



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 008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																					
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR JSAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES SIN 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	77.80	111.14%		
					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	77.80
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE ISAF PRESENTADO AL CONGRESO EL 14/09/2020, EN LA CUENTA PÚBLICA SE DETERMINARON UN TOTAL DE 942 OBSERVACIONES DE LAS CUALES SE SOLVENTARON 699, CORRESPONDIENDO A ENTES SIN OIC UN TOTAL DE 189 OBSERVACIONES, DE LAS QUE SE SOLVENTARON 147, ES DECIR SE LOGRÓ SOLVENTAR EL 77.8% ANTES DE CUENTA PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE LA META DE ESTE INDICADOR ES SOLVENTAR POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBSERVACIONES ANTES DE CUENTA PÚBLICA.																						
	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	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	72.22	103.17%		
					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	72.22
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
LA META ES ANUAL SIN EMBARGO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE A LAS 7 AUDITORÍAS PENDIENTES SE AGREGARON 5 REALIZADAS DANDO UN TOTAL DE 12 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR Y SE SOLVENTARON 7 AUDITORÍAS EN EL TRIMESTRE, LO QUE REPRESENTA EL 58% DE SOLVENTACIÓN.																						
ANUAL: EN EL AÑO SE REALIZARON 10 AUDITORÍAS QUE SUMADAS A LAS 8 QUE SE TRAÍAN DE 2019, DAN UN TOTAL DE 18 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR Y SE SOLVENTARON 13 DURANTE TODO EL EJERCICIO 2020, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN ANUAL ES DE 72.22%, CABE MENCIONAR QUE LA META ES SOLVENTAR POR LO MENOS EL 70% ANUAL.																						
	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	38.46	38.46%		
					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	38.46
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
LA META ES ANUAL Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 5 AUDITORÍAS QUE CORRESPONDE A LAS 8 PROGRAMADAS EN EL 2º TRIMESTRE.																						
ANUAL: DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON UN TOTAL DE 10 AUDITORÍAS DE LAS 26 AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN EL AÑO, ES DECIR SE CUMPLIO EN UN 38.46% CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, LO ANTERIOR SE DEBIÓ A QUE NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO EL TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19 Y ESTO SE AMPARA CON LOS ACUERDOS DEL 23 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TERMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL CORONAVIRUS, DEJANDO SIN EFECTO CUALQUIER AUDIENCIA O DILIGENCIA COMPRENDIDA DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020, EL ACUERDO DEL 16 DE ABRIL DE 2020 QUE AMPLIA ESTE PLAZO HASTA EN TANTO SE EMITA UN NUEVO ACUERDO Y EL ACUERDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DONDE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.																						