ANEXO

1

OBSERVACION 3.- Al revisar la Partida 36101 denominada "Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales", se identificaron pagos por $1,407,256 realizados a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., por concepto de transmisión de notas y cortes informativos, de los cuales el Sujeto Fiscalizado no exhibió la evidencia de haberlos contratado por conducto de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, integrándose como sigue:

Fecha	Tipo	Ref	Concepto	Importe
18/04/11	Orden de Pago	15493	Diferentes cortes informativos de 40 segundos transmitidos durante la programación diaria.	$ 175,907
03/05/11	Orden de Pago	18325	347 minutos de transmisión de notas o cortes informativos sobre difusión de obras del Gobierno del Estado.	175,907
03/05/11	Orden de Pago	18328	347 minutos de transmisión de notas o cortes informativos sobre difusión de obras del Gobierno del Estado.	175,907
03/05/11	Orden de Pago	18335	347 minutos de transmisión de notas o cortes informativos sobre difusión de obras del Gobierno del Estado.	175,907
27/05/11	Orden de Pago	20442	Diferentes cortes informativos de 40 segundos transmitidos durante la programación diaria.	175,907
30/06/11	Orden de Pago	27677	Transmitir Campaña de Uniformes Escolares y Campaña Informe de Gobierno 2010.	175,907
28/07/11	Orden de Pago	34136	Servicios transmitidos en el mes de julio 2011 por canal telemax.	175,907
31/08/11	Orden de Pago	37746	Servicios transmitidos en el mes de agosto 2011 por canal telemax.	175,907
			Total	$ 1,407,256

SOPORTE:

SE ANEXAN OFICIO GIRADO A LA LIC. ANA CECILIA ZARATE IBARRA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITANDO QUE TODO TRAMITE SEA CANALIZADO POR MEDIO DE OFICIO.

ANEXO

2

OBSERVACION 4.--El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por Internet en su portal de transparencia en relación con las fracciones IX, X y XXI del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que el avance presupuestal se encuentra manifestado al segundo trimestre de 2011, debiendo estar al cuarto trimestre de 2011; los resultados de las auditorías del ISAF se encuentran presentados al ejercicio 2006, debiendo estar al ejercicio 2010; el padrón de proveedores se presenta al mes de mayo de 2011, debiendo estar al mes de diciembre de 2011, según consulta realizada al portal web del Sujeto Fiscalizado con fecha 25 de enero de 2012. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2010.

SOPORTE:

SE MANIFIESTA QUE EL VOLUMEN DE INFORMACION QUE SE SOLICITA A LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y SOBRE TODO LOS CAMBIOS DE RESPONSABLES TANTO DE LAS UNIDADES COMO DEL AREA DE ENLACE, GENERO QUE AL MOMENTO DE LA REVISION NO SE TUVIERA ACTUALIZADA DICHA INFORMACION ,

ANEXO

3

OBSERVACION 7.- De la fiscalización realizada fueron identificados 6 convenios celebrados en el ejercicio 2011 entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sonora, los cuales no fueron no fueron publicados oportunamente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, toda vez que excedieron el plazo establecido de 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con lo señalado en la cláusula relativa a la "Vigencia" de cada uno de los 6 convenios, integrándose como sigue:

	Nombre del Programa	Fecha de Formalización del Convenio	Fecha límite en que debió haber sido publicado	Fecha de Publicación extemporánea
1	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el programa de Caravanas de la Salud, que celebran el Ejecutivo Federal con el Gobierno del Estado.	12/01/11	03/02/11	04/08/11
2	Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas que celebran el Ejecutivo Federal con el Gobierno del Estado.	15/02/11	09/03/11	08/08/11
3	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del programa Seguro Médico para una nueva generación por concepto de apoyo por incremento de la demanda de servicios (Capital Adicional) para el ejercicio fiscal 2011.	05/01/11	26/01/11	26/09/11
4	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales por concepto de intervenciones cubiertas por el programa Seguro Médico para una Nueva Generación	05/01/11	26/01/11	26/09/11

	Nombre del Programa	Fecha de Formalización del Convenio	Fecha límite en que debió haber sido publicado	Fecha de Publicación extemporánea
5	Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del programa Seguro Médico para una nueva generación, para el fortalecimiento de los talleres comunitarios para el auto cuidado de la salud, implementando el modelo de capacitación para el fomento de la lactancia materna, prevención de la muerte de cuna y desarrollo cognitivo del niño para el ejercicio fiscal 2011.	11/07/11	16/08/11	26/09/11
6	Convenio en materia de transferencias de recursos para la aplicación de XXXV examen Nacional de aspirantes a residencias médicas en esta Entidad que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Sec. De salud y el Gob. Del Edo.	29/08/11	21/09/11	26/09/11

SOPORTE:

SE ANEXA OFICIO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL.