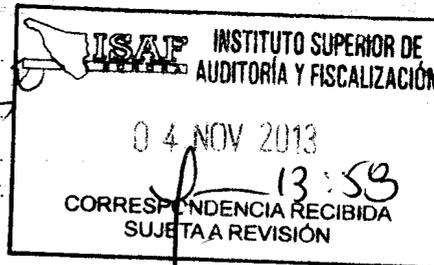




2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE



Oficio No. SSP-DGAEC- 1055/10/2013  
Hermosillo, Sonora a 31 de Octubre del 2013  
"2013: AÑO DE LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE"

**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON**  
**AUDITOR MAYOR DEL ISAF**  
Presente.

Por este conducto y en respuesta a oficio No. ISAF/AE-2430-2013 enviado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la cuenta de la Hacienda Pública a los informes Trimestrales del cuarto Trimestre del 2012, de la Secretaria de Seguridad Publica, anexo al presente la documentación, para solventar las siguientes Observaciones resultado de la Auditoria en mención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE



Secretaría de  
Seguridad Pública

**LIC. ENRIQUE MORFIN VELARDE**  
Director General de Administración, Evaluación y Control

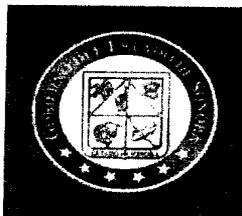
S.S.P.  
SECRETARIA DE  
SEGURIDAD PUBLICA

C.c.p.- Ernesto Munro Palacio.- Secretario Ejecutivo de Seguridad publica  
C.c.p.- Minutario

R 0  
04 NOV. 2013  
18:02  
RECEPCIÓN

Observación:

Secretaría de Seguridad Pública  
Dirección General de Administración, Evaluación y Control  
Rosales y Paseo del Río S/N, Colonia Centro, Tel. (01662) 259-57-00



SSP

10.-\* No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por la cantidad de \$13,702,380, correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 21401 "Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" por \$89,088, 2) 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" por \$124,239, 3) 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" por \$16,465, 4) 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" por \$75,271, 5) 31101 "Energía Eléctrica" por \$801,480, 6) 31401 "Telefonía Tradicional" por \$230,602, 7) 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" por \$1,316,823, 8) 32201 "Arrendamiento de Edificios" por \$24,082, 9) 32302 "Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos" por \$126,730, 10) 32501 "Arrendamiento de Equipo de Transporte" por \$156,732, 11) 33401 "Servicios de Capacitación" por \$46,400 12) 33801 "Servicios de Vigilancia" por \$148,480, 13) 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" por \$4,932,102, 14) 34701 "Fletes y Maniobras" por \$35,533, 15) 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" por \$252,880, 16) 35201 "Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo" por \$830,637, 17) 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" por \$630,245, 18) 36901 "Otros Servicios de Información" por \$1,355,116, 19) 37501 "Viáticos en el País" por \$539,229, 20) 38101 "Gastos de Ceremonial" por \$1,508,295, 21) 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" por \$52,676, 22) 41101 "Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo" por \$334,515 y 23) 44101 "Ayudas Sociales a Personas" por \$74,760, integrándose como sigue:

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
24/04/12	16258	Orden de pago	\$89,088	21401
Total			\$89,088	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
29/05/12	25930	Orden de pago	\$42,399	22101
11/06/12	41793	Diario	49,089	22101
05/11/12	26033	Orden de pago	32,751	22101
Total			\$124,239	

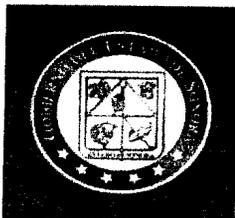
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
11/06/12	41793	Diario	\$16,465	24601
Total			\$16,465	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/03/12	31728	Diario	\$398,196	31101
28/09/12	133432	Diario	403,284	31101
Total			\$801,480	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
02/05/12	16943	Orden de pago	\$38,469	29601
11/06/12	41793	Orden de pago	36,802	29601
Total			\$75,271	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
03/04/12	15409	Orden de pago	\$ 85,376	31701
03/04/12	15412	Orden de pago	65,756	31701
03/04/12	15422	Orden de pago	40,600	31701
03/04/12	15415	Orden de pago	20,605	31701

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/03/12	31750	Diario	\$58,407	31401
29/06/12	106064	Diario	59,219	31401
28/09/12	133432	Diario	112,976	31401
Total			\$230,602	



SSP

2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

03/04/12	15424	Orden de pago	40,600	31701
09/05/12	19957	Orden de pago	85,376	31701
09/05/12	19983	Orden de pago	85,376	31701
09/05/12	19984	Orden de pago	85,376	31701
09/05/12	19975	Orden de pago	85,376	31701
09/05/12	19976	Orden de pago	65,756	31701
09/05/12	19978	Orden de pago	65,756	31701
09/05/12	19981	Orden de pago	20,605	31701
09/05/12	19986	Orden de pago	85,376	31701
09/05/12	19988	Orden de pago	65,756	31701
09/05/12	19991	Orden de pago	65,756	31701
09/05/12	19993	Orden de pago	65,756	31701
09/05/12	19994	Orden de pago	20,605	31701
09/05/12	19996	Orden de pago	20,605	31701
09/05/12	19998	Orden de pago	20,605	31701
11/05/12	19979	Orden de pago	20,605	31701
30/05/12	41359	Diario	24,333	31701
30/05/12	41354	Diario	28,690	31701
26/07/12	29583	Orden de pago	40,600	31701
26/07/12	29584	Orden de pago	40,600	31701
26/07/12	29586	Orden de pago	40,600	31701
28/09/12	133432	Diario	30,378	31701
<b>Total</b>			<b>\$1,316,823</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
05/11/12	26836	Orden de pago	\$24,082	32201
<b>Total</b>			<b>\$24,082</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
03/04/12	15431	Orden de pago	\$25,346	32302
03/04/12	15430	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29570	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29576	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29580	Orden de pago	25,346	32302
<b>Total</b>			<b>\$126,730</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
21/06/12	25222	Orden de pago	\$15,683	32501
21/06/12	25228	Orden de pago	15,683	32501
21/06/12	25235	Orden de pago	15,683	32501
21/06/12	25658	Orden de pago	15,683	32501
05/11/12	20113	Orden de pago	94,000	32501
<b>Total</b>			<b>\$156,732</b>	

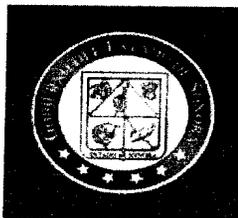
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
23/10/12	33386	Orden de pago	\$46,400	33401
<b>Total</b>			<b>\$46,400</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
02/02/12	2722	Orden de pago	\$117,798	34501
02/02/12	2743	Orden de pago	187,426	34501
21/03/12	13994	Orden de pago	216,204	34501
06/06/12	27567	Orden de pago	134,439	34501
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
07/08/12	29553	Orden de pago	\$37,120	33801
07/08/12	29556	Orden de pago	37,120	33801
07/08/12	29559	Orden de pago	37,120	33801
07/08/12	29560	Orden de pago	37,120	33801
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida

Secretaría de Seguridad Pública  
Dirección General de Administración, Evaluación y Control  
Rosales y Paseo del Río S/N, Colonia Centro, Tel. (01662) 259-57-00

*R*



SSP

2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

27/06/12	18976	Orden de pago	2,865,686	34501
27/06/12	19036	Orden de pago	1,410,549	34501
<b>Total</b>			<b>\$4,932,102</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
19/12/12	54562	Orden de pago	252,880	35101
<b>Total</b>			<b>\$252,880</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
20/08/12	22299	Orden de pago	\$214,472	35501
14/09/12	36854	Orden de pago	209,332	35501
20/09/12	34241	Orden de pago	206,441	35501
<b>Total</b>			<b>\$630,245</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/03/12	31251	Diario	\$150,105	37501
11/06/12	41793	Diario	161,124	37501
29/06/12	99074	Diario	121,750	37501
31/12/12	149619	Diario	106,250	37501
<b>Total</b>			<b>\$539,229</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
11/06/12	41793	Diario	\$52,676	38201
<b>Total</b>			<b>\$52,676</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
14/06/12	13592	Orden de pago	\$139,635	41101
27/07/12	22453	Orden de pago	194,880	41101
<b>Total</b>			<b>\$334,515</b>	

<b>Total</b>	<b>\$148,480</b>
--------------	------------------

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
11/06/12	41793	Orden de pago	\$22,200	34701
05/11/12	2427	Orden de pago	13,333	34701
<b>Total</b>			<b>\$35,533</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
13/03/12	14403	Orden de pago	\$230,637	35201
19/12/12	54563	Orden de pago	200,000	35201
19/12/12	54564	Orden de pago	200,000	35201
19/12/12	54565	Orden de pago	200,000	35201
<b>Total</b>			<b>\$830,637</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
27/12/12	55052	Orden de pago	\$909,208	36901
27/12/12	55056	Orden de pago	445,908	36901
<b>Total</b>			<b>\$1,355,116</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
22/03/12	11592	Orden de pago	\$139,200	38101
30/03/12	36834	Diario	154,535	38101
07/05/12	15404	Orden de pago	220,110	38101
07/08/12	32954	Orden de pago	178,602	38101
24/09/12	42144	Orden de pago	266,800	38101
27/09/12	42943	Orden de pago	167,912	38101
27/09/12	42936	Orden de pago	193,216	38101
03/12/12	48502	Orden de pago	187,920	38101
<b>Total</b>			<b>\$1,508,295</b>	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
31/12/12	38767	Orden de pago	\$74,760	44101



SSP

20, relativa a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, se determinaron diferencias por \$769,230, al comparar el importe de los recursos ejercidos de la partida 79902 denominada "Convenio Único de Coordinación entre el Gobierno Estatal y Federaciones "Análítico de Obres "relativo al cuarto trimestre de 2012 por \$28,727,652, contra lo manifestado en el "Análítico de Obras" de la Cuenta Pública 2012 por \$27,958,422, integrándose como lo muestra la tabla anexa.

NUMERO	UNIDAD RESPONSABLE	SUMATORIA DE IMPORTES MANIFESTADOS EN EL ANALITICO DE OBRAS DE LA PARTIDA 79902 AL IV TRIMESTRE DEL 2012	SUMATORIA DE IMPORTES MANIFESTADOS EN EL ANALITICO DE OBRAS DE LA PARTIDA 79902 CUENTA PUBLICA 2012	DIFERENCIA
1406	UNDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.	\$647,929.00	\$371,859.00	\$276,070.00
1407	COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION.	\$1,310,166.00	\$1,023,936.00	\$286,230.00
1409	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO.	\$22,782,265.00	\$22,675,334.00	\$106,931.00
1410	COORDINACION GENETAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,987,292.00	\$3,887,293.00	\$99,999.00
	TOTAL	\$28,727,652.00	\$27,958,422.00	\$769,230.00

**SOLVENTACION:**

**Medidas:**

Se envió oficio No. SSP-DGAEC-1052/10/2013, por parte del Lic. Enrique Morfin Velarde Director General de Administración, Evaluación y Control de esta Secretaria, dirigido al Director Administrativo, C.P Ignacio Sepúlveda Valenzuela, para que se tomen las medidas necesarias para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar la observación antes mencionadas.

Con oficio No. SSP-DGAEC-1053/10/2013, el Director Administrativo hace mención de las medidas tomadas. **(ANEXO No.2)**



SSP

2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

#### SOLVENTACION:

Anexo nuevamente se envía órdenes de pago señaladas en la presente observación, con numero de documento: 54562, enviada en su momento a ese Instituto con numero de oficio SSP-DGAEC/765/08/2013, así como también las órdenes de pago No. 15430, 19036, 27567, 2722, y 149619 enviadas con oficio No. DGAEC-554/05/2013.

Así mismo se envían copias de las órdenes de pago: 54565, 54563, 16943, 36854, 38767, 13592, 15431, 29570, 55052, 32954, 42144, 42943, 42936, 48502, 25930, 26836, 20113, 26033

**(ANEXO No. 1)**