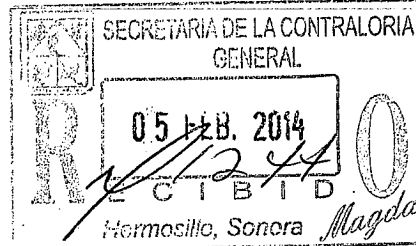


18:36
 Mas 1 copia

Oficio No. DGI/007/2014
 Hermosillo, Sonora a 27 de Enero del 2014

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN PCCA
 AUDITOR MAYOR.
 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
 PRESENTE. -



En respuesta al oficio de notificación de observaciones ISAF/AE-3291-2013, derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre del 2013 de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, le damos respuesta con los párrafos en cuadrado, implantado en el informe citado, de la siguiente manera:

Observaciones

1.- 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 "Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
11306	Riesgo Laboral	\$3,696,245	\$3,006,729	-\$689,516
13201	Prima Vacacional	12,720	22,720	10,000
15202	Pago de liquidaciones	0	207,016	207,016
15901	Otras Prestaciones	651,130	1,351,130	700,000
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	33,500	23,500	-10,000
21601	Material de Limpieza	9,000	2,000	-7,000
26101	Combustibles	80,000	60,000	-20,000
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000	3,000	-5,000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000	5,000	-5,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000	8,000	-12,000



SONORA

33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	250,000	361,500	111,500
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000	547,800	527,800
33301	Servicios de Informática	81,000	56,000	-25,000
33401	Servicios de capacitación	68,000	15,860	-52,140
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	200,000	133,500	-66,500
34401	Seguros de Responsabilidad patrimonial y Fianzas	15,000	371,000	356,000
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	70,000	64,000	-6,000
36101	Difusión por radio tv y otros medios	0	20,000	20,000
37101	Pasajes Aereos	300,000	150,000	-150,000
37501	Viaticos en el Pais	300,000	100,000	-200,000
37502	Gastos de Camino	40,000	30,000	-10,000
37601	Viaticos en el Extranjero	100,000	60,000	-40,000
38101	Gastos de Ceremonial	60,000	20,000	-40,000
38301	Congresos y Convenciones	40,000	20,000	-20,000
38501	Gastos de Atención y Promoción	100,000	59,000	-41,000
41701	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0	1,258,000	1,258,000

RESPUESTA:

Al respecto se informa que en el formato EVTOP-04 relativo al Tercer Informe Trimestral 2013, en la nota aclaratoria No. 3 se manifiestan las razones que dieron lugar a las adecuaciones presupuestales reportadas en el formato EVTOP-02 del citado informe, sin que las cuales provocaran impacto en la estructura programática de este Fideicomiso Público ni en el Presupuesto original autorizado. Se anexa copia del reporte correspondiente al Tercer Informe Trimestral 2013. (Anexo 1)

2. Se constató que la clave de la Partida Presupuestal presentada en el formato EVTOP-02 denominado "Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" en el Tercer informe trimestral de 2013, en la partida 62903 "Instalaciones Eléctricas" difiere con la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2013 que es la 62701.

RESPUESTA:

Se informa que la partida reportada en el formato EVTOP-02 del Informe relativo al Tercer Trimestre de 2013, con clave distinta a la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2013, fue por un error involuntario en la captura de dicho formato. La modificación y/o corrección en el siguiente informe relativo al Cuarto Informe Trimestral 2013 ya se realizó para lo cual le anexo copia del mismo para avalar esta acción requerida. (Anexo 2).

3. El Saldo Inicial de "(Caja y Bancos)" del mes de enero de 2013 por \$6,479,684, manifestado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al primer trimestre de 2013, difiere con el presentado en el Balance General de los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2012 por \$6,496,181, determinándose una diferencia por \$16,497.

RESPUESTA:

Al respecto se informa que los Estados Financieros reportados en el 4to. Trimestre del 2012 fueron modificados en el Informe relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública 2012, esto debido a que el Órgano de Control Interno detectó que el cheque No. 0001 por la cantidad de \$16,497.00 el cual quedó en tránsito en el mes de diciembre de 2012, no fue capturado correctamente en el sistema lo cual se omitió por error involuntario, afectando las siguientes partidas:


Partida	Concepto	Presupuesto Ejercido Manifestado en los Formatos		Diferencia
		EVTOP-02 Informe IV Trim 12 Acumulado	CPO-12-02 Informe de la Cuenta Pública 2012	
37101	Pasajes Aéreos	134,718	144,729	-10,011
38501	Gastos de Atención y Promoción	35,065	41,552	-6,487



Se anexa copia de los estados financieros correctos con los que quedo cerrado el ejercicio 2012 y los cuales se tomaron como base para la elaboración del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 2012 y que fueron autorizados en la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de Comité Técnico de este Fideicomiso con fecha 22 de Abril del 2013 (se anexa copia), y los cuales sirvieron de base para iniciar el ejercicio 2013. (Anexo 3).

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE,


ING. DAVID MANUEL TINAJERO AGUIRRE
Encargado del Despacho de la Dirección General
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

C.c.p.- C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretario de la Contraloría General.
C.c.p.- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA. Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
C.c.p.- Archivo de la Entidad.



SONORA
★ ★ ★ ★ ★

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA
PERIF. PONIENTE ESQ. BLVD. COLOSIO. COL VILLA SATÉLITE 5º PISO |
TEL. (662) 2360500, FAX. (662) 2360501