



2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Oficio N°. DGA/086/2013  
Hermosillo, Sonora a 10 de Enero de 2013

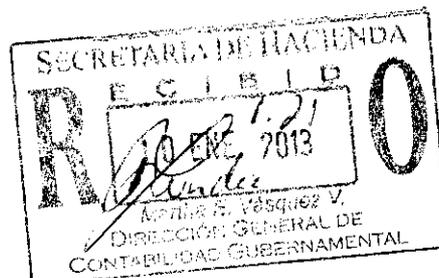
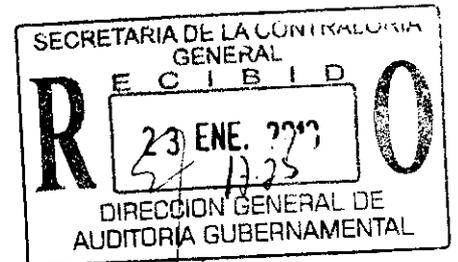
**C.P. SIMÓN BUENO GALINDO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
Presente.-

Por medio del presente envío a usted en anexo solventación a observaciones detectadas en auditoría realizada a esta Secretaría de Hacienda por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto, estoy a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**ING. JAVIER ALBERTO MARTÍNEZ VERDUZCO**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



C.c.p. Minutario



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DR. HOFFER No. 37 E/CAMPO Y COMONFORT, TEL. (662) 212.18.48, 213.77.30, FAX 212.28.08  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

1.- En relación con la revisión de la partida 33101 denominada "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados" de la Unidad Responsable 01 "Secretaría", no se proporcionaron a los auditores del ISAF, diversos contratos celebrados con ciertos prestadores de servicios que amparan el gasto ejercido por \$749,353 pesos, integrándose como sigue:

**Respuesta.-** Se anexa copia de contrato a nombre de Alán Durazo Brassea (Anexo I ) mismo que no se entregó en su momento ya que por un error involuntario se archivó en otro expediente dificultando su localización en su momento y el prestador de servicios nos proporcionó una copia de dicho documento. (anexo I)

2.- En relación con la revisión efectuada a las partidas 33101 denominada "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados" y 33302 denominada "Servicios de Consultorías" de la Unidad Responsable 01 "Secretaría", se identificaron diversos pagos por \$7,307,338 pesos, de los cuales no fue exhibida la evidencia donde consten los servicios prestados al sujeto fiscalizado, así como los motivos que justifiquen su contratación, integrándose de la siguiente manera:

**Respuesta.-** Se anexa evidencia de servicios prestados por Alán Durazo Brassea, María del Carmen Navarro Figueroa, Rogelio Benjamin Araujo Escoto y Xóchitl Rodríguez Gutiérrez (Anexo II), no se entregó en su momento la información pendiente en virtud de que no se disponía de ella en nuestros archivos.

4.- De la revisión realizada a la Partida 38101 "Gastos de Ceremonial" de la Unidad Responsable 01 "Secretaría", al realizar la consulta en el portal web del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de diversos comprobantes, en uno de los casos arrojó como resultado lo siguiente: "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo".

El comprobante en comento se trata de la factura No. 438-A expedida el 10 de febrero del 2011 por parte del Proveedor Ramón Alfredo Hurtado Montijo por \$57,600 pesos, por concepto de "Imagen y Proyección del Evento Alamos Alliance 2011", el cual fue pagado con póliza de diario No. 52534 de fecha 29 de abril de 2011. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2010.

**Respuesta.-** No es posible dar respuesta a esta observación ya que como se comunicó anteriormente, este cargo se hizo a través de la Coordinación de Eventos Especiales y turnamos oficio con el fin de que se solventara dicha observación no pudiendo localizar al proveedor para que aclare la situación observada en la factura que emitió a nombre del Gobierno del Estado, sin embargo esta dependencia ha implementado mecanismos de verificación de facturas con el fin de evitar reincidencia en lo mismo.

7.- No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por la cantidad de \$2,509,944 pesos, correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 33101 "Servicios de Informática" por \$580,000 pesos, 2) 35901 "Servicios de Jardinería y Fumigación" por \$714,560 pesos, 3) 36101 "Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes de Programas y Actividades Gubernamentales" por \$556,800 pesos y 4) 41501 "Transferencias para Servicios Personales" por \$658,584 pesos, integrándose como sigue:

**Respuesta.-** Se anexa copia de póliza de diario 6880 con el soporte documental proporcionado (Anexo III)

8.- De la revisión realizada con cifras al 31 de agosto de 2011 a la Partida 51501 denominada "Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información" y 52901 denominada "Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo" de la Unidad Responsable 30 Dirección General de Recursos Humanos, se identificó la adquisición de diversos bienes muebles con un valor de \$214,717, de los cuales el sujeto fiscalizado no proporcionó los resguardos individuales correspondientes, integrándose como sigue:

**Respuesta.-** No se proporcionó en su momento los resguardos correspondientes en virtud de que estos se encontraban en la Dirección de Recursos Humanos y por causas ajenas a esta Unidad Administrativa no se pudo hacer la entrega correspondiente y con el fin de evitar reincidencia en este tipo de observaciones, se turnó oficio al Director de Operaciones de la Dirección General de Administración para que se tomen las medidas al respecto. (Anexo IV)

9.- El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por Internet en su portal de transparencia en relación con la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a las contrataciones celebradas en el ejercicio de 2011, toda vez que al revisar la información del referido portal con fecha 4 de noviembre de 2011, constatamos que la información en comento se encuentra publicada hasta el ejercicio 2010.

**Respuesta.-** Es obligación del área de Soporte de esta Dirección turnar la información para que esta se suba al Portal de Transparencia, por un error involuntario no se subió dicha información, sin embargo a la fecha se encuentra actualizada, con el fin evitar reincidencia al respecto, se turnó oficio a la Subdirectora de Soporte de la Dirección General de Administración para que tome medidas al respecto. (Anexo V)

11.- En relación con la estructura programática presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal" en los informes relativos al primero y segundo trimestres de 2011, se aprecia que en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal", no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en ciertas metas, como se desglosan a continuación:

Período del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:		Programadas y no realizadas	No Programada y realizada
	Más del 100%	Menos del 100%		
I Trim 2011	5	4	1	
II Trim 2011	14	4	41	4

Cabe señalar que la información presentada en el formato EVT-02, en algunos casos se refiere a los resultados obtenidos; sin embargo, no se justifica en forma específica la variación que presentaron las metas.

### I Trimestre

#### 0508 Meta 008 Programado 1 Realizado 2

COORDINAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE RECURSOS QUE SE OPERAN MEDIANTE EL FIDEICOMISO ESTATAL 1980 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN SONORA )

#### Justificación

Sobre las actividades de Coordinar las reuniones y dar seguimiento a los recursos que se operan mediante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); se realizó la Reunión de Trabajo previa a la Reunión Ordinaria Vigésima Segunda, realizada con las dependencias ejecutoras y la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal 1980 FONDEN Sonora, se realizó una reunión de más en el periodo siendo esta la programada para el siguiente trimestre con lo que ya se cumplirá en el acumulado en el próximo trimestre.

#### 0518 Meta 002 Programado 87 Realizado 86

VOLUMEN DE CUENTAS CONCILIADAS DE ORGANISMOS.

#### Justificación:

Por un error en la programación original de esta meta se consideró como 87 el num de cuentas a conciliar siendo lo real las 86 que se conciliaron en el periodo.

#### 0530 Meta 011 Programado 5 Realizado 0

COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

#### Justificación:

Sobre Coordinar la realización de Verificaciones del Sistema de Calidad Gubernamental "Nuevo Sonora", en Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, con instancias Externas, *ésta no se logró cumplir conforme a lo previsto para el trimestre, toda vez que la mayoría de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos donde se implementa el Programa de*

**Calidad Gubernamental aun se encuentran que en proceso;** será hasta finales de año, cuando se logren consolidar las actividades de implementación, cuando puedan estar en condiciones de recibir la auditoría de parte de una instancia externa.

## II Trimestre

### 0508 Meta 009 Programado 1 Realizado 0

COORDINAR LAS REUNIONES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS QUE SE OPERAN MEDIANTE EL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

#### Justificación:

En lo referente a la meta correspondiente a coordinar las reuniones y dar seguimiento a los recursos que se operan mediante el Fideicomiso Puente Colorado, esta meta ya no corresponde a esta Dirección General, ya que por parte del Ejecutivo Estatal se integró el Fideicomiso Fondo Nuevo Sonora, el cual incluye a todos los fideicomisos del Gobierno Estatal y por un error involuntario no se quitó de la programación trimestral.

### 0509 Meta 003 Programado 1 Realizado 0

INTEGRAR EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

#### Justificación:

Con respecto a la meta Integración del Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de integrar en las áreas directamente adscritas al Ejecutivo lo relacionado con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se acordó con la Secretaría Técnica del Ejecutivo que dicho Informe será elaborado por la Subsecretaría de Planeación, dependiente de dicha Secretaría. A la fecha, el citado documento se encuentra en proceso por parte de la Subsecretaría mencionada, por lo que se cancela esta meta en esta unidad administrativa.

### 0517 Meta 011 Programado 32 Realizado 84

AVANCE DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN AL P.E.E.

#### Justificación:

La variación presentada en este trimestre se debe a la autorización de los referendos de los recursos que quedaron pendientes de ejercer en 2010 así como por la autorización de recursos federales derivados de diversos convenios que no fueron programados en el presupuesto de egresos del Estado.

### 0526 Meta 002 Programado 0 Realizado 2

GESTIONAR LA CALIFICACION CREDITICIA ANUAL DEL ESTADO Y DE SUS CREDITOS CORRESPONDIENTES, BUSCANDO OBTENER LAS MEJORAS POSIBLES.

#### Justificación:

Se llevaron a cabo dos calificaciones crediticias en el segundo trimestre cuando estas estaban programadas para el cuarto trimestre, sin embargo por necesidades de las mismas calificadoras se llevaron a cabo en el segundo trimestre quedando pendiente una para el cuarto trimestre.

### 0530 Meta 001 Programado 90 Realizado 0

BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

#### Justificación:

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

### 0530 Meta 002 Programado 1 Realizado 0

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

#### Justificación:

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 003 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD GUBERNAMENTAL " NUEVO SONORA" EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 005 Programado 1 Realizado 0**

SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 006 Programado 2064 Realizado 0**

ATENCION INTEGRAL A INFANTES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 012 Programado 850 Realizado 0**

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 013 Programado 90 Realizado 0**

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 014 Programado 400 Realizado 0**

DESCRIPCION DE PUESTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 500 Realizado 0**

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 10000 Realizado 0**

OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 9000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 007 Programado 90 Realizado 0**

PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 008 Programado 450 Realizado 0**

PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección

General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 009 Programado 1 Realizado 0**  
ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 010 Programado 6000 Realizado 0**  
REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 017 Programado 2064 Realizado 0**  
ATENCION INTEGRAL A INFANTES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 018 Programado 1000 Realizado 0**  
ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 019 Programado 4000 Realizado 0**  
REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5000 Realizado 0**  
MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 90 Realizado 0**  
BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 1 Realizado 0**

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 003 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD GUBERNAMENTAL " NUEVO SONORA" EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 005 Programado 1 Realizado 0**

SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 007 Programado 1000 Realizado 0**

ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 008 Programado 4000 Realizado 0**

REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 009 Programado 5000 Realizado 0**

MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 010 Programado 10000 Realizado 0**

OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 011 Programado 9000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 012 Programado 8500 Realizado 0**

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 013 Programado 90 Realizado 0**

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 014 Programado 400 Realizado 0**

DESCRIPCION DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 500 Realizado 0**

RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 016 Programado 90 Realizado 0**

PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 017 Programado 450 Realizado 0**

PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 018 Programado 1 Realizado 0**

ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES FINANCIERDS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 019 Programado 6000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

**0531 Meta 006 Programado 75 Realizado 0**

REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE DATOS, CAPACIDAD ECONÓMICA Y TECNICA DE LOS PROVEEDORES

**Justificación:**

En lo que se refiere a las visitas de verificación de datos, capacidad económica técnica a los proveedores, se informa que se suspende esta actividad, toda vez que estamos trabajando en una depuración, ordenamiento y digitalización del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, trabajo que una vez terminado facilitaría bastante hacer una nueva programación de verificación de datos.

**Nota:**

En relación con las metas observadas de la página 10 de 22, informo que el análisis hecho por los auditores fue en base a las metas acumuladas y no el correspondiente al trimestre a evaluar por lo que consideramos que éstas no se incluyen en las justificaciones que nos piden en la presente observación.

19. Al llevar a cabo la revisión de las adquisiciones en la Unidad Administrativa 11 "Dirección General de Recaudación" realizadas en el Ejercicio 2011 de la Partida "51501 denominada "Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información", se identificó que fueron entregadas en comodato 10 computadoras con un valor de \$104,240 a la Secretaría Técnica del Ejecutivo Estatal, según contrato de comodato de fecha 27 de julio de 2011; sin embargo, se constató que éste carece de las firmas del otorgante y del responsable de la custodia, contraviniendo lo establecido en los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal. Los bienes en comento fueron registrados mediante orden de pago No. 43715 de fecha 31 de agosto de 2011, integrándose de la siguiente manera:

**Respuesta.-** No se entregó en su momento el contrato de comodato debidamente firmado en virtud de que este se encontraba en la Secretaría Técnica y que una vez recuperado proporcionado anexamos copia del mismo ya con las firmas correspondientes, asimismo se anexa oficio dirigido al Director de Finanzas de esta Dirección General de Administración donde se dan instrucciones para no reincidir en este tipo de situaciones. (Anexo VI)

20.- No fueron exhibidas 29 pólizas y su documentación comprobatoria que amparan el gasto ejercido por la cantidad de \$6,573,273 correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 21101 "Material, Útiles y Equipos Menores de Oficina" por \$38,280, 2) 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" por \$245,749, 3) 26101 "Combustibles" por \$152,472, 4) 31101 "Energía Eléctrica" por \$542,562, 5) 32201 "Arrendamiento de Edificios" por \$115,049, 6) 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados," por \$2,327,742, 7) 33401 "Servicios de Capacitación" por \$336,400, 8) 33603 "Impresiones y Publicaciones Oficiales" por \$938,450, 9) 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por \$285,360, 10) 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" por \$122,722, 11) 35801 "Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos" por \$59,197, 12) 35901 "Servicios de Jardinería y Fumigación" por \$56,840, 13) 36101 "Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes de Programas y Actividades Gubernamentales" por \$660,776, 14) 38101 "Gasto Ceremonial" por \$104,493, 15) 44501 "Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro" por \$150,000, 16) 51901 "Otros Mobiliarios y Equipo de Administración por \$ 437,181, integrándose como sigue:

**Respuesta.-** Se anexa copia de órdenes de pago num. 55519, PD 189489, PD 189752, OP 49660, OP 55492, OP 49612, OP 63487, OP 64021, PD 189797, OP 51043, OP 51050, OP 51062, OP 56057 y PD 189543, asimismo se informa que existe documentación pendiente de entregar misma que en su momento fue solicitada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y a la fecha no hemos recibido respuesta. (Anexo VII)

21.-En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2011, se identificaron recursos ejercidos en la Partida 35103 "Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares" en la Unidad Responsable 03 "Dirección General de Administración" por \$2,811,863, por lo que es de llamar la atención que dicha Partida del gasto se informe en esta Unidad Responsable, toda vez que se relaciona con el Sector Educativo que es manejado por la Secretaría de Educación y Cultura.

**Respuesta.-** Desde luego que es de llamar la atención que una dependencia como la Secretaría de Hacienda, que no tiene competencia en materia educativa esté utilizando la partida 35103 de Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares.

Sin embargo, también hay que aceptar que las competencias funcionales que la normativa asigna a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, de ningún modo constituyen límites infranqueables a las estrategias que el Ejecutivo del Estado puede impulsar para el logro de sus objetivos, sobre todo cuanto una Administración como la actual, tiene la disposición de probar cursos alternativos a la acción, más allá de la ortodoxia a la que estamos habituados, para poder así hacer mucho más con mucho menos.

En esta idea se inscribe el Acuerdo que Crea el Programa Intersecretarial de Contacto Ciudadano del Gobierno del Estado, con la finalidad de que contribuya a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, mediante un enfoque territorial del ejercicio de la función pública, que acerque el gobierno a la gente, ofreciéndole soluciones oportunas.

Evaluando en ello que, como se expone en los considerandos que justifican su implantación, que a un año de gestión gubernamental, se advierte que pese a los buenos resultados y la repuesta satisfactoria de la gente las políticas ciudadanas impulsadas, sigue siendo muy importante y necesario continuar innovando, creando y fortaleciendo los canales de interacción del aparato gubernamental con la sociedad.

Así es como la Secretaría de Hacienda participa en el citado Programa Intersecretarial de Contacto Ciudadano, con erogaciones en el rubro educativo por un monto de 2 millones 811 mil 863 pesos en el transcurso del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2011.

Se anexa copia de Acuerdo que crea el Programa Intersecretarial de Contacto Ciudadano del Gobierno del Estado. (Anexo VIII)

**22.- En relación con la estructura programática presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal" en los informes relativos al tercero y cuarto trimestres de 2011, se aprecia que en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal", no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en ciertas metas, como se desglosan a continuación:**

Periodo del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:		Programadas y no realizadas	No Programada y realizada
	Más del 100%	Menos del 100%		
III Trim 2011	3	2	45	1
IV Trim 2011	5	2	13	3

Cabe señalar que la información presentada en el formato EVT-02, en algunos casos se refiere a los resultados obtenidos; sin embargo, no se justifica en forma específica la variación que presentaron las metas.

### III Trimestre

#### **0503 Meta 0001 Programado 0 Realizado 4**

Se llevaron a cabo 4 licitaciones que no estaban programadas en este trimestre, esto en virtud de las necesidades que surgieron durante el ejercicio del trimestre en las diferentes unidades administrativas de esta Dependencia y que obligaba al cumplimiento de este procedimiento.

#### **0508 Meta 009 Programado 1 Realizado 0**

COORDINAR LAS REUNIONES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS QUE SE OPERAN MEDIANTE EL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

##### **Justificación:**

En lo referente a la meta correspondiente a coordinar las reuniones y dar seguimiento a los recursos que se operan mediante el Fideicomiso Puente Colorado, esta meta ya no corresponde a esta Dirección General, ya que por parte del Ejecutivo Estatal se integró el Fideicomiso Fondo Nuevo Sonora, el cual incluye a todos los fideicomisos del Gobierno Estatal y por un error involuntario no se quitó de la programación trimestral.

#### **0511 Meta 001 Programado 3 Realizado 0**

FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE RECAUDACION REAL Y PRESUPUESTAL

##### **Justificación:**

Esta meta se canceló desde el primer trimestre en virtud de que por un error involuntario se duplicó con la primer meta de esta unidad responsable informándose en su momento a la Dirección General de Evaluación si embargo no se quitó de la programación trimestral pero si de la anual modificada.

#### **0526 Meta 005 Programado 1 Realizado 0**

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE LOS CREDITOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

##### **Justificación:**

Se eliminó esta meta a partir del primer trimestre en virtud de que estaba duplicada con la número 004 pero por un error involuntario no se quitó del apartado trimestral pero si del modificado anual.

**0530 Meta 001 Programado 90 Realizado 0**

BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 1 Realizado 0**

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 003 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD GUBERNAMENTAL " NUEVO SONORA" EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 004 Programado 1 Realizado 0**

PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 005 Programado 1 Realizado 0**

SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 006 Programado 2064 Realizado 0**

ATENCION INTEGRAL A INFANTES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 012 Programado 850 Realizado 0**

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 013 Programado 90 Realizado 0**

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 014 Programado 400 Realizado 0**

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 500 Realizado 0**

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 7000 Realizado 0**

OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 9000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 007 Programado 90 Realizado 0**

PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 008 Programado 450 Realizado 0**

PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 009 Programado 1 Realizado 0**

ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 010 Programado 6000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 1 Realizado 0**

PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

**Justificación**

Este programa no se pudo implementar durante el tercer trimestre por razones ajenas a esta Dirección General y se pospuso para el cuarto trimestre

**0530 Meta 017 Programado 2064 Realizado 0**

ATENCION INTEGRAL A INFANTES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 018 Programado 1500 Realizado 0**

ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 019 Programado 3000 Realizado 0**

REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5000 Realizado 0**

MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 90 Realizado 0**

BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 1 Realizado 0**

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 003 Programado 5 Realizado 0**

COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD GUBERNAMENTAL " NUEVO SONORA" EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 004 Programado 1 Realizado 0**

PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 005 Programado 1 Realizado 0**

SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 007 Programado 1000 Realizado 0**

ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 008 Programado 4000 Realizado 0**

REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 009 Programado 5000 Realizado 0**

MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 010 Programado 10000 Realizado 0**

OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 011 Programado 9000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 012 Programado 8500 Realizado 0**

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 013 Programado 90 Realizado 0**

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 014 Programado 400 Realizado 0**

DESCRIPCION DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 500 Realizado 0**

RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 016 Programado 90 Realizado 0**

PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 017 Programado 450 Realizado 0**

PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 018 Programado 1 Realizado 0**  
ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 019 Programado 6000 Realizado 0**  
REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 5 Realizado 0**  
COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0531 Meta 006 Programado 75 Realizado 0**  
REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE DATOS, CAPACIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LOS PROVEEDORES

**Justificación:**

En lo que se refiere a las visitas de verificación de datos, capacidad económica técnica a los proveedores, se informa que se suspende esta actividad, toda vez que estamos trabajando en una depuración, ordenamiento y digitalización del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, trabajo que una vez terminado facilitaría bastante hacer una nueva programación de verificación de datos.

**IV Trimestre**

**0503 Meta 0001 Programado 0 Realizado 4**  
Se llevaron a cabo 4 licitaciones que no estaban programadas en este trimestre, esto en virtud de que se consideraron al cuarto trimestre las licitaciones correspondientes al ejercicio 2012 y que por un error involuntario no se programaron para este trimestre.

**0505 Meta 002 Programado 0 Realizado 12**  
Elaboración, formalización y seguimiento de los convenios que celebra el Gobierno del Estado con sus municipios.

**Justificación:**

En lo que compete a la meta de elaboración, formulación y seguimiento de los convenios que celebra el gobierno del estado con sus municipios. Se lograron 12 convenios de los 21 programados alcanzado el 75 por ciento de lo proyectado.

La meta en este cuarto trimestre no se logró alcanzar debido a que se gestionó en trimestres anteriores la formalización de los Convenios de Colaboración con los Municipios, obteniendo en su mayoría la respuesta por parte de los Ayuntamientos a mediados de año, lo cual incide en el avance del cuarto trimestre.

Nota: por un error involuntario en la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público no se modificó el apartado correspondiente a lo programado en el trimestre dejándolo erróneamente en cero ya que anteriormente se había reprogramado dicha meta a 21 programados en el trimestre tal como se justifica al principio de este apartado el no cumplimiento de ello.

**0532 Meta 004 Programado 0 Realizado 122**

BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA

**Justificación:**

Esta meta de origen no estaba contemplada por no haber sido capturada en el anteproyecto de presupuesto de egresos, sin embargo a partir del primer trimestre se incluyó en el renglón de modificado con su programación correspondiente en cada trimestre pero por un error involuntario no se plasmó en el formato correspondiente al apartado del trimestre como programado, esto al momento de realizar el concentrado de metas en la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.

**0530 Meta 012 Programado 850 Realizado 0**

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 013 Programado 60 Realizado 0**

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 014 Programado 400 Realizado 0**

DESCRIPCION DE PUESTOS DE PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 015 Programado 500 Realizado 0**

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 020 Programado 8 Realizado 0**

COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA", EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANCIAS EXTERNAS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 7000 Realizado 0**

OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 002 Programado 9000 Realizado 0**

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CDN SUS TRABAJADORES

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 007 Programado 90 Realizado 0**

PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 008 Programado 450 Realizado 0**

PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 009 Programado 1 Realizado 0**

ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.

**0530 Meta 001 Programado 001 Realizado 0**

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

**Justificación:** No se concretó el proyecto por la falta de recursos**0530 Meta 010 Programado 6000 Realizado 0**

**Justificación:**

Por un error involuntario al momento de capturar las metas en el anteproyecto de presupuesto de egresos, estas se triplicaron en las líneas de acción correspondientes por lo que al turnar el primer informe trimestral, se informó a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público con el fin de que se modificara la meta en cada trimestre haciéndolo únicamente en el apartado de modificado anual tal y como lo muestran los reportes de los trimestres correspondientes.