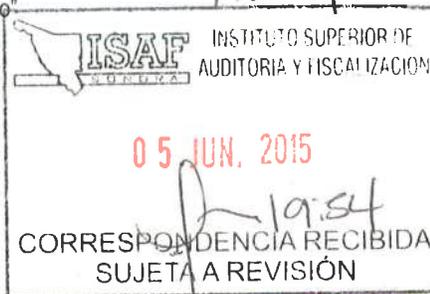




DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
 Oficio No. DGACP-398-2015.
 Hermosillo, Sonora, a 4 de Junio de 2015. + 2 copias
 "2015: Año del Empleo"



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: ATRD177
 Vigencia de Certificación: 13-12-2014
 Nombre de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008



C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
 Auditor Mayor del Instituto Superior de
 Auditoría y Fiscalización.
 Presente.

En atención a su oficio ISAF/AE-1291-2015 del 16 de abril de 2015 en donde notifica las Observaciones derivadas de la Auditoría de Gabinete realizada al Informe Trimestral correspondientes cuarto trimestre de 2014, por este conducto me permito remitir el informe con las medidas de solventación a la Observación:



Otras Observaciones.

5 En el informe relativo al cuarto trimestre de 2014, no se presentaron en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático Presupuestal" en ciertas unidades responsables las justificaciones a las modificaciones al presupuesto original así como el impacto que tendrá en la estructura programática, según consta en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal". Además, estas modificaciones al presupuesto no se encuentran relacionadas con las metas, ya que en algunos casos existe un incremento o decremento en el presupuesto sin afectar metas, como se menciona a continuación:

No.	Unidad Responsable	Presupuesto						Variación observada presupuesto original vs modificado de recursos estatales	Nota
		Original			Modificado				
		Total	Recursos Federales	Recursos Estatales	Total	Recursos Federales	Recursos Estatales		
601	Secretaría	6,646,964	0	6,646,964	5,757,270	219,729	5,537,541	-1,109,423	1
603	Dirección General de Administración y Control Presupuestal	9,480,869	0	9,480,869	13,393,712	462,684	12,931,028	3,450,159	2
604	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	8,185,344	0	8,185,344	7,773,326	465,062	7,308,264	-877,080	
606	Dirección General de Licitaciones y Contratos	3,861,840	0	3,861,840	3,629,384	378,412	3,250,972	-610,868	1
609	Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública	23,439,646	16,844,828	23,439,646	31,732,319	25,484,455	6,247,864	-17,191,782	
610	Dirección General de Contraloría Social	7,307,029	0	7,307,029	6,993,414	352,345	6,641,069	-665,960	1
612	Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	19,271,365	0	19,271,365	21,688,681	950,027	20,738,654	1,467,289	
613	Dirección General de Información e Integración	2,294,502	0	2,294,502	1,624,596	78,486	1,546,110	-748,392	1

6. Se determinaron diferencias en el presupuesto de recursos federales modificado y devengado al cuarto trimestre de 2014, por \$4,553,220 y -\$4,550,204 respectivamente, de la comparación entre las cifras presentadas por el sujeto fiscalizado en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal" y lo reflejado en el Analítico Anual por Partida por Unidad Responsable, como se muestra a continuación:



SONORA
 2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
 COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.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: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

Hoja 2

Unidad Responsable	Presupuesto Recursos Federales manifestado calendarizado al IV trim 2014 según:	
	Original Autorizado Calendarizado	Devengado IV
Formato EVT02 "Análisis Programático Presupuestal"	\$ 0	\$ 0
Analítico Anual por Partida por Unidad Responsable	4,553,220.00	\$4,550,204.00

Respuesta: En el ANEXO I y II se presentan las justificaciones de las variaciones relativas a las modificaciones al Presupuesto Original, así como el Impacto de la Estructura Programática al IV Trimestre de 2014 de cada una de las unidades responsables citadas y un programa de solventación.

Se continuarán integrando de los subsiguientes informes trimestrales las justificaciones de las variaciones encontradas relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática de metas de cada trimestre y se continuará integrando el análisis solicitado de los avances, en el momento que se cuente con las cifras definitivas del gasto de cada uno de ellos, ya que cuando se captura por esta dependencia en los formato EVT-01 y EVT-02 con el fin de enviarse a la Secretaría de Hacienda, no se cuenta con las cifras del cierre gasto, ya que esto es en fecha posterior. Reiterando que ésta es la razón de no haberlo reportado en el mencionado formato.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL
Hermosillo, Sonora


LIC. LAURA ELENA REYNA SOTELO

- c.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General
 - c.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco. Directora General de Auditoría Gubernamental
 - c.c.p. C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
 - c.c.p. C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
 - c.c.p. Minutario.
- LERS/JAGM/ECLF



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx