



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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	100.00	0.00	0.00	105.26%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO, SE RECIBIERON 1,415 ASUNTOS EN ESTA DEPENDENCIA DE LOS CUALES SE TURNARON 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	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																				
AL INICIO DEL EJERCICIO SE ENCONTRABAN EN PROCESO UN TOTAL DE 40 EXPEDIENTES DE COADYUVANCIA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON 4 Y DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE SE ATENDIERON 4 MÁS. QUEDANDO UN TOTAL DE 32 EXPEDIENTES DE COADYUVANCIA EN PROCESOS. ADEMÁS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 34 COADYUVANCIAS ADICIONALES MISMAS QUE SE ATENDIERON DE MANERA PUNTUAL.																				

	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	100.00	0.00	0.00	100.00%
					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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, SE ATENDIERON UN TOTAL DE 77 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO. 16 DURANTE EL MES DE ABRIL, 30 DURANTE EL MES DE MAYO Y 31 EN EL MES DE JUNIO.																				

	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%	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	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																				
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, SE PROGRAMARON Y REALIZARON UN TOTAL DE 12 EVALUACIONES A 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	98.62	0.00	0.00	109.57%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	94.01	98.62	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPORTARON UN TOTAL DE 98.62% 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	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	
					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

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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

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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE REPORTAR EL AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, SE INFORMA QUE SE CAPACITARON UN TOTAL DE 98 SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS, EN TEMAS RELACIONADOS CON SU COMPETENCIA, DE UN TOTAL DE 232 EMPLEADOS EN PLANTILLA, DANDO COMO RESULTADO UN AVANCE DEL 42% DE COBERTURA DE CAPACITACION. 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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE CUMPLIMIENTO ANUAL, SIN EMBARGO, POR LA REPROGRAMACIÓN QUE FUE NECESARIO REALIZAR DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES, LA PRIMERA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON EL CERTIFICADO, SE LLEVÓ A CABO EN MAYO PASADO, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.

	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		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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL, NO OBTANTE, SE INFORMA EL AVANCE OBTENIDO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, RECIBIENDO 78 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	100.00	0.00	0.00	100.00%			
					NUM	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, SE INFORMA QUE DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 80 EXPEDIENTES Y SE EMITIERON 80 RESOLUCIONES. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL EN EL SEMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 123 EXPEDIENTES Y SE EMITIERON 123 RESOLUCIONES

	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	100.00	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
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 1 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 1. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTA100

	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION 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	100.00	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
					DEN																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

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-CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO-CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO-CUARTO, ANUAL), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 3264 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table with columns: PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (111.11%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, CUYA META AL 100% REPRESENTA LA CANTIDAD DE 73,106 DECLARACIONES ENTRE INICIALES, MODIFICACION Y CONCLUSION, SIN EMBARGO, SE REBASO LA META QUE SE PREVEIA ALCANZAR (90%), YA QUE SE RECIBIERON 73,555 DECLARACIONES DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, POR DIVERSAS CAUSAS, COMO LO SON ERRORES INVOLUNTARIOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE PRESENTARON SUS DECLARACION ANTE EL SISTEMA DECLARANET, ERRORES QUE DUPLICARON EN ALGUNOS CASOS LA DECLARACION PRESENTADA, ASI COMO LA APLICACION DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE HABERES Y DEMAS EMOLUMENTOS IMPUESTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS OMISOS DE PRESENTACION DE DECLARACION DE MODIFICACION, MEDIDA QUE COADYUVO A ABATIR EN CIERTA MEDIDA EL REZAGO HISTORICO EN MATERIA DE PRESENTACIONES DE DECLARACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES DE MEDICIÓN ANUAL, NO OBSTANTE SE INFORMA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TRAMITARON 121 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 43 CORRESPONDEN AL TRIMESTRE ANTERIOR Y 78 QUE SE RECIBIERON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, (26 SE ENCUENTRAN EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS) LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table with columns: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 200 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 SE ENVIARON 212 PROYECTOS DE BASES CON EL FIN DE SER ANALIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS, OBTENIENDO IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES, YA QUE SE LES DIÓ RESPUESTA A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN FORMA OPORTUNA, NO IMPLICANDO UN GASTO MAYOR PARA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR LO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, SE RECIBIERON 03 PROCESOS DE INCONFORMIDAD LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN SU TOTALIDAD, SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO ASIGNADO, CUMPLIENDO CON ELLO CON UN AVANCE DEL 100%

Table with columns: PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%)

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE DEL 48% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$1,226,419,178.28 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$2,565,146,252.96 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000, 6000 Y 7000), CONSIDERAMOS QUE ESTE AVANCE ES SIGNIFICATIVO Y NOS PERMITIRÁ ALCANZAR EL PORCENTAJE DE LA META, ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.

Table with columns: PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES EMITIDOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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

EN LAS TRES INCONFORMIDADES QUE SE RECIBIERON EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, EL OBJETO MOTIVO DE LAS MISMAS, NO ESTÁ RELACIONADO CON EL CONTENIDO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS, POR LO QUE LA EFICACIA DE LOS MISMOS ES DEL 100%, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA, SIN QUE ELLO GENE UN MAYOR GASTO

INDICADOR	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	100.00%
				NUM	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
				DEN	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTINÚA PROMOVIENDO E IMPLEMENTANDO ESTE PROCEDIMIENTO, RECIBIÉNDOSE 03 CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA SU VERIFICACIÓN, DÁNDOSE ATENCIÓN, SIN QUE ESTO OCASIONE UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO

INDICADOR	PORCENTAJE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	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	0.00	0.00	

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 CONTRAÍDO, DE DICHA REVISIÓN SE DETECTÓ QUE DE 3,115 PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS SE ENCONTRARON 13 INCIDENCIAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PERIODO DE REVISIÓN FUE DE 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. ESTA REVISIÓN NO IMPLICÓ UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INDICADOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL PARA EL 2O. TRIMESTRE DE 2022, NO SE PROGRAMARON AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL. EN EL PROGRAMA ANUAL SE TENÍAN CONTEMPLADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 12 AUDITORÍAS Y SE AGREGÓ OTRA MÁS DE FEMOT INICIADA EN 2021 Y CONCLUIDA HASTA ESTE TRIMESTRE. DE LAS 13 AUDITORÍAS SE CONCLUYERON 3 EN EL 1ER TRIMESTRE Y 5 EN EL SEGUNDO, POR LO QUE EL AVANCE DEL TRIMESTRE FUE DEL 38%. QUEDAN PENDIENTES POR CONCLUIR 5 AUDITORÍAS (ISIE, ISSSTESON, FIDESON, HACIENDA Y SSS) EL AVANCE ANUAL ES DE 40%, CORRESPONDIENTE A 8 AUDITORÍAS REALIZADAS DE LAS 20 QUE ESTAN CONFORMADAS POR 19 PROGRAMADAS MÁS 1 NO PROGRAMADA.

INDICADOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

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.

INDICADOR	PORCENTAJE	A	NO	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	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

A LAS 4 AUDITORIAS PENDIENTES DEL 1ER TRIMESTRE, SE LE SUMARON LAS 5 CONCLUIDAS EN EL 2O TRIMESTRE, DANDO UN TOTAL DE 9 POR SOLVENTAR, DE ESTAS 9 SE SOLVENTARON 7 (4 CON INICIOS DE INVESTIGACION) , QUEDAN PENDIENTES DE SOLVENTAR 2 (SEDESSON Y FEMOT)

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN 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 EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE COMENZÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, APERTURÁNDOSE 15 AUDITORÍAS A 7 PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE EJERCIO 2021.

	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 \$5,329 MILLONES DE PESOS, DE UN IMPORTE RECIBIDO EN EL ESTADO DE \$5,439 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 SEGUNDO TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$137 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 SEGUNDO TRIMESTRE SE REVISARON FÍSICAMENTE OBRAS CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$89.7 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 SEGUNDO 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																			
	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS EN MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA	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	91.00	0.00	0.00	91.00%
					NUM	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	60.00	91.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE INCUMPLIÓ LEVEMENTE LA META. EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE HA FORMALIZADO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO QUE A SU VEZ NO HA PERMITIDO REALIZAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTRALORÍA CON PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS CAPACITACIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PERTENECIENTES A LAS EJECUTORAS DE DICHS PROGRAMAS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTA 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	6.00	0.00	0.00	12.00%
					NUM	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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 INCUMPLIÓ LA META EN VIRTUD DE QUE LA PLANEACIÓN ORIGINAL CORRESPONDÍA A LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CIUDADANA QUE SE REALIZABA ANTERIORMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE INSPECTORES CIUDADANOS, LA CUAL SE HA SUSTITUIDO POR LA NUEVA METODOLOGÍA QUE SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE LAS BRIGADAS DE INTEGRIDAD, LAS CUALES TAMBIÉN INCORPORAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																			
ESTAS BRIGADAS RECIENTE ACABAN DE INICIAR Y SU IMPLEMENTACIÓN REQUIERE UNA MAYOR PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN, POR LO QUE SE TIENE CONTEMPLADO MODIFICAR LAS METAS DE LOS TRIMESTRES RESTANTES PARA AJUSTARLA A LA NUEVA DINÁMICA.																			
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	527.00	0.00	0.00	52.70%
				NUM	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	1020.00	527.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
LA META DE CIUDADANOS INFORMADOS, CAPACITADOS O PARTICIPANTES EN MATERIA DE INTEGRIDAD O VIGILANCIA CIUDADANA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ EN VIRTUD DE QUE FUERON POCOS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE APOYOS EN LOS QUE SE PUDO PARTICIPAR PROMOVIENDO LA CONTRALORIA SOCIAL, PUESTO QUE NO SE HA FORMALIZADO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES CON BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL, ADEMÁS DE QUE ALGUNOS EVENTOS QUE YA SE TENÍAN ACORDADOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES SE CANCELARON DE ÚLTIMO MOMENTO Y NO SE PUDO PARTICIPAR EN ELLOS. ESTO SE COMBINÓ CON EL HECHO DE QUE POR LA PREVALENCIA DE CONTAGIOS POR COVID, LOS EVENTOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO HAN REGISTRADO BAJO NÚMERO DE CIUDADANOS PARTICIPANTES.																			
ESTA SITUACIÓN 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	3101.00	0.00	0.00	206.73%
				NUM	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	2721.00	3101.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA, LA META PROGRAMADA DE 1,500 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS SE SUPERÓ AMPLIAMENTE, CON 1,601 PERSONAS MÁS, LO CUAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE CON MOTIVO DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, QUE SE IMPARTIÓ EN COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SE REGISTRO UNA GRAN ASISTENCIA DE PERSONAL ADSCRITO AL 100% DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			

PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORIA 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	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																			
EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE FORMALIZA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA CUAL SE DESPRENDE LA FIRMA DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORIA SOCIAL, TODAVÍA NO SE HA FIRMADO NINGUNO DE ESTOS INSTRUMENTOS CON LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE HAN ELEGIDO PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN ESTE AÑO.																			
NO OBSTANTE, SE PRECISA QUE ESTE INDICADOR SE REPORTA ANUALMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA INCUMPLIMIENTO A ESTA FECHA.																			

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	745.00	0.00	0.00	106.42%
				NUM	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1590.00	745.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REBASÓ LIGERAMENTE LA META EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA ÚLTIMA ACTIVIDAD CON LOS 530 NIÑAS Y NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2021-2022, ADEMÁS DE QUE SE HA INICIANDO LA RECOPIACIÓN DE LAS EVALUACIONES FINALES CON LAS Y LOS PEQUEÑOS PARTICIPANTES.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ 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%	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
				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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE RECIBIÓ NINGÚN CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA REVISIÓN O VALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, REQUIRIENDO DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL PARA PROCEDER A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.																			
NO SE CONSIDERA INCUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE QUE NO FUE REQUERIDA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.																			

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	35.00	0.00	0.00	116.66%
				NUM	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	26.00	35.00	0.00	0.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, LA META PROGRAMADA DE 30 PARTICIPACIONES CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD SE SUPERO CON 5 PARTICIPACIONES, PARA UN TOTAL DE 35, SITUACIÓN QUE SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE LLEVARON A CABO 2 TOMAS DE PROTESTA DE INTEGRANTES DE COMITES DE ÉTICA Y 3 SESIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS ORIGINALMENTE CONTEMPLADAS PARA ESTE PERIODO.

ESTA SITUACIÓN 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	11.00	0.00	0.00	275.00%
					NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	13.00	11.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ AMPLIAMENTE LA META EN VIRTUD DE QUE ANTE EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL, TANTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M) COMO DE LA DE ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) FUE POSIBLE ORGANIZAR O PARTICIPAR EN MÁS EVENTOS DE LOS QUE SE TENIAN ORIGINALMENTE PREPARADOS.

ESTA SITUACIÓN 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 25 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 19 FUERON ATRAVES DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN Y 06 MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 29 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

	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 38 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 37 FUERON ATRAVES DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN Y UNO MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 44 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

	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	4.00	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	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO 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 ESTA DIRECCIÓN GENERAL. LAS APLICACIONES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES:

1. SISTEMA DE TABLERO DICTÁMENES TÉCNICOS
2. SISTEMA DE DATOS ABIERTOS
3. PORTAL DATOS ABIERTOS
4. SISTEMA DECLARANET SONORA - REQUERIMIENTOS MODIFICACIÓN 2022

	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	2.00	0.00	0.00	66.66%
					NUM	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	10.00	0.00	2.00	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, LOGRANDO SOLO EL 66.66% DE LO PROGRAMADO, CABE ACLARAR QUE ESTAS EVALUACIONES SE REALIZARON EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, MISMAS QUE NO FUERON REPORTADAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN EN ESPERA DE FIRMA.

ASÍ TAMBIEN SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE DEJARON DE EVALUAR TRÁMITES Y SERVICIOS A PARTIR DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, DONDE LAS ATRIBUCIONES QUE SE TENIAN DE ESE RUBRO PASARON A FORMAR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR.

	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	1.00	0.00	0.00	50.00%
					NUM	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	1.00	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

SE EVALUÓ AL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL TRÁMITE; CRÉDITO EDUCATIVO PARA INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA Y SOSTENIMIENTO CON LA ACCIÓN DE MEJORA ENVIADA POR LA INSTANCIA MEDIANTE OFICIO NO. IBCES-360/2022, SE LE ACEPTO EL SOPORTE REMITIDO DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA AL TRÁMITE.

EL ICRESON DIO RESPUESTA A LA PROPUESTA DE MEJORA SIN EMBARGO POR NO SER CLARA NI MEDIBLE SE LE RECHAZÓ POR LO QUE NO SE LE TOMÓ EN CUENTA, PIDIÉNDOLE QUE REALIZARÁ UNA NUEVA, PERO AL FINALIZAR JUNIO TODAVÍA NO SE HABÍA ENVIADO, RAZON POR LA CUAL SOLO SE CUMPLIO CON EL 50% DE LO PROGRAMADO.

	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	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MET	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	NUM	100.00	100.00	0.00	0.00	
					DEN						DEN						DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

541 USUARIOS ATENDIDOS. POR LO QUE 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	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN						DEN						DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ VALIDACIONES DE MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	MET	82.30	87.14	0.00	0.00	124.48%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	NUM	82.30	87.14	0.00	0.00	
					DEN						DEN						DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META DEL 70% PROGRAMADO; LOGRANDO ALCANZAR EL 87.14%. DEBIDO A LA ASISTENCIA DE 61 DE LAS 70 SESIONES PROGRAMADAS. SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS ADECUADAS UTILIZANDO LOS RECURSOS TECNOLOGICOS COMO VIDEOCONFERENCIAS O VIDEO LLAMADAS; ES POR ESO QUE SE SOBREPASO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTO EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON EL INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN						DEN						DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE.

	ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORIA	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MET	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	NUM	100.00	100.00	0.00	0.00	
					DEN						DEN						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	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN						DEN						DEN					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ATENDIERON 198 PETICIONES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PORTAL DECIDES Y SUS DIVERSAS PLATAFORMAS.

Table with columns: INVESTIGACIONES CONCLUIDAS, INVESTIGACION, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2022, SE PRESENTA UN AVANCE DE ACTIVIDADES QUEDANDO CON UN TOTAL DE 68 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

Table with columns: PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, EVALUACIÓN, P, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL DE TRANSPARENCIA 2022 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA 2DA EVALUACIÓN DEL CIERRE DEL 1ER. 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.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 75 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES 66 FUERON COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA Y 9 FUERON DECLINADAS, ATENDIÉNDOSE TODAS, LOGRANDO EL 100%

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 31 ASESORIAS JURÍDICAS LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

Table with columns: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE REALIZARON UN TOTAL DE 13 NOTIFICACIONES CUMPLIENDO CON LAS NOTIFICACIONES PROGRAMADAS.

Table with columns: PORCENTAJE DE PROYECTOS NORMATIVOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONCLUYÓ EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022, POR LO CUAL SE CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO AL 100% EN ESTE INDICADOR

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:  
SEGUNDO

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

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
PUBLICACIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS	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	1.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
				DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL 2DO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE RANGOS DE PRECIOS DE REFERENCIA.																				