Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024
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 16 JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 JCES DIRECCIÓN GENERAL

E410K08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	0.00	
					DEN	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				
	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	AUDITORÍA	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	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	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZA EVENTO DE AUDITORIA DURANTE TODO EL EJERCICIO																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 JCES DIRECCIÓN DE OBRAS

584	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES																			
	RED CARRETERA ESTATAL CONSERVADA	KILÓMETRO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	147.45%	81.79%	62.8%	0.00%	62.80%
					NUM	137.00	1933.00	1933.00	1086.00	5089.00	137.00	1933.00	1933.00	1086.00	5089.00	202.00	1581.00	1214.00	0.00	
					DEN	137.00	1933.00	1933.00	1086.00	5089.00	137.00	1933.00	1933.00	1086.00	5089.00	137.00	1933.00	1933.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE CUMPLE CON EL AVANCE QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2024, DERIVADO DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN E INICIO DE TRABAJOS POR PAGO DE ANTICIPOS DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA.																				
585	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADOS	KILÓMETRO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	12.5%	61.54%	173.33%	0.00%	173.33%
					NUM	9.00	43.00	39.00	2.00	93.00	8.00	26.00	15.00	3.00	52.00	1.00	16.00	26.00	0.00	
					DEN	9.00	43.00	39.00	2.00	93.00	8.00	26.00	15.00	3.00	52.00	8.00	26.00	15.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ALCANZO EL AVANCE PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2024, DERIVADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRAS ESPECIALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE. CABE MENCIONAR QUE SE PRESENTA EN ESTE TRIMESTRES, EL AVANCE QUE SE ALCANZO EN ALGUNAS OBRAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, QUE FUERON OMITIDOS POR UN ERROR INVOLUNTARIO.																			
726	ARRENDAMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	HORA	P	SI	MET	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	60.00	270.00	270.00	600.00	0.00	60.00	270.00	270.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	60.00	270.00	270.00	600.00	0.00	60.00	270.00	270.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE MANTIENE SIN AVANCE POR FALTA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO																				
585	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL RECONSTRUIDA	KILÓMETRO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	20%	29.41%	184.62%	0.00%	184.61%
					NUM	9.00	43.00	39.00	2.00	93.00	5.00	17.00	13.00	3.00	38.00	1.00	5.00	24.00	0.00	
					DEN	9.00	43.00	39.00	2.00	93.00	5.00	17.00	13.00	3.00	38.00	5.00	17.00	13.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE CON EL AVANCE DE 34% QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2024, EN ATENCIÓN A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CARRETERAS. CABE MENCIONAR QUE SE PRESENTA EN ESTE TRIMESTRES, EL AVANCE QUE SE ALCANZO EN ALGUNAS OBRAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, QUE FUERON OMITIDOS POR UN ERROR INVOLUNTARIO.																			

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04

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 16 JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

726	ARRENDAMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA																			
	MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIOS	P	SI	MET	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	2.00	9.00	9.00	20.00	0.00	2.00	9.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	2.00	9.00	9.00	20.00	0.00	2.00	9.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE MANTIENE SIN AVANCE POR FALTA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO																				

585	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	EJECUCIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS	CONVENIO	A	SI	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS AGUA PRIETA Y LA SICT.																				

	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL CONSTRUIDA	KILÓMETRO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%	0.00%	122.22%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	2.00	0.00	14.00	0.00	11.00	2.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	2.00	0.00	14.00	0.00	9.00	2.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ALCANZO EL AVANCE PROGRAMADO DE 21% PARA EL TERCER TRIMESTRE 2024, DERIVADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRAS ESPECIALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 JCES DIRECCIÓN TÉCNICA

584	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES																			
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	PROYECTO	P	SI	MET	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE PERIODO																				

585	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTO	P	SI	MET	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	54.55%	57.14%	0.00%	57.14%
					NUM	0.00	4.00	5.00	6.00	15.00	2.00	11.00	7.00	4.00	24.00	2.00	6.00	4.00	0.00	
					DEN	0.00	4.00	5.00	6.00	15.00	2.00	11.00	7.00	4.00	24.00	2.00	11.00	7.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DERIVADO DEL INICIO TARDÍO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y A LA FALTA DE PAGO DE ANTICIPOS A LAS EMPRESAS QUE ELABORABAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE RETRASARON LOS INICIOS Y TERMINACIONES DE LOS MISMO Y POR ESOS NO SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS AL 3ER TRIMESTRE, SIENDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS EL 4TO TRIMESTRE EN GENERAL.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 JCES DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

584	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES																			
	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN	SUPERVISIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	438.46%	469.23%	0.00%	469.23%
					NUM	13.00	39.00	52.00	26.00	130.00	13.00	39.00	52.00	26.00	130.00	22.00	171.00	244.00	0.00	
					DEN	13.00	39.00	52.00	26.00	130.00	13.00	39.00	52.00	26.00	130.00	22.00	39.00	52.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DERIVADO DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN SE CUMPLIÓ CON LAS MUESTRAS Y ENSAYES A INSUMOS UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS																				

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024
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 16 JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA																				
585	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	SUPERVISIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	250%	200%	0.00%	200.00%
					NUM	4.00	12.00	16.00	8.00	40.00	4.00	12.00	16.00	8.00	40.00	0.00	30.00	32.00	0.00	
					DEN	4.00	12.00	16.00	8.00	40.00	4.00	12.00	16.00	8.00	40.00	0.00	12.00	16.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE HA DADO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON SUPERVISIÓN DE OBRA																				
692	PARQUE DE MAQUINARIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS																			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLA ASFÁLTICA	EVENTO	P	SI	MET	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES																				
	PRODUCTO ASFÁLTICOS PRODUCIDO Y ENTREGADO	METRO CÚBICO	P	SI	MET	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	6600.00	6600.00	6800.00	20000.00	0.00	6600.00	6600.00	6800.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	6600.00	6600.00	6800.00	20000.00	0.00	6600.00	6600.00	6800.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 JCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																				
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INFORME	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA																				
	ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	98.53	97.00	0.00	97.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	98.53	97.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE SEÑALA QUE EL INDICE SE CAPTURA CON INFORMACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024 HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/204997/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-2DO-TRIM-2024.PDF																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 JCES UNIDAD JURÍDICA																				
	ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICOS	INFORME	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 JCES UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS																				

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04

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 16 JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

	ELABORACIÓN DE ACUERDOS Y CONTRATOS	CONTRATO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	40.00	20.00	10.00	10.00	80.00	40.00	20.00	10.00	10.00	80.00	30.00	28.00	48.00	0.00	
					DEN	40.00	20.00	10.00	10.00	80.00	40.00	20.00	10.00	10.00	80.00	30.00	28.00	48.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL DATO DEL SEGUNDO TRIMESTRE FALTÓ POR REPORTAR LA CANTIDAD DE 33 CONTRATOS, POR LO QUE SERÁN SUMADOS A LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN TERCER TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS

	SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA	ACTIVIDADES	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	110%	100%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	50.00	50.00	100.00	25.00	225.00	50.00	50.00	100.00	25.00	225.00	55.00	50.00	42.00	0.00	
					DEN	50.00	50.00	100.00	25.00	225.00	50.00	50.00	100.00	25.00	225.00	50.00	50.00	42.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SOFTWARE Y HARDWARE

	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 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	98.45	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	98.45	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA EN EL PERIODO