

*Man 02/07/14
JCS
Pasa de ADICION
SEGUN LO SOLICITADO*

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AE-0271-2014
Hermosillo, Sonora, a 06 de Febrero de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P. FRANCISCO ALBERTO VELASCO NUÑEZ

Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora.
Hermosillo, Sonora.
Presente.

Asunto: Se notifican observaciones.

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local; 18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, presentamos a su consideración las observaciones derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013 del **Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora** que dignamente dirige, con la finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan.

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del Ente a su digno cargo.

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, el nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones notificadas mediante el presente oficio.

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Atentamente
El Auditor Mayor

~~C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA~~

- C.c.p:
- Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Luis Alejandro García Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Abel Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Juan Manuel Armenta Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Gildardo Real Ramírez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Karina García Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Ismael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
 - C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado de Sonora.
 - C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA, Director de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado de Sonora.



**INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN**

CENTRO DE EVALUACION
Y CONTROL DE CONFIANZA
C3 SONORA
RECIBIDO
07 FEB. 2014
Meissa 10:41
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HERMOSILLO SONORA MEXICO
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
10 FEB. 2014
Organismo de Control y Desarrollo
Administrativo del Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Sonora.

Bureau de Qualité de Qualité Certifiée par American Trust Register, S.C. en la Vigilancia e Información sobre el manejo
 eficaz, preventivo y bueno de los recursos públicos conlleva por parte del H. Congreso del Estado de Sonora.
 No. Certificado: ATR00178 Vigilancia de Calidad. 15/10/2013
 Sistema de Referencia: ISO 9001:2008 (SNI-CC-0001-0001-2008)





Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

**Informe de la Primera Auditoría de
Gabinete a los Informes Trimestrales del
Ejercicio 2013
Correspondientes al**

**Centro de Evaluación y Control de Confianza
del Estado de Sonora**

Hermosillo, Sonora, Febrero de 2014



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la 1a. Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013

Correspondientes al:

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora

Otras Observaciones

Observaciones

1. En el apartado de Egresos del formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" relativo al informe del Tercer Trimestre de 2013, se determinaron errores aritméticos en las sumatorias de las columnas del presupuesto modificado y ejercido de las partidas de Egresos en varios capítulos del gasto, toda vez que el Sujeto Fiscalizado manifestó montos distintos a la sumatoria realizada por éste Organo Superior de Fiscalización, como se muestra a continuación:

EGRESOS Presupuesto Modificado presentado según formato EVTOP-02				
Capítulo	Concepto	Importe del III Trim 2013	Sumatoria que resulta de sumar las partidas del III trimestre de 2013	Diferencia
1000	Servicios Personales	\$27 678,594	\$27 438,594	-\$240,000
2000	Materiales y Suministros	1,056,193	1,052,264	-3,929
3000	Servicios Generales	6,333,463	6,325,344	-8,119

EGRESOS Presupuesto Ejercido presentado según formato EVTOP-02				
Capítulo	Concepto	Acumulado al III Trim 2013	Sumatoria que resulta de sumar las partidas del I, II y III trimestres de 2013	Diferencia
3000	Servicios Generales	\$6,333,463	\$5,957,138	-\$376,325
6000	Inversión Pública	6,629,070	5,679,094	-.949,976

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2013 1

REV:03

F-AM-223

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para reportar en el formato EVTOP-02 del informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2013, totales trimestrales por capítulos acumulados de Egresos que difieren con la verificación realizada por éste Organismo Superior de Fiscalización, de conformidad con lo señalado en la presente observación. Al respecto, requerimos establezcan medidas para evitar la recurrencia de actos similares en informes subsecuentes, como puede ser llevar a cabo la verificación aritmética de los reportes y formularios que fueron procesados electrónicamente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

2. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2013, no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Análisis de Recursos Ejercidos por Partida Presupuesta", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
11301	Sueldos	\$23,800,000	\$18,712,739	-\$5,087,261
13201	Prima Vacacional	1,375,000	680,521	-\$694,479
13202	Gratificación de fin de año	2,700,000	935,800	-1,764,200
13203	Compensación por ajuste de calendario	300,000	0	-300,000
13204	Compensación por bono navideño	300,000	0	-300,000
13403	Estímulos al personal de confianza	900,000	1,067,589	167,589
14101	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	1,090,000	1,401,348	311,348
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	10,000	2,528	-7,472
14104	Asignaciones para préstamos a corto plazo	115,000	87,579	-27,421
14105	Asignación para préstamo prendario	115,000	87,579	-27,421
14106	Otras prestaciones de seguridad social	600,000	507,981	-92,019
14107	Cuotas infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	200,000	175,159	-24,841
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades Preexistentes	100,000	65,856	-34,144
14201	Cuotas al FOVISSTESON	900,000	700,673	-199,327
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	3,500,000	2,977,884	-522,116
14402	Seguro Retiro Estatal	21,390	14,563	-6,827
14403	Otras cuotas de servicio colectivos	23,000	17,506	-5,494
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	327,971	239,456	-88,515
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	300,000	0	-300,000

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
21401	Materiales Y Útiles para Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	280,000	137,922	-142,078
21501	Material para Información	135,916	11,635	-124,283
21601	Material de Limpieza	23,994	1,238	-22,756
21701	Materiales Educativos	30,000	14,435	-15,565
21801	Placas, engomados, Calcomanías y hologramas	140,000	143,737	3,737
22101	Productos Alimenticios Para el Personal de las Instalaciones	85,000	74,615	-10,385
22106	Adquisición de Agua Potable	10,353	1,479	-8,874
24601	Material eléctrico y electrónico	94,744	1,268	-93,476
24801	Materiales Complementarios	7,830	130	-7,700
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,902	6,167	-5,735
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23,837	3,533	-20,304
26101	Combustibles	366,261	167,126	-179,155
26102	Lubricantes y Aditivos	42,500	0	-42,500
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	50,000	0	-50,000
27501	Biancos y otros productos textiles	4,932	0	-4,932
28201	Materiales de seguridad	0	4,640	4,640
29101	Herramientas menores	0	4,686	4,686
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	47,627	10,051	-37,776
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	195,000	108,496	-86,502
29601	Refacciones y Accesorios menores de Equipo De Transporte	150,000	46,808	-103,192
29901	Refacciones y accesorios otros bienes muebles	0	54,839	54,839
31101	Energía Eléctrica	568,000	457,232	-130,768
31301	Agua Potable	42,915	36,097	-6,818
31401	Telefonía Tradicional	180,000	117,698	-62,302
31501	Telefonía Celular	120,000	83,907	-36,093
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélite	0	73,522	73,522
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	86,000	12,667	-73,333
31801	Servicio Postal	174,695	159,065	-15,630
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	12,000	3,091	-8,909
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	276,336	175,211	-103,125
32701	Planteles, regalías y otros	0	95,696	95,696
33101	Servicios Legales, de Contabilidad Auditorias y relacionados	226,206	165,306	-60,898
33301	Servicio de informática	145,000	5,115	-139,885
33401	Servicios de capacitación	181,075	1,044	-180,031
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias.	22,200	0	-22,200
33801	Servicios de Vigilancia	355,000	130,218	-224,782
34101	Servicios Financieros y Bancarios	29,465	15,725	-13,740
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	223,573	167,530	-56,043

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	183,839	33,002	-150,837
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo	180,000	41,979	-138,021
35301	Instalaciones	45,000	0	-45,000
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	701,591	182,275	-519,316
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	180,000	72,243	-107,757
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	89,585	180,225	90,640
35801	Servicio de limpieza y Manejo de desechos	470,496	399,330	-71,166
37101	Pasajes aéreos	397,286	454,838	57,552
37501	Viáticos en el país	1,135,000	637,299	-497,701
37502	Gastos de camino	86,764	14,341	-52,423
37901	Cuotas	5,000	12,586	7,586
39903	Subrogados	4,500,000	2,617,899	-1,882,101
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000	113,992	63,992
59101	Software	650,000	15,000	-635,000
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	0	6,629,070	6,629,070

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 12 segundo párrafo, 13, 14, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 16 primer párrafo, 17 y 34 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 61 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática con relación a ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a ello y para no reportarlo en el formato EVTOP-04 del Tercer Trimestre de 2013. Al respecto, requerimos el establecimiento de las medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con los ordenamientos establecidos. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

3. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2013, se manifestó haber ejercido recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Ejercido	Variación	
		Original	Modificado		Ejercido vs Original	Ejercido vs Modificado
15202	Pago de liquidaciones	\$0	\$0	\$240,000	\$240,000	\$240,000
38301	Congreso y convenciones	0	0	6,120	6,120	8,120

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 12 segundo párrafo, 13, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 17 y 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10, 47 y 58 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar a este Organismo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original ni modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuestal; de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

4. En el informe relativo al Primer Trimestre de 2013 se determinó una diferencia por -\$35,000, y al comparar el importe del presupuesto original de egresos del capítulo 3000 de "Servicios Generales" manifestado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$10,559,026, contra las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por \$10,594,026.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013 para Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara en el informe relativo al Primer Trimestre del ejercicio 2013, la diferencia del presupuesto original entre los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 señalada en la presente observación, solicitando presentar a este Organismo Superior de Fiscalización, las aclaraciones correspondientes. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se verifique el correcto llenado de los formatos requeridos y que son presentados en forma trimestral y anual. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

5. **En relación con la estructura programática presentada, según se aprecia en el formato EVTOP-03 denominado "Informe de Avance Programático" relativas al primero, segundo y tercer Informes trimestrales 2013, no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en ciertas metas, como se desglosa a continuación:**

Periodo del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:	
	Más del 100%	Menos del 100%
I Trim. 2013		5
II Trim. 2013	1	4
III Trim. 2013	5	

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013, 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 46 fracción I del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2013 de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones en ciertas metas reportadas en los informes relativos al primero, segundo y tercer trimestres de 2013, de conformidad con lo señalado en la presente observación, manifestando las razones que han dado lugar para que el sujeto fiscalizado omita su presentación en los mismos. Sobre el particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con la misma a través de los informes subsecuentes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

6. En el informe relativo al tercer trimestre del ejercicio 2013, se determinó diferencia de \$3,574,855, entre los Ingresos y Egresos reportados en la columna de "Presupuesto Modificado" del formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$45,401,165 y \$41,826,310 respectivamente, aún cuando el total de Egresos presupuestados debe ser coincidente contra el total de ingresos.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 18, 19, 22, 24 y 29 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la presente observación, toda vez que el Ingreso Programado Modificado, debe ser congruente con lo presupuestado en Egresos Programado Modificado. Al respecto, se requiere establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Presupuestos en comento, estos se realicen en forma correcta incluyendo en el Presupuesto de Ingresos, todos los conceptos de ingresos que se consideren obtener por las acciones que se realicen y en el Presupuesto de Egresos considerar los egresos programados para el ejercicio, conforme a los ordenamientos correspondientes.

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Atentamente
El Auditor Mayor

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA



INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
UR	CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
12	1	7	1	ES	8	7	DIRECCION GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Segura Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración de la Junta de Consejo Directivo los asuntos institucionales e internos del desempeño de las actividades realizadas por el Centro	1	Informe	3	3	-	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0.00%
2	1	7	1	ES	8	7	DIRECCION DE SOCIOECONOMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Segura Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	1	Personas	4 200	-	1 172	1 191	819	1 018	1 162	-	-	-	-	1 162	27.67%
3	1	7	1	ES	8	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE POLICIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Segura Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	1	Personas	4 200	-	1 172	1 191	819	1 018	1 162	-	-	-	-	1 162	27.67%
4	1	7	1	ES	8	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION MEDICO TOXICOLOGICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Segura Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	1	Personas	4 200	-	1 172	1 191	819	1 018	1 162	-	-	-	-	1 162	27.67%
5	1	7	1	ES	8	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE PSICOLOGIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Segura Seguridad Pública	1	Personas	4 200	-	1 172	1 191	819	1 018	1 162	-	-	-	-	1 162	27.67%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

4

4

e 1
L 3

1170

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
4	1	7	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Evaluaciones Permanentes de Control de Costeaza DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público.	1	Festivos	4,700	-	1,172	1,191	819	1,018	1,162	<	-	-	1,162	27.67%
7	1	3	1	ES	8	1	7	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaboración de Estados Financieros Elaboración de Informes Trimestrales Fidejo Financieros Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2013 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO DRG. GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público.	1 2 3 4	Desarrollo Informe Informe Proyecto	12 4 1 1	12 4 1 1	1 1 1 1	3 3 1 1	3 3 1 1	1 1 1 1	3 1 1 1	= = = = =	3 1 1 1	25.00% 25.00% 100.00% 0.00%		
								Resumen Final e 2 < 5 = 3 <u>10</u>	1	Festivos	4,700 21,021	- 21	1,172 2,853	1,191 5,960	819 4,191	1,018 5,095	1,162 5,815	< =	- -	- -	1,162 5,815	27.67% 27.66%

< 2
= 3
e 1

1171

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS CALENDARIO				METAS REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
6	1	1	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Personas	4,200	-	1,172	1,191	619	1,018	1,162	L	-	-	-	1,162	27.67%	
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza																
								DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO																
7	1	1	1	ES	8	1	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	1	Documentos	12	12	1	1	3	3	1	1	1	1	3	25.00%		
								Prevenir el Delito																
								Sonora Seguro																
								Seguridad Pública																
7	1	1	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Personas	4,200	-	1,172	1,191	619	1,018	1,162	L	-	-	-	1,162	27.67%	
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza																
								DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORG. GOBIERNO																
7	1	1	1	ES	8	1	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	1	Proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
								Prevenir el Delito																
								Sonora Seguro																
								Seguridad Pública																
7	1	1	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%		
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza																
								DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORG. GOBIERNO																
<p>Resumen Final</p> <p>L 2</p> <p>L 5</p> <p>= 3</p> <hr/> <p>10</p>									<p>10</p> <p>L 2</p> <p>= 3</p> <p>e 1</p>															

1171

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO					
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
1	1	3	1	ES	8	1	1	DIRECCION GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Informe	3	-	1	1	1	-	1	-	-	3	33.33%	
2	1	7	1	ES	8	1	1	DIRECCION DE SOCIOECONOMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Informe	4,200	-	1,172	1,121	818	1,018	1,152	963	<	-	2,125	50.60%
3	1	7	1	ES	8	1	1	DIRECCION DE FOUGRAFIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Informe	4,200	-	1,172	1,121	818	1,018	1,152	963	<	-	2,125	50.60%
4	1	7	1	ES	8	1	1	DIRECCION MEDICO-TOXICOLOGICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público	1	Informe	4,200	-	1,172	1,121	818	1,018	1,152	963	<	-	2,125	50.60%
5	1	7	1	ES	8	1	1	DIRECCION DE PSICOLOGIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública	1	Informe	4,200	-	1,172	1,121	818	1,018	1,152	963	<	-	2,125	50.60%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

4

4

= 1
< 3

1289

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Resumen
= 3
< 4
e 2
> 1

10

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS							
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
5	1	7	1	ES	8	1	7	1	Informe	4200	-	1,172	5,121	819	1,018	1,152	903	2,125	50.60%
7	1	2	1	ES	8	1	7	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
								2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
								3	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
								4	Proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%
								1	Informe	233	-	59	60	63	51	151	282	411	177.25%
										17,054	18	4,732	4,820	3,345	4,128	4,804	4,118	8,923	52.32%

6
10

6
10

< 1
e 2
> 2
1

1299

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA.																										
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																								
CLAVE NEP ORGANISMO																										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS													
													CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
1	1	7	1	ES	8	1	7	DIRECCION GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración de la Junta de Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Centro.	1	Informe	3	-			1											
2	1	7	1	ES	8	1	7	DIRECCION DE SOCIOECONOMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	1	Informe	4	-			1											
3	1	7	1	ES	8	1	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE POLIGRAFIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	919	1,018	1,152	963	1,061	>	3,185	75.85%				
4	1	7	1	ES	8	1	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION MEDICO-TOXICOLOGICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	919	1,018	1,152	963	1,061	>	3,185	75.86%				
5	1	7	1	ES	8	1	7	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE PSICOLOGIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	919	1,018	1,152	963	1,061	>	3,185	75.86%				

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

4

7

= 1
> 3

1020

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TERCER TRIMESTRE 2013

Resumen Final
= 4
> 5
e 1
10

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA.																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PRGG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
6	1	7	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	818	1,016	1,162	963	1,061	>	3,166	75.86%		
7	1	7	1	ES	8	1	7	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaboración de Estados Financieros Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros Elaborar y presentar informes para Cuenta Pública 2012	1 2 3	Documento Informe Informe	12 4 1	12 4 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	75.00% 75.00% 100.00%	
7	1	7	1	ES	8	1	7	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2014 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORG. GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Conocer y Registrar recursos de control técnico de evaluaciones.	4 1	Proyecto Informe	1 233	1 -	1 58	1 60	1 63	1 51	1 151	1 262	1 229	1 276	1 229	>	742	318.45%
									1	Informe	17,054	18	4,752	4,829	3,245	4,128	4,804	4,119	4,576	4,576	>	13,501	76.17%	
									6										6					
									10										10					

> 2
e 3
1