas de Ahorro de Energía, apagando luces y computadoras de sus áreas de trabajo cuando se retiren.



Ing. Mano Abraham Galvan Fonseca
Coordinador de Recursos Humanos y enlace del
Comité de Ética e Integridad (CEI)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Participación con el Voluntariado de la Secretaría en Evento de bazar navideño

V.- Participación con el voluntariado de la Secretaría en evento de Bazar Navideño 2023:

El Ing. Mario Abraham Galvan Fonseca, Coordinador de Recursos Humanos y Enlace del Comité de Ética e Integridad (CEI), informó que los integrantes del Comité de Ética e Integridad de la Secretaría, colaboraron con el Voluntariado del DIF Sonora en el evento "Bazar Navideño" llevado a cabo el día 05 de diciembre de 2023 en las instalaciones del Parque Infantil, participando con la venta de "Harina de Trigo" a un precio accesible, con el fin de beneficiar a un gran número de familias sonorenses que acudieron al lugar.



Impartición de Charla Literaria.

VII.- Impartición de Charla literaria:

El Ing. Mario Abraham Galvan Fonseca, Coordinador de Recursos Humanos y Enlace del Comité de Ética e Integridad (CEI), informó que el día 05 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la Charla Literaria denominada "La Misma Tierra, los mismos Sueños" impartida por el escritor y poeta Ángel Calderón Jurejillo, con la asistencia de todo el personal de la Secretaría de Turismo, como de invitadas especiales de la Secretaría de Economía y FIDEOTUR.



Handwritten signatures in blue ink, including names like 'MAG', 'AS', 'JP', and others, located on the right side of the page.

Promoción del Valor del Mes y Festejos de Cumpleañeros

VI.- Promoción del valor del mes y festejos de cumpleaños:

El Ing. Mario Abraham Galvan Fonseca, Coordinador de Recursos Humanos y Enlace del Comité de Ética e Integridad (CEI), informa que se continúa con las actividades de integración, como lo son los festejos de los cumpleaños y la promoción del valor del mes, mediante su publicación en los administradores visuales de la propia Secretaría. Asimismo, se sometió a aprobación del Comité, que a partir del año 2024 los festejos se celebren uno por mes y se realice un solo convivio, lo anterior con el fin de optimizar tiempos y evitar distracciones en las oficinas durante la jornada laboral.



Asimismo, se sigue realizando la entrega de tapas y botellas de pet en los contenedores ubicados en la explanada del Centro de Gobierno, Edificio Sonora Ala sur.

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
SESIÓN ORDINARIA NUMERO 03 DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
HERMOSILLO, SONORA A 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CORREO	(FIRMA)
Raúl Israel Salazar	Dirección Ges. L. Asuntos Jurídicos	rsalazar@sonora.gob.mx	
Allison D. Armenta Félix	Subsecretaría de Promoción y Fomento Turístico	particularallisonarmenta@gmail.com	
Carlos Díaz Ayub	Dir. Competitividad y Cultura Turística	cdiaz@sonora.gob.mx	
Sandra Elena Gutiérrez P.	DEIPYDT	sgutierrez@sonora.gob.mx	
JUAN JOSÉ MANDUJANO E.	TITULAR OIC	MANDUJANOJOSE@HOTMAIL.COM	
Luis Mario Rivera A.	Sub Sec. IyDT	lrivera@sonora.gob.mx	
Dulce Margarita Vázquez Figueroa	Dir. Gral. Creatividad e Imagen Turística	dulce.vazquez@gmail.com	
Ma. Fernanda Briseño Aguilar	D.G.A y F.	fernanda.briseño@sonora.gob.mx	
Luis Fernando Ochoa	OIC	luis.ochoa@sonora.gob.mx	
Yazmín Moreno Sgo	D.G.R.P y E	Ymoreno@sonora.gob.mx	
Maria Guadalupe Fong	R.H.	mgd@sonora.gob.mx	

FIRMAS

Ing. Mario Abraham Galván Fonsoca
 Secretario Técnico y Enlace

Lic. María Fernanda Briseño Aguilar
 Vicepresidente

Lic. Juan José Mandujano Estrada
 Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Luis Fernando Ochoa
 Suplente del Órgano Interno de Control

Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa
 Vocal 1

Lic. Carlos Eduardo Díaz Ayoub
 Vocal 2

Lic. Yazmín Moreno Samaniego
 Suplente Vocal 3

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Proclado
 Vocal 4

B

- Solicitudes de Transparencia. -

- Unidad de Transparencia. -

La Lic. María Fernanda Briseño Aguilar, Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, Informó que, durante el Cuarto Trimestre de 2023, se recibieron un total de 30 solicitudes al 31 de diciembre de 2023, relacionadas con información pública básica de los servicios que ofrece la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, mismas que fueron atendidas satisfactoriamente en su totalidad.

SOLICITUDES POR MES		MEDIO DE RECEPCIÓN	
Enero	0	Plataforma Nacional de Transparencia	30
Febrero	0	INFOMEX Sonora	
Marzo	0	Correo electrónico	
Abril	0	Verbal (personalmente)	
Mayo	0	Teléfono	
Junio	0	Por escrito	
Julio	0	Otros (especifique).	
Agosto	0		
Septiembre	0		
Octubre	15		
Noviembre	13		
Diciembre	2		
Totales	30		

En relación al Portal de Transparencia se informa su cabal cumplimiento obteniendo las siguientes calificaciones en el ejercicio 2023.

Período de Evaluación	Cumplimiento	
	Ley General de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
I		
II	100%	100%
III	100%	100%
IV		

VI.- Asuntos Generales

La C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora de Gastos de Inversión y Control Presupuestal de la Secretaría de Turismo, Informó que el pasado mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo la Autoevaluación de Control Interno, obteniendo el siguiente resultado:

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	65.12%	Regular
Administración de Riesgos	66.85%	Regular
Actividades de Control	60.94%	Regular
Información y Comunicación	62.29%	Regular

Derivado de lo anterior, para este año 2024, la Secretaría de Turismo con el interés de mejorar la calificación obtenida en el 2023 y así mitigar los riesgos que significativamente impidan llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos planeados dentro de cada Unidad Administrativa, se pretende implementar de manera primordial la capacitación constante de los servidores públicos que integran esta Secretaría, mayor énfasis en el diseño e implementación de los procedimientos para la atención y seguimiento de solicitudes de información.

Cabe señalar que durante el 2023, con el propósito fundamental de involucrar a todas las áreas en el desarrollo y progreso de sus actividades cotidianas, se trabajó en la actualización de los manuales de organización y procedimientos, por lo que para este 2024, además de hacer del conocimiento general las funciones de cada uno de los servidores públicos que integran esta Secretaría, se pretende calendarizar una serie de capacitaciones tanto en temas de tecnologías, manejo de plataformas, así como pláticas para mejora continua en el plano personal y profesional.

Así mismo, es de especial interés, contar con la participación activa y la retroalimentación de cada uno de los Subsecretarios y Directores Generales en el Comité de Control y Desempeño institucional (COCODI), toda vez que son los responsables de bajar la línea de comunicación a todo el personal a su cargo, de tal manera que, al alcanzar esto, seguramente el resultado que se obtendrá en la próxima autoevaluación será el resultado del trabajo realizado de manera conjunta, misma que deberá ser mucho más favorecedora y enriquecedora para la Secretaría y todos sus miembros.

VI.1.- Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023;



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora

EJERCICIO 2023

Secretaría de Turismo del Estado de Sonora presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2023, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II, Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9. De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

1. COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se llevó a cabo la instalación oficial del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, el cual llevó a cabo tres sesiones ordinarias trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2023 y una para cerrar el ejercicio 2023 a celebrarse el 31 de enero de 2024, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento a los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.
Sesiones Trimestres COCODI												



- ♦ Hacer del conocimiento a todo el personal el compendio de los riesgos por lo que pasó la institución.
- ♦ Implementar las herramientas necesarias para evitar esas malas prácticas.
- ♦ Implementar los resultados que se observan en el COCODI.
- ♦ Que este formato sea más conciso en sus temas.
- ♦ Que haya más interés por parte de los titulares en coordinación con el OIC.
- ♦ Que se comuniqué al personal operativo del mapa de riesgos y que se den a conocer a todo el personal.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Se propone capacitación de los funcionarios públicos, responsable de la ejecución el OIC de la Secretaría de Turismo en Coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Se propone capacitación al personal de la Secretaría responsable de elevar las, Órgano Interno de Control en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General.

Se tomarán las siguientes consideraciones:

- ♦ Adquisición de nuevos equipo de cómputo, existen máquinas muy obsoletas.
- ♦ Dar a conocer la información y resultados de las reuniones del COCODI. Responsables: OIC y enlace de COCODI de la Secretaría.
- ♦ Desarrollar o implementar actividades de control para mejor distribución de funciones entre otras: Comité COCODI y OIC.
- ♦ Diseñar mecanismos de control para las actividades y distribución de funciones.
- ♦ Elaboración de un manual de como operar las TICs.
- ♦ Implementar mecanismos de control para las actividades y funciones del personal de toda la Secretaría.

SUPERVISIÓN

Mapa continúa a través de la capacitación de los servidores públicos responsables de ejecutar o coordinar la Capacitación, la Secretaría de la Contraloría General y el Órgano Interno de Control (OIC).

Se propone capacitación de los funcionarios públicos, responsable de la ejecución el OIC de la Secretaría de Turismo en Coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones:

- ♦ No existe un resultado concreto del Control Interno sobre el impacto de los programas, si son viables o deben de eliminarse.
- ♦ Responsables: Dir. Gen. De Planeación y Desarrollo Turístico
- ♦ Que haya comunicación efectiva dentro de la administración.
- ♦ Que se abran canales de comunicación.
- ♦ Que existan esas autoevaluaciones.
- ♦ Dar a conocer que se considere como problemas de Control Interno, debido a que existe desconocimiento al respecto. Responsable: OIC y Enlace del COCODI en la Secretaría.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se tomarán las siguientes consideraciones:

Compartir información de calidad, establecer canales de comunicación apropiados.

- ♦ No existe evidencia ni nada por escrito, confío en que estas líneas que se han establecido para evitar riesgos y actos de corrupción sean las correctas, pero considero que debiera de existir un Plan de Trabajo para todos los niveles que se desprenda del COCODI.
- ♦ Que se comuniqué todas las actividades de la institución a todos los niveles de la misma.
- ♦ Tengo entendido que se lleven a cabo estas acciones por los integrantes del COCODI, pero evita desconocimiento de los mismos.

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.
(No aplica)

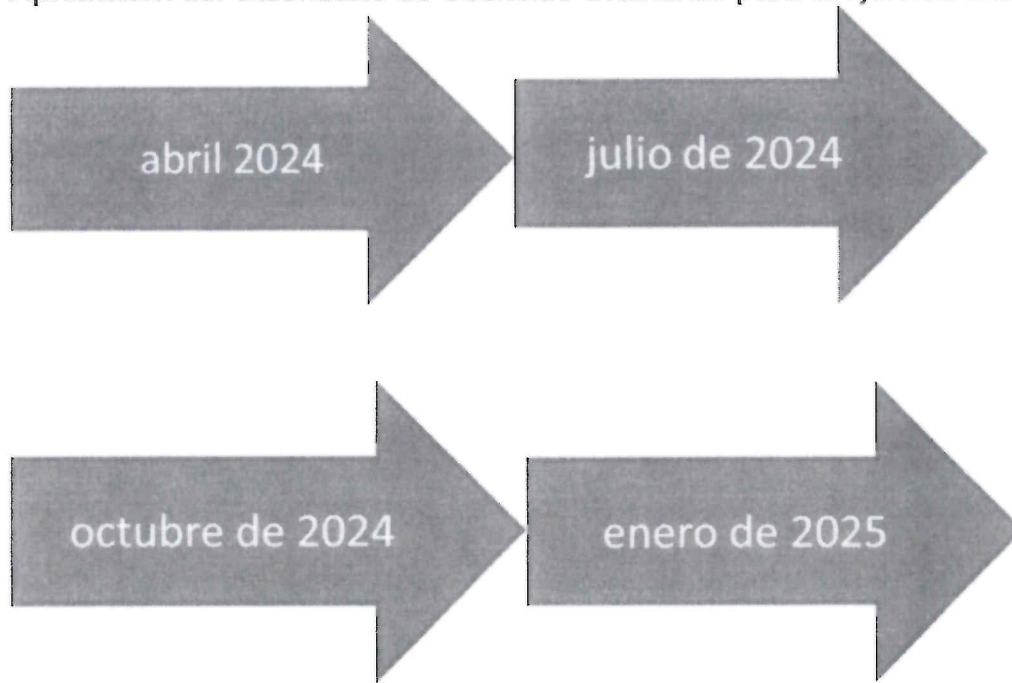
Informe Anual 2023 del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Secretaría de Turismo del Estado de Sonora

MARCO, Párrafo 3ra. línea
Periodo
Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora

Lic. María Fernanda Brito Aguilar
Coordinadora Control Interno y Directora General de Administración y Finanzas

VI.2.- Calendarización de Reuniones del COCODI 2024;

Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2024.



VII.- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Sesión;

NÚMERO	ACUERDO	ESTATUS
01-COCODI-SORD-04-24	"En concordancia a la Legislación y Normatividad aplicable en la presente materia se aprueba en todos sus términos el Informe del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional"	APROBADO

Resumen de Acuerdos;

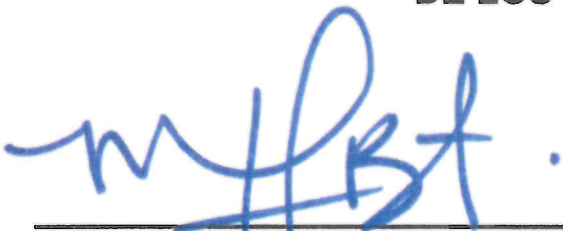
- Continuar trabajando de manera coordinada con todas las Unidades Administrativas en temas de Control Interno.
- Seguir cumpliendo con el programa de trabajo, relacionado con el tema del Gasto Público.
- Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones hechas por los entes fiscalizadores.

- Cumplir con las reuniones Ordinarias del Comité de Ética e Integridad.
- Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública

VIII.- Clausura de la Sesión;

No habiendo hechos que hacer constar la Lic. María Fernanda Briseño Aguilar, Directora General de Administración y Finanzas, agradeció la asistencia de los integrantes del mismo y se dio por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria, siendo las 12:45 horas del día 29 de enero de 2024, firmando al calce la presente acta todos los que en ella intervinieron


DE LOS MIEMBROS ASISTENTES



Vocal "A"

Lic. María Fernanda Briseño Aguilar

Directora General de Administración y Finanzas. En representación del Mtro. Roberto Gradillas Pineda secretario de Turismo del Estado de Sonora



Vocal Ejecutivo

Lic. Juan José Mandujano Estrada

**Titular del OIC.
de la Secretaría de Turismo**



Vocal "B"

**Lic. Sandra Elena Gutiérrez Preciado
Directora General de Planeación y Desarrollo Turístico**



Vocal "C"

**C.P. Cristina Herrera Padrés
Directora de Gastos de Inversión y Control Presupuestal**



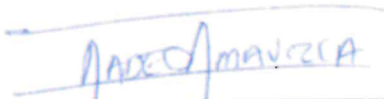
Invitada Permanente

**Lic. Brenda Lizeth Córdova Buzani
Subsecretaria de Promoción y Fomento Turístico.**



Invitado Permanente

**Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico**



Invitado Permanente

Lic. Tadeo Arturo Amavizca Moreno
Director General de Relaciones Públicas y
Eventos



Invitado Permanente

Lic. Carlos Gerardo Díaz Ayoub
Director General de Competitividad y
Cultura Turística



Invitada Permanente

Lic. Dulce Margarita Vázquez Figueroa
Directora General de Creatividad e Imagen
Turística



Representante de la Dirección General
de Desarrollo Administrativo de la SCG.

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa de Dpto. de Sistemas de Control
Interno Institucional

