



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-2016-374  
Hermosillo, Sonora, 18 de Agosto del 2016  
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

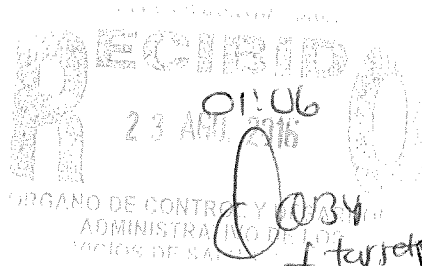
Asunto: Envío de Respuesta.

**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON**  
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR  
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.  
P R E S E N T E.-



En atención al oficio ISAF/AE-2087-2016 del 10/Junio/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas 2da. Auditoria de Gabinete al Informe Trimestral del 4to. Trimestre 2015 y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2015, de la **Secretaria de Salud Pública**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones 1 y 14 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.**

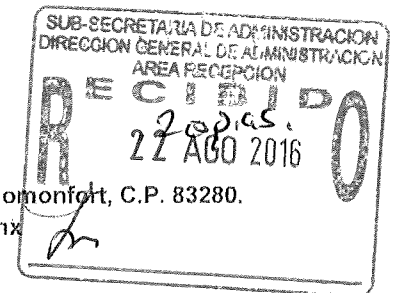
**C.P. JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.**

C.c.p. Ing. Humberto Daniel Valdes Soto, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud Pública.  
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoria Gubernamental.  
C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar, Director General de Administración.  
C.c.p. Ubaldo Cheno Madrid, Titular de Organo de Control y Desarrollo Administrativo.  
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) 108 4529. Hermosillo, Sonora / [www.saludsonora.gob.mx](http://www.saludsonora.gob.mx)



**TARJETA INFORMATIVA**

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-374)

ISAF - Ejercicio 2015

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Observación No. 1 (Anexo 1)**

- I) Se anexa reporte del programa Claro en el cual se puede apreciar la cancelación en números rojos de la Orden de Pago No.5000021030 por la cantidad de \$593,373.65 así como también se la sustitución por la Orden de Pago No.5100016545 por la misma cantidad.

Se anexa copia de reporte del programa Claro en el cual se puede ver que la orden de pago No. 200004122 se realizo por la cantidad de \$4,050.00 misma que coincide con el documento comprobatorio enviado en la respuesta anterior.

II.1) Se anexa copia Oficio No.05.18.0711/2016 con fecha 12 de Agosto de 2016 en el cual el L.E.F. José Luis Mundo Ruiz Director General de Contabilidad Gubernamental se dirige al Ing. Humberto Daniel Valdés Soto Director General de Administración de la Secretaría de Salud Pública, informando que estas Órdenes de Pago se realizan en Contabilidad Gubernamental con una póliza contable afectando a la partida 415031 que corresponde a ingresos propios de los organismos, el cual y derivado de que no hubo una erogación, no pueden ser firmadas por el Tesorero.

**Observación No. 11 (Anexo 2)**

Referente a la falta de presentación de la clave presupuestal con la fuente de financiamiento en el formato "Analítico Anual por Dependencia/Unidad Responsable /Capitulo/ Partida", me permito informarle que los mismos no se elaboran por Secretaría de Salud Pública siendo la Secretaría de hacienda quien se hace cargo de su elaboración y publicación en el Portal web.

**Observación No. 14 (Anexo 3)**

En referencia a los documentos observados en los Incisos II.1 y II.2 es importante hacer mención que se tratan de Adefas de las cuales hasta a la fecha no se han efectuado los pagos.

Se anexa CD con copia de Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago de TELMEX el cual corresponde a las órdenes de pago observadas en la presente observación en los Incisos II.1 y II.2

Se anexa copia en CD de los comprobantes fiscales de las siguientes Órdenes de Pago:

	Fecha	Número	Tipo de Póliza	Importe	Partida	Mes	Año
II.1)	12/12/2015	5000029381	Orden de Pago	697,883.00	31601	Enero	2015
	12/12/2015	5000029649	Orden de Pago	697,883.00	31601	Febrero	2015
	12/12/2015	5000029346	Orden de Pago	697,883.00	31601	Marzo	2015
	12/12/2015	5000029406	Orden de Pago	511,538.00	31601	Abril	2015
	12/12/2015	5000029310	Orden de Pago	511,538.00	31601	Mayo	2015
	12/12/2015	5000029414	Orden de Pago	694,771.00	31601	Junio	2015
	12/12/2015	5000029457	Orden de Pago	644,203.00	31601	Julio	2015
	12/12/2015	5000029412	Orden de Pago	644,203.00	31601	Agosto	2015
	12/12/2015	5000029417	Orden de Pago	644,203.00	31601	Septiembre	2015
	12/12/2015	5000029353	Orden de Pago	644,203.00	31601	Octubre	2015
	12/12/2015	5000029355	Orden de Pago	644,203.00	31601	Noviembre	2015
	12/12/2015	5000029382	Orden de Pago	644,203.00	31601	Diciembre	2015
	II.2)	12/12/2015	5000029445	Orden de Pago	477,514.00	31601	Enero
12/12/2015		5000029446	Orden de Pago	477,514.00	31601	Febrero	2014
12/12/2015		5000029447	Orden de Pago	477,514.00	31601	Mayo	2014
12/12/2015		5000029448	Orden de Pago	477,514.00	31601	Junio	2014
12/12/2015		5000029449	Orden de Pago	477,514.00	31601	Julio	2014
12/12/2015		5000029450	Orden de Pago	755,609.00	31601	Agosto	2014
12/12/2015		5000029451	Orden de Pago	697,883.00	31601	Septiembre	2014
12/12/2015		5000029452	Orden de Pago	697,883.00	31601	Octubre	2014
12/12/2015		5000029453	Orden de Pago	697,883.00	31601	Diciembre	2014
12/12/2015		5000029444	Orden de Pago	477,514.00	31601	Diciembre	2013

**Observación No. 16 (ANEXO 4)**

Se anexa escrito en el cual se manifiestan las razones que dieron lugar a la diferencia señalada.

Se anexa Oficio SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-1128 con fecha 08 de agosto de 2016 en el cual el Lic. José Guadalupe Trujillo Jiménez Director General de Planeación y Desarrollo, se dirige al C.P. José René Estrada Félix Director General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación

y Desarrollo, informando la corrección realizada en el formato "Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos" solicitando su revisión, validación y publicación correspondiente.

Se anexa relación de documentos que avalan la diferencia presentada entre el "Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos" 2015 del IV Trimestre con respecto del mismo Resumen de Cuenta Pública 2015.

Se anexa formatos "Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos" correspondientes al 4to. Trimestre y de Cuenta Pública.

**Observación No. 18 (ANEXO 5)**

Se anexa escrito donde se explican las razones que dieron lugar a que no se presentara en tiempo el avance programático del IV Trimestre.

Se anexan ligas en las cuales se pueden revisar los avances programáticos relativos al IV Trimestre y de la Cuenta Pública correspondientes al Ejercicio 2015.

Se anexa copia del correo electrónico en el cual se envió el avance programático de la cuenta pública ejercicio 2015.

Se anexan informes del formato "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos" relativos al IV Trimestre y a la Cuenta Pública del Ejercicio 2015. En los cuales se muestra la información total de las metas programadas anual y trimestral, así como avances trimestral y acumulado anual.

Se anexa CD donde se adjuntan la información detallada anteriormente en archivos de Excel y Word.

**Observación No.19 (Anexo 6)**

Se anexa escrito donde se manifiestan las razones que dieron lugar a la falta de la información sobre los Programas que concurran a los Recursos Federales del Estado en el formato correspondiente.

Se anexa formato de Informe de Fondos en los que concurren Recursos Federales en el cual está integrada de la información solicitada correspondiente al ejercicio 2015.

Se anexa copia de pantallas donde aparece la publicación de la información requerida en la presente observación la cual se puede ver en el siguiente link:

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+Salud+P%C3%BAblica/Cuenta+P%C3%BAblica+Estatal/>