|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **001. DESPACHO DE LA SECRETARÍA** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE ASUNTOS TURNADOS PARA SU TRÁMITE** |

**JUSTIFICACIÓN:** SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 908 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.

IRENE MARTINEZ VASQUEZ

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

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL RECIBIÓ 9 SOLICITUDES DE COADYUVANCIA, ACORDÁNDOSE A INICIO A SU TOTALIDAD.ASÍ MISMO, DURANTE EL TRIMESTRE SE CONCLUYERON UN TOTAL DE 5 EXPEDIENTES DE COADYUVANCIA. CONCLUYENDO EL 55.55% DE LAS SOLICITUDES DE COADYUVANCIA. LO ANTERIOR, SIN AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO.

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

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (TERCER TRIMESTRE 2020 POA) LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCANZARON UN CUMPLIMIENTO DEL 97.68% 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.

|  |
| --- |
|  |
| **INDICADOR:** | **EVALUACIONES A OIC REALIZADAS** |

**JUSTIFICACIÓN**: SE PROGRAMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE LA REALIZACIÓN DE 12 EVALUACIONES A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MISMAS QUE SE REALIZARON A LA TOTALIDAD POR LO QUE PODEMOS DECIR QUE SE CUMPLIÓ CON LA META AL 100%.

|  |
| --- |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES CON OIC** |

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL EJERCICIO 2020 SE REALIZARON UN TOTAL DE 851 OBSERVACIONES, SOLVENTANDO UN TOTAL DE 624, QUEDANDO PENDIENTE DE SOLVENTAR UN TOTAL DE 227. LO QUE INDICA UN PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DEL 73% TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES PÚBLICOS CON OIC. CUMPLIMIENTO LA META A CABALIDAD Y SIN AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO APEGADAS A NORMATIVIDAD** |

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020, SE REVISO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN 101 REUNIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO CUMPLIMIENTO DE ESTA FORMA CON EL 100% DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD. PARTICIPANDO EN 29 REUNIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 26 REUNIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y 46 REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE.

BRIANDA GENOVEVA CASTRO ARVAYO

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **003. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL** |
| **CUARTO 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 cuarto trimestre de 2020, la Secretaría de Hacienda aplicó **172** adecuaciones al presupuesto original aprobado de las cuales, **31** fueron a petición de esta Secretaría para cubrir gastos operativos, **3** 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; **89** para emisión de nómina, burocracia, responsabilidad civil, pago de impuestos sobre la remuneración personal, seguro atlas y cambios de adscripción de personal entre dependencias, **4** 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, **6** ajustes por la aplicación de la ley de disciplina financiera, **7** 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 **28** fueron movimientos de la propia Secretaría de Hacienda para anulación, reclasificaciones 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 **1.53% ($3,276,357.79)**, *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 una disminución de **-$2,915,128.54** lo que representa un **-1.69%** 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Presupuesto Original** | **AMP/RED** | **Presupuesto Modificado** | **% de variación** |
| **1000** | 172.530.921,00 | -2.915.128,54 | 169.615.792,46 | -1,69 |
| **2000** | 3.217.739,00 | -1.933.255,80 | 1.284.483,20 | -60,08 |
| **3000** | 34.861.522,00 | 7.948.864,31 | 42.810.386,31 | 22,80 |
| **4000** | 2.448.000,00 | 358.900,00 | 2.806.900,00 | 14,66 |
| **5000** | 800.000,00 | -183.022,18 | 616.977,82 | -22,88 |
|  | **213.858.182,00** | **3.276.357,79** | **217.134.539,79** | **1,53** |

Por otra parte, es importante señalar que se presentó suficiencia presupuestaria en 7 de los 12 centros gestores de la Secretaría de la Contraloría General durante el presente ejercicio, siendo las más importantes en el centro gestor 1060000300 y 1060000900, misma que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro gestor** | **Original** | **Ampliación** | **Reducción** | **Modificado** | **Devengado** | **Variación** |
| 1060000100 | $17,140,985.68  | $12,352,379.08  | -$17,012,531.86  | $12,480,832.90  |  $12,476,741.20  | $4,091.70  |
| 1060000200 | $57,489,887.12  |  $61,570,630.63  | -$58,581,286.97  |  $60,479,230.78  |  $60,477,311.06  |  $1,919.72  |
| 1060000300 |  $24,002,734.95  |  $19,700,459.58  | -$21,624,530.53  |  $22,078,664.00  |  $21,411,805.90  |  $666,858.10  |
| 1060000400 | $15,607,113.24 | $16,941,445.10 | -$15,952,161.63 | $16,596,396.71 | $16,596,396.71 | $0 |
| 1060000600 | $6,052,675.92 | $6,279,119.39 | -$6,155,709.68 | $6,176,085.63 | $6,176,085.63 | $0 |
| 1060000800 | $15,489608.36 | $16,363,521.18 | -$16,109,310.96 | $15,743,818.58 | $15,743,818.58 | $0 |
| 1060000900 |  $23,161,171.72  |  $29,763,528.73  | -$24,159,500.59  |  $28,765,199.86  |  $22,451,381.84  |  $6,313,818.02  |
| 1060001000 |  $9,019,972.80  |  $8,145,153.68  | -$8,737,391.72  |  $8,427,734.76  |  $8,427,472.26  |  $262.50  |
| 1060001200 |  $36,087,940.91  |  $36,660,105.34  | -$37,380,780.28  |  $35,367,265.97  |  $35,361,265.81  |  $6,000.16  |
| 1060001300 |  $6,166,518.60  |  $6,542,064.08  | -$6,111,920.13  |  $6,596,662.55  |  $6,589,187.16  |  $7,475.39  |
| 1060001400 | $3,639,572.70 | $3,923,127.80 | -$3,838,321.01 | $3,724,379.49 | $3,724,379.49 | $0 |
| 1060001700 | $0 | $1,983,653.23 | -$1,285,384.67 | $698,268.56 | $698,268.56 | $0 |
|  |  **$213,858,182.00**  |  **$220,225,187.82**  | **-$216,948,830.03**  |  **$217,134,539.79**  |  **$210,134,114.20**  |  **$7,000,425.59**  |

En el centro gestor **1060000300** correspondiente a la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, las suficiencias presupuestales se presentaron en las siguientes partidas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro gestor** | **Partida** | **Descripción** | **Per.****Presup** | **Original** | **Modificado** | **Devengado** | **Variación** |
| 1060000300 | 216011 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 09-SEP | 0.00 | 6,940.72 | 5,936.36 | 1,004.36 |
| 1060000300 | 261011 | COMBUSTIBLES | 08-AGO | 57,165.00 | 15,564.27 | 15,563.28 | 0.99 |
| 1060000300 | 261011 | COMBUSTIBLES | 09-SEP | 57,165.00 | 54,387.74 | 54,378.03 | 9.71 |
| 1060000300 | 261011 | COMBUSTIBLES | 10-OCT | 57,165.00 | 16,203.22 | 16,199.51 | 3.71 |
| 1060000300 | 261011 | COMBUSTIBLES | 11-NOV | 77,608.00 | 63,094.09 | 63,051.13 | 42.96 |
| 1060000300 | 261011 | COMBUSTIBLES | 12-DIC | 0.00 | 45,201.04 | 45,190.74 | 10.30 |
| 1060000300 | 311011 | ENERGIA ELECTRICA | 09-SEP | 188,883.73 | 1,133,958.47 | 905,181.31 | 228,777.16 |
| 1060000300 | 311011 | ENERGIA ELECTRICA | 12-DIC | 163,518.20 | 209,395.78 | 0.00 | 209,395.78 |
| 1060000300 | 313011 | AGUA POTABLE | 09-SEP | 13,715.75 | 69,481.00 | 69,245.50 | 235.50 |
| 1060000300 | 313011 | AGUA POTABLE | 12-DIC | 13,072.29 | 36,218.13 | 0.00 | 36,218.13 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 08-AGO | 0.00 | 121,930.81 | 116,499.27 | 5,431.54 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 02-FEB | 56,720.00 | 56,720.00 | 56,708.07 | 11.93 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 03-MAR | 44,512.00 | 44,512.00 | 40,829.63 | 3,682.37 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 04-ABR | 28,360.00 | 28,360.00 | 28,359.99 | 0.01 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 05-MAY | 28,360.00 | 28,360.00 | 23,200.00 | 5,160.00 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 06-JUN | 28,360.00 | 28,360.00 | 28,359.99 | 0.01 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 08-AGO | 28,360.00 | 55,004.02 | 54,649.13 | 354.89 |
| 1060000300 | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 09-SEP | 28,360.00 | 28,360.00 | 27,851.23 | 508.77 |
| 1060000300 | 336081 | SERVICIO FOTOCOPIADO | 09-SEP | 0.00 | 41,084.08 | 40,394.45 | 689.63 |
| 1060000300 | 345011 | SEGURO B.PATRIMONIAL | 03-MAR | 220,000.00 | 220,000.00 | 48,679.75 | 171,320.25 |
| 1060000300 | 351011 | MNTO CONSERV.INMUEB. | 09-SEP | 10,000.00 | 213,104.53 | 209,104.53 | 4,000.00 |
|   |  |  |  |  |  |  | **$666,858.00** |

Como se puede observar, las suficiencias presupuestales de mayor variación se presentaron en las partidas consideradas como servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, seguros de bienes patrimoniales) y esto se derivó a que la Subsecretaría de Egresos no permite disponer de ese recurso ya que están destinados a cubrir las erogaciones de todos aquellos inmuebles que se encuentran en comodato, por lo que el trámite de pago se encuentra a cargo de la Comisión de Bienes y Concesiones.

En lo que respecta al centro gestor **1060000900** correspondiente a la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, presentó la mayor suficiencia presupuestal como se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recurso** | **Partida** | **Descripción** | **Per.****Presup** | **Original** | **Ampliación** | **Reducción** | **Modificado** | **Devengado** | **Variación** |
| **2 AL MILLAR** | 214011 | MAT,UT.PROC.B.INFOR | 12-DIC | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 1,209.00 |
| **2 AL MILLAR** | 215011 | MAT. INFORMACIÓN | 12-DIC | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| **2 AL MILLAR** | 216011 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12-DIC | 0.00 | 12,521.00 | 0.00 | 12,521.00 | 0.00 | 12,521.00 |
| **2 AL MILLAR** | 221011 | PROD.ALIM.PER.INST. | 12-DIC | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| **2 AL MILLAR** | 221011 | PROD.ALIM.PER.INST. | 11-NOV | 0.00 | 2,911.00 | 0.00 | 2,911.00 | 0.00 | 2,911.00 |
| **2 AL MILLAR** | 221011 | PROD.ALIM.PER.INST. | 12-DIC | 10,000.00 | 361.00 | -10,000.00 | 361.00 | 0.00 | 361.00 |
| **2 AL MILLAR** | 242011 | CEMENTO Y PROD.CONC. | 12-DIC | 0.00 | 479.50 | 0.00 | 479.50 | 0.00 | 479.50 |
| **2 AL MILLAR** | 246011 | MAT.ELEC.Y ELECTRON. | 12-DIC | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| **2 AL MILLAR** | 251011 | PROD. QUIMICO BASICO | 12-DIC | 0.00 | 326.67 | 0.00 | 326.67 | 0.00 | 326.67 |
| **2 AL MILLAR** | 261011 | COMBUSTIBLES | 12-DIC | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| **2 AL MILLAR** | 261011 | COMBUSTIBLES | 10-OCT | 22,000.00 | 0.00 | -14,674.33 | 7,325.67 | 7,323.61 | 2.06 |
| **2 AL MILLAR** | 261011 | COMBUSTIBLES | 11-NOV | 20,000.00 | 0.00 | -636.88 | 19,363.12 | 0.00 | 19,363.12 |
| **2 AL MILLAR** | 261011 | COMBUSTIBLES | 12-DIC | 12,000.00 | 0.00 | -10,734.92 | 1,265.08 | 0.00 | 1,265.08 |
| **2 AL MILLAR** | 294011 | R.Y ACC. MENOR COMP. | 12-DIC | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| **2 AL MILLAR** | 311011 | ENERGIA ELECTRICA | 12-DIC | 0.00 | 23,716.00 | 0.00 | 23,716.00 | 0.00 | 23,716.00 |
| **2 AL MILLAR** | 311011 | ENERGIA ELECTRICA | 11-NOV | 0.00 | 31,118.18 | 0.00 | 31,118.18 | 0.00 | 31,118.18 |
| **2 AL MILLAR** | 313011 | AGUA POTABLE | 12-DIC | 0.00 | 28,185.00 | 0.00 | 28,185.00 | 0.00 | 28,185.00 |
| **2 AL MILLAR** | 313011 | AGUA POTABLE | 11-NOV | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
| **2 AL MILLAR** | 314011 | TELEFON. TRADICIONAL | 12-DIC | 0.00 | 4,941.00 | 0.00 | 4,941.00 | 0.00 | 4,941.00 |
| **2 AL MILLAR** | 318011 | SERVICIO POSTAL | 12-DIC | 0.00 | 12,936.00 | 0.00 | 12,936.00 | 0.00 | 12,936.00 |
| **2 AL MILLAR** | 318011 | SERVICIO POSTAL | 11-NOV | 1,000.00 | 10,272.52 | -1,245.00 | 10,027.52 | 245.00 | 9,782.52 |
| **2 AL MILLAR** | 318011 | SERVICIO POSTAL | 12-DIC | 1,000.00 | 0.00 | -695.14 | 304.86 | 0.00 | 304.86 |
| **2 AL MILLAR** | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 12-DIC | 0.00 | 1,741,499.95 | 0.00 | 1,741,499.95 | 0.00 | 1,741,499.95 |
| **2 AL MILLAR** | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 11-NOV | 467,600.00 | 554,211.90 | -4,147.64 | 1,017,664.26 | 478,054.00 | 539,610.26 |
| **2 AL MILLAR** | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 12-DIC | 467,600.00 | 25,410.06 | 0.00 | 493,010.06 | 43,795.80 | 449,214.26 |
| **2 AL MILLAR** | 333011 | SERVICIO INFORMÁTICA | 12-DIC | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| **2 AL MILLAR** | 333031 | SERV.ESTAD.Y GEOGRAF | 12-DIC | 0.00 | 43,616.00 | 0.00 | 43,616.00 | 0.00 | 43,616.00 |
| **2 AL MILLAR** | 334011 | SERV. CAPACITACIÓN | 12-DIC | 0.00 | 77,185.00 | 0.00 | 77,185.00 | 0.00 | 77,185.00 |
| **2 AL MILLAR** | 334011 | SERV. CAPACITACIÓN | 11-NOV | 0.00 | 323,874.24 | -57,480.00 | 266,394.24 | 2,300.00 | 264,094.24 |
| **2 AL MILLAR** | 336051 | LICIT,CONV.YCONVOCA | 11-NOV | 0.00 | 132,226.78 | 0.00 | 132,226.78 | 0.00 | 132,226.78 |
| **2 AL MILLAR** | 338011 | SERVICIOS VIGILANCIA | 12-DIC | 0.00 | 170,580.00 | 0.00 | 170,580.00 | 0.00 | 170,580.00 |
| **2 AL MILLAR** | 338011 | SERVICIOS VIGILANCIA | 12-DIC | 0.00 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 |
| **2 AL MILLAR** | 347011 | FLETES Y MANIOBRAS | 12-DIC | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| **2 AL MILLAR** | 351011 | MNTO CONSERV.INMUEB. | 12-DIC | 0.00 | 35,085.13 | 0.00 | 35,085.13 | 0.00 | 35,085.13 |
| **2 AL MILLAR** | 354011 | INST.REP.MNTO.EP.MED | 11-NOV | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 | 2,070.60 |
| **2 AL MILLAR** | 355011 | MNTO.YCONS.EPO.TRAN. | 12-DIC | 0.00 | 53,596.47 | 0.00 | 53,596.47 | 0.00 | 53,596.47 |
| **2 AL MILLAR** | 355011 | MNTO.YCONS.EPO.TRAN. | 11-NOV | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| **2 AL MILLAR** | 357011 | MNTO.Y CONS.MAQ.EPO. | 12-DIC | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 4,118.00 |
| **2 AL MILLAR** | 364011 | SERV. REVELADO FOTO | 12-DIC | 0.00 | 1,049.80 | 0.00 | 1,049.80 | 0.00 | 1,049.80 |
| **2 AL MILLAR** | 371011 | PASAJES AEREOS | 12-DIC | 0.00 | 84,262.00 | 0.00 | 84,262.00 | 0.00 | 84,262.00 |
| **2 AL MILLAR** | 371011 | PASAJES AEREOS | 11-NOV | 25,000.00 | 0.00 | -11,376.00 | 13,624.00 | 0.00 | 13,624.00 |
| **2 AL MILLAR** | 371011 | PASAJES AEREOS | 12-DIC | 23,000.00 | 4,520.50 | -0.49 | 27,520.01 | 0.00 | 27,520.01 |
| **2 AL MILLAR** | 375011 | VIATICOS EN EL PAIS | 12-DIC | 0.00 | 26,321.94 | 0.00 | 26,321.94 | 0.00 | 26,321.94 |
| **2 AL MILLAR** | 375011 | VIATICOS EN EL PAIS | 11-NOV | 22,000.00 | 0.00 | -9,250.00 | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| **2 AL MILLAR** | 375011 | VIATICOS EN EL PAIS | 12-DIC | 20,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 31,700.00 | 36,300.00 |
| **2 AL MILLAR** | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 12-DIC | 0.00 | 13,205.10 | 0.00 | 13,205.10 | 0.00 | 13,205.10 |
| **2 AL MILLAR** | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 11-NOV | 4,000.00 | 0.00 | -600.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| **2 AL MILLAR** | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 12-DIC | 4,000.00 | 11,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 7,000.00 | 8,200.00 |
| **2 AL MILLAR** | 379011 | CUOTAS | 11-NOV | 1,000.00 | 0.00 | -778.00 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| **2 AL MILLAR** | 379011 | CUOTAS | 12-DIC | 1,000.00 | 0.00 | -310.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| **2 AL MILLAR** | 381011 | GASTOS DE CEREMONIAL | 12-DIC | 0.00 | 7,435.00 | 0.00 | 7,435.00 | 0.00 | 7,435.00 |
| **2 AL MILLAR** | 381011 | GASTOS DE CEREMONIAL | 11-NOV | 0.00 | 110,583.63 | -37,735.10 | 72,848.53 | 38,393.98 | 34,454.55 |
| **2 AL MILLAR** | 381011 | GASTOS DE CEREMONIAL | 12-DIC | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| **2 AL MILLAR** | 383011 | CONGRESO Y CONVENCI. | 12-DIC | 0.00 | 1,554.40 | 0.00 | 1,554.40 | 0.00 | 1,554.40 |
| **2 AL MILLAR** | 383011 | CONGRESO Y CONVENCI. | 11-NOV | 0.00 | 6,474.89 | 0.00 | 6,474.89 | 0.00 | 6,474.89 |
| **2 AL MILLAR** | 383011 | CONGRESO Y CONVENCI. | 12-DIC | 0.00 | 14,529.82 | -2,088.82 | 12,441.00 | 0.00 | 12,441.00 |
| **2 AL MILLAR** | 441061 | PREMIO,R.PEN.RECREA | 11-NOV | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| **5 AL MILLAR** | 214011 | MAT,UT.PROC.B.INFOR | 12-DIC | 0.00 | 54,768.59 | 0.00 | 54,768.59 | 0.00 | 54,768.59 |
| **5 AL MILLAR** | 216011 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12-DIC | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 1,136.80 |
| **5 AL MILLAR** | 218011 | PLACAS, ENG, CALCOM | 12-DIC | 0.00 | 36,261.00 | 0.00 | 36,261.00 | 0.00 | 36,261.00 |
| **5 AL MILLAR** | 247011 | ART.MET.P/CONSTRUC. | 11-NOV | 0.00 | 1,930.24 | -3.04 | 1,927.20 | 0.00 | 1,927.20 |
| **5 AL MILLAR** | 255011 | MAT.ACC.SUM.LABORATO | 12-DIC | 0.00 | 936.60 | 0.00 | 936.60 | 0.00 | 936.60 |
| **5 AL MILLAR** | 261011 | COMBUSTIBLES | 12-DIC | 12,000.00 | 157,917.43 | -165.64 | 169,751.79 | 0.00 | 169,751.79 |
| **5 AL MILLAR** | 272011 | PRENDA SEG.Y PROT.P. | 10-OCT | 0.00 | 5,495.04 | 0.00 | 5,495.04 | 5,495.03 | 0.01 |
| **5 AL MILLAR** | 312011 | GAS | 12-DIC | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| **5 AL MILLAR** | 322011 | ARRENDAMIENTO EDIF. | 12-DIC | 46,300.00 | 409,535.56 | -11,842.28 | 443,993.28 | 133,945.80 | 310,047.48 |
| **5 AL MILLAR** | 323011 | ARREND.MUEBLE, MAQ. | 09-SEP | 8,000.00 | 8,000.00 | -502.80 | 15,497.20 | 15,247.95 | 249.25 |
| **5 AL MILLAR** | 323011 | ARREND.MUEBLE, MAQ. | 12-DIC | 8,000.00 | 3,642.89 | -8,000.00 | 3,642.89 | 0.00 | 3,642.89 |
| **5 AL MILLAR** | 331011 | SERV.LEGAL,CONTA,AU | 12-DIC | 223,000.00 | 867,200.34 | -10,700.34 | 1,079,500.00 | 0.00 | 1,079,500.00 |
| **5 AL MILLAR** | 334011 | SERV. CAPACITACIÓN | 12-DIC | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| **5 AL MILLAR** | 352011 | MNTO.Y CONS.MOB.EPO. | 11-NOV | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| **5 AL MILLAR** | 354011 | INST.REP.MNTO.EP.MED | 12-DIC | 0.00 | 5,939.20 | 0.00 | 5,939.20 | 0.00 | 5,939.20 |
| **5 AL MILLAR** | 355011 | MNTO.YCONS.EPO.TRAN. | 12-DIC | 40,000.00 | 124,734.58 | -114.37 | 164,620.21 | 0.00 | 164,620.21 |
| **5 AL MILLAR** | 371011 | PASAJES AEREOS | 12-DIC | 25,000.00 | 0.00 | -18,176.00 | 6,824.00 | 0.00 | 6,824.00 |
| **5 AL MILLAR** | 424011 | TRANSF.OTROG.ENT.FED | 12-DIC | 0.00 | 133,900.00 | 0.00 | 133,900.00 | 0.00 | 133,900.00 |
| **5 AL MILLAR** | 521012 | EPO.Y APAR.AUDIOVIS. | 12-DIC | 0.00 | 24,521.24 | 0.00 | 24,521.24 | 12,260.62 | 12,260.62 |
| **5 AL MILLAR** | 523012 | CÁMARAS FOTO Y VIDEO | 12-DIC | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 | 5,742.00 | 5,742.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$6,313,818.00** |

Como cada ejercicio, las suficiencias presupuestales en este centro gestor, corresponde a recursos del 2 y 5 al millar no utilizados en el ejercicio por necesidades operativas del área. Cabe señalar que estos recursos no son reintegrables y tampoco se les da el tratamiento de economías por la naturaleza de los mismos, lo que quiere decir que su ejercicio se rige de acuerdo a la normatividad establecida para este tipo de recursos.

Es importante mencionar que los recursos del cinco al millar provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y que se destinan a las entidades federativas exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales, lo que quiere decir, que los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagan un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Por otra parte, los recursos del dos al millar son una retención al importe de los recursos estatales destinados al programa estatal para la obra pública concertada y dichos fondos son entregados a la Secretaría de la Contraloría General para que los destine al cumplimiento de los programas de control y verificación de dichas obras.

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 cuarto trimestre se alcanzó el 86.41% de cumplimiento, derivado de que 47 de los 57 indicadores se cumplieron al 100% o superior y 10 quedaron por debajo de la meta 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

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **004. COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDOS.** |

**JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE RECIBIERON 57 DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 39 DE LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS, QUEDANDO 18 EN ANÁLISIS. LO ANTERIOR CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL, YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE EXPEDIENTES.

# **INDICADOR: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS.**

|  |
| --- |
| **JUSTIFICACIÓN:** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE RECIBIERON 57 DENUNCIAS Y/O INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS CUALES SE ATENDIERON 39 DE LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS, QUEDANDO 18 EN ANÁLISIS. LO ANTERIOR CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL, YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE EXPEDIENTES.**INDICADOR: ANÁLISIS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES REALIZADOS.** **JUSTIFICACIÓN:**EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO, ANALIZANDO UN TOTAL DE 500 EXPEDIENTES DE MANERA ALEATORIA. EL RUBRO SEÑALADO SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.**INDICADOR: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS.****JUSTIFICACIÓN:**SE SOLICITARON Y EXPEDIERON UN TOTAL DE 1705 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO AL 100%. LO ANTERIOR SE CONSIDERA SIN IMPACTO PRESUPUESTAL. |

**INDICADOR: PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDAS.**

**JUSTIFICACIÓN:**
ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL. SIN EMBARGO PARA UN MEJOR DETALLE SE INFORMA, QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 291 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DANDO UN TOTAL DE 485 PRESENTADAS.

 COMO RESULTADO DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SE TIENE QUE DURANTE EL **SEGUNDO SEMESTRE** SE CONTEMPLÓ LA RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE 719 MOVIMIENTOS AL PADRÓN DE OBLIGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DANDO UN TOTAL DE 2946 PRESENTADAS. DE 2538 SUJETOS OBLIGADOS

SE ESTIMA QUE LO ANTERIOR OBEDECE, A QUE DENTRO DEL PERÍODO QUE ABARCA EL SEGUNDO SEMESTRE, SE RECIBIÓ PARTE DE LA DECLARACIÓN ANUAL, PUÉS COMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, Y DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19, EL PLAZO PARA DICHA PRESENTACIÓN SE EXTENDIÓ HASTA EL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACUERDO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 34, SECCIÓN I, DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2020. AUNADO A ELLO, A LA INVITACIÓN QUE SE REALIZA CONSTANTEMENTE POR LOS ASESORES PATRIMONIALES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y/O REGULARIZACIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LO ANTERIOR NO TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL*.*

**INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE:**

 **JUSTIFICACIÓN:**SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE 316 EXPEDIENTES EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, QUEDANDO EN TRÁMITE 827 (CONSIDERÁNDOSE EN TRÁMITE A EXPEDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES O RECIBIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, MISMOS QUE FUERON RADICADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNA ETAPA AL DESAHOGO PREVIO A LA CITACIÓN PARA RESOLUCIÓN, Y EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN POSIBILIDAD DE CITARLOS PARA EMITIR LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA), Y EL TOTAL DE LOS 316 EXPEDIENTES ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, CORRESPONDEN A EXPEDIENTES RADICADOS; DICTAMINADOS CON NO HA LUGAR POR FALTA DE ELEMENTOS, PRESCRIPCIÓN, DECLINACIÓN DE COMPETENCIA, PREVENCIONES; SOBRESEIMIENTO, EXTRAÑAMIENTOS O RESOLUCIONES. LO ANTERIOR SE ESTIMA QUE OBEDECE A CAUSAS DE FUERZA MAYOR DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19, LO QUE PROVOCÓ LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; SUSPENSIÓN QUE ACONTECIÓ DEL 23 DE MARZO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REANUDÁNDOSE LOS PLAZOS HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020; SEGÚN ACUERDO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 22, SECCIÓN I, EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA SECRETARÍA. AUNADO A ELLO, SE CONSIDERA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE EXPEDIENTES. LO ANTERIOR TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

**INDICADOR: PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS.**

**JUSTIFICACIÓN:**

ESTE INDICADOR ES SEMESTRAL. SIN EMBARGO, PARA UNA MAYOR ILUSTRACIÓN SE INFORMA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, SE CITARON PARA OIR RESOLUCIÓN 14O EXPEDIENTES, Y SE RESOLVIERON 136.

DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SE TIENE EL TOTAL DEL **SEGUNDO SEMESTRE**, RESULTANDO 143 EXPEDIENTES CITADOS Y RESOLVIÉNDOSE 138. LO ANTERIOR TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL, YA QUE NO SE DISPONE DE SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE RESOLUCIONES.

 **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 4 JUICIOS (AMPAROS, NULIDADES E IMPUGNACIONES), Y FUERON ATENDIDOS LOS 4. LO ANTERIOR NO CAUSA IMPACTO PRESUPUESTAL.

EVA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **006. DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL LICITADO EN LA APE** |

**JUSTIFICACIÓN:** EN EL IV TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE DEL 46% DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EQUIVALENTES A $2,797,229,631.04 CONTRA UN PRESUPUESTO ANUAL ESTATAL DE $6,107,066,733.10 (INCLUYE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000), ESTO NO IMPLICÓ UN GASTO MAYOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.

DORA MARÍA AGUILAR JUVERA

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **008. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA A ENTES SIN OIC/OCDA** |

**JUSTIFICACIÓN:** ISAF PRESENTÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ANTE EL CONGRESO EL INFORME DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA 2019, EN EL QUE SE INFORMÓ QUE SE DETERMINARON UN TOTAL DE 942 OBSERVACIONES AL PODER EJECUTIVO, SOLVENTANDOSE ANTES DE CUENTA PÚBLICA 699. DE LAS 942 OBSERVAICONES, 189 CORRESPONDEN A ENTES SIN OIC, MISMOS QUE SOLVENTARON UN TOTAL DE 147, ES DECIR EL 77.8%. CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR ES DE SOLVENTAR POR LO MENOS EL 70% DE OBSERVACIONES ANTES DE CUENTA PÚBLICA, POR LO QUE ESTA META SI FUE ALCANZADA. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** |  **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** LA META ES ANUAL Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 5 AUDITORÍAS QUE CORRESPONDE A LAS 8 PROGRAMADAS EN EL 2º. TRIMESTRE.

ANUAL: DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON UN TOTAL DE 10 AUDITORÍAS DE LAS 26 AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN EL AÑO, ES DECIR SE CUMPLIO EN UN 38.46% CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, LO ANTERIOR SE DEBIÓ A QUE NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO EL TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRMADAS EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19 Y ESTO SE AMPARA CON LOS ACUERDOS DEL 23 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL CORONAVIRUS, DEJANDO SIN EFECTO CUALQUIER AUDIENCIA O DILIGENCIA COMPRENDIDA DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020, EL ACUERDO DEL 16 DE ABRIL DE 2020 QUE AMPLIA ESTE PLAZO HASTA EN TANTO SE EMITA UN NUEVO ACUERDO Y EL ACUERDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DONDE SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** |  **PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** LA META ES ANUAL SIN EMBARGO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE A LAS 7 AUDITORÍAS PENDIENTES SE AGREGARON 5 REALIZADAS DANDO UN TOTAL DE 12 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR Y SE SOLVENTARON 7 AUDITORÍAS EN EL TRIMESTRE, LO QUE REPRESENTA EL 58% DE SOLVENTACIÓN.

ANUAL: EN EL AÑO SE REALIZARON10 AUDITORÍAS QUE SUMADAS A LAS 8 QUE SE TRAIAN DE 2019, DAN UN TOTAL DE 18 AUDITORÍAS POR SOLVENTAR Y SE SOLVENTARON 13 DURANTE TODO EL EJERCICIO 2020, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN ANUAL ES DE 72.22%, CABE MENCIONAR QUE LA META ES SOLVENTAR POR LO MENOS EL 70% ANUAL.

LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL

OLGA MARÍA LORETO DURAZO.

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **009. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **COBERTURA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA:** |

**JUSTIFICACIÓN:** Este indicador es superado el porcentaje esperado por 25.43% a lo programado (meta anual de 20%), verificándose un importe de $1,174.7 millones de pesos, los cuales representan el 45.43% de un importe total de $2,585.8 millones de pesos (presupuesto aprobado en inversión para el ejercicio + importe verificado documentalmente de ejercicios anteriores); esto se debió a que en el primer trimestres se realizaron verificaciones físicas a obra en ejecución de ejercicios anteriores y para los siguientes 3 trimestres del ejercicio, debido a la contingencia por COVID 19, no se pudieron realizar salidas a verificar obras físicamente, por lo que el importe fue sumado tanto en el numerador como en el denominador; dando como resultado que el importe base del cálculo fuera superior a lo planeado. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, utilizándose recursos del 5 y 2 al millar.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **COBERTURA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA PÚBLICA:** |

**JUSTIFICACIÓN:** Este indicador fue alcanzado y superado por un 34.15% a lo programado (20% anual), verificándose un importe total de $1,204.8 millones de pesos, los cuales representan el 54.15% de un total de $2224.9 millones de pesos (presupuesto de egresos para 2020 en inversión pública + importe verificado de ejercicios anteriores); esto se debió a que los primeros trimestres se realizaron verificaciones a obras en ejecución de otros ejercicios, por lo que dicho importe fue sumado tanto en el numerador como en el denominador, dando como resultado que el importe base del cálculo fuera superior a lo planeado. Se utilizó tanto recursos del 2 al millar, así como del 5 al millar.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **COBERTURA DE AUDITORÍA A LA INVERSIÓN PÚBLICA:** |

**JUSTIFICACIÓN:** Este indicador fue alcanzado y superado por un 3.44% a lo programado (20% anual), auditándose un importe de $1,034 millones de un importe total de $4,402.9 millones de pesos (presupuesto 2019) lográndose cubrir un 23.44% del importe total; esto se debió a que se cumplió con el Programa Anual de Auditorías en conjunto con la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio 2020, auditándose programas de inversión del ejercicio 2019. Este indicador tuvo impacto en el presupuesto, utilizándose recursos del 5 al millar.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE HALLAZGOS DERIVADOS OBSERVACIONES DE VERIFICACIONES FÍSICAS SOLVENTADAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** Este indicador no se cumplió quedando en cumplimiento de 0% de una meta programada del 70% anual, dado que debido a la contingencia por COVID 19, las revisiones físicas se vieron afectadas y no se pudo realizar seguimiento a las obras y tanto los resultados de las realizadas como los plazos, se vieron suspendidos para atender el seguimiento a los mismos, por lo que aún están en tiempo de presentar la documentación comprobatoria para su solventación. Para realización de verificaciones físicas se utilizó tanto recursos del 2 al millar, así como del 5 al millar.

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **COBERTURA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR:** |

**JUSTIFICACIÓN:** Este indicador fue alcanzado y superado por un 11.32% a lo programado (85% anual), verificándose financieramente un importe total de $9,808.9 millones de pesos (importe total de los Programas de Inversión ejecutados en verificación financiera realizada en 2020), los cuales representan el 96.32% de un total de $10,183.1 millones de pesos (importe total de lo recibido en los Programas de Inversión del ejercicio en curso 2020). Para realizar dichas verificaciones se utilizó tanto recursos del 2 al millar, así como del 5 al millar.

LOURDES MAYORGA NAVARRO.

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **010. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS** |

**JUSTIFICACIÓN:**

En el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2020, se rebasó ampliamente la meta programada de “Capacitación a servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés”, en virtud de que en este indicador se incluyó la capacitación a personas servidoras públicas en materia de blindaje electoral que se derivó del convenio establecido con el IEE Sonora, además de las que se realizaron como parte del calendario de temas contemplado en el Programa de Integridad.

En total fueron capacitadas 12,471 personas servidoras públicas, para un avance de cumplimiento de 189 por ciento con respecto a la meta de 6,600 que se tenía programada.

Lo anterior en virtud de la oportunidad de llegar a más personas a través de las sesiones virtuales y de que en este trimestre se realizaron algunas capacitaciones contempladas originalmente para el tercero, pero que por razones ajenas fueron pospuestas para este último lapso del año.

Esta situación no representó afectación presupuestal.

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

**JUSTIFICACIÓN:** Con la finalidad de preparar a los ciudadanos para una efectiva labor de vigilancia de las obras y programas ejercidos con recursos públicos, se llevan a cabo labores de difusión y capacitación con los beneficiarios de los mismos.

Debido a la contingencia sanitaria que se decretó para hacer frente a la pandemia por el COVID-19, la realización de estas actividades de manera presencial fue limitada ampliamente, por lo que se establecieron algunas 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 16,584 personas, superando la meta de 1,500 que se tenía programada, para un porcentaje de cumplimiento de 1,106 por ciento.

Del total que se reporta, 495 personas fueron contactadas de manera presencial y el resto, 16,089 de forma virtual, precisando que de estas últimas sólo fueron consideradas aquellas que manifestaron haber recibido la información, principalmente de una actividad desarrollada con beneficiarios de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado, a quienes se les envío información sobre la Contraloría Social y se les invitó a contestar una encuesta de vigilancia ciudadana.

El superar la meta programada no representó afectación presupuestal.

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

**JUSTIFICACIÓN:** Durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2020, se realizaron un total de 86 reuniones para la “Participación de servidores públicos del estado en prácticas éticas”, cumpliendo en 131% la meta programada que era de 64.

Esto se debió principalmente a que se realizaron sesiones virtuales de capacitación como parte de Programa de Integridad y en el tema de Blindaje Electoral como parte del Convenio de Colaboración que se estableció con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

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

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

**JUSTIFICACIÓN:** Dentro de las actividades que se llevan a cabo para promover la participación ciudadana en la vigilancia de los programas y acciones ejercidos con recursos públicos, se encuentra la capacitación a servidores públicos responsables de llevarlos a cabo, a fin de que puedan realizar una oportuna promoción de la Contraloría Social.

Dicha capacitación está dirigida a servidores públicos tanto de programas federales, como estatales y municipales, a fin de que este mecanismo de participación social sea aplicado en todos los niveles.

En el trimestre que se informa, fueron capacitados un total de 128 servidores públicos, superando la meta de 65 que se tenían comprometidos, registrando un avance de cumplimiento del 197 por ciento.

Esto se debió principalmente a que en este periodo se realizó una capacitación a servidores públicos municipales para instruirlos en la constitución de Comités de Vigilancia Ciudadana en sus localidades.

Esta situación no representó afectación presupuestal.

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

**JUSTIFICACIÓN:** En el cuarto trimestre del presente año se contempló la participación de 2,000 personas en el programa de Contralor-citas Contralor-citos, logrando durante este lapso una participación total de **2,900** niñas y niños, superando en un 145 por ciento la meta programada.

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 a través de capacitaciones virtuales con la creación de cápsulas de capacitación con los temas impartidos por parte de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Sonorense de la Mujeres y la propia Secretaría de la Contraloría General, realizando su difusión a 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:

|  |
| --- |
| * **725** niñas y niños de las 28 escuelas con la capacitación virtual de la CEDES del tema: Reciclaje y Reforestación.
 |
| * **725** niñas y niños de las 28 escuelas con la capacitación virtual de la SSP del tema: Adicciones en la Adolescencia y adicionalmente un tema para padres y madres de familia “Padres de Familia”.
 |
| * **725** niñas y niños de las 28 escuelas con la capacitación virtual del ISM con el tema: Igualdad de Género y Cuidado del Cuerpo.
 |
| * **725** niñas y niños de las 28 escuelas con la capacitación virtual de la SCG con el tema: Combate a la Corrupción y Gobierno Abierto.
 |

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 cuarto 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 del estado, ya sea mediante acuerdos de coordinación, reuniones de capacitación, intercambio de ideas y/o programas de vinculación, se obtuvo como resultado un total de **8** eventos virtuales realizados, superar la meta de 4 eventos que se tenía establecida en el periodo, para un avance de cumplimiento del 200 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 los eventos de capacitación y reuniones contemplados en el programa de trabajo (calendario) de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M) de forma presencial fueron sustituidos por sesiones virtuales, lo mismo que las reuniones programadas en la Comisión Permanente de Contralores Estados-federación (CPCE-F), quedando de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **CPCE-F: 6** eventos virtuales |
| 1. “Segunda Asamblea Ordinaria Región Noreste CPCE-F", el 01 de octubre2. "Primera Reunión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente de la CPCE-F", el 09 de octubre.3. "Primera Reunión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente de la CPCE-F", el 09 de octubre. 4. "Tercera Asamblea Ordinaria CPCE-F", el 30 de octubre.5. “LXV Reunión Nacional CPCE-F”, celebrada los días 12 y 13 de noviembre. 6. Foro Binacional CPCE-F - NASACT, celebrado el 04 de diciembre. |
| **CPCE-M: 2** eventos virtuales |
| 1. Firma de Convenio entre la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia del Estado, el 15 de octubre.
2. XXXIII Reunión Estatal, con el Taller Virtual de Archivo parte I, "La Importancia de los Archivos en el Proceso de Entrega-Recepción Municipal", el 3 de diciembre.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO EN CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS** |

**JUSTIFICACIÓN:** Para el desarrollo de las actividades de Promoción de la Contraloría Social que la Secretaría de la Contraloría General acuerda con la Secretaría de la Función Pública federal, se establecen Programas Estatales de Trabajo con cada una de las instancias ejecutoras de los programas federales de desarrollo social que son elegidos para tal fin.

Para el presente año, y con motivo de las limitaciones de actividades que implicaba la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19, solo fueron seleccionados 8 programas federales para llevar a cabo estas acciones.

Durante el trimestre que se reporta no se firmó ningún Programa Estatal de Trabajo en Contraloría Social (PETCS), en virtud de que éstos ya habían sido formalizados con los 8 ejecutores durante el primer semestre del año.

En ese sentido, y al ser una meta que se mide anualmente, se logró un avance de cumplimiento del 100 por ciento en este indicador, superando la meta comprometida que era del 50 por ciento.

Esta situación no representa afectación presupuestal.

FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **012. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO**  |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS VALIDADOS** |

**JUSTIFICACIÓN:** EN ESTE TRIMESTRE SE VALIDARON A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CUENTAN CON EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO (100% DEL 90% PROGRAMADO), VALIDÁNDOSE UN TOTAL DE 63 INSTANCIAS, RESULTANDO UN TOTAL DE 785 TRÁMITES Y SERVICIOS ACTUALIZADOS, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE NO QUEDARA NADIE SIN EL MANUAL VALIDADO, SIN EMBARGO, ESTO NO ESTO NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO NI EN LA CARGA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA.

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA LA TABLA DE RELACIÓN CON LAS INSTANCIAS VALIDADAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia o entidad** | **Total de trámites / servicios** |
| 1 | SECRETARÍA DE HACIENDA  | 101 |
| 2 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 39 |
| 3 | SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  | 66 |
| 4 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 27 |
| 5 | COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN SONORA | 16 |
| 6 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | 34 |
| 7 | SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | 8 |
| 8 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 33 |
| 9 | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 10 |
| 10 | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 4 |
| 11 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA | 33 |
| 12 | SECRETARÍA DEL TRABAJO | 27 |
| 13 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 |
| 14 | SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA | 3 |
| 15 | CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA (CRESON) | 12 |
| 16 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) | 6 |
| 17 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP) | 3 |
| 18 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) | 2 |
| 19 | COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | 14 |
| 20 | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | 10 |
| 21 | COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | 2 |
| 22 | COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA  | 4 |
| 23 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 8 |
| 24 | COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS | 4 |
| 25 | COMITÉ DE LA CAMPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS EN EL ESTADO DE SONORA | 1 |
| 26 | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COECYT | 2 |
| 27 | CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA | 1 |
| 28 | FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA (FIDESON) | 8 |
| 29 | FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE | 1 |
| 30 | FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA | 1 |
| 31 | FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD | 2 |
| 32 | FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ | 1 |
| 33 | FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA | 1 |
| 34 | INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA | 3 |
| 35 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | 4 |
| 36 | INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 9 |
| 37 | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | 23 |
| 38 | INSTITUTO SONORENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 14 |
| 39 | INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | 5 |
| 40 | INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES | 4 |
| 41 | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | 9 |
| 42 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME | 12 |
| 43 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA | 3 |
| 44 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | 8 |
| 45 | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | 1 |
| 46 | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | 6 |
| 47 |  PROSONORA | 3 |
| 48 | RADIO SONORA | 1 |
| 49 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 3 |
| 50 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 80 |
| 51 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | 29 |
| 52 | TELEFONÍA RURAL DE SONORA | 4 |
| 53 | TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.  | 3 |
| 54 | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | 5 |
| 55 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | 6 |
| 56 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA | 12 |
| 57 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS(UTG) | 5 |
| 58 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO (UTH) | 8 |
| 59 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA | 9 |
| 60 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO | 5 |
| 61 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO | 6 |
| 62 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA | 6 |
| 63 | SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA | 5 |
|  | TOTAL | 785 |

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

**JUSTIFICACIÓN:** EN EL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE ASISTIÓ A 54 DE LAS 68 SESIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE PARA ALCANZAR EL 79.41% DE LO PROGRAMADO; SIN QUE ESTO AFECTE LA CARGA PRESUPUESTAL ASIGNADA.

LAS 54 INSTANCIAS QUE CUMPLIERON CON LA SESIÓN TRIMESTRAL DE COCODI SON LAS SIGUIENTES:

1. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
2. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
3. SECRETARIA DE ECONOMIA
4. SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
5. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
6. SAGARHPA
7. SECRETARIA DEL TRABAJO
8. SECRETARIA DE HACIENDA
9. SECRETARIA DE GOBIERNO
10. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
11. SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA
12. SECRETARIA TECNICA
13. SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
14. COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
15. INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
16. PRO SONORA
17. FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE SONORA
18. CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGICA
19. CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA
20. UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
21. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS
22. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO
23. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
24. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
25. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
26. CECYTES
27. COLEGIO DE BACHILLERES
28. CONALEP
29. SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
30. INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
31. INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS
32. CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
33. RADIO SONORA
34. TELEMAX
35. INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
36. JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
37. CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA
38. COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
39. PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
40. COMISION ESTATAL DEL AGUA
41. FONDO DE OPERACIÓN OBRA SONORA SI
42. INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA
43. FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
44. INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
45. ISSSTESON
46. DIF
47. FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
48. CENTRO ESTARAL DE TRANSPLANTE
49. FEMOT
50. COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
51. INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
52. COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
53. CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA
54. INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

**INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO**

**JUSTIFICACIÓN:** DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE SE HA PRESENTADO EN EL PAÍS SOBRE EL POSIBLE CONTAGIO DEL VIRUS QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD COVID-19, NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS, TENIENDO QUE SER REPROGRAMADAS PARA FEBRERO 2021.

DAVID NAVA TEPICHIN

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **013. COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS**  |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** ESTE INDICADOR ES DE TIPO ANUAL Y ACUMULATIVO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, QUE COMPRENDE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SE LLEVÓ A CABO EL SIGUIENTE AVANCE DE ACTIVIDADES: SE CONCLUYERON 146 INVESTIGACIONES, DE LAS CUALES 144 FUERON PRESENTADAS COMO ACUERDOS DE REMISIÓN, 1 POR ACUERDO DE ACUMULACIÓN Y 1 POR A. C. Y DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS, QUEDANDO EN PROCESO 59 INVESTIGACIONES.

CABE MENCIONAR, QUE SE CONCLUYERON 102 INVESTIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 8 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, 6 ACUERDO NO ELEMENTOS, 41 ACUERDO REMISIÓN, 2 A. C. Y PRESCRIPCIÓN, 31 A. C. DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS, 2 A. C. POR INCOMPETENCIA E IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, 6 A. C. Y DE ARCHIVO Y 6 IPRAS. LO ANTERIOR SIN IMPACTO PRESUPUESTAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CONCLUSIÓN DE CADA INVESTIGACIÓN VARIA DEBIDO A SU COMPLEJIDAD Y OTRAS VARIABLES, TALES COMO: TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS.

JUDITH ALEJANDRA GAMEZ AGUIRRE

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **014. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS.**  |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** Conforme a la contingencia por coronavirus, no obstante que mediante acuerdo publicado en Boletín Oficial tomo CCVI, número 22 sección I, en fecha 14 de septiembre del 2020, se levantó la suspensión de plazos y términos a partir del 17 de septiembre del 2020, en el cual se ordenó restablecer de manera gradual las actividades encomendadas a la secretaría, y llevarlas a cabo de manera remota o vía correo electrónico, siempre y cuando la ley lo permita. en el caso de las notificaciones que requieren los procedimientos administrativos por incumplimiento de obra pública, la ley solo estipula que deben de llevarse a cabo de manera personal, por lo que nos encontramos imposibilitados para realizar dichas diligencias, por tal motivo no se programó ninguna notificación en el cuarto trimestre del año 2020, sino hasta que la situación de contagio aminore o sea posible realizarlas con los protocolos de higiene respectivos.

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).

·         Acuerdo por el que se modifica el numeral primero del diverso 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).

·         Acuerdo que emite la Titular del Poder Ejecutivo por el que: 1) se suspenden las clases y los trabajos o servicios en las escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior en todos sus tipos y modalidades , Normal y demás formación de maestros de Educación Básica del Sistema Educativo Estatal, así como aquellos que forman parte del Sistema Educativo Estatal o Sectorizados de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 2) se delimitan las actividades de la Administración Pública Directa y Paraestatal del Estado de Sonora; y, 3) se dictan medidas preventivas para Sectores Económico y Social del Estado; todos con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19.

. Acuerdo publicado en Boletín Oficial tomo CCVI, número 22 sección I, en fecha 14 de septiembre del 2020, se levantó la suspensión de plazos y términos a partir del 17 de septiembre del 2020

 CLAUDIA ROMERO CABRERA

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** | **017. COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES** |
|  **CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR:** | **PUBLICACIONES CON PRECIOS PACTADOS REALIZADAS** |

**JUSTIFICACIÓN:** INDICADOR ANUAL QUE PRESENTA EL RESULTADO FINAL DURANTE EL 4TO.TRIMESTRE DE 2020

SE SUPERÓ LA META DEL INDICADOR REALIZANDO CINCO PUBLICACIONES DE PRECIOS DURANTE EL AÑO 2020.

DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE, SE REALIZARON DOS PUBLICACIONES DE PRECIOS EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA PLATAFORMA CONCENTRADORA DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

FECHAS DE PUBLICACIÓN EN EL 4TO. TRIMESTRE:

-01 DE DICIEMBRE DE 2020

-17 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA: NO SE TIENE IMPACTO PRESUPUESTAL.

ANA FERNANDA ROBLES RUIZ.