



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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 001 SECRETARIA

E103002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																				
277	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE																				
	PORCENTAJE DE ASUNTOS TURNADOS PARA SU TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIERON 1491 ASUNTOS EN ESTA DEPENDENCIA DE LOS CUALES SE TURNARON Y ATENDIERON EL 100% DE ELLOS.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																				
	PORCENTAJE DE ASUNTOS DE COADYUVANCIA JURÍDICA CONCLUIDOS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
AL INICIO DEL EJERCICIO SE ENCONTRABAN EN PROCESO UN TOTAL DE 40 EXPEDIENTES DE COADYUVANCIA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 14 COADYUVANCIAS ADICIONALES, CONCLUYÉNDOSE UN TOTAL DE 4 COADYUVANCIAS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 14 COADYUVANCIAS ADICIONALES, LO QUE SUMA UN TOTAL DE 18 COADYUVANCIAS CONCLUIDAS. TENIÉNDOSE UN AVANCE DEL 33.33% DE CONCLUSIÓN DE SOLICITUDES DE COADYUVANCIA.																					

	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CELEBRARON CONFORME A NORMATIVIDAD UN TOTAL DE 72 REUNIONES: 6 DURANTE EL MES DE ENERO, 49 DURANTE EL MES DE FEBRERO Y 17 DURANTE EL MES DE MARZO.																				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE OIC.	EVALUACIÓN	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	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	0.00	0.00
					DEN	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	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE PROGRAMARON Y REALIZARON UN TOTAL DE 13 EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.																					

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	94.01	0.00	0.00	0.00	
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	94.01	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPORTARON UN TOTAL DE 94.01% EN PROMEDIO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y/O PROGRAMA DE TRABAJO.																				

	NÚMERO DE AUDITORIAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACTIVIDADES	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

388	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.																			
	COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA	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

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE REPORTAR EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE 2022, SE INFORMA QUE SE CAPACITARON UN TOTAL DE 122 SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS, EN TEMAS RELACIONADOS A SU COMPETENCIA, DE UN TOTAL DE 242 EMPLEADOS EN PLANTILLA, DANDO COMO RESULTADO UN AVANCE DEL 50.41% DE COBERTURA DE CAPACITACIÓN. ES IMPORTANTE SENALAR QUE LAS VARIACIONES A ESTE INDICADOR SE DAN POR EL MOVIMIENTO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL.

	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORÍA	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA ANUAL. LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON EL CERTIFICADO, SE REPROGRAMÓ.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ANUAL, SIN EMBARGO NO HAY OBSERVACIONES EN CUENTA PÚBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

221	REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.																			
	PORCENTAJE DE DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL. NO OBSTANTE, SE INFORMA EL AVANCE OBTENIDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, RECIBIENDO 17 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL. SE INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EMITIERON 43 RESOLUCIONES Y SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 43 EXPEDIENTES. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL. SE RESOLVIÓ 1 EXPEDIENTE CITADO DEL 4 TRIMESTRE DEL 2021

	PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 1 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 1. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 5234 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table with columns: PORCENTAJE DE ANALISIS DE PROYECTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A REALIZAR, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL NO EXISTIR ANTERIORMENTE UN PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO, POR LO QUE SON POCOS LOS CONTRATOS CON ESTA MODALIDAD QUE SE HAN EVALUADO: 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES; 1 DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; 1 DE ISSSTESON; 1 DEL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES

Table with columns: PORCENTAJE DE REVISIONES ALEATORIAS A UNIDAD COMPRADORA EN COMPRANET SONORA, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA SE LLEVÓ A CABO LA SELECCIÓN DE 10 UNIDADES COMPRADORAS LAS CUALES FUERON REVISADAS, CUMPLIENDO AL 100% CON EL COMPROMISO CONTRAIDO, DE DICHA REVISIÓN SE DETECTÓ QUE DE 3,090 PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS SE DETECTARON 219 INCIDENCIAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PERÍODO DE REVISIÓN FUE DE 2017 AL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL SIN EMBARGO PARA 1ER TRIMESTRE DE 2022, NO SE TENÍAN PROGRAMADAS AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, SIN EMBARGO SE REALIZÓ UNA AUDITORÍA (DIR. GRAL. DE NOTARIAS).

Table with columns: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TENÍAN PROGRAMADAS AUDITORIAS PARA EL 1ER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE CONCLUYERON 3 QUE CORRESPONDEN A AUDITORÍAS ESPECIALES INICIADAS EN 2021 QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA ESE EJERCICIO Y SE PROGRAMARON CONCLUIRLAS EN EL 1ER SEMESTRE DE 2022. (DIR. GRAL. DE NOTARIAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CSI, COVES)

Table with columns: PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y LOS DATOS SE TENDRÁN UNA VEZ QUE EL ISAF EMITA SU INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2021, QUE SE ESTIMA PARA FINALES DEL TERCER TRIMESTRE O PRINCIPIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DE 2021 SE TENÍAN PENDIENTES DE SOLVENTAR 8 AUDITORÍAS, QUE SUMADAS A LAS 3 CONCLUIDAS EN ESTE TRIMESTRE DAN UN TOTAL DE 11 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR, DE ESTAS 11 SE SOLVENTARON 7 AUDITORÍAS, QUEDANDO PENDIENTES 4 POR SOLVENTAR (FFRS, AGROSON, PROSONORA, DIR. GRAL. DE NOTARIAS)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Table with columns: COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA EN EL CUARTO TRESTRE, EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CONTINUO CON EL SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INICIADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	85%	85%	0.00%	0.00%	0.00%	85%	85%	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	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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, PERO SE TIENE UN AVANCE EN LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO EN CURSO DE \$1,782 MILLONES DE PESOS, DE UN IMPORTE RECIBIDO EN EL ESTADO DE \$1,949 MILLONES DE PESOS; LO CUAL SE IRÁ MODIFICANDO SEGÚN SE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$136.8 MILLONES DE PESOS.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REVISARON FÍSICAMENTE OBRAS CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$97.3 MILLONES DE PESOS.

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA EN EL CUARTO TRIMESTRE, ACTUALMENTE LOS HALLAZGOS QUE RESULTARON DE VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS REVISADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN Y AÚN SE ENCUENTRAN EN TIEMPO PARA SU SOLVENTACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	120.00%
	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS EN MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA				NUM	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS PRINCIPALMENTE POR LA BUENA PARTICIPACIÓN QUE SE LOGRÓ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE ENLACES DE CONTRALORÍA SOCIAL ESTATAL, REALIZADA EN MODALIDAD VIRTUAL, EN LA CUAL SE EXPLICARON LOS ALCANCES DE ESTA ACCIÓN Y SE ESTABLECIERON ACUERDOS PARA DARLE SEGUIMIENTO.

EL SUPERAR LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANTE LA INCORPORACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PROYECTO BRIGADAS DE INTEGRIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, Y POR LA CARENCIA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR LAS DISPOSICIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA, DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE PUDO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS, LAS CUALES SE ESPERA INICIAR EN BREVE.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	CIUDADANOS INFORMADOS, CAPACITADOS O PARTICIPANTES EN MATERIA DE INTEGRIDAD O VIGILANCIA CIUDADANA	PERSONA	A	SI	MET	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	204.00%
					NUM	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE DESARROLLO EL TEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN CON POBLACIÓN INFANTIL, TANTO DE MANERA PRESENCIAL EN PLANTELES COMO VIRTUAL A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE UTILIZAN PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, ADEMÁS DE QUE SE REALIZARON PLÁTICAS INFORMATIVAS CON ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LO CUAL FUE POSIBLE LOGRAR UN 204% DE CUMPLIMIENTO DE LA META .

EL SUPERAR LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	PERSONA	A	SI	MET	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	2721.00	0.00	0.00	0.00	272.10%
				NUM	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	2721.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ AMPLIAMENTE LA META EN VIRTUD DE QUE ADEMÁS DE DESARROLLAR A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE, TAMBIÉN SE IMPARTIÓ EL TEMA DE "INTEGRIDAD, BASE FUNDAMENTAL EN EL SERVICIO PÚBLICO", EN LA CUAL SE REGISTRÓ UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, TANTO POR LA CONVOCATORIA EFECTUADA COMO POR DESARROLLARSE EN MODALIDAD VIRTUAL, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LAS CAPACITACIONES, LO QUE PERMITIÓ CAPTAR A UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES.

EL SUPERAR LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA EN EL CUARTO TRIMESTRE.

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y PROMOCIÓN DE VALORES	PERSONA	A	SI	MET	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	106.00%
				NUM	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LIGERAMENTE LA META DADO QUE PUDIERON LLEVARSE A CABO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CON LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN INFANTIL QUE SE LLEVA A CABO EN LOS 26 PLANTELES EDUCATIVOS QUE SE TIENEN EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR, LAS CUALES EN SU MAYORÍA SE REALIZARON EN MODALIDAD VIRTUAL, PERMITIENDO UN MAYOR ALCANCE EN LA CIFRA DE PARTICIPANTES.

EL HABER SUPERADO LA META NO REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

CÓDIGOS DE CONDUCTA REVISADOS Y/O VALIDADOS	PORCENTAJE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
				NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
				DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON MOTIVO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AÚN NO INICIA, POR LO QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD, LO CUAL NO SIGNIFICA INCUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE QUE NO FUERON REQUERIDAS LAS LABORES DE REVISIÓN O VALIDACIÓN.

ESTA SITUACIÓN NO RESPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

PARTICIPACIÓN CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	ACTIVIDADES	A	SI	MET	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	26.00	0.00	0.00	0.00	130.00%
				NUM	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE SUPERÓ LA META DE PARTICIPACIONES PORQUE ADEMÁS DE LLEVAR A CABO LAS REUNIONES O ACTIVIDADES QUE SE TENÍAN CONTEMPLADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS, TAMBIÉN SE ATENDIERON SOLICITUDES ADICIONALES DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

EL SUPERAR LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	325.00%
				NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON 4 REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M) Y SE PARTICIPÓ EN 9 REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F), LA MAYORÍA EN MODALIDAD VIRTUAL EN AMBOS CASOS, POR LO CUAL LA META SE SUPERÓ AMPLIAMENTE.																			
EN EL CASO PARTICULAR DE LA CPCE-F, SE LLEVARON A CABO REUNIONES ADICIONALES PARA LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022, ASÍ COMO PARA ATENDER UN TEMA ESPECÍFICO DE SALUD CON PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (ISAB).																			
EL SUPERAR LA META NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

091	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	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																			
SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 8 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES FUERON ATRAVÉS DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN DE UN TOTAL DE 8 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE SE DICTAMINARON EL 100%, DE LO RECIBIDO ESTO DEBIDO A QUE POR SER INICIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AUN ESTÁN TRABAJANDO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SUS UNIDADES, SIN QUE ESTO AFECTÉ EL PRESUPUESTO 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	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																			
SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 18 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES FUERON ATRAVÉS DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN, DE UN TOTAL DE 18 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE SE DICTAMINARON EL 100% DE LO RECIBIDO, ESTO DEBIDO A QUE POR SER INICIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AUN ESTÁN TRABAJANDO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SUS UNIDADES, SIN QUE ESTO AFECTE EL PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA.																			

	APLICACIONES DESARROLLADAS	SERVICIO	A	SI	MET	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	133.33%
					NUM	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADO EL DESARROLLO DE TRES APLICACIONES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS SE SOBREPASÓ LO PROGRAMADO ALCANZANDO EL DESARROLLO DE CUATRO APLICACIONES, SIN QUE ESTO AFECTARA LA PRESUPUESTACIÓN PROGRAMADA PARA ESTÁ SUBSECRETARÍA. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES: 1. SISTEMA DE EVIDENCIAS (SEVI) – ETAPA 4 2. SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN (SER) 3. SISTEMA PARA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA (DECLARANET) – NUEVO FORMATO 4. API DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS (RETS)																			

	TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE EVALUÓ AL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA (ICRESON), CON EL TRÁMITE: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INFORMACIÓN REGISTRAL, ENTREVISTANDO A 66 CIUDADANOS, ASÍ MISMO SE EVALUÓ AL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL TRÁMITE: CRÉDITO EDUCATIVO PARA INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA Y SOSTENIMIENTO CON 55 PERSONAS ENTREVISTADAS, SIN EMBARGO A LA FECHA LOS INFORMES SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE FIRMA DEL SECRETARIO.																			

	DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	DEPENDENCIA O ENTIDAD	A	SI	MET	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
AL NO ENTREGARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE EL INFORME DE MONITOREO DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS A LAS INSTANCIAS EVALUADAS POR FALTA DE FIRMA, TAMPOCO SE HAN REALIZADO ACCIONES DE MEJORAS, SE ESPERA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PODER ALCANZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS.																			

	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1,701 USUARIOS ATENDIDOS. SE ATENDIERON AL 100% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SOLICITARON ALGUNA ASESORÍA, CAPACITACIÓN O TUVIERON DUDA RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOS YA SEA POR CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA O PRESENCIAL.

	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

NO SE CUENTA CON ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE.

	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	82.30	0.00	0.00	0.00	117.57%		
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	82.30	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META DEL 70% LOGRANDO ALCANZAR EL 82.3% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LA ASISTENCIA DE 56 DE LOS 68 COMITÉS INSTALADOS. SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS ADECUADAS UTILIZANDO LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO VIDEOCONFERENCIAS O VIDEO LLAMADAS; ES POR ESO QUE SE SOBRE PASO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTO EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA.

	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON EL INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	A	SI	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 TENIAN CONTEMPLADAS ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE.

	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SE OTORGARON 33 ASESORIAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS DEL SISTEMA (DECIDES)	PORCENTAJE	A	SI	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

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON 179 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DECIDES Y SUS DIVERSAS PLATAFORMAS.

	INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	INVESTIGACION	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2022, SE PRESENTA UN AVANCE DE ACTIVIDADES QUEDANDO CON UN TOTAL DE 80 INVESTIGACIONES CONCLUIDAS. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL CABE MENCIONAR QUE LA CONCLUSIÓN DE CADA INVESTIGACIÓN VARIA DEBIDO A SU COMPLEJIDAD Y OTRAS VARIABLES, TALES COMO TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	EVALUACIÓN	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO				NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL DE TRANSPARENCIA 2022 EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA 1ERA EVALUACIÓN DEL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE, EVALUANDO A 78 SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, CON UN TOTAL DE 156 EVALUACIONES, EVALUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.																			

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 61 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES 57 FUERON COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA Y 4 FUERON DECLINADAS, ATENDIÉNDOSE TODAS, LOGRANDO EL 100%																			

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS SE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 20 ASESORIAS JURIDICAS LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE.																			

	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE REALIZARON UN TOTAL DE 8 NOTIFICACIONES CUMPLIENDO CON LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS.																			

	PORCENTAJE DE PROYECTOS NORMATIVOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DADO QUE NO SE AH DADO POR FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y PROCESO NO SE CONSIDERA QUE SE TENGA CUMPLIMIENTO EN ESTE PERIODO.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	DOCUMENTO	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	PUBLICACIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL INDICADOR DEL 1ER TRIMESTRE ES CERO YA QUE LAS PUBLICACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DEL PRIMER MES DESPUES DE CONCLUIDO EL TRIMESTRE.																			