

22



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0153/2021

Asunto: Oficio de revisión: Seguimiento al Programa Operativo Anual 2021.
San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de octubre de 2021

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaria de Salud

Presente

**At'n. L.C. Luis Ramon Ambrosio Freyemann
Medina**

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

De conformidad con el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, VI, VII, XXVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estado de Campeche; y para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021, se emite el presente Oficio de Revisión para la realización de la revisión de seguimiento al Programa Operativo Anual 2021.

Asimismo, se informa que la revisión mencionada se iniciara el día 8 de octubre de 2021.

Cabe señalar que, de no proporcionarse todas las facilidades e información necesarias para el cumplimiento de la revisión, así como oponerse a la práctica de la misma, se procederá en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Rita María del C. Tzacún Solís

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud

SALUD
PODER EJECUTIVO DE
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

- 4 OCT 2021

RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Upita





San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de octubre de 2021.
Asunto: Oficio de revisión de cumplimiento al Programa Operativo Anual 2021.
Número de oficio: SC/OIC/SALUD/015/2021.

Dr. Eliana De Los Angeles Montaña León
Secretaría de Salud

Presente
Aca. L. C. Luis Ramón Ramírez Przeworski
Medicina
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

De conformidad con el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 10, fr. 4º fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica de la Constitución Política del Estado de Campeche; primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; primer párrafo y 2º segundo párrafo de la Ley de Bases de Organización y Funciones y Responsabilidad Fiscal del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XXVII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1 y 2 fracciones II, III, VI, VII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Constitución del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; y para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021, se emite el presente Oficio de Revisión para la verificación de la revisión de cumplimiento al Programa Operativo Anual 2021.

Asimismo, se informa que la revisión mencionada se iniciará el día 8 de octubre de 2021.

Cabe señalar que, de no proporcionarse todas las facilidades e información necesarias para el cumplimiento de la revisión, así como oponerse a la práctica de la misma, se procederá en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular, queda en cordial saludo.

[Handwritten signature]

L. C. Rita María del C. Trancón Goffe
Título del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud

RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE SALUD
1 OCT 2021
LUPA





**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0154/2021

Asunto: Requerimiento de información para la revisión de Seguimiento al Programa Operativo Anual 2021.

San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de octubre de 2021.

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaría de Salud

Presente

**At'n. L.C. Luis Ramon Ambrosio Freyermann
Medina**

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

Éste Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, V, VI, VII, XXVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estado de Campeche; y para dar cumplimiento a la verificación notificada mediante oficio SC/COIC/SALUD/0153/2021 de fecha 4 de octubre de 2021, se le requiere y solicita la documentación e información que se enlista, la cual deberá ser entregada en los plazos máximos especificados y deberá estar validada por quien la elaboró, por el responsable del área y en su caso por el representante legal de Secretaría de Salud.

Número	Descripción	Forma de Entrega	Plazo
1	Modificaciones que en su caso se hubieran realizado al Programa Operativo Anual 2021 de la Secretaría de Salud, en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2021	Copia y Archivo digital. 3 días hábiles	3 días hábiles





GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número	Descripción	Forma de Entrega	Plazo
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto por capítulo y Programas con corte al 30 de junio de 2021.	Copia y Archivo digital.3 días hábiles	3 días hábiles
3	Reporte de Avance Físico-Financiero del segundo trimestre 2021 del Programa Operativo Anual 2021; así como la información estadística y documental que soporta cada uno de los reportes señalados.	Copia y Archivo digital.3 días hábiles	3 días hábiles

Cabe señalar que, de no proporcionarse todas las facilidades e información necesarias para el cumplimiento de la revisión, así como oponerse a la práctica de la misma, se procederá en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

L.C. Rita María del C. Tzacún Solís

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud

SALUD
PODER EJECUTIVO DE
ESTADO DE CAMPECHE
2021-012

- 4 OCT

RECIBIDO

SECRETARÍA DE SALUD





SALUD
GOBIERNO DE TODOS

GOBIERNO DE TODOS

Número de Oficio: CA/1107/ 2021.

Asunto: Envío documentación solicitada para la revisión de Seguimiento al POA 2021.

San Francisco de Campeche, Campeche a 06 de octubre de 2021.

L.C. Rita María del C. Tzacún Solís.

Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Salud.

PRESENTE.

En atención a su Oficio No. SC/COIC/SALUD/0154/2021, relativo a la revisión de Seguimiento al Programa Operativo Anual 2021.

No.	Descripción	Forma de Entrega
1	Programa Operativo Anual 2021 correspondiente a los PP: 070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica se entregan las unidades administrativas 01, 02, 03 y 04, notificando que solo la Unidad 02 Dirección de Extensión de Cobertura tuvo modificación. 157 Programa de Acciones implementadas en atención a la Emergencia por COVID-19 se entregan las unidades 01, 02 y 03, sin cambios.	Copia y archivo Digital
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto por Capitulo y Programas con corte al 30 de junio de 2021.	Copia y archivo Digital
3	Reporte de Avance Físico-Financiero del segundo trimestre 2021 del Programa Operativo Anual 2021; así como la documentación soporte de los avances reportados en el Sistema de Evaluación Integral.	Copia y archivo Digital

Sin otro particular, le envío un Cordial Saludo.

Atentamente,

L.C. Luis Freymann Medina

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

*Recibido 7/10/2021
011-5-Salud.*

C.c.p.

Archivo
LFM/mc

SECRETARÍA DE SALUD
Gobierno de Todos
Calle 65 #6 entre 10 y 12 Col. Centro C.P. 24000
www.campeche.salud.gob.mx
www.campeche.gob.mx



Número de Oficio: CA/2021/2021
Fecha: 05 de octubre de 2021

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de octubre de 2021

L.C. Rita María Díaz C. Escobar Saldaña
Técnica del Organismo de Control de la
Secretaría de Salud
PRESENTE

Se atiende a su Oficio No. COH/SALUD/0154/2021, relativo a la revisión de seguimiento al Programa
Operativo Anual 2021.

No.	Descripción	Formato de entrega
1	157 Programa de Acciones Impulsadas en Atención y la Estrategia por COVID-19 se entregan las unidades 01, 02 y 03 sin cambios. Estado analítico del estado del programa por Capítulos + Programas con corte al 30 de junio de 2021. Informe de Avance Físico-Financiero del ejercicio trimestre 2021 del Programa Operativo Anual 2021, así como la documentación soporte de los mismos reportados en el Sistema de Evaluación Integral.	Copia y archivo Digital
2	Estado analítico del estado del programa por Capítulos + Programas con corte al 30 de junio de 2021.	Copia y archivo Digital
3	Informe de Avance Físico-Financiero del ejercicio trimestre 2021 del Programa Operativo Anual 2021, así como la documentación soporte de los mismos reportados en el Sistema de Evaluación Integral.	Copia y archivo Digital

En otro particular, le envío un Cordón de Salud.

Atentamente,

L.C. Rita María Díaz C. Escobar Saldaña
Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche





**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0168/2021

Asunto: Informe de resultados de la revisión de:
Análisis y seguimiento del POA.

San Francisco de Campeche, Cam., a 15 de octubre de 2021

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaría de Salud.

Presente

**At'n. L.C. Luis Ramon Ambrosio Freymann
Medina**

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

Este Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 27 fracciones II, V, VII, XXIV, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche; emite el Informe de Resultados de la revisión de Análisis y seguimiento del POA 2021.

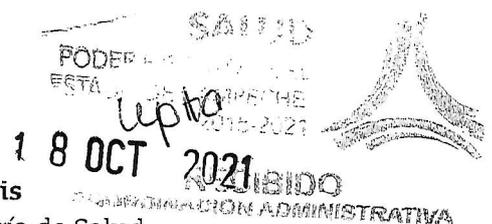
La documentación comprobatoria de la atención de las recomendaciones, deberá ser entregada a este Órgano Interno de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba el presente informe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Rita María Del Carmen Tzacun Solis

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.





Miembro de Oficio: SECRETARÍA DE SALUD/158/2021
Asunto: Informe de resultados de la revisión de
Análisis y seguimiento del POA
San Francisco de Campeche, Cam., a 15 de octubre de 2021.

Dra. Lilibeth De los Angeles Montijo León
Secretaria de Salud
Presente

Mrs. L.C. Luis Karon Ambrósio Freyreman
Medicina
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

Este Órgano Interno de Control en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 10, fr. 4º, fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Órgano de la Constitución Política del Estado de Campeche, el primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021, el primer párrafo, 9º primer párrafo y 91º segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 16 fracciones IV y 24 fracciones I, II, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 37 fracciones II, V, VII, XXIV, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Administración Pública del Estado de Campeche, entre el informe de resultados de la revisión de Análisis y seguimiento del POA 2021.

La documentación con que consta de la atención de las recomendaciones, deberá ser entregada a este Órgano Interno de Control dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se recibe el presente informe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

18 OCT 2021
SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Atenciones
L.C. Rita María Del Carmen Trujano Solís
Tribunal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud





**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021

FECHA: 4/10/2021

FG-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

I. MARCO LEGAL.

La Secretaría de la Contraloría a través del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, realizó conforme a lo establecido en los artículos 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 27 fracciones II, V, VII, XXIV, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche; la revisión de Análisis y Seguimiento al Programa Operativo Anual 2021, a la Secretaría de Salud, notificado mediante oficio de revisión número SC/COIC/SALUD/0153/2021 de fecha 4 de octubre de 2021.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

La revisión se enfocó en el análisis de la veracidad, fidelidad, autenticidad y eficacia en el cumplimiento de las metas e indicadores, objetivos y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos presupuestados y autorizados dentro del Programa Operativo Anual (POA) 2021, registrado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Campeche, en el periodo de abril a junio del año 2021, conforme a los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y demás normatividad aplicable.

De la misma forma se monitoreo los informes trimestrales integrados en el Sistema de Evaluación Integral (SEI).



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021

FECHA: 4/10/2021

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

III. REVISION DOCUMENTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS.

Desglose de la muestra revisada			
Concepto	Universo (actividades)	Muestra revisada (actividades)	Alcance %
Actividades	19	19	100%

Fuente: Programa Operativo Anual 2021 de la Secretaría de Salud y reportes trimestrales de avance físico-financiero.

La documentación revisada incluye:

- Estado analítico del ejercicio del presupuesto por programa al 30 de junio de 2021.
- Programa Operativo Anual 2021, por Unidad Administrativa y Programa.
- Reportes de avance físico-financiero por programa presupuestario, del segundo trimestre 2021.
- Documentación soporte que avala el reporte trimestral.

IV. RESULTADOS.

Se realizó el análisis y seguimiento del Programa Operativo Anual, (POA), 2021 de la Secretaría de Salud, con el objeto de verificar que se realicen los reportes trimestrales de avance físico financiero correspondiente, y se dé cumplimiento a las metas programadas.

La muestra revisada correspondió a las actividades que la Secretaría de Salud tiene autorizado en su Programa Operativo Anual 2021, de los cuales se revisó el cumplimiento de metas físicas y financieras del segundo trimestre de 2021.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

1. El Programa Operativo Anual 2021 de la Secretaría de Salud es el siguiente:

Programa Operativo Anual 2021									
Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica									
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Programación financiera						
			Costo Anual	Ene-marzo	Abril-junio	jul-sept	Oct-dic.		
Oficina del Titular	0009 Actividades de apoyo administrativo 0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0312 Actividades de la oficina del Titular	\$9,319,757.00	\$2541,660.00	\$2,168,404.00	\$2,043,530.00	\$2,544,163		
		0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos	\$250,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
Dirección de Extensión de Cobertura	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$7,882,705.00	\$1,500,000.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$2,042,705.00		
		0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	\$136,386,467.00	\$29,476,819.00	\$34,258,434.00	\$35,713,184.00	\$36,938,030.00		
		0326 Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social	\$350,000.00	\$100,000.00	\$75,000.00	\$100,000.00	\$75,000.00		
		0327 Formación y actualización de Promotores Asistentes Rurales de salud (P.A.R.S.)	\$448,120.00	\$65,000.00	\$133,120.00	\$0	\$250,000.00		



**GOBIERNO
DE TODOS**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIG-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FO-MP-0507/2-5
Rev: 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

		Programa Operativo Anual 2021						
		Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica						
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Programación financiera					Costo Anual
			Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.		
Dirección de Extensión de Cobertura	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$910,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$847,359.00	\$3,477,359.00	
		1142 Apoyo económico a los Promotores asistentes Rurales de Salud (P.A.R.S. y parteras)	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$1,893,000.00	\$7,572,000.00	
		0590 Atención médica y medicamento en localidades rurales a personas con discapacidad	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	
		11/6 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00	
		0271 Rehabilitación o ampliación de unidades médicas	\$750,000.00	\$550,000.00	60,000.00	\$60,000.00	\$1,420,000.00	
		0328 Atención médica y medicamentos a personas privadas de su libertad	\$550,564.00	\$320,562.00	\$475,562.00	\$203,062.00	\$1,549,750.00	
Dirección de Programas Especiales	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$19,477,370.00	\$21,433,156.00	\$19,365,154.00	\$23,756,881.00	\$84,032,561.00	



**GOBIERNO
DE TODOS**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

OFICIO DE REVISIÓN:
ENTIDAD:

SC-COIC-SALUD-0153/2021
SECRETARÍA DE SALUD



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

		Programa Operativo Anual 2021				
		Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica				
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Programación financiera			
			Costo Anual	Ene-marzo	Abril-junio	jul-sept
Dirección de Programas Especiales	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	1082 Atención médica integral proporcionada a adolescentes infractores	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
		0331 Control físico a depósitos con agua en vivienda contra vector en su estado larvario	\$2,516,092.00	\$689,950.00	\$278,132.00	\$774,000.00
		0332 Nebulización espacial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	\$3,483,908.00	\$2,724,080.00	\$183,828.00	\$288,000.00
		0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general en escuelas	\$2,854,348.00	\$713,590.00	\$713,586.00	\$713,586.00
		0334 Detección de V.I.H. con pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	\$100,000.00	\$25,003.00	\$24,999.00	\$24,999.00
		0335 Dotar de antirretrovirales, realizar toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a los pacientes de VIH SIDA e ITS programados en la Secretaría de Salud en el Estado de Campeche	\$700,000.00	\$178,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00



**GOBIERNO
DE TODOS**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

Programa Operativo Anual 2021		Programación financiera					
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Costo Anual	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.
Dirección de Programas Especiales	0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS dismínuidas	0593 Dotar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud.	\$200,000.00	\$56,000.00	\$48,000	\$48,000	\$48,000
Coordinación administrativa	0009 Actividades de apoyo administrativo	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa.	\$13,225,438.00	\$2,907,179.00	\$3,496,693.00	\$2,796,587.00	\$4,024,979.00

Programa Operativo Anual 2021		Programación financiera					
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Costo Anual	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.
Nombre del Programa: 157 Programa de Acciones Implementadas en Atención a la Emergencia por COVID-19							
Oficina del titular	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos 0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$500,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Dirección de Extensión de Cobertura	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$2,670,000.00	\$2,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dirección de Programas Especiales	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0328 Atención médica y medicamentos a personas privadas de su libertad 0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	\$250,000.00	\$345,000.00	\$230,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00
			\$1,180,000.00	\$530,000.00	\$230,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

Programa Operativo Anual 2021										
Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica										
Programación física										
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Metas programadas	Unidad de medida	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.		
Oficina del Titular	0009 Actividades de apoyo administrativo	0312 Actividades de la oficina del Titular	12	Supervisión	3	3	3	3		
	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos 0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos 0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social 0326 Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social 0327 Formación y actualización de Promotores Asistentes Rurales de salud (P.A.R.S.) 0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	8 4 9300 1512	solicitud Solicitud Consulta Encuesta	2 1 2325 378	2 1 2325 378	2 1 2325 378	2 1 2325 378		
Dirección de Extensión de Cobertura	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	1142 Apoyo económico a los Promotores asistentes Rurales de Salud (P.A.R.S. y parteras)	11	Curso	1	10	0	0		
		0590 Atención médica y medicamento en localidades rurales a personas con discapacidad	97	Clave de medicamentos y suministros médicos	97	97	97	97		
		1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	631	persona	631	631	631	631	631	
		0271 Rehabilitación o ampliación de unidades médicas	204	Personas con discapacidad	51	51	51	51	51	
			6080	Consulta	1520	1520	1520	1520	1520	
			300	Unidad Médica	100	100	50	50	50	



**GOBIERNO
DE TODOS**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

FECHA: 4/10/2021

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIG-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

Programa Operativo Anual 2021

Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica

		Programación física							
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Metas programadas	Unidad de medida	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.	
Dirección de Programas Especiales	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0328 Atención médica y medicamentos a personas privadas de su libertad	1040	Estudio	260	260	260	260	
			174	Clave de Medicamentos y suministros médicos	174	174	174	174	
			77	Medicamentos y suministros médicos	77	77	77	77	
			400	Medicamento	100	100	100	100	
			84	Adolescentes	21	21	21	21	
			13	Localidad	3	3	3	3	
			13	Localidad	3	3	3	3	
			13	Localidad	3	3	3	3	
			196000	Pieza	49000	49000	49000	49000	
			320	Plática	80	80	80	80	
			10	Grupo	3	3	2	2	
			6000	Prueba	1500	1500	1500	1500	
1100	Muestra	275	275	275	275				



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

Programa Operativo Anual 2021									
Nombre del Programa: 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica									
Programación física									
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Metas programadas	Unidad de medida	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.	
Dirección de Programas Especiales	0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS dismínuidas	0593 Dotar de medicamentos para las comorbidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud.	280	Persona	70	70	70	70	
Coordinación Administrativa	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa.	132	Reporte	33	33	33	33	
			4	Inventario	0	2	0	2	
			4	Captura	1	1	1	1	
			1	Evaluación	0	1	0	0	

Programa Operativo Anual 2021									
Nombre del Programa: 157 Programa de Acciones Implementadas en Atención a la Emergencia por COVID-19									
Programación física									
Unidad Administrativa	Componente	Actividad	Metas programadas	Unidad de medida	Ene-marzo	Abril-junio	Jul-sept	Oct-dic.	
Oficina del titular	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos 0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	48	Solicitud	12	12	12	12	
			48	Solicitud	12	12	12	12	
			12	solicitud	3	3	3	3	
Dirección de Extensión de cobertura	0114 Servicios de atención médica integral proporcionada	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	60	solicitud	15	15	15	15	
			36	solicitud	9	9	9	9	



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021

OFICIO DE REVISIÓN: SC-COIC-SALUD-0153/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-JUNIO

2.- El avance que se presentó en el segundo trimestre, fue el siguiente:
Tabla 1. Resumen de cumplimiento financiero del POA 2021, del segundo trimestre.

Cumplimiento del POA 2021								
Cumplimiento financiero								
Trimestre	Nombre del Programa	Aprobado	modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Abril-Junio	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	\$64,958,225.00	\$88,068,601.09	\$203,005,134.25	\$79577,458.16	\$79,577,458.16	\$79,229,793.13	26.55
	157 Programa de Acciones Implementadas en Atención a la Emergencia por COVID-19	\$4,145,000.00	\$6,122,063.30	\$3,898,829.18	\$3,898,829.18	\$3,898,829.18	\$3,898,829.18	51.29
TOTALS		\$69,103,225.00	\$94,190,664.39	\$206,903,963.43	\$83,476,287.34	\$83,476,287.34	\$83,128,622.31	

Tabla 2. Resumen de cumplimiento físico del POA 2021, del cuarto trimestre.

Programa Operativo Anual 2021					
Cumplimiento de metas					
Trimestre	Nombre del Programa	programadas	Modificada	Alcanzada	% de cumplimiento acumulado
Abril-Junio	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	64327	65710	64707	25.02
	157 Programa de Acciones Implementadas en Atención a la Emergencia por COVID-19	51	19	19	11.05
TOTALS		64378	65729	64726	

- Se cumplió con la presentación del reporte trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2021; ante la secretaría de la Contraloría, mediante oficio CA-951/2021 de fecha 3 de agosto de 2021.
- Se añadió la actividad 0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos, a la Unidad Administrativa 02 Dirección de Extensión de Cobertura, con un monto aprobado y ejercido en el trimestre abril-junio de \$102,080.00 (son ciento dos mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

No existiendo observaciones que plasmar; sin embargo, a efecto de mejorar los procesos y coadyuvar con la adopción de mejores prácticas administrativas este Órgano Interno de Control emite, para su atención, las siguientes RECOMENDACIONES:



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

OFICIO DE
REVISIÓN:
ENTIDAD:

SC-COIC-SALUD-0153/2021
SECRETARÍA DE SALUD

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019
FECHA: 4/10/2021

EJERCICIO PRESUPUESTAL:
2021
PERIODO REVISADO: ABRIL-
JUNIO

1. Verificar los montos capturados en los reportes financieros, y cruzar con el reporte financiero que emite la Secretaria de Finanzas, en virtud de que se encontraron diferencias entre lo reportado como costo anual modificado, monto comprometido y el monto acumulado ejercido del capítulo 4000.
2. Verificar que se cuente con la documentación soporte de las actividades, (metas), reportadas en el trimestre; específicamente en lo referente a las actividades de las siguientes Unidades Administrativas: 01 Oficina del Titular; 02 Dirección de Extensión de Cobertura, actividad 0324. En virtud de que, en el periodo revisado no se encontró evidencia documental o reportes del área o personal responsable del cumplimiento de las mismas.

V. CONCLUSIÓN.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 27 fracciones II, V, VII, XXIV, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión practicada a la Secretaría de Salud; el cual se encuentra integrado por 11 fojas útiles, siendo el día 15 de octubre de 2021, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, sita en Calle 65 No. 6, entre las calles 10 y 12, Col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche.

Aterramente

L.C. RITA MÁRIA DEL C. TZACÚN SOLIS

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

OFICIO DE REVISIÓN
ESTADO

FECHA: JUNIO 2021
PERÍODO REVISADO: ABRIL-JUNIO
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

1. Verificar los montos capturados en los reportes financieros y cruzar con el reporte financiero que emite la Secretaría de Finanzas, en virtud de que se encontraron diferencias entre lo reportado como costo anual modificado (monto comprometido) y el monto acumulado al cierre del ejercicio (4000).
2. Verificar que se cuente con la documentación soporte de las actividades (metas), reportadas en el trimestre, específicamente en lo referente a las actividades de las siguientes Unidades Administrativas: 01 Oficina del Titular, 02 Dirección de Extensión de Cobertura, actividad 032A. En virtud de que en el periodo revisado no se encontró evidencia documental o reportes del área o personal responsable del cumplimiento de las mismas.

V. CONCLUSIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 80 primer párrafo y 81 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 27 fracciones II, V, VII, XXIV, XLVIII y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, se formula el presente informe de resultados de la revisión practicada a la Secretaría de Salud, el cual se encuentra integrado por 11 fojas útiles, siendo el día 15 de octubre de 2021, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, sito en Calle 65 No. 8, entre las calles 10 y 15, Col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche.

Atestado

L.C. RITA MARRA DEL C. TEACUW SOLIS
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud



Número de Oficio: CA/1349/ 2021.

Asunto: Envío documentación que da cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.

San Francisco de Campeche, Campeche a 03 de diciembre de 2021.

L.C. Rita María del C. Tzacún Solís.
Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Salud.

PRESENTE.

En atención a su Oficio No. SC/COIC/SALUD/0168/2021, relativo al Informe de Resultados de la revisión: Análisis y seguimiento al Programa Operativo Anual 2021.

No.	Descripción	Comentario y evidencia.
1	Verificar los montos capturados en los reportes financieros, y cruzar con el reporte financiero que emite la Secretaría de Finanzas, en virtud de que se encontraron diferencias entre lo reportado como costo anual modificado, monto comprometido y el monto acumulado ejercido del capítulo 4000.	Se solicitó la apertura del 1er., 2do. y 3er. Trimestre del Sistema de Evaluación Integral ante la Secretaría de Contraloría y comentar la observación realizada, ya que ellos nos habían proporcionado otra instrucción, procediendo a capturar los montos de acuerdo a la nueva instrucción. Se anexa copia del Oficio CA/1273/2021 donde se envían a la Secretaría de Contraloría los reportes del Avance Financiero del POA del 1º, 2do y 3er. Trimestre del año 2021 ya corregidos.
2	Verificar que se cuente con la documentación soporte de las actividades (metas), reportadas en el Trimestre; específicamente en lo referente a las actividades de las siguientes Unidades Administrativas: 01 Oficina del Titular; 02 Dirección de Extensión de Cobertura, actividad 0324. En virtud de que, en el período revisado no se encontró evidencia documental o reportes del área o personal responsable del cumplimiento de las mismas.	Se anexan copia de la Documentación de la Unidad 01 Oficina del Titular y 02 Dirección de Extensión de Cobertura, actividad 0324.

Sin otro particular, le envío un Cordial Saludo.

Atentamente,

L.C. Luis Freymann Medina
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

Rita Tzacún Solís

C.C. Archivo.
LFM/mebf*

