



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	100.00	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	100.00	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 980 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	5760.00	100.00%
					NUM	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	5760.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE LLEVÓ A CABO LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES, DE LOS CUALES SE TUVO UN TOTAL DE 5,760 ENCUESTAS APLICADAS, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 3,000.

ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE SE OBTUVO BUENA RESPUESTA DE LOS CIUDADANOS A LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO, ADEMÁS DE QUE SE INCLUYÓ UN MODULO ADICIONAL SOBRE CONFIANZA POLICIAL, POR LO CUAL SE APLICARON OTRAS ENCUESTAS QUE INCREMENTARON LA CANTIDAD FINAL.

LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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	100.00	105.28%
					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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE EFECTUARON UN TOTAL DE 73 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, 15 SE EFECTUARON EN OCTUBRE, 21 EN NOVIEMBRE Y 37 EN DICIEMBRE.

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	6.00	100.00%
					NUM	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	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL AÑO SE LLEVÓ A CABO LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES, LA CUAL SE REALIZÓ EN LOS 6 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD DONDE SE HABÍA PROGRAMADO, PARA UN 100 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO EN ESTA META.

EL LEVANTAMIENTO SE EFECTUÓ EN HERMOSILLO, CAJEME, NOGALES, SAN LUIS RÍO COLORADO, NAVOJOA Y GUAYMAS.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE EFECTUARON 15 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 CUAL SE LOGRÓ UN ACUMULADO ANUAL DE 58 EVALUACIONES, EL 100 POR CIENTO DE LA META PROGRAMADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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

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	13.00	100.00%
					NUM	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	13.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE REALIZARON 3 SALIDAS PARA EFECTUAR LABORES DE PROMOCIÓN ANTISOBORNO, PROMOVRIENDO CON LOS CIUDADANOS EL RECHAZAR ESTE TIPO DE SITUACIONES, ASÍ COMO EN SU CASO DENUNCIAR CUANDO UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA INCURRIERA EN ESTE SUPUESTO.

CON ELLO SE LOGRÓ UN ACUMULADO DE 13 SALIDAS DE PATRULLAJE, PARA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DEL 54.2 POR CIENTO.

AL SER EL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CIUDADANA, A LO LARGO DEL EJERCICIO SE ESTUVIERON REVISANDO Y ADECUANDO LAS OPCIONES PARA LLEVAR A CABO LAS SALIDAS, A FIN DE LOGRAR UNA MEJOR PLANIFICACIÓN PARA PERIODOS FUTUROS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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	24.00	96.00%
					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	24.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE EFECTURON UN TOTAL DE 24 AUDITORÍAS EN IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS 25 QUE SE TENÍAS PROGRAMADAS.

CON ELLO SE LOGRÓ UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 96 POR CIENTO DE LA META.

LO ANTERIOR SE DEBIÓ A QUE NO PUDO REALIZARSE UNA DE LAS AUDITORÍAS CONTEMPLADAS DADO QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RESPONSABLE PRESENTÓ UNA INCREMENTÓ EN SU CARGA DE TRABAJO EN OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA.

LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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	187237.00	100.00%
					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	187237.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA SE TUVO UN ALCANCE DE 66,338 CIUDADANOS CON LAS ACCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA, CON LO CUAL SE LOGRÓ UN ACUMULADO ANUAL DE 187,237 CIUDADANOS IMPACTADOS, PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 75 POR CIENTO DE LA META.

1 TRIMESTRE - 41,605  
2 TRIMESTRE - 48,307  
3 TRIMESTRE - 30,987  
4 TRIMESTRE - 66,338  
ACUMULADO- 187,237

ESTOS DATOS SE OBTIENEN CONSIDERANDO LOS ALCANCES LOGRADOS CON LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES ASÍ COMO CON LA ENTREGA DE VOLANTES PROMOCIONALES DE ESTA CAMPAÑA.

ES PRECISO SEÑALAR QUE EN ESTE PRIMER AÑO DE PROMOCIÓN DE ESTA CAMPAÑA SE ESTUVIERON EXPLORANDO DISTINTAS ACTIVIDADES PARA LLEVARLA A CABO, ASÍ COMO PARA DISTINGUIR AQUELLAS EN LAS QUE SE OBTIENE MAYOR RESPUESTA DE LOS CIUDADANOS.

ESTA SITUACIÓN NO REPRESENTÓ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

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	96.33	107.03%
					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	96.33	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE OBTUVO UN PROMEDIO DEL 96.33% 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 5,587.26 / 58 OIC QUE TIENEN TITULAR O ENCARGADO DE DESPACHO, OBTENIENDO LA CIFRA SEÑALADA.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE PERIODO SE LLEVARON A CABO 397 METAS AL 100% DE LAS 409 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS EN EL IV TRIMESTRE.

LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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

Table row for 'ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN' with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA 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, DGDA Y OIC. SE CONCLUYÓ DE FORMA SATISFACTORIA, EMITIÉNDOSE LA RECOMENDACIÓN PARA CONTINUAR CON EL CERTIFICADO ISO 9001. CUMPLIENDO AL 100% CON EL INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO.

Table row for 'PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA' with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA HAY UNA OBSERVACIÓN EN CUENTA PÚBLICA 2021 MISMA QUE ESTÁ REPORTADA COMO PARCIALMENTE SOLVENTADA POR EL ORGANISMO FISCALIZADOR; SIN EMBARGO, PARA CUENTA PÚBLICA 2022 NO SE TIENE REPORTADA NINGUNA OBSERVACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, POR LO CUAL SE PUEDE CONCLUIR QUE SE CUMPLIÓ EL INDICADOR PARA ESTE EJERCICIO.

Table row for 'COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA' with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL SE REPORTA QUE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, SE HAN CAPACITADO UN TOTAL DE 38 SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL DE 237, ARROJANDO UN AVANCE DEL 16.03% DEL PERSONAL DE PLANTILLA, QUE HA TOMADO AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN SU COMPETENCIA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA CAPACITACIÓN CORRESPONDE A CURSOS O TALLERES TOMADOS POR EL PERSONAL CON BASE A SU COMPETENCIA. EN EL 1ER. TRIMESTRE SE REPORTARON 144 CAPACITADOS, POSTERIOR A LA CAPTURA, SE SIGUIÓ RECIBIENDO EVIDENCIA DE CAPACITACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE POR PARTE DEL PERSONAL, MISMO QUE NO HABÍA REPORTADO, POR ESE MOTIVO HAY UNA VARIACIÓN DE 144 REPORTADOS A 148 EN TOTAL. EL INDICADOR REBASO LA META ANUAL QUEDANDO EN 132.91% Y UN TOTAL DE 315 SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, LA VARIACIÓN SE DEBE YA QUE EL UNIVERSO VARIA MES A MES CONFORME A LA PLANTILLA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Table row for 'FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA' with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE RECIBIERON 160 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL

Table row for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE' with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL CUARTO TRIMESTRE SE TRAMITARON 189 EXPEDIENTES DE LOS CUALES 29 CORRESPONDEN AL EJERCICIO ANTERIOR Y 160 QUE SE RECIBIERON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, MISMOS QUE FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA, LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA SE INFORMA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE CITARON PARA RESOLUCIÓN 12 EXPEDIENTES Y SE EMITIERON 12 RESOLUCIONES. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table row for 'PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA' with values for MET, NUM, DEN and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

Table row for 'PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS' with values for MET, NUM, DEN and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITARON Y EXPIDIERON UN TOTAL DE 2,635 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN, MISMAS QUE GENERARON UN INGRESO TOTAL DE \$1,098,795.00 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

Table row for 'VIGILANCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN' with values for MET, NUM, DEN and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ Y LLEVÓ A CABO LA TERCERA PUBLICACIÓN EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA CUARTA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES, NO IMPLICANDO CON ELLO UN MAYOR GASTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Table row for 'PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES RESUELTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN' with values for MET, NUM, DEN and a 100.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 SE PRESENTARON CUATRO 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.

Table row for 'PORCENTAJE DE REVISIONES A UNIDAD COMPRADORA EN COMPRANET SONORA' with values for MET, NUM, DEN and a 90.00% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE SONORA PUBLICARON 386 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET SONORA, GENERANDO UN TOTAL DE 1371 ACTOS. SE REVISARON UN TOTAL DE 1234 ACTOS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 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

Table row for 'PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE' with values for MET, NUM, DEN and a 193.95% result.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CUARTO TRIMESTRE 2023 SE REALIZARON CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA, SIMPLIFICADA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, POR UN MONTO DE \$4,509,053,430.73 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 77.58% DE LO PRESUPUESTADO, ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.

Table row for 'PORCENTAJE DE ANALISIS DE PROYECTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A REALIZAR' with values for MET, NUM, DEN and a 100.00% result.



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  
PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 13 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	100.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
LOS MOTIVOS DE LAS CUATRO INCONFORMIDADES PRESENTADAS EN EL CUARTO 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 NORMATIVA 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	100.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023, SE RECIBIERON 226 PROYECTOS DE BASES PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, ELABORANDO EN RESPUESTA A LOS MISMOS, IGUAL NÚMERO DE DICTÁMENES (226), 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 SUPEDITADOS A PERMISOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL DE OFICIALÍA MAYOR PARA SU IMPLEMENTACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE IV TRIMESTRE 2023

	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REFERENDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES INSCRITOS EN COMPRANET SONORA, VALIDADOS EN EL TIEMPO DETERMINADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS POR PARTE SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL DE OFICIALÍA MAYOR PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE IV TRIMESTRE 2023

	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES INSCRITOS EN COMPRANET SONORA, VALIDADAS EN EL TIEMPO DETERMINADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 IMPLEMENTACIÓN POR AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS POR PARTE DE SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL DE OFICIALÍA MAYOR, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA ESTE IV TRIMESTRE 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	81.81	81.81%
					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	81.81	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
4O TRIMESTRE: SE TENÍAN PROGRAMADAS 2 AUDITORÍAS EN EL TRIMESTRE (C3 Y PROGRESO) Y SE INICIARON 2 AUDITORÍAS ESPECIALES (DIRECCIÓN GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL ACTAS), DANDO UN TOTAL DE 4 AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, SE CONCLUYERON 6 AUDITORÍAS (ISSSTESON, SRIA, DE TURISMO, TRS, BACANORA, C3, PROGRESO) Y QUEDARON 2 EN PROCESO, DIRECCIÓN GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO Y REGISTRO CIVIL ACTAS, QUE FUERON INICIADAS EL 12 DE DICIEMBRE Y 19 DE OCTUBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE.  
ANUAL: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 12 PROGRAMADAS, SE INICIARON 10 AUDITORÍAS ESPECIALES, TOTAL 22 AUDITORÍAS POR REALIZAR, SE CONCLUYERON 18, 2 EN PROCESO (DIRECCIÓN GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL ACTAS), 1 CANCELADA (PROSONORA) Y 1 DE FIPUCO SE ADELANTÓ AL 1ER TRIMESTRE Y SE CANCELÓ EN EL 3ER. TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DEL 81.81% DE LA META (18/22). SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.



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 showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE SOLVENTACION A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PUBLICA' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

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 EN EL QUE SE INFORMÓ QUE SE DETERMINARON 1003 OBSERVACIONES AL PODER EJECUTIVO, DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 621 (61.91%) Y QUEDARON PENDIENTES DE SOLVENTAR 382 (38.09%). ES DECIR, NO SE CUMPLIO CON LA META DE SOLVENTAR POR LO MENOS EL 65% DE LAS OBSERVACIONES ANTES DEL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA. SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL. 40. TRIMESTRE: DE LAS 10 AUDITORÍAS PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 3ER TRIMESTRE SE LE SUMAN LAS 6 CONCLUIDAS EN ESTE TRIMESTRE, DANDO UN TOTAL DE 16 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR, DE ÉSTAS SE SOLVENTARON 2 AUDITORÍAS (UTG Y CEVCE). AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 QUEDAN POR SOLVENTAR 14 AUDITORÍAS.

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

40 TRIMESTRE. LA META ES ANUAL. AL 40. TRIMESTRE DE 2023, SE PROGRAMARON 2 AUDITORÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (C3 Y PROGRESO) Y SE CONCLUYERON 5 AUDITORÍAS (TRS, BACANORA, C3, PROGRESO, SRÍA, TURISMO). EL INDICADOR DEL 40. TRIMESTRE ES DE 5 AUDITORÍAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ENTRE 2 PROGRAMADAS, ES DECIR UN CUMPLIMIENTO DE 250%.

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES NOTIFICADAS' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL. 40. TRIMESTRE: DE LA REVISIÓN DE VIDEOGRABACIONES DEL 40. TRIMESTRE SE DETERMINARON 22 INCUMPLIMIENTOS AL DECRETO, LOS CUALES FUERON NOTIFICADOS AL 100% MEDIANTE OFICIO A 6 ENTES PÚBLICOS OBLIGADOS (DIR. GRAL. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CEVCE, COESPRISON, IMTES, PROAES, SRÍA, DE SEGURIDAD PÚBLICA)

Table showing performance metrics for 'PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES CON INICIO DE INVESTIGACIÓN' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ES ANUAL. 40. TRIMESTRE: SE ELABORARON 2 SOLICITUDES DE INICIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTES AL SUJETO OBLIGADO IMTES. LOGRANDO EL 100% DE LA META

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

Table showing performance metrics for 'COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA' with columns for MET, NUM, DEN and quarterly/annual data.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO EN UN 141.63% A LO PROGRAMADO (20% ANUAL), YA QUE SE AUDITÓ UN IMPORTE DE \$1,461.9, Y DADO QUE EL IMPORTE EN GASTO DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO AUDITADO FUE SUPERIOR DEL QUE SE TENÍA PRESUPUESTADO Y QUE SE REALIZARON AUDITORÍAS A EJERCICIOS ANTERIORES POR \$915.1 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES SE CONSIDERARON TANTO EN EL NUMERADOR COMO EL DENOMINADOR, SE LOGRÓ CUBRIR UN 161.63% RESPECTO DEL IMPORTE INICIALMENTE PRESUPUESTADO POR UN TOTAL DE \$904.5 MILLONES DE PESOS (CUENTA PÚBLICA 2022 EN GASTOS DE INVERSIÓN + IMPORTE AUDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES). ESTE INDICADOR NO TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table row for COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 816.35%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 143.27% A LO PROGRAMADO (20% ANUAL), VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE TOTAL DE \$2,541.6 MILLONES DE PESOS...

Table row for PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 72.45%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO SE CUMPLIÓ QUEDANDO EN 50.72% DE CUMPLIMIENTO, DE UNA META PROGRAMADA DEL 70% ANUAL; EN ESTE EJERCICIO SE TUVIERON 69 HALLAZGOS RESULTADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS...

Table row for COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 559.65%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE SUPERADO EN UN 91.93% A LO PROGRAMADO, VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$2,009 MILLONES DE PESOS, LO CUAL REPRESENTA EL 111.93% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$1,794.8 MILLONES DE PESOS...

Table row for COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 116.72%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 14.22% A LO PROGRAMADO (85% ANUAL), VERIFICÁNDOSE FINANCIERAMENTE UN IMPORTE TOTAL DE \$13,622.6 MILLONES DE PESOS...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

Table row for 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 300.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 6 REUNIONES EN EL IV TRIMESTRE PERÍODO REPORTADO, SUPERANDO LA META ESTABLECIDA, MISMAS QUE SE REGISTRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 REUNIONES DE CPCE-M, Y 3 REUNIONES DE CPCE-F...

Table row for PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y PROMOCIÓN DE VALORES with values for MET, NUM, DEN and a percentage of 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON SIPINNA SONORA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DENOMINADO "JORNADA POR LA NIÑEZ", MEDIANTE EL CUAL BRINDA ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES...



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Table row for 'OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA, NO SE PRESENTA REGISTRO DE ACTIVIDAD EN ESTE INDICADOR DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA AGENDA PROPUESTA PARA ESTE TRIMESTRE ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA POR DECISIONES ESTRATÉGICAS...

Table row for 'PARTICIPACIÓN CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL IV TRIMESTRE, PERIODO QUE SE REPORTA, SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA SUPERÁNDOLA DE 8 ACTIVIDADES PROYECTADAS A 19 REALIZADAS. SE CONTINUÓ CON ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y VISITAS A SESIONES DE COMITÉS PARA ACERCAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

Table row for 'PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE SE REPORTA, NO SE ALCANZA LA META PROPUESTA DE 4000, QUEDANDO MÍNIMAMENTE POR DEBAJO CON 3,805 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS. LO ANTERIOR NO AFECTA DE MANERA GENERAL, YA QUE LA META ACUMULADA DE LOS PERÍODOS TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO SUPERA LO PROYECTADO.

Table row for 'CIUDADANOS INFORMADOS, CAPACITADOS O PARTICIPANTES EN MATERIA DE INTEGRIDAD O VIGILANCIA CIUDADANA' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL IV TRIMESTRE REPORTADO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, LOGRANDO CAPACITAR A 2,688 CIUDADANOS, LO QUE REPRESENTA UN 537.6% DE LA META PROSPECTADA PARA EL MISMO. LO ANTERIOR APOYA A SUPERAR LA META ANUAL, Y A SOLVENTAR ACTIVIDAD REQUERIDA EN TRIMESTRES ANTERIORES.

Table row for 'PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA SE LOGRÓ LA FIRMA DE 5 CONVENIOS DE LOS 11 PROYECTADOS, SIENDO ESTA CIFRA EL 45.45% DE LA META ANUAL. QUEDANDO A MENOS DE UN PUNTO DE LA META PROSPECTADA.

Table row for 'PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ORIENTADAS O CAPACITADAS EN MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL IV TRIMESTRE, EL AVANCE SE REPORTA EN 16, LO CUAL QUEDA DEBAJO DE LA META PROSPECTADA DE 20, LO ANTERIOR OBEDECE A QUE, AL NO HABER FIRMA DE CONVENIO FORMAL CON LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS, SE LIMITA LA ACTUACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERÍODO, NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN, YA QUE POR NORMATIVA ESTA ACTIVIDAD DEBE CUMPLIRSE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, AUNQUE PUDIERAN EXISTIR QUIENES LO PRESENTEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA POR ALGUN CAMBIO QUE PUDIERA TENER LA ENTIDAD. POR LO ANTERIOR, SE CONCLUYE EN QUE SE CUMPLIÓ CON EL 100% TOMANDO EN CUENTA QUE SE RECIBEN, SE REVISAN Y APRUEBAN LOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD. 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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SE ATENDIERON 629 QUEJAS Y/O DENUNCIAS CIUDADANAS DE 629 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	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	100.00	100.00%	
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, SE ATENDIERON 77 DENUNCIAS DE 77 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	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	100.00	100.00%	
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, SE REMITIERON 53 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	100.00	100.00	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	100.00	100.00%	
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE QUE CORRESPONDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, NO SE PRESENTÓ NINGUNA DENUNCIA PENAL, ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

	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	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	100.00	100.00%	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, SE ELABORARON 77 ACUERDOS DE INICIO DE 77 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	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	100.00	100.00%	
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023, SE CONCLUYERON 50 INVESTIGACIONES POR ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y/O POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA NORMA, DERIVADO DE 50 INVESTIGACIONES QUE REQUERIRÁN CONCLUIRSE POR ACUERDO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

	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	95.00	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	95.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO QUE COMPRENDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	100.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE AGREGA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA, POR LO QUE SE EVALUAN A 77 SUJETOS OBLIGADOS POR NORMATIVA, SIENDO UN TOTAL DE 154. SE EVALUO EL 2DO Y EL 3ER TRIM 2023 POR LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN, REPORTANDO LO SIGUIENTE: EN EL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE 2023 SE EVALUO A 77 SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CON UN 154, MISMO QUE EL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE 2023. DANDO CON ESTO EL 100% CON EL INDICADOR

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 SE RECIBIERON Y ATENDIERON 7 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	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.48	100.00	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 78 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, MISMAS QUE SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA EL 100% POR LO QUE SE CUMPLE CON EL 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	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE IV TRIMESTRE 2023, NO SE FORMULARON Y NO SE PRESENTARON ANTE ESTA DIRECCIÓN, PROYECTOS NORMATIVOS POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES, TAL COMO SE INDICA DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE IV TRIMESTRE 2023, SE REALIZÓ NOTIFICACION POR MEDIO DE EDICTOS AL ASUNTO UTAJ01/2022

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	100.00	100.00	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	100.00	
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE DETECTARON QUE 28 SERVIDORES PÚBLICOS NO CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN 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 28 SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN OMISO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN 2023.  
 NOTA:  
 EN EL TERCER TRIMESTRE SE DETECTARON QUE 37 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 37 SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN OMISO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN 2023. ÉSTA ES LA INFORMACIÓN CORRECTA DEL TERCER TRIMESTRE

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	248.00	275.55%
				NUM	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	174.00	99.65	90.00	248.00		
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE INFORMA DE MANERA TRIMESTRAL. SE INFORMA QUE SE PRESENTARON 3,207 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SU MODALIDAD DE INICIAL Y CONCLUSIÓN, DE UN TOTAL DE 1291 MOVIMIENTOS RECIBIDOS MEDIANTE OFICIO EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. ASIMISMO, SE REBASA LA META PROGRAMADA EN UN 248 %, YA QUE SE SIGUEN RECIBIENDO DECLARACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCONTRABAN OMISOS DE SU DECLARACIÓN INICIAL. CONCLUSIÓN 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	2004.00	100.00%		
				NUM	0.00	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	2004.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES ANUAL POR LO QUE SE INFORMA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 711 EXÁMENES DE CONTROL DE INTEGRIDAD PROGRAMADOS, EN EL AÑO SE REALIZARON 2004 EXÁMENES DE CONTROL DE INTEGRIDAD, EN EL PRIMER TRIMESTRE 177, SEGUNDO TRIMESTRE 555, TERCER TRIMESTRE 561 Y CUARTO TRIMESTRE 711.

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	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EJECUTARON LAS GESTIONES CONDUCENTES A ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EFICAZ QUE NOS LLEVE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN AL PATRIMONIO Y CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NOS BRINDE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER LOGRAR UNA CORRECTA DETERMINACIÓN DE QUE EXISTEN O NO ELEMENTOS QUE DEBAN DE SER OBSERVADOS, SEÑALADOS Y/O PROCESADOS.  
 PARA ELLO SE HA LLEVADO A CABO LO SIGUIENTE:  
 1. ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN AL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO).  
 2. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.  
 3. CREACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PROGRAMA PROVEP, HERRAMIENTA ELECTRÓNICA QUE NOS PERMITE LLEVAR A CABO UNA SELECCIÓN ALEATORIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBERÁN SER VERIFICADOS EN SU PATRIMONIO E INTERESES. MISMO QUE PASARON POR UN PROCESO DE DEPURACIÓN Y FILTRACIÓN BASADO EN PERFILES DE R

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	100.00	100.00	100.00	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		100.00
				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																			
EN ESTE TRIMESTRE SE DETECTO QUE 97 SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL QUE LES CORRESPONDÍA, A LOS CUALES SE LES HABIA APLICADO LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS POR SU OMISIÓN, A SU VEZ SE ELABORARON 97 ACUERDOS DE RETIRO DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION INICIAL 2023.																			
EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE OMITIO REPORTAR LAS SOLICITUDES DE MEDIDA PREVENTIVA DE RETENCIÓN DE HABERES Y DEMÁS EMOLUMENTOS SIENDO LAS SIGUIENTES:																			
EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ORDENARON 218 APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS																			
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ORDENARON 600 APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS																			
EN EL TERCER TRIMESTRE SE ORDENARON 437 APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS																			
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ORDENARON 69 APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS																			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADO EL DESARROLLO DE UNA APLICACION, SIN EMBARGO, SE ALCANZO EL DESARROLLO DE DOS APLICACIONES, SUPERANDO LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, SIN QUE ESTO AFECTARA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL LAS APLICACIONES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES:																			
1. COMPRANET SONORA - PORTAL PUBLICO																			
2. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICADOS (SICERT)																			

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	2.00	3.00	2.00	66.66%
						NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	3.00	2.00	3.00	2.00	
						DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE TENÍA PROGRAMADA LA ATENCIÓN DEL 80% DE LAS SOLICITUDES. SIN EMBARGO, SE PUDO LOGRAR LA ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL 99% DE LAS PETICIONES LOGRANDO EL CIERRE DE 220 SOLICITUDES DE LAS 222 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	PORCENTAJ E	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	85.67	100.78%
				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	85.67	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRESENTE AÑO SE DICTAMINARON 293 MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE UN TOTAL DE 342 MANUALES RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, DE LOS CUALES 124 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 169 A TRAVES DE CEDULA DE OBSERVACIONES, POR LO TANTO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2023																			

PROPORCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS	PORCENTAJ E	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	85.47	100.55%
				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	85.47	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRESENTE AÑO SE DICTAMINARON 100 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE 117 RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN, DE LOS CUALES 33 FUERON MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN Y 67 A TRAVES DE CEDULA DE OBSERVACIONES, POR LO TANTO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2023																			

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS	PORCENTAJ E	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	90.00	100.00%
				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	90.00	
				DEN															

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, SIN EMBARGO EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE SE VALIDARON UN TOTAL DE 59 MANUALES DE TRAMITES Y SERVICIOS, CUMPLIENDO ASI CON LA META PROGRAMADA.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON CAPACITACIONES EN EL TEMA DE MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, DEBIDO A QUE ESTA ATRIBUCIÓN FUE TRANSFERIDA A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA, SIN EMBARGO DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES SE OTORGARON 318 CAPACITACIONES EN ESTE TEMA.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON UN TOTAL DE 46 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	100.00	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META DEL 90% PROGRAMADO; LOGRANDO ALCANZAR EL 100%, DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS 70 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	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CAPACITARON Y ASESORARON A 231 SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO, CUMPLIENDO ASI CON EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y ASESORIAS SOLICITADAS EN ESTE TRIMESTRE.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OTORGARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES Y ASESORIAS:  
03 SESIONES DE ASESORIAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL TEMA DE REGLAMENTOS INTERIORES.  
83 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.  
01 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
EN TOTAL SE CAPACITARON 87 SERVIDORES PUBLICOS, POR LO TANTO SE ATENDIO AL 100% LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y ASESORIAS SOLICITADAS