



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Unidad de Control y Supervisión de los Servicios de Salud de Sonora

Oficio No. SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-246
Hermosillo, Sonora, 30 de Junio del 2016

2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

Asunto: Envío de Respuesta.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
PRESENTE.-

En atención al oficio ISAF/AE-0044-2016 del 08/Enero/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales correspondiente al Ejercicio 2015 y al oficio ISAF/AE-0362-2016 del 03/Febrero/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas de 1ra. Auditoria de Gabinete realizada al Informe Trimestral correspondiente al 1ro., 2do. y 3er. Trimestre del Ejercicio 2015, de la **Secretaría de Salud Pública**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones 7, 8, 9, 10, 11 y 12 detallándose en tarjeta informativa anexa.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE CONTROL Y ENLACE
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA.

C.P. JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.

C.c.p. Ing. Humberto Danjel Valdes Soto, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud Pública.
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental.
C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar, Director General de Administración.
C.c.p. Minuta.

*JVN

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Primer Nivel Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, C.P. 83280.
Tel. (662) 7084529. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx

RECIBIDO
04 JUL 2016
Dary

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
04 JUL 2016
DIRECCION GENERAL DE
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Hermosillo, Sonora

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION
30 JUN. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
04 JUL 2016
2 copias

Hermosillo, Sonora a 30 de Junio de 2016.

TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-246)

ISAF - Ejercicio 2015

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Observación No. 7 (ANEXO 1)

Se anexa escrito y CD en el cual se manifiestan las razones que dieron lugar a las variaciones de las metas programadas.

Se anexa escrito y CD con la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto y al impacto que tendrá en la estructura programática.

Se anexa CD y copias de soporte la documentación del avance de metas del 1ro. Al 4to. Trimestre 2015 que presento Oficialía Mayor al H. Congreso del Estado.

Observación No. 8 (ANEXO 2)

Se anexan copias y CD que contiene formatos de "Resumen Presupuestal por Procesos y Proyectos" de la cuenta pública y 1ro., 2do., 3ro. Y 4to. Trimestre del Ejercicio 2015, donde aparece corregida las diferencia entre la sumatoria de los tres primeros trimestres en el presupuesto pagado contra el presupuesto pagado acumulado al 3er. Trimestre.

Observación No. 9 (ANEXO 3)

En el formato proporcionado por Oficialía Mayor ETCA-III-13 que fue requisitado para informar del avance programático del Primero, Segundo y Tercer Trimestre, si se registro en cada uno de los procesos de las Unidades Ejecutoras de la Dependencia, así como en las unidades auxiliares de las mismas, la Meta Programada Original Anual, Modificada, el Avance Trimestral y Acumulado Anual Alcanzado. Se anexa copia de los informes que esta Dependencia envió a Oficialía Mayor. Solo la explicación de las variaciones de metas con respecto a la programación anual no se presentó, debido a que la Dependencia no tuvo conocimiento del avance del ejercicio presupuestal por no contar con acceso al Sistema CLARO en cuestión de reportes, solo lo tuvo Oficialía Mayor, por ese motivo no se contaba con elementos para sustentar una explicación de las desviaciones de metas.

A lo anterior se envían por correo electrónico los avances programáticos de los Trimestres I, II y III del ejercicio 2015 (**ANEXO 2**), así mismo se muestra la siguiente liga para la verificación de su publicación en el portal de la Dependencia. Esta información está contenida en el CD adjunto a la presente respuesta.

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADa/s/Secretar%C3%ADa+de+Salud+P%C3%BAblica/Metas+y+Objetivos/Programa+Operativo+Anual/>

Observación No. 10 (ANEXO 4)

Se anexa escrito y CD en el cual se presentan la justificación a las situaciones señaladas en los incisos de la presente observación y justificación de las variaciones de metas programadas en cada uno de los indicadores.

Observación No. 11 (ANEXO 5)

Se anexa escrito y CD cual se presenta la justificación que correspondiente, así como la liga de la publicación en el portal de la presente observación.

Se anexa CD en el cual podrá encontrar archivo con los Reportes ETCA-III-13 de los trimestres I, II y III.

Observación No. 12 (ANEXO 6)

Se anexa escrito manifestando razones que dieron lugar a la presente observación mismas razones por las cuales se reincidió en una observación de ejercicios anteriores.