

ANEXO 4



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

0809
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL
DESARROLLO

Oficio No.22.02.004/2016

Hermosillo, Sonora, a 08 de enero del 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

L.A.E. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
Director General de Administración de la
Secretaría de Desarrollo Social
P r e s e n t e .-

En respuesta a su oficio No. DGA/120/15, envío a usted las justificaciones a las 2 observaciones relacionadas con esta Unidad Administrativa, resultado del Informe Parcial de Auditoría Directa practicada a esa Secretaría, correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

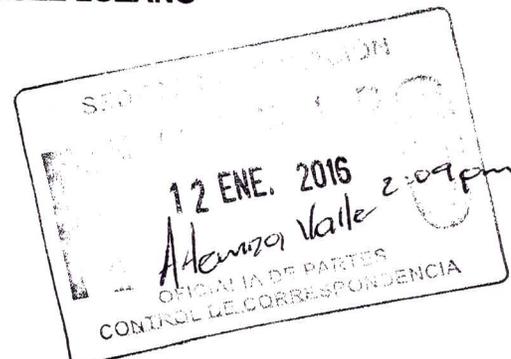
Esperando de antemano haber cumplido con sus requerimientos, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO


C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO

C.c.p.- Minutario
C.c.p.- Archivo

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
Blvd. Hidalgo No. 35 y Comonfort Edificio SIDUR,
Planta Baja Teléfonos: (662) 2172626 y 2170819
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83000
www.sonora.gob.mx



Observación No. 1

Observamos en los formatos ETCA-III-13 "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos" y ETCA-III-14 "Gastos por Proyecto de Inversión" (formato emitido por el SAP que incluye todas las obras que se realizaron con recursos federales), lo siguiente:

- I. En formato ETCA-III-13 "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", no fue requisitado conforme a los términos que establece la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora, esto debido a que no se proporcionó en el formato la información que a continuación se detalla:
 - a. Avance del ejercicio presupuestal.
 - b. Variables
 - c. Unidad de Medida
 - d. Comportamiento histórico del indicador
 - e. Descripción del Factor de Comparación
 - f. Presentación Gráfica de los Avances
 - g. Evaluación Cualitativa
 - h. Prospectiva
 - i. Metas Relacionadas

Razones:

En abril del 2015, se envió a las dependencias, poderes y organismos la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales del Estado de Sonora, donde se presentan los formatos y se indica cómo llenarlos. Además, se enviaron en archivo electrónico para su llenado, ya que el sistema actual (SAP) no contemplaba ese módulo de información.

Posteriormente, dada la necesidad de automatizar y agilizar el proceso de evaluación así como de facilitar a las unidades y dependencias del Estado, se desarrolló un nuevo módulo en sistema presupuestación "SIPREP", el cual llevaría como nombre "SED" Sistema de Evaluación y Desarrollo.

Sin embargo, en el diseño de la ficha técnica ETCA -III-13 dada la complejidad para un sistema y la problemática que este generó para los desarrolladores, se cambiaron los logotipos del encabezado, la orientación vertical y para hacer más ágil su manejo se eliminaron las gráficas permaneciendo solo visible su evolución en formato web y no de reporte

Además no se incluyeron los conceptos de:

El avance del ejercicio presupuestal, el comportamiento histórico del Indicador hacia la meta y las metas relacionadas.

El avance del ejercicio presupuestal del SAP, debido a que el SAP y el SIPREP tienen incompatibilidad en la reportería.

EL comportamiento histórico del indicador hacia la meta, la presentación gráfica de avances y las metas relacionadas, no se consideró relevante debido a la complejidad que implicaba para el desarrollador del sistema y la complejidad que se generaba en el manejo del sistema.

En el avance del indicador se eliminó los conceptos de variables y Unidad de Medida ya que la información se duplicaba con la parte de datos del indicador donde se establece su forma de cálculo e interpretación.

Todos los cambios implementados para el nuevo reporte se hicieron considerando cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la construcción y diseño de indicadores del desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

Medidas de Solventación aplicadas:

No obstante, dada la importancia del avance presupuestal de recursos relacionados directamente con los indicadores, se optó por agregar un cuadro Resumen a nivel de unidad ejecutora antes de las fichas técnicas ya que la incompatibilidad entre los sistemas de SAP y el SIPREP generaban datos erróneos.

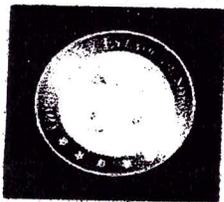
Además, como parte de la implementación del el nuevo en el sistema, en julio de 2015 se elaboraron nuevos tutoriales para el uso y llenado del formato, los cuales fueron enviados a todas las unidades administrativas de los diferentes entes que integran al Gobierno del Estado. (Se anexa copia de correo del administrador de SIPREP a todas las unidades del 16 de julio de 2015).

Adicionalmente, debido a la necesidad de dar mayor de formalidad al cambio de formato, en enero se emite una nueva guía para la elaboración del IV informe trimestral ajustado al sistema actual, la cual se espera que sirva de marco de referencia para la elaboración e integración de la Cuenta Pública 2015 y será enviada mediante correo electrónico a todas las unidades administrativas de los diversos entes que integran al Gobierno del Estado.

Asimismo se está evaluando, si para 2016 se desarrollara a través de SAP este módulo o se llevará a cabo de forma manual, eliminando el sistema actual "SED".

Nota: Para volver al formato inicial, se tendría que eliminar el sistema y regresar al proceso manual de llenado del formato en Excel, por cada una de las entidades y dependencias que integran al Gobierno del Estado.

En cuanto a la evaluación cualitativa y prospectiva, estas se encuentran llenadas correctamente, sólo esta faltante por parte de la dependencia el Factor de Comparación, de acuerdo a la información recibida el 19 de octubre de 2015, oficio DGA/622/15.



OM

OBS. No 134

OFICIALIA MAYOR
Oficio No. DGEYSGP 016/2014

Hermosillo, Sonora, a 20 de junio del 2014
"2014: Año de la Salud Masculina"

C. LUIS PLASCENCIA OSUNA
Secretario de Desarrollo Social
Presente.-

En referencia a su Oficio DGA/169/13, del 12 de marzo de 2013, mediante el cual hiciera entrega de la Evaluación Programática del Ejecutivo Estatal, correspondiente a la preparación y entrega de la Cuenta Pública 2013 al Poder Legislativo, me permito comunicar que conforme a facultades en materia de gasto, y de conformidad con los reportes contables del cierre definitivo de cifras, efectuado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; fueron actualizadas las cifras provisionales del Sistema Integral de Información y Administración Financiera, que su Área obtuviera y reportara a esta Dirección General de Evaluación y Seguimiento al Gasto Público.

Por consiguiente, y para los efectos que considere conducentes, adjunto al presente se servirá encontrar copia del formato CP13-02 (página 325 del Tomo Principal de la Cuenta Pública 2013), cuya redacción incluye el dato sobre el gasto total realizado por el Ejecutivo del Estado, al cierre del ejercicio fiscal 2013, siendo el mismo por un monto de 452 millones 397 mil 681 pesos como cifra definitiva de Cuenta Pública Informada al Poder Legislativo en el Tomo Principal de la Cuenta Pública que fuera entregada con fecha 15 de abril de 2014, aspecto que a su vez resulta plenamente coincidente con la información de los documentos de rendición de cuentas que la Secretaría de Hacienda difunde en su portal de transparencia. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DE GASTO PUBLICO

LIC. CHRISTIAN G. LARDIN APODACA
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

SEDE DE LA OFICINA
23 JUN. 2014
1:30
[Handwritten signature]

- C.c.p. C.P. Maria Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General.- Presente
- C.c.p. Carlos Tapia Astiazaran.- Oficial Mayor del Estado.- presente
- C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda.- Presente
- C.c.p. C.P.C Saúl López Montiel.- Subsecretario de Egresos.- presente.
- C.c.p. Archivo



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Evaluación y
Seguimiento del Gasto Público
Blvd. Hidalgo No. 35 y Comonfort C. P. 83260
Teléfonos: (662) 2170144, 2170116