



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	100.00	100.00	105.26%		
					NUM	95.00	95.00	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	100.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE RECIBIERON 1,355 ASUNTOS, MISMOS QUE FUERON TURNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCG PARA SU ATENCIÓN, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDOCS. ESTE INDICADOR PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 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	0.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00
					DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUARTO TRIMESTRE, SE REALIZARON 75 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS CUALES EL 100% SE APEGARON A LA NORMATIVIDAD

EL DESGLOSE DE LAS REUNIONES EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE FUE EL SIGUIENTE:

OCTUBRE: 15 ORDINARIAS Y 7 EXTRAORDINARIAS = 22
NOVIEMBRE: 10 ORDINARIAS Y 5 EXTRAORDINARIAS = 15
DICIEMBRE: 35 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS = 38
TOTAL: 60 ORD Y 15 EXTRAORDINARIAS = 75 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	25.00	100.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	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	25.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO SE TRABAJARON 25 AUDITORÍAS EN IGUALDAD DE GÉNERO A IGUAL NÚMERO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CONFORME EL SIGUIENTE LISTADO: SAGARHPA, ISM, SEC, SEDESSON, SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE HACIENDA, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, DIF SONORA, ICATSON, SECRETARÍA DEL TRABAJO, SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ISJUVENTUD, RADIO SONORA, IBCCEES, CECOP, CRESO, ISEA, CECYTES, UTH, UES, CODESON, CONALEP, COBACH, ISIE, TELEMAX, CUMPLIÉNDOSE AL 100% CON LA META PROGRAMADA.

	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%	100%	100.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	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	100.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	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	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REPORTAN 60 EVALUACIONES A IGUAL NÚMERO DE ENTES QUE CONTABAN CON TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CUMPLIENDO AL 100% CON LA META PROGRAMADA.

	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	90.84	100.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	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	90.84
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPORTARON UN TOTAL DE 337 ACCIONES CUMPLIDAS DE UN TOTAL DE 371 ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, RESULTANDO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DEL 90.84%

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%
3 TRIMESTRE 2022: 95.77%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL



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

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	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL PASADO MES DE JUNIO 2022 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 DESAPARECIÓ LA ATRIBUCIÓN EN EL REGLAMENTO INTERIOR, ESTE INDICADOR SE ELIMINA.

	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	0.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
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.

	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	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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.

	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	0.00%
					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	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.

	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	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

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	101.98
					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	101.98
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE CAPACITARON UN TOTAL DE 23 PERSONAS DENTRO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE UNA PLANTILLA DE 252 EMPLEADOS. ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO TANTO SE INFORMA QUE SE CAPACITARON UN TOTAL DE 257 SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTA DEPENDENCIA, REBASANDO LA META ESTABLECIDA DE AL MENOS EL 90% DE CAPACITADOS, OBTENIENDO UN 101.98%. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE SE TUVIERON EN EL EJERCICIO. ESTO SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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

	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	1.00	100.00%
					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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE CUMPLIMIENTO ANUAL. LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, SE LLEVÓ A CABO EN MAYO 2022. CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE ES UN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ANUAL. AL FINALIZAR EL EJERCICIO SE TIENE UNA OBSERVACIÓN EN CUENTA PÚBLICA, LA CUAL ESTÁ EN ESTATUS DE PARCIALMENTE SOLVENTADA. ES NECESARIO COMENTAR QUE HASTA ESTE EJERCICIO, NO SE CONTABA CON OBSERVACIONES EN CUENTA PÚBLICA, POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

221	REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.																			
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	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	100.00	105.26%
					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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE RECIBEN 80 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL. EN CUANTO AL EJERCICIO 2022 SE TIENE QUE ESTE INDICADOR ES DE REPORTE ANUAL TENIENDO COMO RESULTADO LA RECEPCIÓN DE 232 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO TIENE 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	100.00	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	0.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE DURANTE EL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 30 EXPEDIENTES Y SE EMITIERON 30 RESOLUCIONES, LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

SE TIENE QUE EN EL SEMESTRE SE CITARON Y RESOLVIERON 65 EXPEDIENTES MISMOS QUE CORRESPONDEN A 35 DEL TERCER TRIMESTRE Y 30 DEL CUARTO TRIMESTRE, LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

	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	100.00	100.00	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 24 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 24, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 3,122 DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%, LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE TRAMITARON 111 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 31 CORRESPONDEN AL TRIMESTRE ANTERIOR Y 80 QUE SE RECIBIERON EN ESTE TRIMESTRE, (26 SE ENCUENTRAN EN LA SECRETARIA DE ACUERDOS) LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.																			
EN CUANTO AL EJERCICIO 2022 SE TIENE QUE ESTE INDICADOR ES DE REPORTE ANUAL TENIENDO COMO RESULTADO EL TRAMITE DE 493 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																				
PORCENTAJE DE DICTAMINACIÓN DE BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES A REALIZAR	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	100.00	100.00	100.00	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		100.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 SE ENVIARON 206 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.																			

PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	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	100.00	100.00	100.00	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		100.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
POR LO QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022, SE RECIBIERON 02 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%																			

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80	217.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.80
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
PARA EL CUARTO TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE DEL 86.8% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$6,366,195,450.28 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$7,334,017,481.00 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 4000, 5000, 6000), ESTO ES EL RESULTADO DE MAYOR APLICACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIONES, NO IMPLICANDO CON ELLO UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.																			

PORCENTAJE DE EFICACIA EN DICTÁMENES EMITIDOS	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	100.00	100.00	100.00	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		100.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN LAS DOS INCONFORMIDADES QUE SE RECIBIERON EN EL CUARTO 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 GENERE UN MAYOR GASTO																			

PORCENTAJE DE ANALISIS DE PROYECTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A REALIZAR	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	
				NUM	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		100.00
				DEN	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00		100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE ENVIARON POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA SU DICTAMEN, 30 DOCUMENTOS QUE AMPARAN ADJUDICACIONES DIRECTAS, DÁNDOSE LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE OFICIO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS, SIN QUE ESTO OCASIONE UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO																			

PORCENTAJE DE REVISIONES ALEATORIAS A UNIDAD COMPRADORA EN COMPRANET SONORA	PORCENTAJE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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
				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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LAS UNIDADES COMPRADORAS, CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO CONTRAÍDO AL 100%, DICHA REVISIÓN SE ENFOCÓ EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, DETECTÁNDOSE QUE DE 1768 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PUBLICADOS POR 38 DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES SE DETECTARON 121 INCIDENCIAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PERÍODO DE REVISIÓN FUE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A DICIEMBRE 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: CUARTO

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 showing performance metrics for 'PUBLICACIÓN DE REPORTE DE RANGO DE PRECIOS DE REFERENCIA' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS LOS SIGUIENTES REPORTES DE PRECIOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES EN EL AÑO 2022 . PRIMERA PUBLICACIÓN 04 DE MAYO DE 2022 SEGUNDA PUBLICACIÓN 28 DE AGOSTO DE 2022 TERCERA PUBLICACIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2022 CUARTA PUBLICACIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 42.80%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL PARA EL 4O. TRIMESTRE NO SE TENIA CONTEMPLADO AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, SIN EMBARGO SE CONCLUYERON 2 AUDITORÍAS (COECYT Y PROSONORA). ANUAL SE PROGRAMARON 7 AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE LAS CUALES SE REALIZARON SOLAMENTE 3 (SRIA, DE GOBIERNO- NOTARIAS, COECYT Y PROSONORA), ES DECIR, SOLAMENTE SE CUMPLIÓ EL 42.8% DE LO PROGRAMADO, POR LO QUE LA META NO SE ALCANZÓ, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE LAS 7 AUDITORÍAS PROGRAMADAS ERAN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO, SIN EMBARGO 5 DE ELLAS CAMBIARON SU ENFOQUE A AUDITORIA A DESEMPEÑO, DERIVADO DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LOS PROCESOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA CIUDADANÍA Y A LOS TEMAS MEDIÁTICOS SEÑALADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR TRANSPARENCIA A LOS PROCESOS Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA EN LOS MISMOS.

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 81.80%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

4O. TRIMESTRE NO SE TENIA PROGRAMADO INICIO DE AUDITORÍAS, SE APERTURÓ UNA AUDITORÍA ESPECIAL (AGENCIA FISCAL LICENCIAS) , SE ELABORARON 9 INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS CUALES 2 SON INFORMES PARCIALES, CABE MENCIONAR QUE ESTAS 2 AUDITORÍAS NO SE HAN CERRADO. ANUAL: 19 AUDITORÍAS PROGRAMADAS, 3 AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS , TOTAL 22 AUDITORÍAS POR REALIZAR. SE CONCLUYERON 18 Y 2 SE EMITÍ INFORME PARCIAL DEL 100% (22 AUDITORÍAS) SE CONCUYO EL 81.8% (18 AUDITORÍAS), QUEDANDO PENDIENTES 4 AUDITORÍAS POR CONCLUIR EN 2023 (ISSSTESON, DIR. GRAL. ALCOHOLES, CEVCE, AGENCIA FISCAL LICENCIAS) MISMAS QUE SERÁN REPROGRAMADAS. LA META DEL 100% NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE EN LAS AUDITORÍAS DE ISSSTESON, CEVCE Y ALCOHOLES SE AMPLIARON LOS ALCANCES DE REVISIÓN Y LA AUDITORÍA DE LA AGENCIA FISCAL SE INICIÓ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 104.38%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, EL 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 showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 114.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META ES ANUAL A LAS 3 AUDITORÍAS PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL 3ER TRIMESTRE. SE LE SUMARON LOS 9 INFORMES ELABORADOS EN ESTE TRIMESTRE, DANDO UN TOTAL DE 12 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR. EN ESTE TRIMESTRE NO SE SOLVENTARON AUDITORÍAS. ANUAL: AL INICIO DEL EJERCICIO SE TENIAN PENDIENTES DE SOLVENTAR 8 AUDITORÍAS DEL 2021, QUE SUMADAS A LOS 20 INFORMES ELABORADOS EN 2022, DAN UN TOTAL DE 28 INFORMES DE AUDITORIA POR SOLVENTAR, DE ÉSTOS SE SOLVENTARON 16, ES DECIR SE SOLVENTÓ EL 57% , CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA. QUEDAN PENDIENTES POR SOLVENTAR EN 2023 12 INFORMES DE AUDITORIA.

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

Table showing performance metrics for 'COBERTURA DE AUDITORIA A LA INVERSIÓN PÚBLICA' with values for MET, NUM, DEN and percentage of 268.50%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CONCLUYE CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, CON UN IMPORTE AUDITADO DE \$2,100.9 MILLONES DE PESOS EN GASTO DE INVERSIÓN DE 2021 Y OTROS EJERCICIOS, DE UN TOTAL DE \$3,912.2 MILLONES DE PESOS QUE CORRESPONDEN A GASTO EN INVERSIÓN DEL EJERCICIO AUDITADO (2021) + IMPORTE AUDITADO DE OTROS EJERCICIOS , POR LO QUE ESTE SE CUMPLIÓ EN UN 53.70%. ESTE INDICADOR NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table with columns: COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE TUVO UN AVANCE EN VERIFICACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO EN CURSO DE \$12,581 MILLONES DE PESOS, DE UN IMPORTE RECIBIDO EN EL ESTADO DE \$12,604.8 MILLONES DE PESOS, DANDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 99.81% AL CIERRE DEL EJERCICIO. ESTE INDICADOR NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CUARTO TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$663.9 MILLONES DE PESOS, DE UN TOTAL DE \$565.4 MILLONES DE PESOS (IMPORTE PARA INVERSIÓN PÚBLICA 2022 + IMPORTE VERIFICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), LO CUAL IMPLICA UN 117.43%, ESTO DEBIDO A QUE HUBO INVERSIÓN EXTRAORDINARIA NO CONSIDERADA PARA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2022. ESTE INDICADOR NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO SE REVISÓ UN MONTO TOTAL DE \$646.2 MILLONES DE PESOS, DE UN TOTAL DE \$614 MILLONES DE PESOS (IMPORTE AUTORIZADO EN INVERSIÓN PARA 2022 + IMPORTE VERIFICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), LO QUE IMPLICA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 105.25%, ESTO DEBIDO A QUE HUBO INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA INVERSIÓN QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO. ESTE INDICADOR NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Table with columns: PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE EJERCICIO SE TUVO UN TOTAL DE 11 HALLAZGOS QUE RESULTARON DE VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS REVISADAS, DE LOS CUALES 5 SE TIENEN SOLVENTADOS AL MOMENTO Y OTROS 6 SE ENCUENTRAN EN TIEMPO PARA SU SOLVENTACIÓN. ESTE INDICADOR NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

Table with columns: PARTICIPACIÓN SOCIAL, PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS EN MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, PERSONA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE IMPARTIERON CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, COMO MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, A 81 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PERTENECIENTES A UNA INSTANCIA EJECUTORA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, LO QUE REPRESENTÓ UN CUMPLIMIENTO DE LA META DEL 324 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.

Table with columns: OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS, OFICINA, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE EFECTUARON 3 BRIGADAS DE INTEGRIDAD, CON IGUAL NÚMERO DE OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA, QUEDANDO EN UN 30 POR CIENTO DE AVANCE EN EL TRIMESTRE.

ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE LA CUAL SE EVALÚA 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. (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, ORGANOS INTERNOS DE CONTROL, DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OBRA PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN)

EL INCUMPLIMIENTO DE LA META 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

	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	1000.00	66.66%
					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	1000.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE LOGRÓ INFORMAR, CAPACITAR Y/O PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 1,000 PERSONAS EN LOS DIVERSOS MECANISMOS DE INTEGRIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA CON LOS QUE SE CUENTA, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 67 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	2960.00	227.69%
					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	2960.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE QUE SE REPORTA, SE DUPLICÓ EL NUMERO, SUPERANDO LA META PLANTEADA, SE LOGRO IMPACTAR A 2,960 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES, SE CONTINUO CON LA METODOLOGÍA DE CAPACITACIONES EN MODALIDAD VIRTUAL LO QUE FACILITO EL ACCESO A ESTAS ACTIVIDADES.
ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS	PORCENTAJE	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	75.00	150.00%
					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	75.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SEGÚN 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 CONTRALORÍA SOCIAL, SE CONTEMPLÓ LA FIRMA DE DOCE INSTRUMENTOS CON LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, DE LOS CUALES SOLO SE CONCRETARON NUEVE FIRMAS, REPRESENTANDO UN 75 DE CUMPLIMIENTO.
EN ESTE CONTEXTO NOS PERMITIMOS INFORMAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE FIRMO CON TRES DE ESTOS PROGRAMAS.
EL PRIMERO PORQUE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE INFORMÓ QUE NO LLEVARÍA ACABO LAS ACTIVIDADES EN ESTE EJERCICIO FISCAL.
EL SEGUNDO NO SE REALIZÓ DEBIDO AL CAMBIO DE TITULAR DE DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA OBRA.
Y EL TERCERO NO SE CONCRETÓ DEBIDO A CONTRATIEMPOS AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR CAMBIO DE ENLACE DEL COMITÉ.
ESTE INDICADOR SE REPORTA ANUALMENTE, POR LO QUE SE CONSIDERA SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.

	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	4711.00	235.55%
					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	4711.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEBIDO AL CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CON LA POBLACIÓN INFANTIL, NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PRESENCIALES, SE TRABAJO EN LA DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES POR MEDIOS DIGITALES (FACEBOOK)
EN ESTE CONTEXTO NO SE TUVO CONTACTO DIRECTO CON NIÑOS, EL IMPACTO FUE DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MENCIONADA, SUPERANDO LA META ESTABLECIDA PARA ESTE TRIMESTRE, SE TUVO UN ALCANCE DE 4,711 PERSONAS, (MEDIDA TOMADA DEL INDICADOR DE ALCANCE, /VISUALIZACIONES E INTERACCIONES DE LAS PUBLICACIONES)
CON ESTO SE SUPERA DE IGUAL FORMA LA META ANUAL.
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%	100%	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	100.00
					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	100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO 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 EN ESTE PERIODO SE PUBLICÓ Y ENTRA EN VIGENCIA EL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DARÁN INICIO A LA ACTUALIZACIÓN 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	20.00	66.66%
					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	20.00	
					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 CUMPLIÓ CON META PROGRAMADA DE ACTIVIDADES DE CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD, INCLUYENDO DENTRO DE ESTAS ACCIONES: ASESORÍAS, CAPACITACIONES, PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN ENTRE OTROS.

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	4.00	14.00	13.00	11.00	4.00	6.00	300.00%
					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	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE REALIZARON 3 REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M), DE LAS CUALES 2 FUERON CAPACITACIONES QUE SE LLEVARON DE MANERA VIRTUAL EN EL MES DE NOVIEMBRE, Y 1 REUNIÓN DE MANERA PRESENCIAL QUE SE LLEVO EN EL MES DE DICIEMBRE (DICHA REUNIÓN FUE PARA ELEGIR AL NUEVO COORDINADOR ESTATAL Y COORDINADORES REGIONALES).

EN EL MARCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN (CPCE-F) SE REGISTRAN 3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y AVANCES DE TRABAJO COLABORATIVO.

EL REBASAR LA META PROGRAMADA NO PREPRESENTÓ 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

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 CREAM 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 CREAM 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 CREAM 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															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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
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.

	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	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.

	ASESORÍAS 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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.																				
	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	100.00	100.00	100.00
					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	100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 724 QUEJAS Y DENUNCIAS, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS AL 100% SIN NINGUNA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN EL IV TRIMESTRE, SE ATENDIERON 164 QUEJAS Y/O DENUNCIAS REGISTRADAS EN EL PORTAL DECIDES.

	INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	INVESTIGACION	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	100.80%
					NUM	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2022, SE CONCLUYERON 252 INVESTIGACIONES EN TIEMPO Y FORMA; PARA FINES DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, SE CONCLUYERON 27 INVESTIGACIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTA EL RESULTADO DE LA 4TA EVALUACIÓN CON EL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE 2022, EVALUANDO A 79 SUJETOS OBLIGADOS CON 158 EVALUACIONES, RESPECTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 79 EVALUACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA 79 EVALUACIONES.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 51 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES 45 FUERON COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA Y 6 FUERON DECLINADAS, ATENDIÉNDOSE TODAS, LOGRANDO EL 100%

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURIDICAS	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	100.00	100.00	100.00	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	100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 20 ASESORIAS JURIDICAS LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE NOTIFICARON 12 RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA MISMAS QUE FUERON NOTIFICADAS POR ESTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS Y EN BOLETIN OFICIAL.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CONCLUYO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN EN LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LO CUAL SE CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO AL 100% EN ESTE INDICADOR



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 017 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

Table for indicator 133: FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. PUBLICATIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

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, EN DONDE ENTRE OTROS PUNTOS, INDICA LA DESAPARICIÓN 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.

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. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES EN RELACIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE, INFORMANDO QUE SE PRESENTARON 5,800 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN MODALIDADES INICIALES Y DE CONCLUSIÓN DE UN TOTAL DE 6,165 MOVIMIENTOS RECIBIDOS MEDIANTE PADRONES; EN EL REFERIDO SEMESTRE, SE PRESENTARON UN TOTAL DE 989 DECLARACIONES DE MODIFICACIÓN 2021 Y 2022 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCONTRABAN OMISOS. SE REBASÓ LA META PROGRAMADA ALCANZANDO UN 94.08%, YA QUE SE SIGUEN RECIBIENDO DECLARACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR DIVERSAS CAUSAS, COMO LO SON ERRORES INVOLUNTARIOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE POR DESCONOCIMIENTO PRESENTAN SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, YA QUE EL SISTEMA DECLARANET SONORA LO PERMITE.

Table for indicator 221: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 500 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL LO PROGRAMADO EN EL 2022 SON 1800 EXPEDIENTES. EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 600 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL 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 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. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADO EL DESARROLLO DE DOS APLICACIONES, SIN EMBARGO, SE ALCANZO EL DESARROLLO DE TRES APLICACIONES, SUPERANDO LO PROGRAMADO, SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL LAS APLICACIONES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES: 1. PORTAL OBRAS TRANSPARENTES 2. PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES - ETAPA 3 3. PORTAL COMPRAS TRANSPARENTES - ETAPA 1 DERIVADO DEL CAMBIO REALIZADO AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, EN EL CUAL DESAPARECE LA SUBSECRETARÍA Y SE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS LO CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES SE REPORTO COMO SUBSECRETARÍA, DANDO COMO RESULTADOS PRESENTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE UN TOTAL DE 4 Y PARA EL SEGUNDO OTROS 4 EN TOTAL.

Table for indicator 091: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. EQUIPO. Includes MET, NUM, DEN rows and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE 3 SWITCHES SEGUN LO PROGRAMADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE. LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS SE REALIZO CON UNO PARA LA PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA, SUPERANDO LO PROGRAMADO SIN QUE AFECTARA LA PRESUPUESTACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.



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 020 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.																			
	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	REUNIÓN	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	100.00	92.86	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	100.00	92.86	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META DEL 70% LOGRANDO ALCANZAR EL 92.86% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE LE DIO SEGUIMIENTO A 65 SESIONES DE LOS 70 COMITÉS INSTALADOS.

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.

	ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ASESORÍA	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	100.00	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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SE OTORGARON 443 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%).

	PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN 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	87.22	100.00%
					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	87.22	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 45 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 28 FUERON A TRAVÉS DE CÉDULAS DE OBSERVACIÓN Y 17 MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 53 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA.

EN EL AÑO SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 157 MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE 180 QUE SE RECIBIERON PARA SU VALIDACIÓN.

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.

	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	A	NO	MET	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	100.00	100.00%
					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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SIN EMBARGO, SE INFORMA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CAPACITARON 509 SERVIDORES PÚBLICOS.

SE INFORMA QUE EN EL AÑO SE CAPACITARON 1008 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

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.

	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					DEN															

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.



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

	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES 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	100.00	100.00%
					NUM	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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE VALIDARON 59 MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS, SE LOGRÓ REBASAR LA META CUMPLIENDO AL 100% LA VALIDACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN LAS 63 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CUENTAN CON TRÁMITES Y SERVICIOS A SU CARGO, ESTO DEBIDO AL GRAN ESFUERZO QUE SE DIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SIN EMBARGO, ESTO NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

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 TRÁMITES 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	100.00	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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

303 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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	86.47	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	86.47	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 54 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CUALES 38 FUERON A TRAVÉS DE CÉDULAS DE OBSERVACIÓN Y 16 MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN, DE UN TOTAL DE 63 DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

EN EL AÑO SE DICTAMINARON UN TOTAL DE 115 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE 133 QUE SE RECIBIERON PARA SU VALIDACIÓN.

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.