



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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	100.00	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	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIERON EN LA SECRETARIA UN TOTAL DE 1,321 ASUNTOS LOS CUALES FUERON TURNADOS AL 100%.

	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CABE ACLARAR QUE EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC Y SE ASIGNARON LAS ATRIBUCIONES AL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.
PARA EL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZARON 72 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS CUALES EL 100% SE APEGARON A LA NORMATIVIDAD
EL DESGLOSE DE LAS REUNIONES EN EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE FUE EL SIGUIENTE:
JULIO: 8 ORDINARIAS Y 7 EXTRAORDINARIAS = 15
AGOSTO: 23 ORDINARIAS Y 7 EXTRAORDINARIAS = 30
SEPTIEMBRE: 21 ORDINARIAS Y 6 EXTRAORDINARIAS = 27
TOTAL: 52 ORD Y 20 EXTRAORDINARIAS = 72 REUNIONES

	NÚMERO DE AUDITORÍAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	AUDITORÍA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CABE ACLARAR QUE EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC Y SE ASIGNARON LAS ATRIBUCIONES AL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.
ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE SE REPORTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE OIC.	EVALUACIÓN	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CABE ACLARAR QUE EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC Y SE ASIGNARON LAS ATRIBUCIONES AL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.
ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU MEDICIÓN SE REPORTARÁ EN EL IV TRIMESTRE 2022, SIN EMBARGO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 14 DE EVALUACIONES.
LOS ENTES EVALUADOS FUERON: EJECUTIVO, SEC. SEES, APISON, TURISMO, RADIO SON, UTN, UTG, SLRC, U T ETCHOJOA, UTSS, IT CANANEA, ITESCAJEME, ITPP
CABE ACLARAR QUE EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (REPORTADO EN LA CGOIC) SE REALIZARON UN TOTAL DE 13 Y 12 EVALUACIONES RESPECTIVAMENTE (TOTAL 25) MAS LAS 14 DEL TERCER TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DE 39 EVALUACIONES.

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	95.77	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	95.77	0.00	
					DEN															



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
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC Y SE ASIGNARON LAS ATRIBUCIONES AL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2022, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPORTARON UN TOTAL DE 272 ACCIONES CUMPLIDAS DE UN TOTAL DE 284 ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, RESULTANDO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DEL 95.77%
CABE ACLARAR QUE DERIVADO DE QUE LOS OIC DE SESEA, C3, CEEAV, ISSPE, SEC. TÉCNICA Y OFICIALIA MAYOR NO CUENTAN CON TITULAR Y TAMPOCO PERSONAL AUDITOR, NO SE TOMARON EN CUENTA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.
PARA EFECTOS DE ANTECEDENTE, SE REPORTA EL AVANCE DE LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES, LOS CUALES SE INFORMABAN EN LA CGOIC:
1 TRIMESTRE 2022: 94.01%
2 TRIMESTRE 2022: 98.62%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
PORCENTAJE DE ASUNTOS DE COADYUVANCIA JURIDICA 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 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 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC, ASUMIENDO LAS ATRIBUCIONES EL DESPACHO DEL SECRETARIO.
A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DERIVADO DE QUE DESAPARECIO LA ATRIBUCIÓN EN EL REGLAMENTO INTERIOR, ESTE INDICADOR SE ELIMINA.

Table with columns: 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 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
NUM 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC, ASUMIENDO LAS ATRIBUCIONES EL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.

Table with columns: 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% 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 0.00 100.00 100.00 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 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC, ASUMIENDO LAS ATRIBUCIONES EL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.

Table with columns: 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 90.00 90.00 90.00 94.01 98.62 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 90.00 90.00 94.01 98.62 0.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC, ASUMIENDO LAS ATRIBUCIONES EL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.

Table with columns: 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 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 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO SE PUBLICARON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCG, EN LA CUAL DESAPARECE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS OIC, ASUMIENDO LAS ATRIBUCIONES EL DESPACHO DEL SECRETARIO.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE LOS INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OIC SE TRASLADAN AL DESPACHO.

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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table row for 'ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN' with metrics for COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL. SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE REPORTAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE 2022, SE INFORMA QUE SE CAPACITARON UN TOTAL DE 14 SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS...

Table row for 'MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD' with metrics for AUDITORÍA.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES DE CUMPLIMIENTO ANUAL; SIN EMBARGO, POR LA REPROGRAMACIÓN QUE SE REALIZÓ DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES, LA PRIMERA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO, SE LLEVÓ A CABO EN MAYO...

Table row for 'PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA...' with metrics for PORCENTAJE.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE ES UN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ANUAL; SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE INFORMAR, SE NOTIFICA QUE HAY UNA OBSERVACIÓN EN CUENTA PÚBLICA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Table row for 'REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS' with metrics for PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA...

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE INFORMA QUE, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBEN 57 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA...

Table row for 'PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS' with metrics for PORCENTAJE.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE INFORMA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 15 EXPEDIENTES Y SE EMITIERON 15 RESOLUCIONES. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table row for 'PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA' with metrics for PORCENTAJE.

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

Table row for 'PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS' with metrics for PORCENTAJE.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 6291 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



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 ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE TRAMITARON 83 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 26 CORRESPONDEN AL TRIMESTRE ANTERIOR Y 57 QUE SE RECIBIERON EN ESTE TRIMESTRE, (31 SE ENCUENTRAN EN LA SECRETARIA DE ACUERDOS) LO ANTERIOR 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, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2022 SE ENVIARON 327 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 LICITACION, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR LO QUE CORRESPONDE AL TERCER 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, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU REPORTE SE REALIZARÁ HASTA CONCLUIR EL AÑO 2022

Table with columns: PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES EMITIDOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LAS TRES INCONFORMIDADES QUE SE RECIBIERON EN ESTE TERCER 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

Table with columns: PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A REALIZAR, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON 13 CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ENVIADOR POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, VERIFICANDO SU CONTENIDO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, DÁNDOSE LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ESTO OCASIONE UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA SE LLEVÓ A CABO LA SELECCIÓN DE 20 UNIDADES COMPRADORAS LAS CUALES FUERON REVISADAS, CUMPLIENDO AL 100% CON EL COMPROMISO CONTRAÍDO, DE DICHA REVISIÓN SE DETECTÓ QUE DE 1435 PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS SE ENCONTRARON 70 INCIDENCIAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PERIODO DE REVISIÓN FUE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. ESTA REVISIÓN NO IMPLICÓ UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONSIDERANDO QUE EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022, SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA UNA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, EN DONDE ENTRE OTROS PUNTOS, INDICA LA DESPARICIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES, PASANDO A FORMAR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS, COMO DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL, A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE ESTARÁN REPORTANDO LOS AVANCES EN DICHA DIRECCIÓN GENERAL. ESTE ES UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE SE REPORTA EL AVANCE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Table with columns: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL . PARA EL 3ER TRIMESTRE DE 2022,SE PROGRAMARON 7 AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

Table with columns: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL. EN EL PROGRAMA ANUAL SE TENÍAN CONTEMPLADAS 7 AUDITORÍAS PARA EL 3ER TRIMESTRE, MAS UNA NO PROGRAMADA (TELEMAX), DANDO UN TOTAL DE 8 AUDITORÍAS. SE CONCLUYERON 3 AUDITORÍAS (ISIE, FIDESON, SSS), SE ENCUENTRAN 10 AUDITORÍAS EN AVANCE ANUAL: 11 AUDITORIAS CONCLUIDAS DE 21 PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, ES DECIR 52%)

Table with columns: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO ISAF PRESENTÓ SU INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2021 AL CONGRESO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2022 EN EL QUE SE INFORMÓ QUE SE DETERMINARON 1504 OBSERVACIONES AL PODER EJECUTIVO, DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 942 (62.63%) Y QUEDARON PENDIENTES DE SOLVENTAR 562 (37.37%), ES DECIR, SE CUMPLIÓ CON LA META DE SOLVENTAR POR LO MENOS EL 60% DE LAS OBSERVACIONES ANTES DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA.

Table with columns: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL. A LAS 2 AUDITORÍAS PENDIENTES DEL 2O. TRIMESTRE SE SUMARON 3 CONCLUIDAS EN EL 3ER TRIMESTRE DANDO UN TOTAL DE 5 POR SOLVENTAR, DE ESTAS 5 SE SOLVENTARON 2 (SEDESSON SE TURNO AL OIC PARA SEGUIMIENTO Y SSS NO GENERO INFORME SOLO INICIO DE INVESTIGACIÓN), QUEDAN PENDIENTES DE SOLVENTAR 3 (FEMOT, ISIE, FIDESON), AVANCE ANUAL: SE HAN SOLVENTADO 16 DE 19 AUDITORIAS PENDIENTES, ES DECIR UN AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE 84%

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

Table with columns: NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

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, A LAS CUALES EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE HA DADO SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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 \$8,766.9 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 \$209.5 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 TERCER 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 TERCER 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	91.00	36.00	0.00	144.00%
	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	91.00	36.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE IMPARTIERON CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, COMO MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, A 36 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PERTENECIENTES A DOS INSTANCIAS EJECUTORAS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, LO QUE REPRESENTÓ UN CUMPLIMIENTO DE LA META DEL 144 POR CIENTO.

ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE TUVO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA ESPERADA DENTRO DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE ESTOS PROGRAMAS, LOS CUALES SE TIENEN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL COMPROMETIDO.

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	10.00	10.00	80.00	0.00	6.00	5.00	0.00	12.50%
					NUM	10.00	50.00	40.00	50.00	150.00	10.00	50.00	10.00	10.00	80.00	0.00	6.00	5.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE EFECTUARON 5 BRIGADAS DE INTEGRIDAD, CON IGUAL NÚMERO DE OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA, QUEDANDO EN UN 50 POR CIENTO DE AVANCE.

ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE LA CUAL SE EVALUA EL DESEMPEÑO DE LAS OFICINAS PÚBLICAS Y LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS RECÍEN SE PUSO EN OPERACIÓN, ADEMÁS DE QUE ESTA REQUIERE DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE DISTINTAS ÁREAS, POR LO QUE SE TIENEN QUE COORDINAR Y EMPATAR DIVERSAS AGENDAS.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA META 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	1701.00	0.00	85.05%
					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	1701.00	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																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE LOGRÓ INFORMAR, CAPACITAR Y/O PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 1,701 PERSONAS EN LOS DIVERSOS MECANISMOS DE INTEGRIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA CON LOS QUE SE CUENTA, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 85 POR CIENTO.																			
ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE ALGUNAS DE LAS EJECUTORAS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, TANTO DE OBRA COMO DE APOYOS Y SERVICIOS, CON LAS QUE SE TIENE COORDINACIÓN O PROGRAMA DE TRABAJO NO HAN REALIZADO EVENTOS MASIVOS CON BENEFICIARIOS O NO LO HAN HECHO DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL, LO QUE HA IMPEDIDO PROGRAMAR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD DE MANERA MÁS AMPLIA.																			
INCUMPLIR 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	3101.00	2703.00	0.00	180.20%
				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	2703.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE SUPERÓ LA META DEL TERCER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE LAS Y LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOS INVITARON A IMPARTIR CAPACITACIONES A SU PERSONAL, ADICIONALES A LAS SESIONES QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.																			
ELLO, AUNADO A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LAS QUE SE IMPARTIERON LA MAYORÍA DE LAS SESIONES, PERMITIÓ QUE SE INCREMENTARA SUSTRANCIALMENTE LA CANTIDAD DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN EL PERIODO, ASÍ COMO QUE SE SIGUIERA INCREMENTANDO LA META ANUAL.																			
ESTA SITUACIÓN O 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																			
ESTE INDICADOR SE REPORTA ANUALMENTE, POR LO QUE SE ESTARÁ REFLEJANDO 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	600.00	1500.00	4300.00	1590.00	745.00	11.00	0.00	0.91%
				NUM	1500.00	700.00	1200.00	2000.00	5400.00	1500.00	700.00	600.00	1500.00	4300.00	1590.00	745.00	11.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN REPLANTAEAMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN QUE SE TIENE CON LA POBLACIÓN INFANTIL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES QUE TRADICIONALMENTE SE TENÍAN CONTEMPLADAS, AUNADO A QUE EN ESTE PERÍODO SE PRESENTÓ EL CAMBIO DE CICLO ESCOLAR.																			
POR TAL MOTIVO, EN ESTE PERIODO SOLO SE TUVO CONTACTO CON 11 NIÑAS Y NIÑOS, DE ENTRE QUIENES FUERON ELECTOS COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS INFANTILES PARA EL AÑO 2022, CON QUIENES SE REALIZÓ UN FORO SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD MEDIANTE EL CUAL SE RECOPIARON SUS IDEAS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA DAR FORMA A UNA NUEVA POLÍTICA PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN INTEGRAL DE VALORES Y BUENAS CONDUCTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INFANTIL.																			
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%	100%	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		100.00	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		100.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE RECIBIERON CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA SU VALIDACIÓN, POR LO QUE NO SE LLEVÓ A CABO ESTA ACTIVIDAD, LO CUAL NO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO AL NO HABERSE REQUERIDO SU REALIZACIÓN.																			
SE PRECISA QUE YA ESTÁ POR PUBLICARSE Y ENTRAR EN VIGENCIA EL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DARÁN INICIO A LA ACUTALIZACIÓN DE SUS CÓDIGOS DE CONDUCTA, POR LO QUE EN BREVE SE REACTIVARÁ ESTA ACTIVIDAD EN GRAN MEDIDA.																			
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ 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	20.00	20.00	90.00	26.00	35.00	23.00	0.00	76.66%
				NUM	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	26.00	35.00	23.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTE PERIODO SE CELEBRARON REUNIONES PARA LAS TOMAS DE PROTESTA A LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO A LAS SESIONES DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN QUE SE DERIVARON POR EL ARRANQUE DE PROCESO PARA LA ELECCIÓN DEL SERVIDOR Y LA SERVIDORA PÚBLICA ÍNTEGROS DEL AÑO.																			
EL REBASAR LA META PROGRAMADA NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.																			



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

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	4.00	14.00	13.00	11.00	4.00	0.00	200.00%
				NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	4.00	14.00	13.00	11.00	4.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL LAPSO QUE SE REPORTA SE REALIZARON 4 REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M), DE LAS CUALES 3 FUERON VIRTUALES Y 1 PRESENCIAL, CON LO QUE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DE 2, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 200%.

ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE EFECTUARON REUNIONES DE CAPACITACIÓN ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS, EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE LOS PROPIOS CONTRALORES MUNICIPALES O DE TEMAS DE COYUNTURA, ADEMÁS DE LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, MISMA QUE SE ORGANIZÓ EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES.

EL REBASAR LA META PROGRAMADA NO FREPRESENTÓ 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	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	0.00	
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

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

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

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	0.00%
				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

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

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	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	2.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE DE CONTRALORÍA Y SE PASA A OFICIA MAYOR LA ATRIBUCIÓN QUE SOPORTA A ESTE INDICADOR.

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	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	1.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE DE CONTRALORÍA Y SE PASA A OFICIA MAYOR LA ATRIBUCIÓN QUE SOPORTA A ESTE INDICADOR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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

	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

	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

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

	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	87.14	0.00	0.00	0.00%
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	82.30	87.14	0.00	0.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 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

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

	ASESORIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO LA INFORMACIÓN DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO; Y SE CREAN EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MISMAS DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL EN CADA UNA DE ELLAS.

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															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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 TERCER TRIMESTRE SE ATENDIERON 183 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 TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022, SE PRESENTA UN AVANCE DE ACTIVIDADES QUEDANDO CON UN TOTAL DE 77 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 DIRECCIÓN GENERAL DE LA 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 TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ LA 3ER EVALUACIÓN DEL CIERRE DEL 2DO. 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 40 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES 30 FUERON COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA Y 10 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 TERCER 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 NO SE REALIZARON NOTIFICACIONES DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CONCLUYÓ: * CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA FEA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA) CON EL MUNICIPIO. *CONVENIO DE LA COLABORACIÓN SCG-COECYT. *ESTRATEGIA NACIONAL DEL BUEN GOBIERNO. *DECRETO Y LINEAMIENTO *REGIMEN ESPECIAL DE CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. *REVISIÓN MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, DÁNDO COMO RESULTADO UN TOTAL DE 5 PROYECTOS NORMATIVOS.

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



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), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table for indicator 133: FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. PUBLICATIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS. Shows 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
CONSIDERANDO QUE EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022, SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA UNA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS PATRIMONIAL

Table for indicator 221: REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS. Shows 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL, INFORMANDO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE RECIBIERON 2056 DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL; INICIALES Y CONCLUSION; DE 2426 MOVIMIENTOS AL PADRÓN, EN ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 855 DECLARACIONES DE MODIFICACIÓN...

Table for indicator 019: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS. Shows 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 500 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Table for indicator 091: DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. APLICACIONES DESARROLLADAS. Shows 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADO EL DESARROLLO DE CUATRO APLICACIONES, SIN EMBARGO, DEBIDO A CAMBIOS EN EL ALCANCE DE ALGUNOS PROYECTOS NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO...

Table for indicator 091: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. EQUIPO. Shows 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TRIMESTRE SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EN BASE A LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA FALTA DE MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA...



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

Table row for 'DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL' with sub-rows for 'SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS' showing 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ LA META DEL 70% LOGRANDO ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE LE DIO SEGUIMIENTO A 67 SESIONES DE LOS 67 COMITÉS PROGRAMADOS.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO:
PRIMER TRIMESTRE: 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.
SEGUNDO TRIMESTRE: SE SUPERÓ LA META DEL 70% PROGRAMADO; LOGRANDO ALCANZAR EL 87.14%, DEBIDO A LA ASISTENCIA DE 61 DE LAS 70 SESIONES PROGRAMADAS.

Table row for 'ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO' showing 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ATENDIERON EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SE OTORGARON 491 ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO:
PRIMER TRIMESTRE: SE OTORGARON 33 ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (100%).
SEGUNDO TRIMESTRE: SE OTORGARON 33 ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (100%).

Table row for 'PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN DICTAMINADOS' showing 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 56 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 39 FUERON A TRAVÉS DE CÉDULAS DE OBSERVACIÓN Y 17 MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 65 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE REBASÓ LA META PROGRAMADA, SIN QUE ESTO AFECTARA LA PRESUPUESTACIÓN PROGRAMADA.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO:
PRIMER TRIMESTRE: SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 18 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN TOTAL DE 18 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.
SEGUNDO TRIMESTRE: SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 38 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN TOTAL DE 44 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.

Table row for 'CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO' showing 0.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, SE INFORMA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAPACITARON 499 SERVIDORES PÚBLICOS.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA QUE EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO NO SE CUENTA CON ACCIONES PROGRAMADAS.

Table row for 'INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL' showing 100.00% progress.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ CON EL INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO:
PRIMER TRIMESTRE: SE CUMPLIÓ CON EL INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO.
SEGUNDO TRIMESTRE: SE CUMPLIÓ CON EL INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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

	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS VALIDADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE VALIDARON 4 MANUALES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SIGUIENTES INSTANCIAS:
1.- SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
2.- PROSONORA
3.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
4.- COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE, SE INFORMA QUE EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO NO SE CUENTA CON ACCIONES PROGRAMADAS.

	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRAMITES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

538 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.

EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO.
PRIMER TRIMESTRE: 1,701 USUARIOS ATENDIDOS (100%).
SEGUNDO TRIMESTRE: 541 USUARIOS ATENDIDOS (100%).

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 28 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 24 FUERON A TRAVÉS DE CÉDULAS DE OBSERVACIÓN Y 04 MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 33 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SE REFORMÓ Y SE PUBLICÓ EL 16 DE JUNIO DE 2022; EN EL MISMO, DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO Y SE CREA EN SU LUGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DONDE ACTUALMENTE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL; SIN EMBARGO, COMO ANTECEDENTE SE INFORMA LO REPORTADO EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO.
PRIMER TRIMESTRE: SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 8 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN TOTAL DE 8 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.
SEGUNDO TRIMESTRE: SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 25 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN TOTAL DE 29 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.