



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

E501002	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO																					
133	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																					
	COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	54.15	270.75%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54.15
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 34.15% A LO PROGRAMADO (20% ANUAL), VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE TOTAL DE \$1,204.8 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 54.15% DE UN TOTAL DE \$2,224.9 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2020 EN INVERSIÓN PÚBLICA + IMPORTE VERIFICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO SE DEBIÓ A QUE LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REALIZARON VERIFICACIONES A OBRAS EN EJECUCIÓN DE OTROS EJERCICIOS, POR LO QUE DICHO IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CÁLCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO. SE UTILIZO TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, ASI COMO DEL 5 AL MILLAR.

	COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	23.44	117.20%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23.44
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 3.44% A LO PROGRAMADO (20% ANUAL), AUDITÁNDOSE UN IMPORTE DE \$1,034 MILLONES DE UN IMPORTE TOTAL DE \$4,402.9 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO 2019) LOGRÁNDOSE CUBRIR UN 23.44% DEL IMPORTE TOTAL, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIO CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2020, AUDITÁNDOSE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 5 AL MILLAR.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	45.43	227.15%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45.43
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ES SUPERADO EL PORCENTAJE ESPERADO POR 25.43% A LO PROGRAMADO (META ANUAL DE 20%), VERIFICÁNDOSE UN IMPORTE DE \$1,174.7 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES REPRESENTAN EL 45.43% DE UN IMPORTE TOTAL DE \$2,585.8 MILLONES DE PESOS (PRESUPUESTO APROBADO EN INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO + IMPORTE VERIFICADO DOCUMENTALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES); ESTO SE DEBIÓ A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON VERIFICACIONES FÍSICAS A OBRA EN EJECUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PARA LOS SIGUIENTES 3 TRIMESTRES DEL EJERCICIO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID 19, NO SE PUDIERON REALIZAR SALIDAS A VERIFICAR OBRAS FÍSICAMENTE, POR LO QUE EL IMPORTE FUE SUMADO TANTO EN EL NUMERADOR COMO EN EL DENOMINADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE BASE DEL CÁLCULO FUERA SUPERIOR A LO PLANEADO. ESTE INDICADOR TUVO IMPACTO EN EL PRESUPUESTO, UTILIZÁNDOSE RECURSOS DEL 5 Y 2 AL MILLAR.

	COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	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	96.32	113.31%		
					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	0.00		0.00	96.32
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR FUE ALCANZADO Y SUPERADO POR UN 11.32% A LO PROGRAMADO (85% ANUAL), VERIFICÁNDOSE FINANCIERAMENTE UN IMPORTE TOTAL DE \$9,808.9 MILLONES DE PESOS (IMPORTE TOTAL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN VERIFICACIÓN FINANCIERA REALIZADA EN 2020), LOS CUALES REPRESENTAN EL 96.32% DE UN TOTAL DE \$10,183.1 MILLONES DE PESOS (IMPORTE TOTAL DE LO RECIBIDO EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO EN CURSO 2020). PARA REALIZAR DICHAS VERIFICACIONES SE UTILIZO TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, ASI COMO DEL 5 AL MILLAR.

	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SOLVENTADOS DERIVADOS DE VERIFICACIONES FÍSICAS	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR NO SE CUMPLIÓ QUEDANDO EN CUMPLIMIENTO DE 0% DE UNA META PROGRAMADA DEL 70% ANUAL, DADO QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID 19, LAS REVISIONES FÍSICAS SE VIERON AFECTADAS Y NO SE PUDO REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y TANTO LOS RESULTADOS DE LAS REALIZADAS COMO LOS PLAZOS, SE VIERON SUSPENDIDOS PARA ATENDER EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, POR LO QUE AÚN ESTÁN EN TIEMPO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU SOLVENTACIÓN. PARA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES FÍSICAS SE UTILIZO TANTO RECURSOS DEL 2 AL MILLAR, ASI COMO DEL 5 AL MILLAR.