



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
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																			
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	PORCENTAJE DE ASUNTOS TURNADOS PARA SU TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 1,522 ASUNTOS, MISMOS QUE FUERON TURNADOS EN SU TOTALIDAD A LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA PARA SU TRÁMITE, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 100 POR CIENTO DE LA META.

	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	105.26%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE EFECTUARON UN TOTAL DE 29 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO EN ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, TODAS ELLAS APEGADAS A NORMATIVIDAD, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 100 POR CIENTO.

DE ELLAS, 2 SE EFECTUARON EN EL MES DE ENERO, 16 EN EL MES DE FEBRERO Y 11 EN EL MES DE MARZO.

LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE OIC	EVALUACIÓN	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE.

	NÚMERO DE AUDITORIAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	AUDITORÍA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SE REPORTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE.

	PROMEDIO DEL DESEMPEÑO GENERAL 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	98.37	0.00	0.00	0.00	109.30%	
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	98.37	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE OBTUVO UN PROMEDIO DEL 98.37% DE DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL, DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE.

LA SUMA TOTAL DE CALIFICACIONES OBTENIDAS ES DE 5,705.51/ 58 OIC QUE TIENEN TITULAR O ENCARGADO DE DESPACHO, OBTENIENDO EL 98.37%.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE PERIODO SE LLEVARON A CABO 384 METAS AL 100% DE LAS 391 METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE.

LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

388	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.																				
	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITORÍA	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																



Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE CORTE ANUAL, PERO SE REPORTA QUE SE VAN A INICIAR LAS GESTIONES CON EL ORGANISMO CERTIFICADOR PARA LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE.

Table with columns: PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA ANUAL, SIN EMBARGO, PARA EFECTO DE REPORTE TRIMESTRAL, SE INFORMA QUE HAY UNA OBSERVACIÓN EN CUENTA PÚBLICA, REPORTADA COMO PARCIALMENTE SOLVENTADA POR EL ORGANISMO FISCALIZADOR.

Table with columns: COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES DE CORTE ANUAL; SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL SE REPORTA QUE DE ENERO A MARZO 2023, SE HAN CAPACITADO UN TOTAL DE 144 SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL DE 234, ARROJANDO UN AVANCE DEL 61.54% DEL PERSONAL DE PLANTILLA, QUE HA TOMADO AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN SU COMPETENCIA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA CAPACITACIÓN QUE SE CUENTA, CORRESPONDE A CURSOS O TALLERES TOMADOS POR EL PERSONAL CON BASE A SU COMPETENCIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Table with columns: PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE RECIBIERON 84 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE TRAMITARON 110 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 26 CORRESPONDEN AL EJERCICIO ANTERIOR Y 84 QUE SE RECIBIERON EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, MISMO QUE FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL

Table with columns: PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EMITIERON 29 RESOLUCIONES Y SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 29 EXPEDIENTES. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL

Table with columns: PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 7 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 7. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL

Table with columns: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 3606 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN, MISMAS QUE GENERARON UN INGRESO TOTAL DE \$1,503,702.00 Y QUE FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100% CON LA META. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

560	VIGILANCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN																			
	PUBLICACIÓN DE REPORTE DE RANGO DE PRECIOS DE REFERENCIA	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ REALIZAR ALGUNA PUBLICACIÓN DE LA PCA. NO MODIFICANDO POR ELLO EL PRESUPUESTO ASIGNADO																				

	PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES RESUELTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2023 NO SE PRESENTÓ ALGUNA INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.																				

	PORCENTAJE DE REVISIONES A UNIDAD COMPRADORA EN COMPRANET SONORA	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023 SE PUBLICARON 227 ACTOS DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LICITACIÓN SIMPLIFICADA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES, DE LOS CUALES SE REVISARON 205 ACTOS DE LOS 227, ES DECIR SE ANALIZÓ EL 90% DE LOS ACTOS, SI BIEN SE CUMPLIÓ CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA META, ESTE ESFUERZO NO GENERÓ MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO																				

	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	0.00%
					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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023, SE PRESENTA UN AVANCE EN CUANTO A LAS CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A \$1,004,585,948.58 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE \$3,069,507,812.21 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000, 6000), DE UN 32.7% CONSIDERAMOS QUE ESTE ES SIGNIFICATIVO Y NOS PERMITIRÁ ALCANZAR EL PORCENTAJE DE LA META, ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.																				

	PORCENTAJE DE ANALISIS DE PROYECTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN 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	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 12 PROYECTOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, REALIZÁNDOSE IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES, CUMPLIENDO AL 100% CON LA META REQUERIDA, EL DAR RESPUESTA AL TOTAL DE SOLICITUDES NO IMPLICÓ UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO																				

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2023 NO SE PRESENTÓ ALGUNA INCONFORMIDAD, POR LO QUE LA EFICIENCIA DE LOS DICTÁMENES EN ESTE ASPECTO FUE LA ADECUADA, NO IMPLICANDO CON ELLO MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO																				

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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
PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 99 PROYECTOS DE BASES PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, ELABORANDO EN RESPUESTA A LOS MISMOS, IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES, DANDO CON ELLO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, NO IMPLICANDO CON ELLO UN MAYOR GASTO EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. Includes sub-tables for PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META ES ANUAL. 1ER. TRIMESTRE: SE PROGRAMARON CONCLUIR 2 AUDITORÍAS (ISSPE Y AGENCIA FISCAL LICENCIAS DE CONDUCIR), SIN EMBARGO DERIVADO DE LAS CARGAS DE TRABAJO Y DE LA APERTURA DE 3 AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE (TELEMAX,FIPUCO Y CECYTES), NO SE PUDIERON CONCLUIR LAS 2 AUDITORÍAS PROGRAMADAS, LAS CUALES AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. EN EL CASO DE LAS 2 AUDITORÍAS PROGRAMADAS, EL PERSONAL ASIGNADO SE REASIGNÓ A LA AUDITORÍA DE FIPUCO.

Table with columns: PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA. Includes sub-tables for MET, NUM, DEN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL, EL JSAF PRESENTARÁ SU INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2022 AL CONGRESO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2022, POR LO QUE LOS RESULTADOS SE TENDRÁN A FINALES DEL 3ER TRIMESTRE O PRINCIPIOS DEL 4O TRIMESTRE DE 2023.

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS. Includes sub-tables for MET, NUM, DEN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTA META ES ANUAL. AVANCE 1ER. TRIMESTRE: AL CIERRE DE 2022 QUEDARON 12 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR, QUE SUMADA LA DE INFORME PARCIAL DE ESTE TRIMESTRE (CEVCE), DAN UN TOTAL DE 13 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR. EN ESTE TRIMESTRE SE SOLVENTARON 5 AUDITORÍAS (DIR. GRAL. DE RECAUDACIÓN, AGENCIAS Y SUBAGENCIAS FISCALES, FEMOT, SRIA, DE HACIENDA DEUDA PÚBLICA Y DIR. GRAL DE REGISTRO CIVIL INSCRIPCIÓN DE ACTOS)

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Includes sub-tables for MET, NUM, DEN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
AL 1ER TRIMESTRE DE 2023, SE PROGRAMÓ 1 AUDITORÍA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (ISSPE), SIN EMBARGO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES NO CONTEMPLADAS (FIPUCO), EL PERSONAL AUDITOR ASIGNADO ORIGINALMENTE A ISSPE FUE REASIGNADO A LA AUDITORÍA DE FIPUCO POR LO CUAL NO SE PUDO CONCLUIR LA AUDITORÍA PROGRAMADA.

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

Table with columns: COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA. Includes sub-tables for MET, NUM, DEN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE COMENZÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, APERTURÁNDOSE 3 AUDITORÍAS A 2 PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCIO 2022.

Table with columns: COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA. Includes sub-tables for MET, NUM, DEN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$693.7 MILLONES DE PESOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	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	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															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	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	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															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL Y SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REVISARON FÍSICAMENTE OBRAS CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$384.5 MILLONES DE PESOS, CORRESPONDIENTES A OBRAS DEL EJERCICIO 2022.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	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

ESTE INDICADOR SE REPORTA AL CUARTO TRIMESTRE, PERO SE TIENE UN AVANCE EN LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO EN CURSO DE \$2,117 MILLONES DE PESOS, DE UN IMPORTE RECIBIDO EN EL ESTADO DE \$2,193 MILLONES DE PESOS; LO CUAL SE IRÁ MODIFICANDO SEGÚN SE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

637	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																			
	VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	REUNIÓN	A	SI	MET	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	350.00%
					NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META ESTABLECIDA DE 4 A 14 ACTIVIDADES. ESTO DEBIDO A LA ACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN DEFERIDA A EL TITULAR DE ESTA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. SE LLEVARON A CABO 4 REUNIONES DE CPCEM Y 10 DE CPCEF

	PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y PROMOCIÓN DE VALORES	PERSONAS	A	SI	MET	1500.00	700.00	600.00	1500.00	4300.00	400.00	400.00	200.00	600.00	1600.00	446.00	0.00	0.00	0.00	29.73%
					NUM	1500.00	700.00	600.00	1500.00	4300.00	400.00	400.00	200.00	600.00	1600.00	446.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, SIENDO SUPERADA CON UN 10% ADICIONAL.

	OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS	OFICINA	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	9.00	0.00	0.00	0.00	90.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO, SE ACUDIÓ A 4 OFICINAS GUBERNAMENTALES Y 5 UNIDADES DE ENTREGA DE UNIFORMES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, POR LO QUE LA META FUE SUPERADA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN EN EL PRESUPUESTO.

	PARTICIPACIÓN CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	ACTIVIDADES	A	SI	MET	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	15.00	15.00	15.00	8.00	53.00	25.00	0.00	0.00	0.00	125.00%
					NUM	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	15.00	15.00	15.00	8.00	53.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON MAS REUNIONES DEBIDO A LAS ASESORÍAS QUE SE BRINDARON EN RELACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
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

	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	5000.00	5000.00	5000.00	4000.00	19000.00	8771.00	0.00	0.00	0.00	877.10%
					NUM	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	5000.00	5000.00	5000.00	4000.00	19000.00	8771.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SUPERAMOS LA META DEBIDO A UNA BUENA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, GRACIAS A LA ACCESIBILIDAD QUE PERMITEN LOS MEDIOS DIGITALES

	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	2000.00	2000.00	500.00	5000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	3.20%
					NUM	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	500.00	2000.00	2000.00	500.00	5000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A QUE AL MOMENTO NO SE HAN FIRMADO CONVENIOS DE COLABORACIÓN, LO QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN CON LAS INSTITUCIONES Y COMITÉS DE VIGILANCIA QUE SE ACTIVAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON RECURSO PÚBLICO

	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

SE CUMPLE CON ESTE INDICADOR, NOS PERMITIMOS HACER REFERENCIA A QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE EL INDICADOR SE REPORTA EN 0, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL, AL MOMENTO SE TRABAJA CON LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS CON LOS CUALES PUEDIERA FIRMARSE CON OTRAS INSTITUCIONES QUE MANEJAN OBRA CON RECURSO DEL ORDEN ESTATAL Y FEDERAL

	PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS EN MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA	PERSONA	A	SI	MET	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	20.00	80.00	80.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	50.00	100.00	25.00	25.00	200.00	20.00	80.00	80.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A QUE AL MOMENTO NO SE HAN FIRMADO CONVENIOS DE COLABORACIÓN, LO QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN CON LAS INSTITUCIONES Y COMITÉS DE VIGILANCIA QUE SE ACTIVAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON RECURSO PÚBLICO.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA. ES PRECISO MENCIONAR QUE DURANTE ESTE PERÍODO, SE REALIZÓ UNA TAREA EXHAUSTIVA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 47 CÓDIGOS DE CONDUCTA , YA QUE POR NORMATIVA ESTA ACTIVIDAD DEBE CUMPLIRSE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

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 (DENUNCIAPP)	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO, SE ATENDIERON 272 PETICIONES CIUDADANAS, DE LAS CUALES 128 LE CORRESPONDEN AL PORTAL DECIDES, EL RESTO 144 LE PERTENECEN AL NUEVO SISTEMA DENUNCIAPP; CABE MENCIONAR QUE ESTE ENTRO EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE ATENDIERON 92 DENUNCIAS RECIBIDAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
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

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR REMISIÓN A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE REMITIERON 43 QUEJAS Y/O DENUNCIAS, QUE SON COMPETENCIA DE OTRA AUTORIDAD.

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE QUE CORRESPONDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE PRESENTARON 8 DENUNCIAS PENALES, ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y 1 A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DANDO UN TOTAL DE 9 DENUNCIAS PENALES DE 9 INVESTIGACIONES QUE REQUIERON LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS.

	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES EN PROCESO	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.83	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.83	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE ELABORARON 46 ACUERDOS DE INICIO DE 48 DENUNCIAS RECIBIDAS QUE REQUIEREN ACUERDO DE INICIO.

	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO 2023, SE CONCLUYERON 10 INVESTIGACIONES POR ACUERDO DE CONCLUSIÓN, DERIVADO DE 10 INVESTIGACIONES QUE REQUERIRÁN CONCLUIRSE POR ACUERDO.

	PORCENTAJE DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE TIENE COMO RESULTADO QUE DE 2 ACUERDOS DE CALIFICACION DE FALTA SE REALIZARON 2 IPRA'S (INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA) NUESTRA META PROGRAMADA ES DEL 95%; SIN EMBARGO, SE PUDO LOGRAR LA ATENCIÓN AL 100%.

	PORCENTAJE DE MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO 2023, SE HICIERON 2 SOLICITUDES DE MEDIDA CAUTELAR DE 2 INVESTIGACIONES QUE REQUIEREN MEDIDA CAUTELAR.

	PORCENTAJE DE JUICIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE ENERO A MARZO 2023, SE ATENDIERON 2 JUICIOS RECIBIDOS.

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



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 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 for 'COMBATE A LA CORRUPCIÓN' with columns for indicators, metrics (MET, NUM, DEN), and values across quarters and years.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REPORTA EL RESULTADO DE LA 1ERA EVALUACIÓN 2023 CON EL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE 2022, EVALUANDO A 76 SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA...

Table for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURIDICAS' with columns for indicators, metrics, and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2023 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 20 CONSULTAS JURIDICAS MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA, DANDO CON ESTO CUMPLIMIENTO AL 100% EN ESTE INDICADOR.

Table for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN' with columns for indicators, metrics, and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 66 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LAS CUALES 52 SON COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA Y 14 DECLINADAS, NO SE CUMPLE EN ESTE TRIMESTRE CON EL 100% DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS YA QUE HUBO 1 SOLICITUD NO ATENDIDA PRESCRITA.

Table for 'PORCENTAJE DE PROYECTOS NORMATIVOS' with columns for indicators, metrics, and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE HUBO LA SOLICITUD DE 5 PROYECTOS NORMATIVOS, DE LOS CUALES 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y EN TIEMPO Y 1 YA FUE FINALIZADO, SON LOS SIGUIENTES:
* LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD, ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EN MATERIA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (YA SE PUBLICARON EN BOLETIN). *REVISIÓN AL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO
* PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN PROCESO.
* PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN CONSEJERÍA.
* LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Table for 'PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS' with columns for indicators, metrics, and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2023 SE REALIZO UNA NOTIFICACIÓN, DE EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRA PUBLICA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS PATRIMONIAL

Table for 'DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE.' with columns for indicators, metrics, and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TRIMESTRE SE DETECTÓ QUE 177 SERVIDORES PÚBLICOS OMITIERON PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SU MODALIDAD INICIAL, MISMA QUE LES CORRESPONDÍA, DE ACUERDO A LOS OFICIOS INFORMATIVOS DE MOVIMIENTOS ENVIADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A INGRESAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES ANTE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, EN CONTRA DE LOS 177 SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS.

Table for 'PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS' with columns for indicators, metrics, and values.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE INFORMA DE MANERA TRIMESTRAL. SE INFORMA QUE SE PRESENTARON 2,838 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SU MODALIDAD DE INICIAL Y CONCLUSIÓN, DE UN TOTAL DE 1631 MOVIMIENTOS RECIBIDOS MEDIANTE OFICIO EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. ASIMISMO, SE REBASA LA META PROGRAMADA EN UN 174%, YA QUE SE SIGUEN RECIBIENDO DECLARACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCONTRABAN OMISOS DE SU DECLARACIÓN INICIAL. YA SE REALIZARON ACCIONES ENCAMINADAS EN ESE SENTIDO CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL SISTEMA DECLARANET SONORA, ES UN SISTEMA ABIERTO, POR LO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INGRESAR Y PRESENTAR DECLARACIONES, SIN QUE LA DEPENDENCIA O LAS ENTIDADES REMITAN SU ALTA O SU BAJA.

	EXAMENES DE CONTROL DE INTEGRIDAD	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL. SE INFORMA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 177 EXÁMENES DE CONTROL DE INTEGRIDAD PROGRAMADOS

	VERIFICACIONES PATRIMONIALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON VERIFICACIONES PATRIMONIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

	MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE DETECTÓ QUE 304 SERVIDORES PÚBLICOS OMITIERON PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN MODALIDAD INICIAL. MISMA QUE LES CORRESPONDÍA DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS ENVIADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA VÍA OFICIO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, POR LO QUE SE LES APLICÓ LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS POR DICHA OMISIÓN, A SU VEZ SE ELABORARON 304 ACUERDOS DE RETIRO DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL.

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

636	DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO	APLICACIONES DESARROLLADAS	SERVICIO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
						NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER 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. SISTEMA DE EVIDENCIAS - SEXTA ETAPA, 2. PLATAFORMA DE EXPLICACIONES PÚBLICAS, 3. PROGRAMA DE SELECCIÓN ALEATORIA PARA LA VERIFICACIÓN PATRIMONIAL (PROVEP).

	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADA LA ATENCIÓN DEL 80% DE LAS SOLICITUDES. SIN EMBARGO, SE PUDO LOGRAR LA ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL 100% DE LAS PETICIONES LOGRANDO EL CIERRE DE 277 SOLICITUDES DE LAS 277 QUE INGRESARON A LA PLATAFORMA. SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

	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

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE DICTAMINARON 101 MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LOS CUALES 43 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 58 A TRAVÉS DE CEDULA DE OBSERVACIONES, ESTO DE UN TOTAL DE 118 MANUALES RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
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

	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

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE DICTAMINARON 20 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LOS CUALES 09 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 11 A TRAVES DE CEDULA DE OBSERVACIONES, ESTO DE UN TOTAL DE 23 MANUALES RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN.

	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 VALIDARON 46 DE MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y SE EMITIERON 420 CEDULAS DE OBSERVACIONES.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON A 158 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, CUMPLIENDO ASI CON EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN SOLICITADAS.

	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

SE CAPACITARON UN TOTAL DE 161 SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META DEL 90% PROGRAMADO; LOGRANDO ALCANZAR EL 100%, DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS 64 COMITÉS INSTALADOS, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTO EN EL PRESUPUESTO, NI EN LA CARGA DE TRABAJO.

	ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON Y ASESORARON A 570 SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO, CUMPLIENDO ASI CON EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN SOLICITADAS.

	APOYO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN ASESORÍAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OTORGARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES Y ASESORÍAS:
 10 SESIONES DE ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL TEMA DE REGLAMENTOS INTERIORES.
 67 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.
 54 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 570 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.
 EN TOTAL SE CAPACITARON 701 SERVIDORES PÚBLICOS, POR LO TANTO SE ATENDIO AL 100% LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS SOLICITADAS.