



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																				
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																				
	NÚMERO DE EVALUACIONES A OIC REALIZADAS	EVALUACIÓN	A	SI	MET	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	12.00	0.00	12.00	37.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	13.00	12.00	14.00	15.00	54.00	13.00	12.00	0.00	12.00	37.00	13.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 SE REPROGRAMO INDICADOR EN EL MODIFICADO DEJANDO SIN ACTIVIDAD EL PRESENTE TRIMESTRE.

	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	63.63	100.00	100.00	0.00	250.00%		
					NUM	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	63.63	100.00		100.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL NO RECIBIÓ SOLICITUDES DE COADYUVANCIA, SIN EMBARGO A LA FECHA SE HA DADO SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020. CONCLUYENDO DURANTE ESTE TRIMESTRE UN TOTAL DE 14 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE COADYUVANCIA DE TRIMESTRES ANTERIOR. 3 CONCLUIDOS MEDIANTE ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO, Y 11 POR MEDIO DE ELABORACION DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS.

	PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD	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 DE 2020, SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DE 63 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO CUMPLIMIENTO DE ESTA FORMA CON EL 100% DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD. PARTICIPANDO EN 15 REUNIONES DURANTE EL MES DE JUNIO, 19 REUNIONES DURANTE EL MES DE JULIO Y 29 REUNIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC	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		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE REPORTA AVANCE DE ESTÉ INDICADOR EN EL TRIMESTRE YA QUE ES IMPOSIBLE CALCULAR UN AVANCE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN HASTA EL CIERRE CORRESPONDIENTE.

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC	PORCENTAJE	A	NO	MET	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	93.17	97.56	100.00	0.00	142.85%			
					NUM	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	93.17		97.56	100.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (SEGUNDO TRIMESTRE 2020 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE EFICIENCIA SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MODIFICADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO Y DEBIDO A LA ALTA EFICIENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.