

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Anexo 2

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Presupuesto				Avance Pptal.	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	ER	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	Unidad de Medida	Metas			Eficacia	Eficiencia	Proporcion sustentada	proporcion %	eficacia real	eficiencia real
		Original	Modificado	Ejercido	compro medido											total ejercido	Original	Modificado						
COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																								
1.-	Dirección Jurídica	\$ 151,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00		100.00%	4	1	9	1	5	12	02	01	Consulta	1,122	1,122	1,126	100.00%	100.00%	1,126	100.00%	100.00%	
2.-	Dirección General de Operación de Programas Institucionales	\$ 54,266,600.00	\$ 39,229,413.49	\$ 39,229,413.49		100.00%	4	3	1	2	3	41	01	01	Alumnos	1,665	1,665	937	56.28%	56.28%	937	100.00%	56.28%	
							4	2	2	1	58	04	01		Vivienda	630	630	594	94.29%	94.29%	594	100.00%	94.29%	
							4	2	3	2	6	40	02	01	Personas	140	140	323	100.00%	100.00%	323	100.00%	100.00%	
							4	2	3	3	2	30	02	01	Persona	500	500	379	75.80%	75.80%	379	100.00%	75.80%	
							4	2	3	1	32	02	01		Persona	15,200	13,100	8,168	53.74%	53.74%	8,168	100.00%	53.74%	
							4	2	4	1	1	16	01	01	Anuncio	1,728	1,452	1,208	69.91%	69.91%	1,208	100.00%	69.91%	
							4	2	4	1	1	16	01	02	Ejemplar	25,000	25,000	15,000	60.00%	60.00%	15,000	100.00%	60.00%	
							4	2	4	1	1	32	01	01	Agrupación	1,600	1,600	2,048	100.00%	100.00%	2,048	100.00%	100.00%	
							4	2	4	1	3	37	02	01	Bien	60	60	66	100.00%	100.00%	66	100.00%	100.00%	
							4	2	4	1	3	37	01	01	Proyectos	300	300	325	100.00%	100.00%	325	100.00%	100.00%	
							4	2	4	2	2	38	02	01	Persona	400	400	726	100.00%	100.00%	726	100.00%	100.00%	
							4	2	5	1	3	35	08	01	Alumnos	6,456	6,456	6,328	98.02%	98.02%	6,328	100.00%	98.02%	
							4	3	1	2	3	32	01	01	Proyectos	24	24	3	12.50%	12.50%	3	100.00%	12.50%	
3.-	Dirección General de Administración	\$ 12,204,074.00	\$ 16,086,465.76	\$ 15,936,801.98		99.01%													86.52%	86.52%		100.00%	86.52%	
							4	3	1	2	3	10	01	01	alumnos	20	20	20	100.00%	100.00%	20	100.00%	100.00%	
							4	3	1	2	3	10	02	01	Unidad	1,200	1,200	1,317	100.00%	100.00%	1,317	100.00%	100.00%	
							4	3	1	2	3	10	02	01	proyecto	7	7	13	100.00%	100.00%	13	100.00%	100.00%	
4.-	Órgano de Control y	\$ 66,611,574.00	\$ 55,390,889.25	\$ 55,231,215.47	0.00	99.71%													95.51%	95.51%		100.00%	95.78%	
							4	1	5	6	5	11	01	1	Reporte	10	10	10	100.00%	100.00%	10	100.00%	95.51%	
							4	3	1	2	3	10	02	01	Reporte	10	10	10	100.00%	100.00%	10	100.00%	95.78%	
	TOTAL	\$ 66,611,574.00	\$ 55,390,889.25	\$ 55,231,215.47	0.00	99.71%													86.52%	86.52%		100.00%	86.52%	
		\$ 66,611,574.00	\$ 55,421,135.25	\$ 55,281,481.47	0.00	99.71%													86.52%	86.52%		100.00%	86.52%	

Fuente: 4° Informe Trimestral del 2011 enviado a la Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Resultados de la verificación al sustento documental al cuarto trimestre del 2011

Anexo 3

Unidad Responsable	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			REVISIÓN	
			PROGR-MADO	REALI-ZADO	eficacia	SUSTEN-TADO	Sustento Real
Dirección Jurídica	ASESORIAS JURIDICAS	CONSULTA	1,122	1126	100.36%	1126	100%
Dirección General de Operación de Programas Institucionales	INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	ALUMNO	1,665	937	56.28%	937	100%
	VIVIENDAS AUTORIZADAS	VIVIENDA	630	594	94.29%	594	100%
	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS	PERSONA	140	323	230.71%	323	100%
	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	PERSONA	500	379	75.80%	379	100%
	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	PERSONA	15,200	8168	53.74%	8168	100%
	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	ANUNCIO	1,728	1208	69.91%	1208	100%
	BOLETINES EDITADOS	EJEMPLAR	25,000	15000	60.00%	15000	100%
	APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	AGRUPACION	1,600	2048	128.00%	2048	100%
	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS	BIEN INMUEBLE	60	66	110.00%	66	100%
	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS	PROYECTO	300	325	108.33%	325	100%
	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	PERSONA	400	726	181.50%	726	100%
	ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	ALUMNO	6,456	6328	98.02%	6328	100%
	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	PROYECTO	24	3	12.50%	3	100%
Dirección General de Administración	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	20	20	100.00%	20	100%
	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	UNIDAD	1,200	1317	109.75%	1317	100%
	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PROYECTO	7	13	185.71%	13	100%
	CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO						
Organo de Control y vigilancia	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	REPORTE	10	10	100.00%	10	100%

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Justificación al Cumplimiento de Metas 2011

Anexo 4

Unidad Responsable	Objetivos y Metas	Unidad de Medida	Avance Fisico			Justificación
			Programado	Realizado	eficacia	
Dirección Jurídica	Asesorías jurídicas	Consulta	1,122	1126	100.00%	
Dirección General de Operación de Programas Institucionales	Indígenas capacitados en habilidades productivas sociales	Alumno	1,665	937	56.28%	No se cumplió debido a que el recurso autorizado no fue ministrado en su totalidad
	Viviendas autorizadas	Vivienda	630	594	94.29%	Es una meta conjunta con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora la cual solo asignó 500 viviendas.
	Empleos directos promovidos por proyectos productivos	Persona	140	323	100.00%	
	Apoyos a la salud otorgados	Persona	500	379	75.80%	No se logro la meta debido al recorte presupuetal
	Apoyos Asistenciales Otorgados	Persona	15,200	8168	53.74%	No se logro la meta debido al recorte presupuetal
	Spots de radios emitidos	Anuncio	1,728	1208	69.91%	No se cumplió la meta debido a la falta de planeación entre lo presupuestado y el convenio realizado con Radio Sonora. (Cedula de Observación del primer semestre 2011)
	Boletines editados	Ejemplar	25,000	15000	60.00%	Fue suspendida la emisión de boletines debido a que se encontraba en etapa de rediseño en forma y contenido
	Apoyos a organizaciones otorgados	Agrupación	1,600	2048	100.00%	
	Centros ceremoniales y museos comunitarios rehabilitados.	Bien inmueble	60	66	100.00%	
	Proyectos culturales apoyados	Proyecto	300	325	100.00%	
	Deportistas indígenas apoyados	Persona	400	726	100.00%	
Dirección General de Administración	Estudiantes indígenas becados	Alumno	6,456	6328	98.02%	Meta conjunta con el Instituto de Becas y Estimulos Educativos del Estado de Sonora debido a que el recurso autorizado para este programa no fue autorizado en su totalidad (Art. 8 Bis)
	Proyectos de artesanías apoyados	Proyecto	24	3	12.50%	El recurso programado no fue ministrado en su totalidad (Art. 8 Bis)
	Personal capacitado	Alumno	20	20	100.00%	
Organo de Control y vigilancia	Bienes e implementos en apoyo a metas programadas	Unidad de Medida	1,200	1317	100.00%	
	Unidades y procesos administrativos modernizados	Proyecto	7	13	100.00%	
CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO						
Organo de Control y vigilancia	Auditorias y evaluaciones	Reporte	10	10	100.00%	

Fuente: Cuenta Pública 2011 (CPO-04) y Cedula de Observaciones 1er. Semestre del 2011

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas

Cédula para analizar las variaciones del presupuesto al cuarto trimestre del 2011

Anexo 5

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS				
				AMP.COMUNICACION SOCIAL	AMPLIACIÓN AUTORIZADA POR S.H.	TRANSFERENCIAS	REDUCCION PRESUPUESTAL	DIFERENCIA
CAPITULO:								
1000	7,996,697.00	10,136,037.77	(2,139,340.77)		2,139,340.77			- 2,139,340.77
2000	1,500,500.00	1,438,269.02	62,230.98				62,230.98	62,230.98
3000	4,130,877.00	4,990,567.66	(859,690.66)	573,458.68		286,231.98		- 859,690.66
4000	41,675,000.00	31,564,850.44	10,110,149.56				10,110,149.56	10,110,149.56
5000	375,000.00	406,587.56	(31,587.56)			31,587.56		- 31,587.56
6000	11,000,000.00	6,884,822.80	4,115,177.20				4,115,177.20	4,115,177.20
7000								
TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	11,256,938.75	573,458.68	2,139,340.77	317,819.54	14,287,557.74	11,256,938.75

Relacion de partidas autorizadas

ACTA NO.	ORDEN DE PAGO	PARTIDA	NO. ACTA	IMPORTE
07/03/2011	7848	36101	2	294,000.00
22/02/2011	4546	36101	2	112,000.00
03/03/2011	7181	36101	2	23,200.00
06/04/2011	13844	36101	2	127,090.68
19/08/2011	41158	36101	3	17,168.00
				573,458.68

Autorizacion del consejo directivo

Sin autorizacion

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las variaciones por partida presupuestal entre el presupuesto original y el ejercido al cuarto trimestre del 2011

Anexo 6

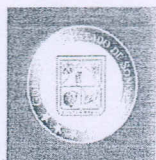
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJERCIDO	ORIGINAL VS EJERCIDO
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	Sueldos	3,809,505.41	4,782,042.88	4,782,042.88	-972,537.47
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	100,067.40	100,067.40	19,764.63
17102	Estímulos al Personal	188,522.92	241,918.64	241,918.64	-53,395.72
13201	Prima Vacacional	225,988.80	260,519.45	260,519.45	-34,530.65
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	689,270.80	689,270.80	-169,157.33
13403	Estímulos al Personal de Confianza	486,192.92	670,320.00	670,320.00	-184,127.08
15201	Indemnización al Personal	0.00	46,619.79	46,619.79	-46,619.79
15404	Días Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,683.88	37,683.88	-304.72
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	64,209.78	64,209.78	804.40
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	64,209.78	64,209.78	804.40
15409	Despensa	142,567.85	216,709.85	216,709.85	-74,142.00
13404	Bono de Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	25,770.00	25,770.00	-6,578.17
15413	Ayuda para Guardería	16,711.25	21,600.00	21,600.00	-4,888.75
15416	Apoyo para Útiles Escolares	4,496.95	6,480.00	6,480.00	-1,983.05
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	67,640.00	67,640.00	-28,647.08
17105	Compensacion por Titulación a nivel Lic.	57,333.88	97,373.07	97,373.07	-40,039.19
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	10,403.47	10,403.47	-3,124.54
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	83,660.00	83,660.00	-33,700.33
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	673,266.64	673,266.64	-185,661.79
15421	Bono día de las madres	3,263.92	4,800.00	4,800.00	-1,536.08
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	431,678.66	431,678.66	-73,396.01
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	203,141.74	203,141.74	-34,538.14
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	64.10	64.10	-12.83
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	848.45	848.45	-173.91
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	887,656.27	887,656.27	-150,015.51
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	25,390.50	25,390.50	-4,315.05
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	25,390.50	25,390.50	-4,315.05
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	198,897.97	198,897.97	-51,369.82
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	198,404.14	198,404.15	-1,604.15
	CAPITULO 1000	7,996,697.00	10,136,037.77	10,136,037.77	-2,139,340.77
21101	Material de Oficina	120,000.00	166,007.76	166,007.76	-46,007.76
21601	Material de Limpieza	50,000.00	51,247.97	51,247.97	-1,247.97
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproducc	90,000.00	94,705.13	94,705.13	-4,705.13
21401	Mat. Y Útiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	99,890.51	99,890.51	-49,890.51
22101	Productos Alimen. p/personal en las inst.	90,000.00	207,481.88	207,481.88	-117,481.88
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de traspor.	0.00	67,991.31	67,991.31	-67,991.31
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	26,990.84	26,990.84	-16,990.84
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	147,417.00	147,417.00	-3,540.00
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	31,702.65	31,702.65	-18,702.65
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	260,133.72	260,133.72	-20,133.72
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	50,255.50	50,255.50	-20,255.50
33101	Servicios Legales, de Conta, Aud y Rela.	0.00	315,631.05	315,631.05	-315,631.05
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	311,808.00	311,808.00	-41,808.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	65,128.90	65,128.90	-5,128.90
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	784,399.66	784,399.66	-534,399.66
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	5,280.00	5,280.00	-3,280.00
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	358,809.72	358,809.72	-8,809.72
33601	Apoyo a Comisarios Ciudadanos	0.00	29,000.00	29,000.00	-29,000.00
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	600,200.68	600,200.68	-400,200.68
36501	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del vide	0.00	26,100.00	26,100.00	-26,100.00
37101	Pasajes aereos	50,000.00	102,853.80	102,853.80	-52,853.80
37501	Viáticos	600,000.00	719,200.80	719,200.80	-119,200.80
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	51,009.87	51,009.87	-41,009.87
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	17,879.40	17,879.40	-17,879.40
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	299,551.52	299,551.52	-99,551.52
37901	Cuotas	30,000.00	34,101.00	34,101.00	-4,101.00
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	128,573.24	128,573.24	-78,573.24
54101	Automoviles y Camiones	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	0.00	33,048.40	33,048.40	-33,048.40
	TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	55,261,481.47	55,261,481.47

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Resultados de la verificación al sustento documental al cuarto trimestre del 2011

Anexo 3

Unidad Responsable	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			REVISIÓN	
			PROGRAMADO	REALIZADO	eficacia	SUSTENTADO	Sustento Real
Dirección Jurídica	ASESORIAS JURIDICAS	CONSULTA	1,122	1126	100.36%	1126	100%
Dirección General de Operación de Programas Institucionales	INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	ALUMNO	1,665	937	56.28%	937	100%
	VIVIENDAS AUTORIZADAS	VIVIENDA	630	594	94.29%	594	100%
	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS	PERSONA	140	323	230.71%	323	100%
	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	PERSONA	500	379	75.80%	379	100%
	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	PERSONA	15,200	8168	53.74%	8168	100%
	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	ANUNCIO	1,728	1208	69.91%	1208	100%
	BOLETINES EDITADOS	EJEMPLAR	25,000	15000	60.00%	15000	100%
	APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	AGRUPACION	1,600	2048	128.00%	2048	100%
	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS	BIEN INMUEBLE	60	66	110.00%	66	100%
	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS	PROYECTO	300	325	108.33%	325	100%
	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	PERSONA	400	726	181.50%	726	100%
	ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	ALUMNO	6,456	6328	98.02%	6328	100%
PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	PROYECTO	24	3	12.50%	3	100%	
Dirección General de Administración	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	20	20	100.00%	20	100%
	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	UNIDAD	1,200	1317	109.75%	1317	100%
	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PROYECTO	7	13	185.71%	13	100%
	CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO						
Organo de Control y vigilancia	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	REPORTE	10	10	100.00%	10	100%



SCG



Oficio No. OCDA/CEDIS-021/12

Hermosillo, Sonora; a 09 de Junio de 2012.

2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas

ASUNTO: Informe Parcial de Auditoria (Revisión)

C.P.C JAVIER FULLER VELAZQUEZ

Director General de los Órganos de Control y Vigilancia.
Secretaria de la Contraloria General del Estado.

P R E S E N T E.



Con fundamento en los Artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, entrego a Usted un ejemplar del Informe Parcial de Auditoria 2011 practicada al Programa Anual correspondiente al Segundo semestre del 2011 de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar al presente y poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, quedo de Usted.

Atentamente,

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO.**

2012: Año de la Participación Ciudadana.



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

C.P. YOLANDA LYDIA VILLA PACHECO

Ccp C.P.C. Javier Fuller Velazquez. Director General de los Órganos de Vigilancia y Control. SECOG.
Ccp. Expediente de auditoria.



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
TEHUANTEPEC NO. 81 ENTRE LONDRES Y CAMPODÓNICO, COLONIA CENTENARIO.
TEL. (662) 213 51 03 Y 213 50 95 EXT. 115
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.cgeson.gob.mx



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna
Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 09-12-2011
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008