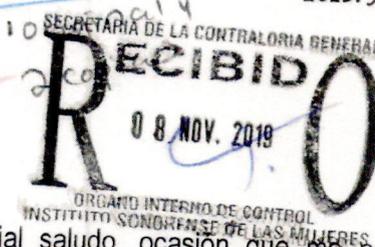




Oficio No. ISM/CE/1037/2019
 Asunto: Respuesta a solicitud de información
 referente a la Auditoria de Gabinete de Desempeño
 No.2019AD0104020132 del ejercicio fiscal 2019

07 de Noviembre de 2019.
 "2019: Año del Combate a la Corrupción"
 "2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

C.P. JOSE RAMON MOYA GRIJALVA
 Auditor Mayor del Instituto Superior
 De Auditoria Financiera
 Presente:



Acuk

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que me permite dar respuesta a su oficio ISAF/DAD/12124/2019 de fecha 14 de octubre del año en curso y recibido el 18 de octubre del presente el cual refiere a la Auditoria de Gabinete de Desempeño No.2019AD0104020132 del ejercicio fiscal 2019, y en alcance a nuestro oficio ISM/CE/968/2019 en el cual se designan a nuestros Enlaces para la misma.

Se adjunta información en respuesta a los siguientes puntos:

DOCUMENTACION REQUERIDA	DOCUMENTO ENTREGADO
1. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 AUTORIZADO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL.	-OFICIO PPTO AUTORIZADO 2019
2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 AUTORIZADO, ASÍ COMO SU AVANCE AL TERCER TRIMESTRE.	-AVANCES POA 2019 <ul style="list-style-type: none"> • INFORME_AVANCE_PROGRAMATICO 1° TRIM 2019 • INFORME_AVANCE_PROGRAMATICO 2°TRIM 2019 • INFORME_AVANCE_PROGRAMATICO 3° TRIM 2019 -ANEXO - APROBACION EN VII SESION DE JUNTA DE GOBIERNO -APROBACION EN VII SESION DE GOBIERNO
3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 AUTORIZADO	-APROBACION VIII SESION DE JUNTA DE GOBIERNO -PAA 2019 CDM (EXCEL, PDF) -PAA 2019 ESTATAL (EXCEL, PDF) -PAA 2019 PAIMEF (EXCEL, PDF) -PAA 2019 PRO EQUIDAD (EXCEL, PDF) -PAA 2019 TRANSVERSALIDAD (EXCEL, PDF)
4. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO.	-PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES 2019 -PROCEDIMIENTO RESPALDO
5. AUXILIARES PRESUPUESTALES DE LOS CAPÍTULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES) Y	-CAPITULO 2000 AuxiliarCuentas 300919 (EXCEL, PDF) -CAPITULO 3000 rptAuxiliarCuentas 300919 (EXCEL, PDF) -CAPITULO 5000 rptAuxiliarCuentas 300919 (EXCEL, PDF)