



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: TERCERO

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 1,159 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. LO ANTERIOR SIN QUE REPRESENTA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

637	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																							
	APLICAR ENCUESTAS DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES A LOS MUNICIPIOS	ENCUESTA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	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	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					DEN																			

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE.

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	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	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	105.26%		
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE EFECTUARON UN TOTAL DE 64 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, 16 SE EFECTUARON EN JULIO, 28 EN AGOSTO Y 20 EN SEPTIEMBRE. LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

637	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																						
	MUNICIPIOS ENCUESTADOS SOBRE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES	MUNICIPIO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	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	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE.

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	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	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL. SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE. NO OBSTANTE, SE SEÑALA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SE EFECTUARON 27 EVALUACIONES A IGUAL NÚMERO DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EN LOS ENTES PÚBLICOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS. CON ELLO SE TIENE UN ACUMULADO ANUAL DE 43 EVALUACIONES.

637	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																						
	SALIDAS REALIZADAS EN PATRULLAJE ANTISOBORNO	ACTIVIDADES	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	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	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					DEN																		



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 ES ANUAL, SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE.																			
A LA FECHA SE TIENE UN ACUMULADO DE 10 SALIDAS DE PATRULLAJE ANTISOBORNO.																			

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	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, SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE.																			

637	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																			
	CIUDADANOS IMPACTADOS CON LA CAMPAÑA SOCIAL ANTICORRUPCIÓN	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	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	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR ES ANUAL, SE REPORTARÁ EN EL 4 TRIMESTRE.																			
SE ESTÁ RECOPIANDO INFORMACIÓN RESPECTO A LOS ALCANCES QUE SE HA TENIDO CON LAS PÚBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES COMO CON LA ENTREGA DE VOLANTES PROMOCIONALES DE ESTA CAMPAÑA, PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE CIUDADANOS QUE HAN SIDO IMPACTADOS.																			

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	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	95.24	94.08	0.00	104.53%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	98.37	95.24	94.08	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE OBTUVO UN PROMEDIO DEL 94.08% 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 5,550.68 / 59 OIC QUE TIENEN TITULAR O ENCARGADO DE DESPACHO, OBTENIENDO LA CIFRA SEÑALADA.																			
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE PERIODO SE LLEVARON A CABO 387 METAS AL 100% DE LAS 409 QUE SE TENÍAN 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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE INDICADOR ES DE CORTE ANUAL, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE INFORMAR, SE REALIZÓ LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO MA-02 DEL 19-22 DE JUNIO 2023, MODALIDAD REMOTA, PARTICIPANDO LAS SIGUIENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS: CESRR, DGLC, ADMINISTRATIVO (SGC), DGCS, DGDÁ Y OIC. SE CONCLUYÓ DE FORMA SATISFACTORIA, EMITIÉNDOSE LA RECOMENDACIÓN PARA CONTINUAR CON EL CERTIFICADO ISO 9001.																			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ESTE 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.																			

	COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



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 ES DE CORTE ANUAL; SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL SE REPORTA QUE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, SE HAN CAPACITADO UN TOTAL DE 68 SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL DE 238, ARROJANDO UN AVANCE DEL 28.57% 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.																		
PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	105.26%
				NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00		
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL TERCER TRIMESTRE, SE RECIBIERON 186 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL																			

PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	105.26%
				NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00		
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL TERCER TRIMESTRE SE TRAMITARON 214 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 28 CORRESPONDEN AL EJERCICIO ANTERIOR Y 186 QUE SE RECIBIERON EN ESTE TERCER TRIMESTRE, MISMO QUE FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL																			

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES 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	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	
				DEN															

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

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	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	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 3 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 3. 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	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	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 6,268 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN, MISMAS QUE GENERARON UN INGRESO TOTAL DE \$2,613,756.00 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																			
PARA ESTE TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ Y LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA PUBLICACIÓN EL DÍA 28 DE JULIO DE 2023 DE LA PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES, NO IMPLICANDO CON ELLO UN MAYOR GASTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	PORCENTAJE DE 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	100.00	100.00	0.00	100.00%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2023 SE PRESENTARON CINCO INCONFORMIDADES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, RESULTANDO ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA, EL MOTIVO DE LAS MISMAS FUE UNA CONTRA LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS RESTANTES POR EL RESULTADO DEL FALLO.

	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	90.00		90.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE SONORA PUBLICARON 384 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET SONORA, GENERANDO UN TOTAL DE 1311 ACTOS, SE REVISARON UN TOTAL DE 1180 ACTOS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ES DECIR SE ANALIZO EL 99% DE LOS ACTOS, SI BIEN SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA META, ESTE ESFUERZO NO GENERO 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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL TERCER TRIMESTRE 2023, SE REALIZARON CONTRATACIONES A TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SIMPLIFICADA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, POR UN MONTO DE \$4,212,643,430.73 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL DE \$5,812,029,940.59 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000, 6000, ASI COMO EL PPTO ESTATAL PARA OBRAS Y SERVICIOS ASIGNACIONES ESPECIALES Y EL PPTO. FEDERAL), LO CUAL EQUIVALE AL 72.48% DE LO PRESUPUESTADO, 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	100.00	100.00	0.00	100.00%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TERCER TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 22 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	100.00	100.00	0.00	100.00%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS MOTIVOS DE LAS 5 INCONFORMIDADES PRESENTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE, NO CORRESPONDE A OBSERVACIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES DE LOS PROYECTOS DE BASES, YA QUE SE PRESENTARON POR NO ESTAR DE ACUERDO CON EL FALLO EMITIDO, POR LO QUE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS FUE EFICAZ Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 295 PROYECTOS DE BASES PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, ELABORANDO EN RESPUESTA A LOS MISMOS, IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES (295), 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.

	PORCENTAJE DE DOMICILIOS LOCALES DE LAS SOLICITUDES REGISTRADAS VALIDADOS	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUENTA CON REGISTRO ALGUNO, TODA VEZ QUE LOS SOFTWARES CON LOS QUE SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO SISTEMA COMPRANET SONORA V.3 ASÍ COMO EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE III TRIMESTRE 2023



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 with columns: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REFRENDO DEL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES INSCRITOS EN COMPRANET SONORA, VALIDADOS EN EL TIEMPO DETERMINADO, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUENTA CON REGISTRO ALGUNO, TODA VEZ QUE LOS SOFTWARES CON LOS QUE SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO SISTEMA COMPRANET SONORA V.3 ASÍ COMO EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE III TRIMESTRE 2023

Table with columns: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES INSCRITOS EN COMPRANET SONORA, VALIDADOS EN EL TIEMPO DETERMINADO, PORCENTAJE, P, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUENTA CON REGISTRO ALGUNO, TODA VEZ QUE LOS SOFTWARES CON LOS QUE SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO SISTEMA COMPRANET SONORA V.3 ASÍ COMO EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE III TRIMESTRE 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Table with columns: 133, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL, SIN EMBARGO EN EL 3ER. TRIMESTRE EL AVANCE FUE DE 140%. SE TENIAN PROGRAMADAS 4 AUDITORIAS EN EL TRIMESTRE (TRS, IMTES, FIPUCO, HDA. FDOS. AJENOS) Y SE APERTURÓ 1 NO PROGRAMADA (BACANORA), DANDO UN TOTAL DE 5 AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMAS, Y SE CONCLUYERON 7 (REG.CIVIL, CEVCE, UTS, IMTES, TELEMEX, ISSPE, SRIA HDA FONDOS AJENOS), QUEDANDO PENDIENTES DE CONCLUIR 4 (TURISMO: ISSSTESON, TRS Y BACANORA), CABE SEÑALAR QUE LA AUDITORIA PROGRAMADA DEL FIPUCO SE INICIO EN EL 1ER. TRIMESTRE Y CONCLUYO EN EL 20. TRIMESTRE.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL, EL ISAF PRESENTÓ SU INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2022 AL CONGRESO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO NO SE HAN PUBLICADO LOS RESULTADOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUIEN DEBERÁ APROBARLOS A MÁS TARDAR EL 15 DE OCTUBRE DE 2023.

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL. 3ER. TRIMESTRE: DE LAS 8 AUDITORIAS QUE QUEDARON POR SOLVENTAR AL 20. TRIMESTRE SE SUMAN LAS 7 AUDITORIAS CONCLUIDAS EN ESTE TRIMESTRE, DANDO UN TOTAL DE 15 AUDITORIAS POR SOLVENTAR Y DE ÉSTAS SE SOLVENTARON 5 AUDITORIAS (TELEMEX, FIPUCO, AGENCIA FISCAL LICENCIAS, DIR. GRAL. ALCOHOLES Y CEVCE), QUEDAN PENDIENTES DE SOLVENTAR PARA EL TRIMESTRE SIGUIENTE 10 AUDITORIAS.

Table with columns: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL. AL 3ER. TRIMESTRE DE 2023, SE PROGRAMARON 2 AUDITORIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (IMTES, ISSPE), Y SE CONCLUYERON 3 AUDITORIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (ISSPE, IMTES, UTS). EL INDICADOR DEL 3ER. TRIMESTRE ES 3 AUDITORIAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ENTRE 2 PROGRAMADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ES DECIR UN CUMPLIMIENTO DEL 150%.

Table with columns: PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES NOTIFICADAS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % 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

LA META ES ANUAL. 3ER. TRIMESTRE: DE LA REVISIÓN DE VIDEOGRABACIONES DEL 3ER TRIMESTRE SE DETERMINARON 24 INCUMPLIMIENTOS AL DECRETO, LOS CUALES FUERON NOTIFICADOS MEDIANTE OFICIO A 7 ENTES PÚBLICOS OBLIGADOS (CEVEC, COESPRIISON, IMTES, PROTECCIÓN CIVIL, SAGARHPA, SRÍA. DEL TRABAJO, SRÍA. SEGURIDAD PÚBLICA)

	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES CON INICIO DE INVESTIGACIÓN	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	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL. 3ER. TRIMESTRE: NO SE ELABORARON SOLICITUDES DE INICIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTE TRIMESTRE. SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

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

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN 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 EN EL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, DANDO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS APERTURADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA 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 TERCER TRIMESTRE SE REVISARON EXPEDIENTES DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$508.9 MILLONES DE PESOS.

	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 EN EL TERCER TRIMESTRE HAN QUEDADO SOLVENTADOS 6 HALLAZGOS MAS, PERO SIGUEN EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN POR PARTE DE LOS EJECUTORES LOS HALLAZGOS QUE RESULTARON DE VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRAS REVISADAS EN EL TRIMESTRE. ENCONTRÁNDOSE 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 TERCER TRIMESTRE SE REVISARON FÍSICAMENTE OBRAS CORRESPONDIENTES A UN IMPORTE DE \$551.1 MILLONES DE PESOS, CORRESPONDIENTES A OBRAS DE EJERCICIOS 2020, 2022 Y 2023.

	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 \$12,167.3 MILLONES DE PESOS, DE UN IMPORTE RECIBIDO EN EL ESTADO DE \$12,409.5 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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	6.00	7.00	0.00			
					NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	14.00	6.00	7.00	0.00			350.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVARON A CABO 7 REUNIONES EN EL PERIODO REPORTADO, SUPERANDO LA META ESTABLECIDA, MISMAS QUE SE REGISTRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 REUNIÓN ORDINARIA DE CPCE-M, Y DE 5 REUNIONES DE CPCE-F
LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO

	PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y PROMOCIÓN DE VALORES	PERSONA	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	900.00	0.00	0.00			
					NUM	1500.00	700.00	600.00	1500.00	4300.00	400.00	400.00	200.00	600.00	1600.00	446.00	900.00	0.00	0.00			0.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON SIPNNA SONORA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DENOMINADO "JORNADA POR LA NIÑEZ", MEDIANTE EL CUAL BRINDA ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DEL ESTADO, MEDIANTE ESTAS JORNADAS SE BRINDA ASISTENCIA A MADRES Y PADRES DE FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES POR MEDIO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CIVILES.
SIN EMBARGO EN ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIÓ INVITACIÓN A PARTICIPAR EN JORNADAS POR LA NIÑEZ, YA QUE POR AGENDA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SONORA, NO SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE ASISTENCIA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL

	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	5.00	11.00	0.00			
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	9.00	5.00	11.00	0.00			110.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA, SE SUPERO LA META PROSPECTADA DE 6 A 11 OFICINAS EVALUADAS, ESTO POR SOLICITUD DEL SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, YA QUE SE VISITARON ALGUNAS OFICINAS ENLACES EN OTROS MUNICIPIOS.
LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN AL 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	24.00	21.00	0.00			
					NUM	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	15.00	15.00	15.00	8.00	53.00	25.00	24.00	21.00	0.00			105.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA SUPERÁNDOLA DE 15 A 21 ACTIVIDADES. SE CONTINUO CON ASESORÍAS, VISITAS A SESIONES DE COMITÉS, ASÍ COMO ATENCIÓN A LOS MISMOS POR CAMBIO DE PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES.
LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO

	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	3709.00	3931.00	0.00			
					NUM	1000.00	1500.00	1500.00	1300.00	5300.00	5000.00	5000.00	5000.00	4000.00	19000.00	8771.00	3709.00	3931.00	0.00			262.06%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE QUE SE REPORTA, NO SE ALCANZO LA META PROPUESTA DE 5000, SE LOGRARON CAPACITAR A 3931 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, AUN CUANDO SE TRABAJO CON LA MISMA DINÁMICA QUE PERIODOS ANTERIORES, SE TUVO MENOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS; SE TRABAJARÁ EN UNA MAYOR DIFUSIÓN PARA SUBSANAR E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN.
LO ANTERIOR NO AFECTA DE MANERA GENERAL, YA QUE LA META ACUMULADA DE LOS PERIODOS TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO SUPERA LO PROYECTADO PARA ESTE MOMENTO. PROYECCIÓN DE META ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE ES DE 15,000, AL MOMENTO SE HAN LOGRADO 16,411
LO ANTERIOR NO REFIERE AFECTACIONES AL PRESUPUESTO.

	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	1200.00	1579.00	0.00			
					NUM	500.00	1000.00	2000.00	1500.00	5000.00	500.00	2000.00	2000.00	500.00	5000.00	16.00	1200.00	1579.00	0.00			78.95%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE REPORTADO NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA. SE LOGRO CAPACITAR A 1579 PERSONAS, LO QUE REPRESENTA UN 78.95% DE LA META PROSPECTADA.
ESTE INDICADOR DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA FORMACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA POR MEDIO DE LAS INSTITUCIONES, MISMO QUE SE ACTIVAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON RECURSO PÚBLICO, LO QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE NO DARSE ESTA ACTIVIDAD.
EVENTOS DE PROMOCIÓN CON Poca PARTICIPACIÓN.
LO ANTERIOR NO CAUSA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: TERCERO

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 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 III TRIMESTRE EL INDICADOR SE REPORTA EN 0, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL. AL MOMENTO SE REALIZO YA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS CON LOS CUALES PUDIERA FIRMARSE CON OTRAS INSTITUCIONES QUE MANEJAN OBRA CON RECURSO DEL ORDEN ESTATAL Y FEDERAL, PERO AUN NO SE HAN CONCRETADO LAS FIRMAS DE CONVENIOS. LO ANTERIOR NO REMITE AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

	PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS 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	34.00	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	34.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL III TRIMESTRE, EL AVANCE SE REPORTA EN 0, NO ALCANZANDO LA META PROSPECTADA, DEBIDO A QUE, AL NO HABER FIRMA DE CONVENIO FORMAL CON LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS, SE LIMITA LA ACTUACIÓN, POR LO CUAL, AL ASISTIR A LAS ACTIVIDADES CON EJECUTORES DE OBRA, SE HA PRIORIZADO LA ATENCIÓN, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN A CIUDADANÍA Y COMITES PARTICIPANTES. NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE EN SEGUIMIENTO A LO ANTERIOR, ESTÁ EN PROSPECCIÓN UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE CONTROLARÍA SOCIAL. SE TRABAJA EN LA RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENLACES Y PROGRAMAS. LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON EL 100% TOMANDO EN CUENTA QUE SE RECIBIERON, SE REVISARON Y APROBARON LOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD. DURANTE ESTE PERÍODO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 2 CÓDIGOS DE CONDUCTA, POR NORMATIVA ESTA ACTIVIDAD DEBE CUMPLIRSE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, PERO EXISTEN QUIENES LOS PRESENTAN DE MANERA EXTEMPORÁNEA POR ALGUN CAMBIO QUE PUDIERA TENER LA ENTIDAD. LO ANTERIOR NO REPRESENTA AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

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	100.00	100.00	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE, SE ATENDIERON 499 QUEJAS Y/O DENUNCIAS CIUDADANAS DE 499 RECIBIDAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS, DEL SISTEMA DENUNCIAPP.

	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	100.00	100.00	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	100.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, SE ATENDIERON 308 DENUNCIAS RECIBIDAS.

	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	100.00	100.00	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	100.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, SE REMITIERON 251 QUEJAS Y/O DENUNCIAS, QUE SON COMPETENCIA DE OTRA AUTORIDAD.

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALIA 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	100.00	100.00	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			
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE QUE CORRESPONDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, SE PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL, ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DE UNA INVESTIGACIÓN QUE REQUIRIÓ LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA.

	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	94.64	100.00	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	94.64	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, SE ELABORARON 57 ACUERDOS DE INICIO DE 57 DENUNCIAS RECIBIDAS QUE REQUIEREN ACUERDO DE INICIO, NUESTRA META PROGRAMADA ES DEL 95%; SIN EMBARGO, SE PUDO LOGRAR LA ATENCIÓN AL 100% TODO EN TIEMPO Y FORMA, ESTA VARIACIÓN AL CUMPLIMIENTO, SE DEBE AL CAMBIO DE ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LOS CUALES SE IMPLEMENTARON PARA LOGRAR UNA MEJOR EFICIENCIA LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

	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	100.00	100.00	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	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	100.00	95.00	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	100.00	95.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, EN CONSECUENCIA, DE QUE NO SE PRESENTÓ NINGÚN ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE FALTA, EN ESTE PERIODO NO SE PRESENTA NINGÚN INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA)

	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	100.00	100.00	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	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, NO SE SOLICITARON MEDIDAS CAUTELARES.

	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	100.00	100.00	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	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023, NO SE PRESENTARON NOTIFICACIONES QUE REQUIERAN DE SU ATENCIÓN.

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

637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO FUE POSIBLE ALCANZAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA EVALUACIÓN CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, DEBIDO QUE ESTA DIRECCIÓN LLEVO A CABO LA HOMOLOGACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA AL PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL DICTAMEN SNT/CU/ACUERDO/02/03/2023-EXT01-02.

POR LO ANTERIOR, SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN.

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



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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 SE RECIBIERON Y ATENDIERON 12 CONSULTAS JURIDICAS, DANDO CON ESTO CUMPLIMIENTO AL 100% EN ESTE INDICADOR

	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	98.48	100.00	100.00	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	98.48	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 72 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA, DANDO CON ESTO CUMPLIMIENTO AL 100% EN ESTE INDICADOR

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 SE RECIBIERON 4 SOLICITUDES DE PROYECTOS NORMATIVOS DE LOS CUALES:
 1 FINALIZADO:
 PROTOCOLO INTERNO PARA EL MANEJO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN AL EXAMEN DE CONTROL DE INTEGRIDAD.
 3 EN PROCESO:
 -ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
 -LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE ETICA E INTEGRIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
 -REFORMA REGLAMENTO INTERIOR.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2023 NO SE REALIZO NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 018 DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD

	DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE.	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE DETECTARON QUE 38 SERVIDORES PÚBLICOS NO CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN 2023 QUE LES CORRESPONDÍA DE ACUERDO CON LOS MOVIMIENTOS ENVIADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, POR LO QUE SE DENUNCIA ANTE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A 38 SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN OMISO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN 2023.

	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	174.00	99.65	90.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	174.00	99.65	90.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES TRIMESTRAL SE INFORMA QUE SE PRESENTARON 2,523 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN MODALIDADES INICIALES MODIFICACIÓN Y DE CONCLUSIÓN DE UN TOTAL DE 2788 MOVIMIENTOS RECIBIDOS MEDIANTE PADRONES CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA 90.49%

	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 POR LO QUE SE INFORMA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 561 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																



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA ESTE INDICADOR SE INFORMA DE MANERA ANUAL. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON VERIFICACIONES PATRIMONIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Table with columns: MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE TRIMESTRE SE DETECTARON QUE 395 SERVIDORES PÚBLICOS NO CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL Y DE MODIFICACIÓN 2023 QUE LES CORRESPONDÍA DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS ENVIADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. POR LO QUE SE LES APLICÓ LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS POR SU OMISIÓN, A SU VEZ SE ELABORARON 395 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 Y DE MODIFICACIÓN 2023.

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

Table with columns: 636, DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, APLICACIONES DESARROLLADAS, SERVICIO, A, SI, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE EL TERCER 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 COMPRANET SONORA – CONTRATOS MARCO 2. RETS – ETAPA 3. SARH – TERCER ETAPA.

Table with columns: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUD, P, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL TERCER 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 259 SOLICITUDES DE LAS 259 QUE INGRESARON A LA PLATAFORMA. SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

Table with columns: PROPORCIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN DICTAMINADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON 50 MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LOS CUALES 19 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 31 A TRAVES DE CEDULA DE OBSERVACIONES.

Table with columns: PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE DICTAMINARON 30 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LOS CUALES 04 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 26 A TRAVES DE CEDULA DE OBSERVACIONES.

Table with columns: PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA ESTE TRIMESTRE NO SE VALIDARON MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, DEBIDO A QUE ESTA ATRIBUCIÓN FUE TRANSFERIDA A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON A 41 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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON UN TOTAL DE 19 SERVIDORES PUBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META DEL 90% PROGRAMADO; LOGRANDO ALCANZAR EL 100%. DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS 61 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	100.00	100.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON Y ASESORARON A 220 SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO, CUMPLIENDO ASI CON EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y ASESORIAS SOLICITADAS.

	APOYO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN ASESORIAS 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	100.00	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
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OTORGARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES Y ASESORIAS:
01 SESIONES DE ASESORIAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL TEMA DE REGLAMENTOS INTERIORES.
02 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.
10 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE AUTOEVALUACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
EN TOTAL SE CAPACITARON 13 SERVIDORES PUBLICOS, POR LO TANTO SE ATENDIO AL 100% LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y ASESORIAS SOLICITADAS.