



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General



Dirección General de Administración y
Control Presupuestal
Oficio No. DGACP-212/2016.
Hermosillo, Sonora, a 11 de Marzo de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".



Asunto: Respuesta al Primer Informe de Auditoría de Gabinete.

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



En atención a su oficio ISAF/AE-0282-2016 del 27 de enero de 2015 en donde notifica las Observaciones derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete realizada al Informe Trimestral correspondientes al Primero y Segundo Trimestre de 2015 a esta Secretaría, por este conducto me permito remitir el informe con las medidas de solventación a las observaciones:

1. *Se determinó diferencia por -\$ 1,925,347, al comparar el total acumulado de los recursos pagados, que resulta de sumar el presupuesto pagado de los Formatos Trimestrales denominados "Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos" del Primero y Segundo Trimestre de 2015 por \$ 32,914,381, contra el monto acumulado pagado reportado en el mismo formato al Segundo Trimestre de 2015 por \$ 34,839,728.*
2. *En los informes relativos al primero segundo trimestre de 2015, el sujeto fiscalizado no presentó el informe de Avance Programático en el cual se detallan el total de metas programadas original anual, modificadas, el avance trimestral y acumulado anual alcanzado, así como las justificaciones a las variaciones presentadas. Cabe señalar que en el formato denominado "Seguimiento y Evaluación de indicadores de Proyectos y Procesos" se presentan metas referentes a los resultados obtenidos en el indicador; sin embargo, se desconoce si estas forman el total de metas programadas del Ente, imposibilitando su evaluación y control.*
3. *En los Informes relativos al Primero y Segundo Trimestre de 2015, se presentó el formato denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores y Proyectos y Procesos", presentando inconsistencias relevantes en el llenado, Incumpliendo con lo establecido en la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitida por Oficialía Mayor, como sigue:*
 - a) *En el Primer Trimestre de 2015, se presentaron 27 indicadores y en el Segundo Trimestre 2015 se presentaron 22 indicadores y no se incluyeron las justificaciones de los motivos de la disminución y cambio de indicadores.*
 - b) *En el Segundo Trimestre de 2015, no se presenta la información relativa al Presupuesto Original y Modificado, el avance en el trimestre programado, comprometido, devengado, ejercido/pagado y el correspondiente porcentaje, así como el avance acumulado devengado, ejercido/pagado y porcentaje de cada indicador.*
 - c) *En el Primero y Segundo Trimestre de 2015, en el Indicador "Índice de eficiencia del ejercicio del presupuesto" se Indicó en el apartado tipo de indicador: "Eficiencia", sin*

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

APM



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

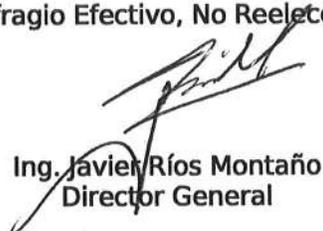
embargo la guía antes mencionada, establece que en el citado apartado se debe indicar "estratégico o de gestión".

d) Al primero y segundo trimestre de 2015, la información presentada en cada indicador carece de información.

En el Anexo I, II y III se presentan las razones y justificaciones de las observaciones antes señaladas, estableciendo también las medidas de solventación para que en lo sucesivo se cumpla en tiempo y forma con los informes subsiguientes en conjunto con la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, poniendo a su disposición en nuestras instalaciones, información complementaria que considere necesario consultar.

Agradezco su atención

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"


Ing. Javier Ríos Montaña
Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL
Hermosillo, Sonora

c.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Alspuro, Secretario de la Contraloría General
c.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental
c.c.p. C.P.C. Ernesto René Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
c.c.p. C.P.C. Martha Méndvil Vega PCCA, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
c.c.p. C.P. Pablo Enrique Rufz García, PCCA, Subdirector General de Seguimiento de Observaciones del Estado, del ISAF

Expediente
Minutario.
JRM/MRC/ECLF/MRLC

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx