



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

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	12.00	80.00%	
					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		12.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE LA REALIZACIÓN DE 12 EVALUACIONES A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MISMAS QUE SE REALIZARON A LA TOTALIDAD POR LO QUE PODEMOS DECIR QUE SE CUMPLIÓ CON LA META AL 100%.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	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	55.55	138.87%		
					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	55.55
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL RECIBIÓ 9 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA, ACORDÁNDOSE A INICIO A SU TOTALIDAD. ASÍ MISMO, DURANTE EL TRIMESTRE SE CONCLUYERON UN TOTAL DE 5 EXPEDIENTES DE COADYUVANCIA, CONCLUYENDO EL 55.55% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

	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	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

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020, SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN 101 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO CUMPLIMIENTO DE ESTA FORMA CON EL 100% DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD. PARTICIPANDO EN 29 REUNIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 26 REUNIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y 46 REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE.

	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF 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	73.00	104.28%	
					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		73.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2020 SE REALIZARON UN TOTAL DE 851 OBSERVACIONES, SOLVENTANDO UN TOTAL DE 624, QUEDANDO PENDIENTE DE SOLVENTAR UN TOTAL DE 227. LO QUE INDICA UN PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DEL 73% TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES PÚBLICOS CON OIC. CUMPLIMIENTO LA META A CABALIDAD Y SIN AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

	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	93.17	97.56	100.00	97.68	139.54%		
					NUM	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	97.68
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (TERCER TRIMESTRE 2020 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 97.68% 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.