

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 002. COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020**

**INDICADOR:** PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL NO RECIBIÓ SOLICITUDES DE COADYUVANCIA, SIN EMBARGO, A LA FECHA SE HA DADO SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020. CONCLUYENDO DURANTE ESTE TRIMESTRE UN TOTAL DE 14 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE COADYUVANCIA DE TRIMESTRES ANTERIOR. 3 CONCLUIDOS MEDIANTE ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO, Y 11 POR MEDIO DE ELABORACIÓN DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS.

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

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (SEGUNDO TRIMESTRE 2020 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 100% 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.

BRIANDA GENOVEVA CASTRO ARVAYO

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 003. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
**TERCER 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 tercer trimestre de 2020, la Secretaría de Hacienda aplicó **105** adecuaciones al presupuesto original aprobado de las cuales, **20** fueron a petición de esta Secretaría para cubrir gastos operativos, **2** 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; **57** para emisión de nómina, burocracia, responsabilidad civil, pago de impuestos sobre la remuneración personal, seguro atlas y cambios de adscripción de personal entre dependencias, **3** 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) y servicios básicos del Centro de Gobierno, **4** para el pago de mantenimiento del SAP, **5** ajustes por la aplicación de la ley de disciplina financiera, **4** en la aplicación del artículo 79 constitucional estatal y el artículo octavo del decreto del 25 de marzo de 2020 sobre la declaratoria de emergencia por el COVID-19 y **10** fueron movimientos de la propia Secretaría de Hacienda para anulación y correcciones de movimientos presupuestales,

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 **6.68% (\$14,293,597.91)**, 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.

En el capítulo correspondiente a servicios personales (**1000**), se registró un incremento de **\$12,729,345.93** lo que representa un **7.38%** del presupuesto aprobado, esto derivado entre otras cosas por los cambios de adscripción de personal entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Contraloría General.

Por otra parte, en los capítulos de materiales y suministros (**2000**), servicios generales (**3000**), transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (**4000**) 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, pago del 2% ISRTP, aplicación del artículo 31 del Decreto no. 92 que aprueba el presupuesto para 2020, aplicación del artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, declaratoria de emergencia por el COVID-19, pagos para el mantenimiento del sistema SAP, ampliación por compromisos contractuales adquiridos para servicios profesionales, combustibles, etc. y comprobación de recursos del 2 y 5 al millar.

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

	<b>213,858,182.00</b>	<b>14,293,597.91</b>	<b>228,151,779.91</b>	<b>6.68</b>
<b>1000</b>	172,530,921.00	12,729,345.93	185,260,266.93	7.38
<b>2000</b>	3,217,739.00	-1,684,571.53	1,533,167.47	-52.35
<b>3000</b>	34,861,522.00	3,299,492.72	38,161,014.72	9.46
<b>4000</b>	2,448,000.00	162,000.00	2,610,000.00	6.62
<b>5000</b>	800,000.00	-212,669.21	587,330.79	-26.58

En conclusión se puede decir que aun con las adecuaciones presupuestales 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 tercer trimestre, 27 de los 57 indicadores se cumplieron al 100% o superior, en 24 no se reportó avance derivado de ser indicadores anuales, así como dos indicadores semestrales, los cuales se presentará su cumplimiento hasta el cuarto trimestre, y 4 quedaron por debajo de la meta trimestral programada, a razón de la emergencia sanitaria que se está viviendo en el estado y en el país (publicado en Boletín Oficial).

CYNTHIA IVETTE CASTILLO VALDEZ

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

## ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 010. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020

INDICADOR: SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

**JUSTIFICACIÓN:** Durante el tercer trimestre (julio-septiembre) 2020 no se cumplió la meta programada de “Capacitación a servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés”, en virtud de que por situaciones externas tuvieron que reprogramarse para el mes de octubre varias sesiones de capacitación sobre el tema de Blindaje Electoral que estaban inicialmente contempladas para el mes de septiembre, lo que modificó el calendario y afectó la programación.

Así, durante este periodo se capacitaron un total de 4,758 personas servidoras públicas de 5,100 programados, para un 93.3 por ciento de cumplimiento.

No obstante, lo anterior, se estima que esto no afectará el cumplir con la meta anual, ya que se contemplan las capacitaciones para el siguiente trimestre.

Es preciso indicar que la meta original para este periodo era de 200 personas servidoras públicas capacitadas, pero ante la incorporación de las actividades de blindaje electoral y la posibilidad de llegar a un número mayor de participantes con las sesiones de capacitación virtual de ellas y de los temas de integridad, la cifra se incrementó sustancialmente.

El no haber alcanzado la meta programada no representa afectación presupuestal.

INDICADOR: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO

**JUSTIFICACIÓN:** Para promover la participación ciudadana en la vigilancia de las obras, acciones y programas de gobierno, se llevan a cabo actividades de promoción en Contraloría Social, entre las que se encuentra la difusión y capacitación con los beneficiarios de los mismos. Ante la situación de emergencia sanitaria que se presenta con motivo del COVID-19, y con la finalidad de evitar contagios en ciudadanos y servidores públicos, estas actividades se han visto suspendidas o limitadas en su modalidad presencial, por lo cual se han establecido estrategias virtuales o a distancia. Con base en lo anterior, durante el trimestre que se reporta, fueron informados y/o capacitados en Contraloría Social, mecanismos de denuncia y encuesta de vigilancia ciudadana un total de 2,788 personas, superando la meta de 1,000 que se tenía programada, para un porcentaje de cumplimiento de 279 por ciento.

Esto fue posible en virtud de la posibilidad que ofrecen las actividades virtuales de llegar a un mayor número de ciudadanos.

El superar la meta programada no representó afectación presupuestal.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

## ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**INDICADOR:** PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS

**JUSTIFICACIÓN:** En el tercer trimestre (julio-septiembre) 2020, se rebasó la meta programada de "Participación de servidores públicos del Estado en prácticas éticas", llevando a cabo 67 eventos/reuniones contra 66 de las programadas, logrando un cumplimiento del 101%. Lo anterior se debió a que se realizó una reunión extraordinaria con enlaces del Programa de Integridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para ver asuntos relacionados a la convocatoria para reconocer a la servidora y el servidor público íntegros del año, edición 2020.

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

**INDICADOR:** PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS

**JUSTIFICACIÓN:** Durante el tercer trimestre del presente año se contempló la participación de 1,000 niñas y niños en el programa de Contralor-citas Contralor-citos, logrando en el mes de septiembre la participación de un total de **2,058** niñas y niños, superando la meta programada, con un 206 por ciento.

Es importante mencionar que, debido a la contingencia presentada por el COVID-19, y atendiendo las indicaciones de las autoridades de Salud respecto a las medidas preventivas, se realizó un ajuste en la metodología de trabajo, por lo que las capacitaciones que se tenían contempladas de manera presencial con las 28 escuelas participantes del programa, se sustituyeron por sesiones virtuales con la creación de cápsulas de capacitación con los temas impartidos por la Secretaría de la Contraloría General y el Instituto Nacional Electoral, logrando con ello cubrir su difusión con las niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, a través de la colaboración de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante su estructura de directivos y personal docente, y con la utilización de sus plataformas electrónicas correspondientes, con la siguiente cobertura:

- Secretaría de la Contraloría General con la presentación del programa Contralor-citas Contralor-citos, con la participación de 686 niñas y niños de quinto grado.
- INE con el tema de Democracia y Participación Ciudadana con 686 niñas y niños de quinto grado.
- INE con el tema Educación Electoral y Participación Ciudadana, con 686 niñas y niños de sexto grado.

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

"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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

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

**INDICADOR:** VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN

**JUSTIFICACIÓN:** En el tercer trimestre referente a la vinculación realizada entre la Federación, los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental de los Municipios y la Secretaría de la Contraloría General, ya sea mediante acuerdos de coordinación, reuniones de capacitación, intercambio de ideas y/o programas de vinculación, se realizaron **5** eventos, logrando superar la meta de 4 que se tenían programados, para un porcentaje de cumplimiento del 125%.

Es importante mencionar que, debido a la contingencia presentada por el COVID-19, y atendiendo las indicaciones de las autoridades de Salud respecto a las medidas preventivas, se realizó un ajuste en la metodología de trabajo, por lo que tanto los eventos relativos a la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F) como los de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M) que se tenían contemplados en el programa de trabajo (calendario) de forma presencial, fueron sustituidos por sesiones en modalidad virtual.

Los eventos realizados y/o en los que se tuvo participación en el tercer trimestre fueron:

**CPCE-F (FEDERAL): 4 eventos**

1. Segunda Asamblea Ordinaria Región Noroeste, 10 de septiembre.
2. LXIV Reunión Nacional, 13 y 14 de agosto.
3. Segunda Asamblea Ordinaria Región Centro-Pacífico, 20 de agosto.
4. Segunda Asamblea Ordinaria de la Región Centro-Golfo-Istmo", 30 de julio.

**CPCE-M (ESTATAL/MUNICIPAL): 1 evento**

1. Taller Entrega-Recepción, 17 y 18 de septiembre.

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

FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

"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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 012. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO

**TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020**

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

**JUSTIFICACIÓN:** En este trimestre se recibieron 2 acciones de mejora, mismas que eran las que hacían falta de enviar para completar con las evaluaciones realizadas este año, a continuación, se desglosa la información de las mismas:

No.	Dependencia	Unidad Administrativa	Trámite o Servicio
1	Servicios de Salud de Sonora Hospital General de San Luis Río Colorado	Jurisdicciones Sanitarias I, II, III, IV, V, VI, Hospital General de San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora.	<b>Consulta externa.</b>
2	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Dirección General de Transporte, Delegación Regional de Transporte, Hermosillo, Sonora	<b>Aplicación de examen psicométrico a operadores que presten el servicio público de transporte en la modalidad de pasaje.</b>

Lo anterior, no afecta en el presupuesto ni en la carga de trabajo de la Subsecretaría.

**INDICADOR:** **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES TRIMESTRALES DE LOS COCODIS**

**JUSTIFICACIÓN:** En el tercer trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que se asistió a 46 de las 68 sesiones programadas en el trimestre para alcanzar el 67.64% de lo programado; sin que esto afecte la carga presupuestal asignada.

Las instancias que sesionaron y se asistió son las siguientes:

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

1. Secretaria de la Contraloría General
2. Secretaria de Economía
3. Secretaria de Educación y Cultura
4. Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
5. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
6. Secretaria del Trabajo
7. Secretaria de Salud Publica
8. Secretaria de Hacienda
9. Secretaria de Gobierno
10. Secretaria de Seguridad Publica
11. Secretaria de la Consejería Jurídica
12. Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana
13. Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
14. PRO SONORA
15. Financiera para el Desarrollo Económico del Estado de Sonora
16. Consejo Estatal de Ciencia y tecnología
17. Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
18. Universidad Estatal de Sonora
19. Universidad Tecnológica de Hermosillo
20. Universidad de la Sierra
21. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
22. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
23. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
24. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
25. Servicios Educativos del Estado de Sonora
26. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
27. Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
28. Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
29. Radio Sonora
30. Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
31. Junta de Caminos del Estado de Sonora
32. Consejo Estatal para la Concentración de la Obra Pública
33. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
34. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
35. Comisión Estatal del Agua
36. Fondo de Operación de Obra Sonora Sí
37. Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

38. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
39. Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Sonora
40. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
41. Servicios de Salud del Estado de Sonora
42. Fondo Estatal de Solidaridad
43. Centro Estatal de Trasplantes
44. Instituto Sonorense de la Mujer
45. Centro de Evaluación y Confianza
46. Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora

**INDICADOR: APLICACIONES DESARROLLADAS**

**JUSTIFICACIÓN:** Se realizaron 4 aplicaciones durante el tercer trimestre, superando de esta manera la meta programada durante este trimestre, sin embargo, esto no afecta en el presupuesto ni en la carga de trabajo de la Subsecretaría.

Las aplicaciones desarrolladas corresponden a: Micrositio Servicio de Registro de una Transporte, Micrositio Firma Electrónica avanzada, Declaranet Sonora - Ajustes, Compranet Sonora - filtros de búsqueda.

DAVID NAVA TEPICHIN

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

## ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 014. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS.

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020

INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS

**JUSTIFICACIÓN:** CONFORME A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS Y LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DECRETADO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ATENDIENDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR INDICADAS POR LA SRA. GOBERNADORA, POR ELLO, NO SE HAN RECIBIDO CONSULTAS JURÍDICAS EN EL TERCER TRIMESTRE QUE SE REPORTA: LO ANTERIOR ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS ENTORNO A LA CONTINGENCIA POR COVID-19, CORONAVIRUS: \*ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). ASIMISMO, CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL; SIN EMBARGO, DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIÓ NINGUNA CONSULTA JURÍDICA.

INDICADOR: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS

**JUSTIFICACIÓN:** CONFORME A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS Y LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DECRETADO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ATENDIENDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR INDICADAS POR LA SRA. GOBERNADORA, POR ELLO, NO SE REALIZARON NOTIFICACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE QUE SE REPORTA: LO ANTERIOR ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELATIVOS A LA CONTINGENCIA POR COVID-19, CORONAVIRUS: \*ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE PUBLICÓ EN BOLETÍN OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE LEVANTAN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE DE LA CONTRALORÍA. SIN EMBARGO, DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA NOTIFICACIÓN, NOS ENCONTRAMOS REPROGRAMANDO Y ESTABLECIENDO PROTOCOLOS ADECUADOS.

CLAUDIA ROMERO CABRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

“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 este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.