|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** |  **001. DESPACHO DE LA SECRETARÍA** |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE ASUNTOS TURNADOS PARA SU TRÁMITE** |
| **JUSTIFICACIÓN:** SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 1,158 ASUNTOS LOS CUALES SE TURNARON EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN, DANDO UN RESULTADO DEL 100 % DE EFECTIVIDAD EN EL INDICADOR, SIN AFECTACIÓN ALGUNA EN PRESUPUESTO |

ANA CECILIA GARCIA AMAVIZCA

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **002. COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL** |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA**  |

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SE RECIBIERON UN TOTAL DE 11 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA Y SE REALIZARON UN TOTAL DE 7 ACUERDOS DE INICIO, DANDO ASÍ ATENCIÓN AL 63.63% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA EN MATERIA JURÍDICA RECIBIDAS. UN 43.63% MÁS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

|  |
| --- |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA DE LOS OIC** |

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (CUARTO TRIMESTRE 2019 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 93.17% DE EFICIENCIA SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MODIFICADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO Y DEBIDO A LA ALTA EFICIENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. LO ANTERIOR SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

BRIANDA GENOVEVA CASTRO ARVAYO

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **003. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL** |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |

La Secretaría de la Contraloría General, planea el presupuesto de egresos lo más apegado a la realidad, sin embargo, durante el ejercicio suceden eventualidades, por lo que es necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda la reprogramación de recursos a través de las adecuaciones presupuestales mismas que se realizan de conformidad con lo que establece el Artículo 86 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Al cierre del primer trimestre del año 2020, la Secretaría de Hacienda aplicó **24** adecuaciones al presupuesto original aprobado de las cuales, 4 fueron a petición de esta Secretaría para cubrir gastos operativos, 1 de aplicación del artículo 31 del Decreto no. 92 que aprueba el presupuesto para 2020, la Secretaría dará seguimiento efectuando ajustes para favorecer el balance presupuestario, artículo 36 tercer párrafo, la Sría. considerando el flujo de efectivo hará las adecuaciones a los calendarios y fracciones V, VII, VIII, IX Y XIX del artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 3 para pago de impuestos sobre la remuneración personal, 14 para pago de nómina, 1 ajuste para póliza de seguro y 1 por otros movimientos de la Secretaría de Hacienda como es el caso de ampliación para el pago de medio a petición de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social.

En el **Cuadro No. 1** y **Cuadro No. 2** anexos, se detallan las razones de las modificaciones por unidad administrativa y por partidas afectadas.

En términos generales, la variación del presupuesto original al cierre del presente trimestre representó un **2.95% ($6,299,244.17)**, *según cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se genere como Cierre del Trimestre a los 30 días posteriores de que éste haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática*.

Por otra parte, en los capítulos de materiales y suministros **(2000)**, servicios generales **(3000)** y bienes muebles, inmuebles e intangibles **(5000)**, las variaciones se derivaron de reprogramación de recursos entre partidas del gasto para las operaciones diarias de la Secretaría y a la aplicación del artículo 31 del Decreto no. 92 que aprueba el presupuesto para 2020.

En conclusión se puede decir que aun con las reducciones que realizó la Secretaría de Hacienda con la aplicación del artículo del decreto antes mencionado, esto no representó impacto negativo en la estructura programática, ya que el cumplimiento de metas de esta Secretaría no se vio afectado, toda vez que al cierre del primer trimestre, 24 de los 57 indicadores se cumplieron al 100% o superior, 26 no se reportó avance derivado de ser indicadores anuales o semestrales y su cumplimiento se presentará hasta el cuarto trimestre y 7 quedaron por debajo de la meta trimestral programada, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19 que se está viviendo en el estado y en el país (publicado en Boletín Oficial) .

CYNTHIA IVETTE CASTILLO VALDEZ

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **004. COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL** |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD, IMPUGNACIÓN, Y OTROS, DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**  |

**JUSTIFICACIÓN**: EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 13 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS 11, LO CUAL RESULTA AJENO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PUES ELLO OBEDECIÓ A LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS POR COVID-19. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

MARIA LOURDES DUARTE MENDOZA

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **010. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL** |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN PRÁCTICAS ÉTICAS E INTEGRIDAD** |

**JUSTIFICACIÓN:** En el primer trimestre (enero-marzo) 2020, se rebasó la meta programada de “capacitación a servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés”, capacitando a 446 personas servidoras públicas de 300 que se habían programado.

Esto se debió a que, adicional a las capacitaciones contempladas, se tuvo la oportunidad de gestionar una capacitación magistral sobre el tema "integridad, de la teoría a la práctica", dirigida principalmente a servidores públicos integrantes de los comités de ética e integridad en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

El rebasar la meta prevista para este trimestre no significó una afectación presupuestal.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CONTRALORCIT@S** |

**JUSTIFICACIÓN:** Durante el primer trimestre del presente año se contempló la participación de 2,300 niños y niñas en el programa de Contralor-citas Contralor-citos, logrando en los meses de enero a marzo la participación de un total de **3,296** niñas y niños, logrando superar la meta programada.

Esto se debió principalmente a que se cumplió oportunamente con la calendarización de visitas a los planteles para la impartición de temas, asimismo, es importante destacar que durante el mes de enero y febrero se realizaron las visitas al Centro Ecológico de Sonora, contando con la participación de las 28 escuelas locales, más una escuela invitada especial, teniendo un total de 29 escuelas con 887 niñas y niños, lo que genera un incrementó en la cifra estimada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCUELAS:  | Locales | Foráneas | Adicionales | Total: |
| enero | 810 | 0 | 572 | 1382 |
| febrero | 830 | 0 | 315 | 1145 |
| marzo | 738 | 31 | 0 | 769 |
| **Total I Trimestre:** | 2378 | **31** | **887** |  **3,296**  |

El superar la meta **no tiene implicación** alguna en el presupuesto estimado.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL** |

**JUSTIFICACIÓN:** En el cumplimiento de las actividades de promoción de la Contraloría Social que corresponden a este Órgano Estatal de Control, una de las acciones a desarrollar es la capacitación de los servidores públicos responsables de esta figura de participación ciudadana en los programas federales de desarrollo social.

Esta labor se sustenta en el Programa Anual y los Programas Estatales de Trabajo en Contraloría Social que se establecen con la Secretaría de la Función Pública y las ejecutoras de los programas federales de desarrollo social, respectivamente.

A finales del mes de marzo apenas se ha cumplido con la formalización del PAT con la Secretaría de la Función Pública, al retrasarse lo tiempos en los que dicha dependencia lleva a cabo esta acción de coordinación con las entidades.

Ante ello, y la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, no se ha iniciado acercamiento con las ejecutoras para el desarrollo de las actividades de contraloría social, incluida la capacitación de los servidores públicos.

Por tanto, en el periodo que se reporta no se cumplió la meta programada para este indicador.

Esta situación no representó afectación presupuestal.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **VINCULACIÓN ESTADO, MUNICIPIOS Y FEDERACIÓN** |

**JUSTIFICACIÓN:** En el primer trimestre referente a la vinculación realizada entre la Federación, los OCEG de los Municipios y la SECOG, ya sea mediante acuerdos de coordinación, reuniones de capacitación, intercambio de ideas y/o programas de vinculación, se obtuvo como resultado **3** eventos realizados, por lo que se incumplió la la meta programada en 4 eventos.

Ello en virtud de que se pospuso la XII Reunión Regional de la CPCE-M, programada para el 23 y 24 de marzo en San Luis Río Colorado, ante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

Lo anterior, **sin afectación** **alguna en el presupuesto.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CPCE-F/CPCE-M**  | TRIMESTRE I |
| FEDERAL:  | 1 evento |
| **EVENTO:** | Primera Asamblea de la CPCE-F 23 y 24 de enero, Secretaría de la Función Pública, Ciudad de México |
|  |
| ESTATAL/MUNICIPAL: | 2 eventos |
| **EVENTOS:** | III Reunión Ejecutiva de la CPCE-M15 enero, Secretaría de la Contraloría General, Hermosillo, Sonora.XI Reunión Región Sur de la CPCE-M5 y 6 marzo, H. Ayuntamiento, Álamos, Sonora. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO EVALUADAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** Para promover la mejora continua en los trámites y servicios que se ofrecen en las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, se lleva a cabo el programa Evaluación y Seguimiento Ciudadano al Servicio Público, en el cual toman parte un grupo de personas de la tercerea edad, representantes de la sociedad civil, bajo la figura de Inspectores Ciudadanos.

Durante el trimestre que se informa se programaron evaluar 40 oficinas, logrando llevar a cabo 25, por lo cual no se alcanzó la meta programada.

Ello se debió principalmente a que durante el mes de marzo sólo pudieron efectuarse evaluaciones de oficinas con áreas de atención al público en la primera semana, en virtud de que en las últimas tres no fue factible al presentarse lluvias excesivas y suspenderse actividades con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, principalmente en personas de edad avanzada.

Esta situación no representó afectación presupuestal.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO** |

**JUSTIFICACIÓN:** Para la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de los programas y acciones de impacto social que se ejercen con recursos públicos, se llevan a cabo labores de difusión y capacitación de los ciudadanos beneficiarios de los mismos, a fin de que puedan llevar a cabo su labor de Contraloría Social de forma oportuna.

Durante el trimestre que se informa se logró informar y/o capacitar a 1,021 ciudadanos en materia de contraloría social, con lo cual se rebasó ligeramente la meta programada de 1,000.

Esto se debió principalmente a que se pudo acudir a realizar esta labor en la entrega de apoyos del programa “Becas para el Bienestar” en algunas localidades del sur la entidad, donde se concentra la mayoría de sus beneficiarios.

Esta situación no representó afectación presupuestal.

FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **012. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO**  |
|  **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS** |

**JUSTIFICACIÓN:** EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SURGIO REFERENTE AL COVID-19 MISMA QUE FUE PUBLICADA EN BOLETIN OFICIAL, ADEMÁS DE ATENDER LAS CIRCULARES, OFICIOS Y RUEDAS DE PRENSA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DONDE SE INSTRUYE LA CANCELACIÓN DE REUNIONES CON MAS DE 10 PERSONAS DE ASISTENCIA; ES POR ELLO QUE LES DIMOS ESTAS DOS OPCIONES:

1. UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO VIDEOCONFERENCIAS O VIDEO LLAMADAS.

2. ESTABLECER LA FECHA DEL COCODI VÍA PRESENCIAL DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL (CONSIDERANDO QUE PUEDAN EXISTIR NUEVAS INSTRUCCIONES Y DEBAN REPROGRAMARSE NUEVAMENTE). SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE REANUDARAN ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA.

**INDICADOR: TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS**

**JUSTIFICACIÓN:** Debido a la contingencia que se ha presentado en el país sobre el posible contagio del virus que provoca la enfermedad COVID-19, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que no tienen actividades esenciales como lo son Secretaría de Salud Pública, Seguridad Pública, el personal de las mismas está trabajando desde casa, esto afectó en la entrega del informe de evaluaciones ya que no se pudieron notificar físicamente los informes, enviándose al correo electrónico por lo que se notificaron en el mes de marzo sino hasta abril, por lo que hubo retraso de 4 informes, que se reportarán debidamente en el próximo trimestre, esto no afecta en el presupuesto ni en la carga de trabajo de la Subsecretaría.

A continuación, se desglosa los trámites y servicios evaluados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.**  | **Instancia** | **Nombre del trámite o servicio** |
|
| 1 | Secretaría de Hacienda Subagencia Fiscal Hermosillo (CUM) | Expedición de licencia de automovilista  |
| 2 | Secretaría de Hacienda Subagencia Fiscal Hermosillo (CUM) | Revalidación de placas de circulación permanentes 2020 |
| 3 | Secretaría de Hacienda Subagencia Fiscal (Parque Industrial) | Revalidación de placas de circulación permanentes 2020  |
| 4 | Secretaría de Hacienda Subagencia Fiscal (Parque Industrial) | Expedición de licencia de automovilista  |
| 5 | Secretaría de Hacienda Agencia Fiscal en Hermosillo (Centro de Gobierno) | Expedición de licencia de automovilista  |
| 6 | Secretaría de Hacienda Agencia Fiscal en Hermosillo (Centro de Gobierno) | Revalidación de placas de circulación permanentes 2020 |
| 7 | Secretaría de Hacienda (Dirección General Registral) ICRESON  | Expedición de certificado de información catastral |
| 8 | Secretaría de Gobierno (Centro de Gobierno) | Expedición de copias certificadas de actas |
| 9 | Secretaría de Gobierno Dirección General del Registro Civil y Oficialías del Registro Civil en el Estado (Centro de Gobierno) | Expedición de copias certificadas de actas |
| 10 | Secretaría Técnica y Atención Ciudadana Dirección General de Atención Ciudadana | Atención a solicitudes de orientación, sugerencias y quejas de la ciudadanía |
| 11 | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura Dirección General de Servicios Ganaderos | Revalidación de títulos de marca de herrar y señal de sangre |
| 12 | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Transporte | Aplicación de examen psicométrico a operadores que presten el servicio público de transporte en la modalidad de pasaje |

**INDICADOR: DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS**

**JUSTIFICACIÓN:** En este trimestre se solicitaron menos acciones de mejora, ya que de las evaluaciones realizadas a 5 instancias no se les solicitó acción de mejora por tener su trámite o servicio al 100, sin comentarios negativos ni sugerencias por parte de los usuarios, por tanto, únicamente se recibieron 6 acciones de mejora, sin embargo, esto no esto no afecta en el presupuesto ni en la carga de trabajo de la Subsecretaría.

A continuación, se desglosa las acciones de mejora que se implementarán en las dependencias y entidades:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia o Entidad** | **Unidad Administrativa** | **Nombre del trámite o servicio** | **Acciones de mejora** |
| Secretaría de Hacienda | Dirección General de Recaudación (Agencia Fiscal Centro de Gobierno) | Revalidación Placas de Circulación Permanentes 2020 | * Ventanilla para cobros con tarjeta.
 |
| Secretaría de Hacienda | Dirección General de Recaudación (Agencia Fiscal Centro de Gobierno) | Expedición de Licencia de Automovilista | * Se reubico a las servidoras públicas Emma Gloria Carmona Lucero y Marcia Iveth Caro Quiroz por comentarios negativos.
 |
| Secretaría de Hacienda | Dirección General de Recaudación (Sub agencia Fiscal Parque Industrial) | Revalidación Placas de Circulación Permanentes 2020 | * Apertura de caja especial para pago con tarjeta en el área de ventanilla para tener otra opción de pago para ofrecer en los trámites vehiculares.
 |
| Secretaría de Hacienda | Dirección General de Recaudación (Sub agencia Fiscal Parque Industrial) | Expedición de Licencia de Automovilista | * Apertura de una caja de cobro con tarjeta en el área de ventanilla para recepción de pagos de licencias.
 |
| Secretaría de Hacienda | Dirección General de Recaudación (Sub agencia Fiscal CUM) | Revalidación Placas de Circulación Permanentes 2020 | * Instalación de los costos en áreas visibles.
 |
| Secretaría de Hacienda | ICRESON (Servicios Registrales) | Expedición de Certificado de Información Registral | * Implementación de código de barras y QR.
 |

DAVID NAVA TEPICHIN