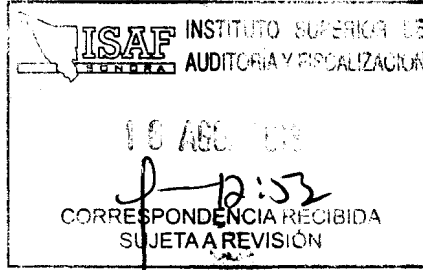


SSP

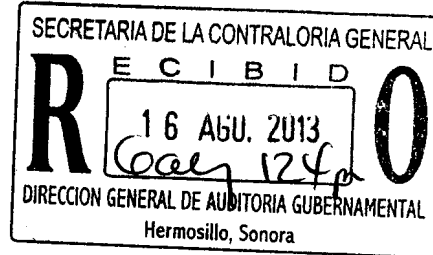


2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Oficio No. SSP-DGAEC- 765/08/2013
Hermosillo, Sonora a 16 de Agosto 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 seguimiento a oficio No. ISAF/AE-1315-2013 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 Secretaría de Seguridad Pública, anexo al presente la documentación, para solventar las siguientes Observaciones resultado de la Auditoría en mención.

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

ATENTAMENTE

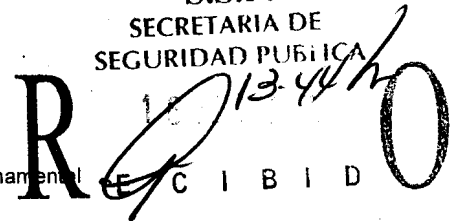


Secretaría de
Seguridad Pública

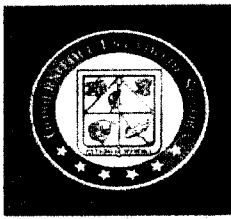
LIC. ENRIQUE MORFIN VELARDE
Director General de Administración, Evaluación y Control

S.S.P.
SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA

C.c.p.- Ernesto Munro Palacio.- Secretario Ejecutivo de Seguridad pública
C.c.p.- C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco.- Directora General de Auditoría Gubernamental
C.c.p.- Archivo
C.c.p.- Minutario



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

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Observación:

9.- Se determinó una diferencia de **-\$2, 512,600** al comparar el total acumulado de los recursos ejercidos por Unidad Responsable, que resulta de sumar el presupuesto ejercido de los formatos trimestrales EVT-01 del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestres de 2012 por **\$760, 096,083**, contra el monto acumulado reportado en el formato en comento del informe al Cuarto Trimestre de 2012 por **\$762, 608,683**, tal como se muestra a continuación:

Número	Unidad Responsable	Presupuesto Ejercido según EVT-01 Sumatoria del I, II, III y IV Trimestres 2012	Presupuesto Ejercido según EVT-01 Acumulado al IV Trimestre 2012	Diferencia
1401	Secretaría	\$227,672,563	\$202,801,654	\$24,870,909
1404	Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario	532,423,520	559,807,029	-27,383,509
Total		\$760,096,083	\$762,608,683	-\$2,512,600

SOLVENTACION:

Se llevó a cabo un análisis de las diferencias observadas por ese órgano Fiscalizador según tabla anexa, en donde se determinó que dichas diferencias se debe a que se realizan **tres tipos de reporte en diferentes momentos**, uno es el que elabora esta Secretaria que es el que le sirve de base a la Secretaria de Hacienda para elaborar sus reportes, mismos que envía al congreso y se suben al Portal de Transparencia Informativa trimestralmente y otro que es el acumulado anual al cuarto trimestre para la elaboración de la cuenta pública.

Primer momento.- Monto reportado por la Secretaria de Seguridad Publica enviado a la Secretaria de Hacienda mediante informes trimestrales en las fechas establecidas

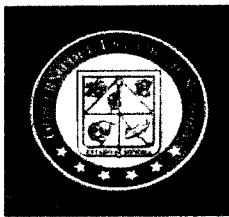
Segundo momento.- Montos reflejados en el portal de transparencia elaborado por la Secretaria de Hacienda

Tercer momento.- Monto elaborado y determinado por la Secretaria de Hacienda acumulado al 4to. Trimestre para cuenta pública.

(Es importante destacar que todos estos reportes se realizan con fechas de corte distintas)

Anexo tablas y reportes por medio del cual se elaboró el análisis de las diferencias observadas **(ANEXO No. 1)**

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



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Observación:

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
11/06/12	41793	Diario	\$16,465	24601
Total			\$16,465	

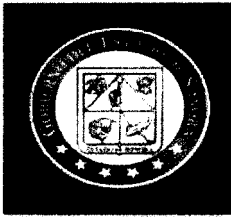
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/03/12	31728	Diario	\$398,196	31101
28/09/12	133432	Diario	403,284	31101
Total			\$801,480	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
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	40,600	31701

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
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
30/03/12	31750	Diario	\$58,407	31401
29/06/12	106064	Diario	59,219	31401
28/09/12	133432	Diario	112,976	31401



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

		pago		
03/04/12	15415	Orden de pago	20,605	31701
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
		Total	\$1,316,823	

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	134,439	34501

		Total	\$230,602	
--	--	--------------	------------------	--

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

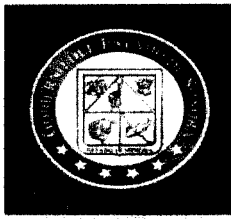
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
03/04/12	15431	Orden de pago	\$25,346	32302
03/04/12	15430	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29570	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29576	Orden de pago	25,346	32302
26/07/12	29580	Orden de pago	25,346	32302
		Total	\$126,730	

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
		Total	\$156,732	

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

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	37,120	33801

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

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
27/06/12	18976	Orden de pago	2,865,686	34501
27/06/12	19036	Orden de pago	1,410,549	34501
Total			\$4,932,102	

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

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
Total			\$630,245	

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
Total			\$539,229	

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

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
Total			\$334,515	

Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe
		Total	\$148,480

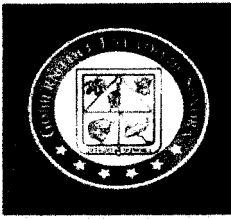
Fecha	No. de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
11/06/12	41793	Orden de pago	\$22,200	34701
05/11/12	2427	Orden de pago	13,333	34701
Total			\$35,533	

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
Total			\$830,637	

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
Total			\$1,355,116	

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
Total			\$1,508,295	

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



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

SOLVENTACION:

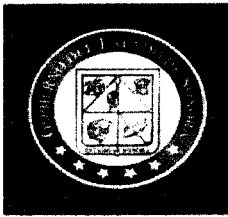
Anexo se envía órdenes de pago señaladas en la presente observación, con numero de documento: 15422, 29583, 29584, 29586, 55056, 5562, 54564, 19957, 19983, 19984, 33386 quedando pendiente de enviar por parte de Contabilidad Gubernamental las pólizas No. 16258, 23011, 16943, 15431, 29570, 20113, 34241, 13592, 2427, 54593, 54564, 55052, 32954, 42144, 42943, 42936, 48502, y 38767, no obstante que fueron solicitadas a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, quienes vía telefónica nos informan que serán enviadas a la brevedad a esta Secretaria.

Razones: Se hacen cargos directos por parte de la Secretaria de Hacienda que en el momento no son detectables por esta Secretaria

Medidas: Se recibió oficio circular No. 05.06/1062/2013, por parte de la Subsecretaria de Egresos de la Hacienda Estatal, en el cual nos informan que a partir del segundo informe trimestral de 2013 se nos proporcionara relación detallada de órdenes de pago, así como de pólizas de diario en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera, (SIIAF) de esta manera esta Secretaria estará en posibilidades de solicitar de detectar con mayor rapidez el cargo directo y así poder integrar la documentación soporte del gasto (ANEXO No. 2)

Observación:

11.-En relación con la revisión a la Partida 22102 denominada "Alimentación de Personas en Proceso de Rehabilitación Social", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, la evidencia documental que acredite haber dado cumplimiento con las obligaciones establecidas en el anexo 1 del contrato número 003/2012 de fecha 2 de enero del 2012 celebrado con el Proveedor "SN Servicios Gastronómicos de Sonora, S.A. de C.V.", relativo al suministro de insumos para la elaboración de alimentos para personas en procesos de readaptación social, consistente en lo siguiente:



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

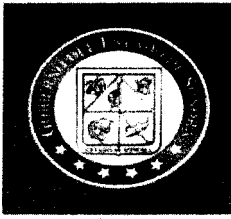
- a) Comprobar haber realizado cada 6 meses, los exámenes de laboratorio practicados al personal externo e interno manejador de alimentos, conforme lo exige la norma de salud.
- b) Comprobar la integración del Comité de Inspección Especializado conformado por un visor de la Dirección de Administración, el Director, el Administrador y el Coordinador Médico de cada uno de los Centros Penitenciarios así como un nutriólogo facultado para implementar un programa de revisiones periódicas que permita la verificación de la calidad del producto en proceso y terminado, así como para estar en condiciones de corregir y proponer mejoras en la alimentación.

SOLVENTACION:

En atención a circular No. 008 enviada por el Director General de Administración del Sistema Estatal Penitenciario, por medio del cual solicita la conformación de los comités para realizar la supervisión del suministro de insumos para la elaboración de alimentos para personas en proceso de readaptación social, envié copia de los oficios de cada centro de readaptación del Estado informando que quedaron conformados los mencionados comités **(ANEXO No.3)**

Observación:

13.-Como resultado del análisis realizado a ciertas Partidas del gasto, identificamos que el Sujeto Fiscalizado efectuó diversas afectaciones al presupuesto del ejercicio 2012 por adquisiciones que datan del ejercicio 2011, las cuales se encuentran amparadas con comprobantes de los ejercicios 2011 y 2012 por \$26,877,413 sin que fuera comprobado a los auditores del ISAF, que dichas afectaciones al presupuesto del 2012 de gastos de 2011, hayan sido registradas como compromisos del 2011, integrándose como sigue:



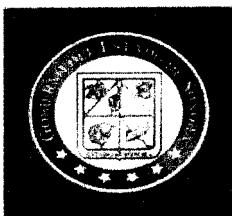
SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	Número de Póliza	Beneficiario	Concepto	Importe	Partida Afectada
27/01/2012	OP/14531	SN Servicios Gastronómicos de Sonora S.A. de C.V.	Alimentación de internos de los CERESOS del 1° al 15 de noviembre de 2011, según facturas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 y 339 del ejercicio 2011.	\$5,433,697	22102
27/01/2012	OP/19957	Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V.	Servicio de copiado del mes de octubre de 2011 en la Coordinación del Sistema Estatal Penitenciario y diferentes Ceresos en el Estado, según factura número 12348 del 6 de enero del 2012.	71,095	21201
31/01/2012	OP/25732	Alpha Indi S.A. de C.V.	Renta del mes de noviembre 2011 de oficinas del Sistema Estatal Penitenciario, según recibo de arrendamiento número 004 de fecha 16 de enero de 2012.	156,600	32201
31/01/2012	OP/26912	Alpha Indi S.A. de C.V.	Renta del mes de diciembre 2011 de oficinas del Sistema Estatal Penitenciario, según recibo de arrendamiento de 005 de fecha 16 de enero de 2012.	156,600	32201
31/01/2012	OP/19060	Enrique Almeida Velázquez	Arrendamiento de las oficinas de la Dirección de Servicios Técnicos del mes de noviembre de 2011, según recibo de arrendamiento número 0227 de fecha 31 de enero de 2012.	30,785	32201
31/01/2012	OP/27638	Enrique Almeida Velázquez	Arrendamiento de las oficinas de la Dirección de Planeación y Recursos Humanos del mes de diciembre de 2011, según recibo de arrendamiento número 0226 de fecha 31 de enero de 2012.	23,000	32201
03/02/2012	OP/29211	Inmobiliaria Alsepo, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Oficinas Generales del mes de noviembre y diciembre de 2011, según facturas 0061 y 0062 ambas del 15 de enero de 2012.	92,800	32201
10/02/2012	OP/15675	Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V.	Compra de material de limpieza para el CERESO Hermosillo I s/licitación pública No. 50070058-003-11 y contrato No. SESP-LP00311/2, según facturas números H109141 y H109144 ambas de fecha 13 de enero de 2012.	34,999	21601
14/02/2012	OP/15678	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de noviembre de 2011, según factura número 7601 de fecha 13 de febrero de 2012.	83,520	33401
14/02/2012	OP/15682	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de diciembre de 2011, según factura número 7600 de fecha 13 de febrero de 2012.	83,520	33401
14/02/2012	OP/15727	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de octubre de 2011 según factura número 7602 de fecha 13 de febrero de 2012.	83,520	33401
17/02/2012	OP/15738	Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V.	Recolección de basura acumulada de los CERESOS I y II de los meses de septiembre y octubre 2011, según factura número HMT1928 de fecha 10 de febrero de 2012.	269,120	35801
21/02/2012	OP/15747	Enrique Almeida Velázquez	Arrendamiento de las oficinas de la Dirección de Servicios Técnicos del mes de diciembre de 2011, según recibo de arrendamiento número 0223 del 31 de enero de 2012.	30,785	32201

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

M

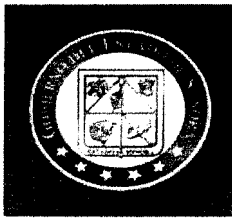


SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	Número de Póliza	Beneficiario	Concepto	Importe	Partida Afectada
21/02/2012	OP/29570	Enrique Almeida Velázquez	Arrendamiento de las oficinas de la Dirección de Servicios Técnicos del mes de octubre de 2011, según recibo de arrendamiento número 0225 del 31 de enero de 2012.	30,785	32201
22/02/2012	OP/29583	Universidad de Sonora	Presentación de la obra teatral Sor Juana en el SPA durante el período del 11 de noviembre al 03 de diciembre de 2011 de acuerdo al Convenio de Coordinación Interinstitucional "La Cruzada por la Seguridad" celebrado en el mes de octubre de 2011 con la Universidad de Sonora, según recibo oficial número 5899 de fecha 15 de febrero de 2012.	110,000	44104
22/02/2012	OP/29584	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de agosto de 2011, según factura número 7604 de fecha 13 de febrero de 2012.	83,520	33401
27/02/2012	OP/29586	Supermercados Organizados, S.A. de C.V.	Compra de vales de despensa para canje en la Campaña de Despistolización llevada a cabo del 20 de septiembre al 07 de octubre de 2011, según factura número 1061 HCCR, 22 de febrero de 2012.	100,000	44104
06/03/2012	OP/29553	SN Servicios Gastronómicos de Sonora S.A. de C.V.	Alimentación de internos de los CERESOS del 16 al 31 diciembre de 2011 según facturas números 410, 412, 414, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424 todas de fecha 12 de enero de 2012.	4,032,925	22102
06/03/2012	OP/29556	SN Servicios Gastronómicos de Sonora S.A. de C.V.	Alimentación de internos de los CERESOS del 1º al 15 diciembre de 2011 según facturas 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376 del ejercicio 2011.	5,379,834	22102
16/03/2012	OP/39605	Obla Comercial, S.A. de C.V.	Renta de 60 carteleras, impresión e instalación de lonas por los meses de septiembre a diciembre de 2011, factura 838 de fecha 24 de enero de 2012.	1,392,000	36101
16/03/12	OP/8943	Obla Comercial, S.A. de C.V.	Pago 1 de 4 por renta de 60 carteleras ubicadas en diferentes puntos del Estado, incluye impresión e instalación de lonas por los meses de septiembre a diciembre de 2011.	1,392,000	36101
22/03/2012	OP/39653	Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V.	Compra de vales de despensa para canje en la Campaña de Despistolización llevada a cabo del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2011, según factura número SM2200 de fecha 17 de enero de 2012.	250,000	44104
22/03/2012	OP/34321	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.	Compra de vales de gasolina para canje en la Campaña de Despistolización llevada a cabo del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2011, según factura número 39949 IE de fecha 23 de julio de 2012.	160,440	44104
28/03/2012	OP/17923	Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Arrendamiento del mes septiembre de 2011, según factura 893 del 21 de febrero de 2012.	26,532	32201
28/03/2012	OP/37973	Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Arrendamiento del mes diciembre de 2011, según factura 902 del 21 de febrero de 2012.	26,532	32201
29/03/2012	OP/14263	CGN Centro Gráfico del Noroeste, S.A. de C.V.	Impresión de lonas para carteleras de publicidad del Informe a Sonora 2011, según factura número 1062 A de fecha 7 de febrero de 2012.	98,315	36101
03/04/2012	OP/23441	Avatia, S.A. de C.V.	Servicio de Comunicación de Voz y Datos ubicados en el Centro de Contacto Ciudadano del mes de octubre de 2011, según factura número A-427	85,376	31701

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

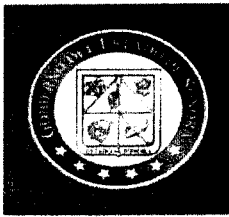


SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	Número de Póliza	Beneficiario	Concepto	Importe	Partida Afectada
			relativa al contrato número EE-VOZDATOS-06-11.		
03/04/2012	OP/29175	Avatia, S.A. de C.V.	Servicio de monitores de Centros de Atención al Público (Brigadas) en el Centro de Contacto Ciudadano del mes de octubre de 2011, según factura número A-426 relativa al contrato número EE-BRIGADAS-09-11.	65,756	31701
03/04/2012	OP/42041	Roberto Carlos Reyes Durán	Servicio de Comunicación de Voz y Datos de oficinas de la Jefatura ubicada en San Pedro Moreno No. 35 del mes de agosto de 2011, según factura número 853 relativa al contrato No. EE-VOZDATOS-07-11.	40,600	31701
03/04/2012	OP/9802	Roberto Carlos Reyes Durán	Arrendamiento de equipo multimedia del Instituto de Capacitación Nuevo Sonora correspondiente al mes de septiembre de 2011, según factura número 856, relativa al contrato multimedia número EE-MULTIMEDIA-13-11.	25,346	32302
04/04/2012	OP/14531	Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V.	Impresión de 350,000 revistas, material de impresión de "Manual para Hijos Saludables y Libres de Drogas" según contrato SESP-ADO/080/09/11, según factura número 1959 A de fecha 25 de enero de 2012.	562,600	36301
28/05/2012	OP/25732	Avatia, S.A. de C.V.	Servicio de Comunicación de Voz y Datos ubicados en el Centro de Contacto Ciudadano del mes de noviembre de 2011, factura número A-455 relativa al contrato número EE-VOZDATOS-06-11.	85,376	31701
28/05/2012	OP/26912	Vendor Publicidad Exterior, S.A. de R.L. de C.V.	Renta de 8 espectaculares para publicidad de Informe a Sonora 2011, según factura número 308262 de fecha 24 de febrero de 2012.	85,840	36101
01/06/2012	OP/19060	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de septiembre de 2011, según factura número 7603 del 13 de febrero de 2012.	83,520	33401
06/06/2012	OP/27638	Impresora y Editorial, S.A. de C.V.	100,000 ejemplares del Informe a Sonora 2011, según factura número SPAA03403 de fecha 7 de marzo de 2012.	580,000	36101
06/06/2012	OP/29211	Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	Servicio de copiado de los meses de junio a octubre de 2011, según facturas HMO12840, HMO12841, HMO12842, HMO12843, HMO12844, HMO12845, HMO12846, HMO12847, HMO12848 y HMO12849, todas de fecha 26 de enero de 2012.	24,411	32301
15/06/2012	OP/15675	Grupo Salazar Slack, S.C.	Diseño de directrices de trabajo en materia de cultura de la prevención del delito y participación ciudadana de la Cruzada por la Seguridad del mes de julio de 2011, según factura número 0048 de fecha 23 de enero de 2012.	69,600	33401
18/07/2012	OP/15678	Sergio Víctor Reyes Enríquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO) correspondiente al mes de abril de 2011, según factura 138 de fecha 10 de febrero de 2012.	32,867	33301
18/07/2012	OP/15682	Sergio Víctor Reyes Enríquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO) correspondiente al mes de mayo de 2011, según factura número 141 de fecha 10 de febrero de 2012.	32,867	33301
18/07/2012	OP/15727	Sergio Víctor Reyes Enríquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO)	32,867	33301

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

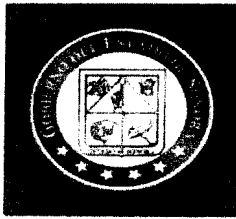


SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	Número de Póliza	Beneficiario	Concepto	Importe	Partida Afectada
			correspondiente al mes de junio de 2011, según factura número 144 de fecha 10 de febrero de 2012.		
18/07/2012	OP/15738	Sergio Victor Reyes Enriquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO) correspondiente al mes de diciembre de 2011, según factura número 162 de fecha 10 de febrero de 2012.	32,867	33301
18/07/2012	OP/15747	Sergio Victor Reyes Enriquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO) correspondiente al mes de agosto de 2011, según factura 150 de fecha 10 de febrero de 2012.	32,867	33301
18/07/2012	OP/29570	Sergio Victor Reyes Enriquez	Desarrollo y Mantenimiento del sistema integral de información oportuna gubernamental (SIIGLO) correspondiente al mes de octubre de 2011, según factura 157 de fecha 10 de febrero de 2012.	32,867	33301
26/07/2012	OP/29583	Roberto Carlos Reyes Durán	Arrendamiento de equipo multimedia del Instituto de Capacitación Nuevo Sonora correspondientes al mes de octubre de 2011, según factura número 828, relativa al contrato multimedia número EE-MULTIMEDIA-13-11.	25,346	32302
26/07/2012	OP/29584	Roberto Carlos Reyes Durán	Servicio de Comunicación de Voz y Datos de oficinas de la Jefatura ubicada en San Pedro Moreno No. 35 del mes de octubre de 2011, según factura número 829 relativa al contrato número EE-VOZYDATOS-07-11.	40,600	31701
26/07/2012	OP/29586	Roberto Carlos Reyes Durán	Servicio de Comunicación de Voz y Datos de oficinas de la Jefatura ubicada en San Pedro Moreno No. 35 del mes de noviembre de 2011, según factura número 833 relativa al contrato número EE-VOZYDATOS-07-11.	40,600	31701
26/07/2012	OP/29553	Roberto Carlos Reyes Durán	Servicio de Comunicación de Voz y Datos de oficinas de la Jefatura ubicada en San Pedro Moreno No. 35 del mes de diciembre de 2011, según factura número 837 relativa al contrato número EEVOZY DATOS-07-11.	40,600	31701
07/08/2012	OP/29556	Luis Antonio Martínez Nieves	Servicio de Seguridad y Vigilancia en oficinas del centro de contacto ciudadano de los meses de mayo y junio de 2011, según factura número 491 relativa al contrato CEBYC-EECCCVIG-51-11.	37,120	33801
07/08/2012	OP/39605	Luis Antonio Martínez Nieves	Servicio de Seguridad y Vigilancia en oficinas del centro de contacto ciudadano de los meses de julio y agosto de 2011, según factura número 492 relativa al contrato CEBYC-EECCCVIG-51-11.	37,120	33801
30/08/2012	OP/39606	Grupo Salazar Slack, S.C.	Diseño de directrices de trabajo en materia de cultura de la prevención del delito y participación ciudadana de la Cruzada por la Seguridad del mes de agosto de 2011, según factura número 0049 de fecha 23 de enero de 2012.	69,600	33401
30/08/2012	OP/39653	Grupo Salazar Slack, S.C.	Diseño de directrices de trabajo en materia de cultura de la prevención del delito y participación ciudadana de la Cruzada por la Seguridad del mes de septiembre de 2011, según factura número 0050 de fecha 23 de enero de 2012.	69,600	33401

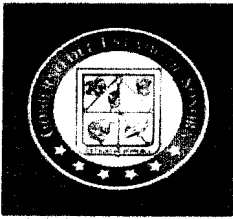
Secretaría de Seguridad Pública
Dirección General de Administración, Evaluación y Control
Rosales y Paseo del Río S/N, Colonia Centro, Tel. (01662) 259-57-00



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fecha	Número de Póliza	Beneficiario	Concepto	Importe	Partida Afectada
30/08/2012	OP/34321	Grupo Salazar Slack, S.C.	Diseño de directrices de trabajo en materia de cultura de la prevención del delito y participación ciudadana de la Cruzada por la Seguridad del mes de octubre de 2011, según factura número 0052 de fecha 23 de enero de 2012.	69,600	33401
04/09/2012	OP/17923	Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V.	Impresión de 400,000 Comics, del Programa Prevención del Delito, según contrato SESP-ADQ/080/09/11, según factura número 1958 A de fecha 25 de enero de 2012, según factura número 2433 A de fecha 7 de mayo de 2012.	580,000	36301
20/09/2012	OP/37973	Obla Comercial, S.A. de C.V.	Renta de 60 carteleras, impresión e instalación de lonas por los meses de septiembre a diciembre de 2011, según factura número 839 de fecha 24 de enero de 2012.	1,392,000	36301
20/09/12	OP/17923	Obla Comercial, S.A. de C.V.	Pago 2 de 4 por renta de 60 carteleras ubicadas en diferentes puntos del Estado, incluye impresión e instalación de lonas por los meses de septiembre a diciembre de 2011.	1,392,000	36301
02/10/2012	OP/23441	Compañía Teatral del Norte, A.C.	Teatro Comunitario en Sonora basado en la focalización de los factores de riesgo y de incidencia delictiva de acuerdo a indicadores del semáforo delictivo, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, según factura número A019 de fecha 23 de febrero de 2012.	240,175	44104
05/11/2012	OP/29175	Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V.	Impresión de 400,000 Comics, del Programa Prevención del Delito, según contrato SESP-ADQ/080/09/11, según factura número 1958 A de fecha 25 de enero de 2012.	580,000	36301
05/11/2012	OP/42041	Grupo Salazar Slack, S.C.	Diseño de directrices de trabajo en materia de cultura de la prevención del delito y participación ciudadana de la Cruzada por la Seguridad del mes de junio de 2011, según factura número 0047 de fecha 23 de enero de 2012.	69,600	33401
05/11/2012	OP/9802	Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V.	Impresión de 350,000 revistas, material de impresión de "Manual para Hijos Saludables y Libres de Drogas" según contrato SESP-ADQ/080/09/11, según factura número 2434 de fecha 7 de mayo de 2012.	562,600	36301
05/11/2012	OP/14531	Misión Delta Agencia de Seguridad, S.A. de C.V.	Servicio de Seguridad de las oficinas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del mes de noviembre de 2011, según factura número 0860 A de fecha 28 de febrero de 2012.	92,301	33801
Total				\$26,877,413	



SSP

SOLVENTACION:

Por recomendación de la contraloría General se modificó el oficio de EXTRAÑAMIENTO, haciendo alusión a las observaciones No. 13, 14 y 15 determinadas en la revisión y fiscalización del ejercicio 2012 **(ANEXO No. 4)**

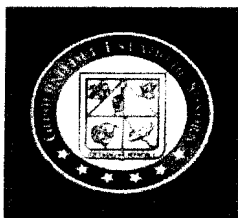
Observación:

14.* En relación con la revisión efectuada a la Partida 33301 denominada "Servicios de Informática", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, la evidencia documental donde consten los servicios prestados por el prestador de servicios Sergio Víctor Reyes Enríquez, consistente en el Desarrollo y Mantenimiento del Sistema Integral de Información Oportuna Gubernamental (SIIGLO), identificándose pagos por \$197,202, según consta en las siguientes órdenes de pago:

Datos de la Póliza		Monto del Gasto Ejercido Identificado en la Revisión
Fecha	Número	
18/07/12	OP/15675	\$32,867
18/07/12	OP/15678	32,867
18/07/12	OP/15682	32,867
18/07/12	OP/15727	32,867
18/07/12	OP/15738	32,867
18/07/12	OP/15678	32,867
Total		\$197,202

SOLVENTACION:

Por recomendación de la contraloría General se modificó el oficio de EXTRAÑAMIENTO, haciendo alusión a las observaciones No. 13, 14 y 15 determinadas en la revisión y fiscalización del ejercicio 2012 **(ANEXO No. 5)**



SSP

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Observación:

15.-* De la revisión realizada a la Partida 33401 denominada "Servicios de Capacitación", se identificó que el Sujeto Fiscalizado suscribió incorrectamente diversos adendum de contratos de Prestación de Servicios Profesionales para modificar la vigencia de los mismos, la cual originalmente era del ejercicio 2011, pactándose posteriormente una vigencia de 2 años que comprenden del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, en contravención con las disposiciones legales correspondientes, las cuales señalan que "las dependencias al contraer compromisos presupuestales, deberán observar que se realicen de acuerdo con los calendarios financieros anuales y que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores", lo cual evidentemente se incumple con la celebración de los citados documentos. Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado omitió hacer del conocimiento de estos actos a la Secretaría de la Contraloría General y presentara ante ella la justificación que dio origen a las adiciones a los referidos contratos originales de prestación de servicios, identificándose pagos por \$1,204,720, integrándose de la siguiente manera:

Fecha del Adendum al Contrato Original	Nombre del Prestador del Servicio	Objeto del Contrato	Vigencia Pactada en el Adendum al Contrato Original	Importe Pagado Identificado en la Revisión
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de enero y febrero de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	\$148,000
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de marzo de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	74,000
20/12/11	Abel Monjaraz Alemán	Asesoría en proyectos especiales y proyectos de calidad, del mes de enero 2012.	Del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	46,400
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de enero de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de febrero de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de marzo de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de abril de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520

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

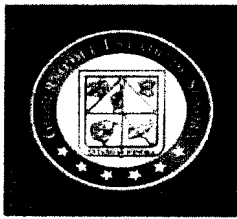
02/02/12

Fecha del Adendum al Contrato Original	Nombre del Prestador del Servicio	Objeto del Contrato	Vigencia Pactada en el Adendum al Contrato Original	Importe Pagado Identificado en la Revisión
20/12/11	Abel Monjaraz Alemán	Asesoría en proyectos especiales y proyectos de calidad, del mes de febrero 2012.	Del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	46,400
20/12/11	Abel Monjaraz Alemán	Asesoría en proyectos especiales y proyectos de calidad, del mes de abril 2012.	Del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	46,400
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de abril de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	74,000
20/12/11	Abel Monjaraz Alemán	Asesoría en proyectos especiales y proyectos de calidad, del mes de marzo 2012.	Del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	46,400
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de mayo de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520
20/12/11	Herrera Publicidad, S.C.	Asesoría en comunicación e imagen para la Cruzada por la Seguridad del Programa Prevención del Delito del mes de junio de 2012.	Del 1° de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	83,520
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de mayo de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	74,000
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de junio de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	74,000
20/12/11	Francisca Cecilia Delgado Ramírez	Seguimiento y evaluación de las actividades implementadas dentro de la Cruzada por la Seguridad, por la verificación de presupuestos de adquisición y compra de suministros y materiales para los diferentes eventos, del mes de julio de 2012.	Del 1° de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.	74,000
Total				\$1,204,720

SOLVENTACION:

Anexo envié oficios girado por el secretario de Seguridad Pública, por medio del cual notifica a cada uno de los prestadores de servicio la Terminación Anticipada del contrato y Adendum, así como también copia del oficio No. SSP-872/08/12, girado por el Secretario de Seguridad Pública y dirigido al Gobernador del Estado en el cual solicita la autorización para que conservar a cuatro asesores externos, es importante mencionar que por un error involuntario no se notificó a la Contraloría del Estado de la cancelación de los contratos y adendum, notificando al Director General de Esta Secretaría el **EXTRAÑAMIENTO (ANEXO No.6)**

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

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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 "Analítico de Obres "relativo al cuarto trimestre de 2012 por \$28,727,652, contra lo manifestado en el "Analítico 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	UNIDAD 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:

Según análisis realizado por la Dirección General del FASP en relación a las diferencias observadas por ese órgano Fiscalizador según tabla anexa, en donde se determinó que el FASP envía a la Subsecretaria de Egresos sus Informes Trimestrales, que le sirve de base a la Secretaria de Hacienda para elaborar sus reportes, mismos que envía al congreso y se suben al Portal de Transparencia Informativa trimestralmente, finalmente se manejan otras cifras para la elaboración de la cuenta pública.

Es importante destacar que las diferencias se deben a que cada reporte se elabora con fechas distintas, anexo copia de reportes. **(ANEXO No.7)**