



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

NO. DE ACTA COCODI-001/SSP-2021 1EOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del día 28 de abril del año dos mil veintiuno, reunidos vía videoconferencia debido a la actual situación de emergencia sanitaria a causa del SARS-COV-2 en el Estado, se dieron cita los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Salud Pública: el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, en representación del CC. L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, Subsecretario de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente Suplente; el C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter Vocal Ejecutivo y los CC. Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo, Director General de Planeación y Desarrollo; Lic. Carlos Rafael Valencia Villareal en representación del Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvayo, Director General de Administración; el Ing. Luis Corona Delgado, en su carácter de Vocales, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del año 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud Pública, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

En uso de la palabra el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, Coordinador de COCODI, da la bienvenida a los presentes a esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Secretaría de Salud Pública en la que se informará el avance que se tiene al 1er trimestre del año 2021 con lo cual se está poniendo acorde a los tiempos marcados por la Contraloría General; las sesiones deben de realizarse al mes posterior al trimestre que se termina. Informa además que se ha cambiado el formato de desarrollo de las sesiones para agilizarlas.

Le cede el uso de la voz al C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, quien procede al pase de lista de asistencia iniciando por las Unidades Médicas, posteriormente el área médica y por último el área administrativa; acto seguido, y con la mayoría de los miembros del Comité presentes, se declara contar con el quórum legal requerido y legalmente instalada la reunión.

El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, hace llegar a los presentes una disculpa por parte del L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, Subsecretario de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente Suplente, por no poder estar presente en esta Sesión. Posteriormente el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado hace la presentación de los conceptos que componen el Sistema de Control Interno, así como la importancia del mismo, los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, los formatos a llenar e información que los integran. Agradece que la información de las unidades esté llegando en tiempo y forma.



El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado cede de nuevo la voz al C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del Comité, para dar lectura al Orden del día y someterlo a la aprobación de los Vocales del Comité.

El C.P. José Alejandro Lara López, antes de continuar con dicho punto, da la bienvenida al Lic. José David Ruiz González, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal de COCODI y agradece su asistencia, y antes de proceder a la lectura del orden del día, cede brevemente la palabra al Lic. José David Ruiz González quien reconfirma la importancia del COCODI; posteriormente el C.P. José Alejandro Lara López procede a la lectura del Orden del Día:

1. Bienvenida por parte del Coordinador de Control Interno.
2. Palabras del Presidente del COCODI.
3. Lista de Asistencia y Verificación del quórum legal
4. Lectura y aprobación de la orden del día.
5. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
6. Presentación
 - 1) Avance al 1er Trimestre de 2021:
 - Programa de Trabajo de Control Interno.
 - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
 - Cuenta Pública y Presupuesto.
 - Fiscalización y Auditoría.
 - Transparencia e Integridad.
7. Asuntos generales
8. Revisión y ratificación de acuerdos.
9. Clausura de la reunión.

Una vez aprobada el Orden del Día, el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, presenta el Acta de la 1era Sesión Ordinaria de 2021 en la cual se presentó el cierre del año 2020, y así mismo propone a los integrantes del Comité obviar la lectura y ratificar dicha Acta, considerando que la misma en su oportunidad se revisó y firmó por los integrantes que participaron en la misma, y que, en caso de ser requerida alguna copia, se les podrá facilitar.

A continuación, se presenta el avance del 1er trimestre del 2021 por lo que se le solicita a las unidades ser breves y puntualizar lo más importante de sus Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, cuya información se presentará junta en cada intervención de los enlaces; recalca también la importancia de contar con la evidencia de lo que se expone en esta sesión.

Se solicita a la L.A.P. Petra Cruz Escalante, Jefa de Supervisión del Hospital Infantil del Estado de Sonora y en representación del Dr. José Jesús Contreras Soto, Director General de dicho Hospital, para que haga la presentación del avance obtenido al primer trimestre del 2021; la L.A.P. Petra Cruz Escalante informa que de las 6 acciones que se tiene en el PTCI 3 están al 100%, una al 50%, una al 20% y una más al 10%. Sobre el PTAR, en base al nuevo Catálogo de Riesgo, se eligieron 3, los cuales están en proceso e incluye el desabasto de medicamento, herramientas tecnológicas y activo fijo. El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado pide a la L.A.P. Petra Cruz Escalante compartir su experiencia y punto de vista de la implementación de este Catálogo. Coincide el Lic. Cruz Tiznado en que es necesario darle seguimiento para disipar dudas y usar de manera óptima dicho catálogo.



El siguiente en presentar su información es el Centro Estatal de Oncología por lo que el CP. Francisco Manuel Valentín Galaz Reyes, en representación del Dr. José Loustaunau Cadena, Director General, hace su intervención e informa que en los resultados de la autoevaluación de Control Interno del pasado mes de diciembre tuvieron calificación de regular y aceptable, y se han enfocado en mejorar las calificaciones regulares, razón por lo cual dentro del PTCI del 1er trimestre del 2021 han contemplado 5 acciones de las cuales 4 llevan un avance del 20 al 90% y 1 en proceso. Sobre el PTAR, se tienen 7 riesgos registrados los cuales están en proceso e involucran a Protección Civil, riesgo de seguridad de medicamento por falta de red fría, sistema SIR, entre otros.

El Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo externa duda referente al envío de la solicitud de suficiencia presupuestal, la cual responde el L.A.F. Carlos Alberto Espinoza Rodríguez, Director Administrativo del Centro Estatal de Oncología, explicando que se refieren a un riesgo que van arrastrando de años atrás y es sobre la falta del equipo de cómputo, quedando aclarado el punto.

El Lic. Jesús Armando Cruz Tizado solicita ahora la intervención del Hospital General del Estado; el Lic. Cutberto Avilés Bujanda, Jefe del Departamento de Control Interno del Hospital General de Estado y en representación del Dr. Marcos Serrato Félix, Director General, presenta el informe sobre el PTCI se programaron 12 actividades de control; los avances al 1er trimestre 2021 fluctúan entre 10 y 90%, reportando en la mayoría de las actividades el 30% de avance. Sobre el PTAR se tienen contemplados 13 riesgos de los cuales algunos llevan más del 25% de avance, otros se encuentran en proceso y una mínima cantidad con un 0% de avance. El Lic. Cruz Tizado hace la observación que de los riesgos presentados no aparecen en el catálogo, por lo cual sugiere una reunión para trabajar en la clasificación de los mismos, de acuerdo a dicho catálogo.

Hace una breve intervención la Dra. María del Carmen Candia Plata, Directora General de Enseñanza y Calidad, sobre la identificación de riesgos y el catálogo sugerido por el L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado, ya que algunos de los que se encuentran plasmados no aplican en algunas Unidades y existen otros que son importantes y no aparecen en el catálogo, puesto que los riesgos son diferentes en las unidades. El Lic. Cruz Tizado agradece a la Dra. Candia su aportación, la cual se tomará en cuenta para la siguiente reunión con los enlaces de COCODI.

Continuando con las exposiciones, por parte de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones hace su intervención la Mtra. Luz Yadira León de los Reyes, en representación del Dr. Juan Manuel Tong Payan, Director General, e informa que se contemplaron 12 actividades en el PTCI para el primer trimestre de 2021, de las cuales el llevan un avance del 30 al 100%. Sobre el PTAR menciona que tiene identificados 4 riesgos, identificando las insuficientes herramientas tecnológicas para mejorar la atención a la salud, así como, el desabasto, el riesgo del incumplimiento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, representando esto con el riesgo de activo fijo, por último y cuarto riesgo identificado es el denominado pago de la indebido.

Acto seguido el Lic. Jesús Armando Cruz Tizado, solicita a la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona presente el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al primer trimestre de 2021; toma la palabra el Ing. Heriberto Gutiérrez Romero, en representación del Dr. Manuel Carvajal Burruel, Director General, informa que se cuentan con 5 actividades relacionadas al PTCI las cuales llevan en su mayoría un avance del 20%. En lo tocante al PTAR se detectaron 5 riesgos entre los que se encuentran la desactualización de los Manuales de Operación y Procedimientos, la falta de reembolso de fondo fijo revolvente y la actualización del inventario físico.



La Dirección General de Enseñanza y Calidad es quien hace su intervención y toma la palabra el Ing. Sergio Tapia Verdugo, en representación de la Directora General, Dra. María del Carmen Candia Plata, e informa que se tienen 3 acciones correspondientes al PTCl de las cuales se tienen avances del 30% y en proceso. Sobre el PTAR se tienen identificados 16 riesgos de los cuales se mencionan 5 en esta sesión entre los que están retiro de pasantes de las comunidades rurales, incumplimiento en capacitaciones, subregistro de protocolos de investigación y activo fijo.

El Lic. Jesús Cruz, cede la palabra a la Lic. Iliana María Castelo Islas de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria, quien en representación del Dr. Héctor Clemente Baltierra Ochoa, Director General de la unidad, comunica que del PTCl se eligieron 6 actividades las cuales 5 tienen un avance del 30 al 90% y una en proceso para cumplirse en este próximo mes de mayo. Sobre el PTAR, se tienen 2 que considera que son los más sustantivos y que, en base al nuevo catálogo, y estos son atención en la calidad médica de los servicios y el desabasto de medicamentos.

Acto seguido, se solicita a la Dra. Tanya Rocío Llanes López de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, en representación del Dr. Gerardo Álvarez Hernández, el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene al primer trimestre de 2021 en el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo; la Dra. Llanes López da a conocer que se está trabajando con 17 actividades de control de las cuales 2 están al 100%, 12 al 25% y 3 en proceso; sobre las acciones del PTAR inicialmente se habían contemplado 14 pero haciendo uso del catálogo de factores se pudieron concretar a 5 solamente, los cuales se desglosan en 14 factores de los cuales 2 tienen un avance del 100%, 11 al 25% y una meta sin avance.

La Mtra. Edna Cecilia López Félix, en representación del Dr. José Ricardo Espinoza Castro, Subsecretario de Servicios de Salud, hace su intervención y reporta que de las 4 acciones del PTCl, 1 va al 25% y 3 en proceso debido a situaciones ajenas como es el caso de la actual pandemia, pero considera que para el segundo trimestre habrá un notorio avance en el cumplimiento. En lo que compete al PTAR se tienen consideradas 4, 1 de ellas se da por el cambio de nombre de las Jurisdicciones Sanitarias, las cuales se llamarán Distritos y para lo cual se está capacitando al personal y una más es la reubicación del Hospital Cruz del Norte.

Haciendo un paréntesis, la Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, hace una intervención para explicar el proceso que se realiza ante la Junta de Gobierno para solicitar el cambio de nombre de las Jurisdicciones Sanitaria a Distritos.

El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado agradece a la Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez y a la Mtra. López Félix sus intervenciones; a continuación, le da la palabra a Lic. Carlos Rafael Valencia Villareal, en representación del Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvayo, para que dé a conocer el avance del primer trimestre 2021 de la Dirección General de Administración; Lic. Carlos Rafael Valencia Villareal informa que en PTCl se cuentan con 2 actividades las cuales llevan un 20% de avance. Sobre el PTAR se tienen 2 riesgos en base al catálogo sugerido y estos son Pagos de lo indebido y Activo Fijo.

El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado cede la palabra a la Lic. Rocío del Pilar Ruiz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, en representación del Mtro. Adrián Enrique Milán Félix, expone que de las 4 actividades que conforman el Programa de Trabajo de Control Interno, 1 se encuentra al 60% y 3 al 100%; en cuanto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgo se tiene



identificado 1 el cual está relacionado con no cubrir todas las necesidades básicas de operación de las unidades médicas y hospitalarias.

Acto seguido se le cede la palabra a la Psic. Anna Militza Montes Guirado, en representación de la Lic. Elma Hortencia Pacheco Durón, Directora General de Recursos Humanos; la Psic. Montes hace del conocimiento de los presentes que esta Dirección tiene varias actividades relacionadas al PTCI y la mayoría están programadas para cumplirse durante el mes de mayo, por lo que se están enfocando actualmente en aplicar la encuesta del Clima Laboral y se está realizando el registro de los RFC de los empleados de todas las unidades. Sobre el PTAR se tienen 3 riesgos como son el sistema de incidencias, póliza de mantenimiento y el personal que no cumple con el perfil de puestos según el profesiograma, aunque la Psic. Anna Montes comenta que no se pudieron empatar todos en el catálogo de riesgos.

En seguida, el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, solicita al Lic. Carlos Arturo Estrada Hernández de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en representación del Ing. Luis Corona Delgado, que exponga el desarrollo de los temas relativos al avance que se tiene, el cual informa que en el PTCI se cuenta con 2 actividades identificadas: el rediseño de las encuestas de Clima Laboral de acuerdo a las nuevas necesidades y en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y el otro punto es sobre la seguridad informática, que por el tema presupuestal no ha habido avance, ya que son de las partidas que no cuentan con presupuesto. En cuanto al PTAR se cuenta solo con 1 y es referente a la seguridad informática y la conectividad.

El Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado informa que la Dirección General de Infraestructura no presentó ninguno de los Programas debido a que se está capacitando al enlace.

Aprovecha el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado para recordar la importancia de contar con evidencia de la información que se comparte; sugiere buscar la manera de hacer más ágiles las sesiones posteriores; agradece además la presencia de la Ing. Flor María Cota García, Jefa del departamento de Control Interno, del Ing. Martín Mendoza Magdaleno Director de Sistemas de Control Interno ambos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, así como agradece la presencia del Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo, Titular de la Unidad de Seguimiento de Auditorías y Control Interno Institucional de los Servicios de Salud de Sonora.

A continuación, se aborda el siguiente punto en el Orden del día "Cuenta Pública y Presupuesto", por lo que se le concede el uso de la palabra el Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, mismo que expone el avance de presupuesto de egresos por fuente de financiamiento y capítulo del gasto (ver detalle en anexos)

Continuando con el orden del día, se da paso al apartado "Fiscalización y Auditoría", el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, cede la palabra a la Lic. Ana Lucía Salido Barajas, Enlace de Administración de Riesgos, quien hace de conocimiento el estatus de las observaciones pendientes de solventar al primer trimestre 2021 (ver detalle en anexos)

Continuando con lo programado en el Orden del día, "Transparencia e Integridad", el Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado da la palabra a la Mtra. Ana Luisa Pérez Galindo para que informe sobre las solicitudes de información recibidas al cierre del primer trimestre 2021 (ver detalle en anexos)



Con relación al Comité de Ética e Integridad, la Lic. Rocío del Pilar Ruíz Manríquez, Subdirectora de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, da a conocer que se ha dado cumplimiento a lo que establecen los lineamientos para la operación de los Comités de Ética e Integridad; los informes en su detalle se encuentran publicados para su consulta en la página de Salud. Con relación a las acciones que se han llevado a cabo, se llevó a cabo la primera reunión, aprobación del programa de trabajo del Comité; elaboración de 4 reportes que corresponden al cierre del 2020 y al primer trimestre del 2021, informes, capacitaciones de entre las que destaca el Diplomado de ética y sistema nacional anticorrupción, módulos 2 y 3, entre otros.

Siguiendo con el orden del día, en los acuerdos se establece lo siguiente:

- Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, se compromete a reforzar la capacitación de los enlaces de COCODI de todas las unidades haciendo un taller.
- Las unidades se comprometen a contar con las evidencias de la información que se presenta cada sesión.
- Tratar de hacer más ágil la presentación trimestral de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.
- Se acuerda que la Dirección General de Administración, debe incluir dentro del PTAR lo referente a la Dirección de Protección Civil debido a la importancia de dicha área.

Haciendo uso de la palabra, la Dra. María del Carmen Candia Plata, Directora General de Enseñanza y Calidad, externa su felicitación al Lic. Cruz Tiznado por llevar de una excelente manera la sesión, a lo cual la Ing. Flor María Cota secunda la felicitación por el cambio positivo que se le ha dado a la presentación del COCODI.

Como último punto, el Lic. Cruz Tiznado solicita al C.P. José Alejandro Lara López, Titular del Órgano Interno de Control, proceda a la clausura de esta sesión extraordinaria, la cual se efectúa de manera oficial a las 12:12 horas del día jueves 28 de abril de 2021.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS:

Presidente Suplente
L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado
Coordinador Control Interno

Vocal Ejecutivo
C.P. José Alejandro Lara López
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal
Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo
Director General de Planeación y Desarrollo

Carlos A. Estrada H.
Vocal
Ing. Carlos Arturo Estrada Hernández
En representación del Director de Tecnologías de Información y Comunicación

Vocal
Lic. José David Ruiz Gonzalez
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal
M.A.P. Martín Ochoa Zavala
Director de Recursos Financieros en representación del Director General de Administración

Vocal
Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado
Coordinador de Control Interno Institucional

INVITADOS PERMANENTES

Ing. Flor María Cota García
Jefa del Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General

Ana Lucía Salido B.
Lic. Ana Lucía Salido Barajas
Enlace de Administración de Riesgos

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desarrollo Institucional 2021 de la Secretaría de Salud Pública.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



A N E X O S

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G B' and a signature that appears to be 'A H'.

Cierre definitivo de la Cuenta Pública

a) Ingresos Propios:

TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% LOGRADO
Propio	99,532,343.00	151,643,614.01	116,337,772.53	-16,605,429.53	116.88%
Total	99,532,343.00	151,643,614.01	116,337,772.53	-16,605,429.53	116.88%

b) Egresos por Fuente de Financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO				
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
Federal	3,026,041,269.09	4,235,677,271.28	3,693,239,442.81	3,693,239,442.96	3,879,756,291.67
Estatad	1,954,024,115.37	3,303,602,888.25	3,254,792,792.23	3,254,308,645.81	2,769,053,469.49
Propio	99,532,343.00	110,167,198.84	87,054,305.16	87,054,308.16	76,509,215.06
Total	5,089,597,747.46	7,649,667,358.37	7,235,086,543.20	7,234,602,396.93	6,725,318,976.22

c) Egresos por Capítulo del Gasto:

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO				
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
1000-Servicios Personales	3,731,519,136.85	4,152,375,925.40	4,144,503,198.72	4,144,503,198.72	4,144,484,750.91
2000-Materiales y Suministros	483,130,671.15	1,172,028,071.18	938,189,405.42	938,189,405.86	926,533,194.95
3000-Servicios Generales	442,867,398.20	1,023,200,715.18	1,008,055,222.29	1,008,055,222.21	872,965,401.88
4000-Transferencias, asignaciones y subsidios	138,675,833.46	30,274,440.94	30,028,426.38	30,028,426.38	30,028,426.38
5000-Bienes Muebles e Inmuebles	50,587,558.25	223,059,216.46	216,528,814.37	216,528,814.37	203,981,699.84
6000-Inversión Pública (Obra Pública)	242,817,149.55	421,037,756.84	270,090,242.65	269,606,097.02	268,159,039.36
7000-Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-Deuda Pública	0.00	627,691,232.37	627,691,232.37	627,691,232.37	279,166,462.90
Total	5,089,597,747.46	7,649,667,358.37	7,235,086,543.20	7,234,602,396.93	6,725,318,976.22

Secretaría de Salud Pública

1) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

a) Ingresos Propios:

TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% LOGRADO
Propio					0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

b) Egresos por Fuente de Financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO				
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	152,284,399.00	154,420,141.64	154,420,141.64	154,420,140.61	143,121,056.87
Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	152,284,399.00	154,420,141.64	154,420,141.64	154,420,140.61	143,121,056.87

f

o

o

X

X

CE

c) Egresos por Capítulo del Gasto:

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO				
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
1000-Servicios Personales	62,129,095.00	61,846,786.81	61,846,786.81	61,846,786.81	61,071,851.49
2000-Materiales y Suministros	661,649.09	12,893,315.36	12,893,315.36	12,893,315.34	12,893,315.34
3000-Servicios Generales	20,001,856.91	19,897,948.44	19,897,948.44	19,897,947.43	19,153,092.01
4000-Transferencias, asignaciones y subsidios	68,691,798.00	59,782,091.03	59,782,091.03	59,782,091.03	50,002,798.03
5000-Bienes Muebles e Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-Inversión Pública (Obra Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	152,284,399.00	154,420,141.64	154,420,141.64	154,420,140.61	143,121,056.87

Avance 1er Trim. del presupuesto Autorizado

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPÍTULO	AUTORIZADO	MODIFICADO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO ACUMULADO
CAP 1000	4,362,274,492.84	4,393,152,895.25	5,624,299.04	3,004,135,574.08	997,758,030.66
CAP 2000	812,989,403.68	837,655,697.37	45,577,778.64	74,669,477.51	61,473,023.81
CAP 3000	674,248,518.54	671,907,260.68	34,997,831.10	37,363,089.87	60,173,978.78
CAP 4000	25,010,287.85	24,851,184.04	95,953.68	-	-
CAP 5000	17,444,623.56	20,694,343.55	678,415.50	1,260,746.00	1,022,465.00
CAP 6000	165,657,150.00	315,623,710.58	10,850,556.33	70,469,596.47	68,646,407.78
CAP 9000	-	527,477,084.87	-	-	527,477,084.87
TOTAL	6,057,624,476.47	6,791,362,176.34	97,824,834.29	3,187,898,483.93	1,716,550,990.90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CE

Estatus de Observaciones Pendientes de Solventar al 1er Trimestre 2021:

Servicios de Salud de Sonora
**** INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN ****

Hermosillo, Sonora, 05 de Abril de 2021

CUENTA PUBLICA ISAF/DESPACHO EXTERNO	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBS.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	1	12	11	1	0	1
2016	6	25	18	7	0	7
2017	7	65	45	20	14	6
2018	9	105	78	27	7	20
2019	15	18	14	4	4	0
2020	10	27	20	7	7	0
TOTAL ISAF	38	252	186	66	32	34

**** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ****

Hermosillo, Sonora 05 de abril de 2021

AUDITORIAS SFP	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	1	7	1	6	6	0
2016	1	8	0	8	8	0
2017	2	9	0	9	6	3
2018	2	13	0	13	10	3
2019	1	0	0	0	0	0
TOTAL SFP	7	37	1	36	30	6

Servicios de Salud de Sonora
**** SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ****

Hermosillo, Sonora 05 de Abril de 2021

AUDITORIAS SCG	No. DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2017	1	12	1	11	0	11
2018	2	21	0	21	21	0
2019	1	11	0	11	0	0
TOTAL SCG	4	44	1	43	21	11

68

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'K' and 'CE'.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Hermosillo, Sonora

AUDITORIAS OIC	OBSERVACIONES POR SOLVENTAR	EN REVISION OIC	EN INTEGRACION DE RESPUESTA
2015	0	0	0
2016	6	1	5
2017	12	5	7
2018	55	45	10
2019	21	21	0
TOTAL OIC	94	72	22

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Hermosillo, Sonora

AUDITORIAS OIC	OBSERVACIONES POR SOLVENTAR	EN REVISION	INTEGRACION DE RESPUESTA
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	4	0	4
2019	4	0	4
TOTAL OIC	8	0	8

Servicios de Salud de Sonora
 ** AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN **

Hermosillo, Sonora 05 de Abril de 2021

CUENTA PUBLICA ASF	Nº DE AUDITORIAS	TOTAL OBSERV.	SOLVENTADA	POR SOLVENTAR	EN REVISION	EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2015	5	18	14	4	3	1
2016	4	24	17	7	7	0
2017	4	3	3	0	0	0
2018	6	8	7	1	0	1
2019	5	10	5	5	5	0
TOTAL ASF	24	63	46	17	15	2

68

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'LE' and several scribbles.

Transparencia

Informe de solicitudes primer trimestre 2021 realizadas en la Unidad de Transparencia.

Secretaría de Salud Pública

INFORME DE SOLICITUDES PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	141
2. Solicitudes competencia de la institución	49
3. Solicitudes declinadas	82
4. Recursos de revisión	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

*Asimismo se incluye la categoría: solicitudes Improcedentes con 10.

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	98.10%	96.49%
II	98.10%	96.49%
III	100%	100%
IV	90.48%	92.98%

Servicios de Salud

de Sonora

INFORME DE SOLICITUDES PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	266
2. Solicitudes competencia de la institución	256
3. Solicitudes declinadas	4
4. Recursos de revisión	10
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

*Asimismo se incluyen las categorías: solicitudes improcedentes y solicitudes desechadas, con 5 y 1 respectivamente.

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	94.28%	89.47%
II	90.48%	87.72%
III	91.43%	91.23%
IV	86.67%	85.96%

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Ética e Integridad

Actividades realizadas en el Primer trimestre 2021:

- Primera Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad, el día 30 de marzo del 2021.
- Asistencia a la Primera Reunión Extraordinaria convocada por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, el 22 de febrero
- 4 Informes del Comité publicados en la página de salud, 2 del Cuarto Trimestre 2020 y 2 del 1er. Trimestre 2021, los 4 publicados en la página de salud
- Programa de Trabajo 2021 autorizado por el Comité y enviado a la SECOG
- Notificación de integrantes del Comité a la SECOG
- Tarjeta por el Día de la Integridad, 9 de marzo
- Revisión y análisis de la base de datos de la Evaluación al Cumplimiento del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y del Código de Conducta 2020
- Elaboración de la Evaluación Anual (2020) al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad
- Capacitación continua a Enlaces (Módulos II y III del Diplomado virtual en materia de Ética y el Sistema Nacional Anticorrupción, asistencia a Jornada de capacitación con 3 temas de SECOG, Seminario "Diálogos por la Integridad en el Servicio Público, IV Foro ISAF de Integridad, 24 Videoconferencias TELMEX, entre otros) y a Proveedores con 3 temas coordinados por SECOG y COPARMEX.
- Prácticas Éticas con los Servidores Públicos (5 en SSP y 10 en SSS), el Medio Ambiente (4 SSP y 6 SSS) y la Comunidad (6 SSP y 10 SSS).

6

1

CE

HA

AS
AS