



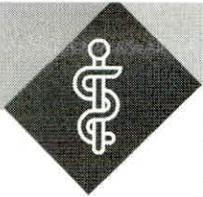
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:30 horas del día 21 de diciembre del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2, a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. José Armando Gutiérrez Ayala, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidente Suplente del "COCODI"; Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Alejandro González Roldán, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; C. Maria Elena Ramirez Fuentes, Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; José Leonel Macedo Martínez, Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del COCODI, e Invitado Permanente; y, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte; se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal.
II. Aprobación del orden del día.
III. Ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 11 de agosto de 2022.
IV. Seguimiento de acuerdos.
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
VI. Desempeño Institucional.
- Programas Presupuestarios.
- Proyectos de Inversión Pública.
- Pasivo Contingente.
- Plan Institucional de Tecnologías de la Información.
VII. Programas con padrones de beneficiarios.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



- Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2022. -----
- VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre). -----
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Tercer Trimestre). ----
- XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----
 - Quejas y denuncias. -----
 - Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XII. Asuntos Generales. -----
- XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- I. El C. José Armando Gutiérrez Ayala, en su carácter de Presidente Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI", por lo que se hizo constar que al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----
 Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia. ---
- II. Acto seguido, el Presidente Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad. -----
- III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor de aprobar el contenido del acta en comento, levanten la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente:-----

ACUERDO No. COCODISSEP/01/2022/ORD-4: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.-----



- IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en las sesiones previas, se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.-----
- V. Como parte del quinto punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control realizó la apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", y en los meses de agosto, septiembre y octubre se extrajeron 16 papeletas con comentarios al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022, mismo que forma parte de la presente acta como Anexo 3 -----
- VI. A continuación, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, señalando el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 98%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 93.2%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 75%, del Programa E041 INSABI; y 101.6% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 46 actividades evaluadas en el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del segundo trimestre del Ejercicio 2022, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta. -----
 Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Vocal Propietario del "COCODI" y Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 30 de septiembre de 2022, se encuentran 3 obras, por un monto contratado de \$ 58,028,394.13 (Cincuenta y ocho millones veintiocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 13/100 M.N.); información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, misma que se encuentra identificada como inciso b) del Anexo 4. -----
 A continuación, se brindó el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estatus que guardan los pasivos contingentes de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con corte al 30 de septiembre del 2022. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, identificada como inciso c) del Anexo 4 de la presente acta.-----
 Finalmente, se otorgó el uso de la voz al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hizo de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las problemáticas y las acciones que se han emprendido como parte del Plan Institucional de Tecnologías de Información, particularmente en lo relacionado con la Cobertura de servicio de internet para unidades médico - administrativas, la implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2022, el Servicio Integral para obtener la Trazabilidad de los Recursos Públicos y coadyuvar técnicamente con los servicios de software y el ciclo de vida de sistemas; información que consta como parte integral del acta correspondiente, misma que está identificada como inciso d) del Anexo 4.-----
- VII. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace de conocimiento del Comité que a la fecha no se ha capturado información en el Sistema Integral de Información de Padrones de

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Programas Gubernamentales (SIIPP-G); sin embargo, informa que actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar, que sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; por lo anterior, comunica a las y los integrantes de "El COCODI", que una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice, y el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) se habilite, se podrá iniciar con el registro del Padrón de usuarios de dicho Fondo; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5.

VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, el Presidente Suplente, cedió el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el avance y seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2022; mismo que reporta, al corte del 30 de septiembre de 2022, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones; el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6.

IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, para presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre); que forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando al siguiente:

ACUERDO No. COCODISSEP/02/2022/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre); de conformidad con lo dispuesto a los numerales 16, 17 y 47, fracción X inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

X. El Presidente Suplente, para el desahogo del décimo punto del orden del día, cedió el uso de la palabra a la C. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud, quien informa el Reporte de Avance Trimestral del periodo julio – septiembre de 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, así como las áreas de oportunidad detectadas en el proceso.

ACUERDO No. COCODISSEP/03/2022/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, correspondiente al periodo julio – septiembre de 2022; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

XI. Para el desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Presidente Suplente, procedió a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla recibieron y atendieron 412 solicitudes (quejas y denuncias) de forma presencial, 537 por escrito y 708 mediante el *Contact Center*, haciendo un total de 1, 657 peticiones que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Se adjunta presentación relativa a la presentación de quejas y denuncias, la cual constituye el inciso a) del Anexo 9 de la presente acta.

Acto seguido, el Presidente Suplente procedió a ceder el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, las observaciones recurrentes emitidas por los organismos fiscalizadores, mismas que se encuentran en atención y algunas, del ámbito estatal, en proceso de solventación, citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 9.



Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

XII. A continuación, el Presidente Suplente informó a las y los miembros del Comité, que no se registró ningún punto a tratar como asunto general; por lo que, sometió a consideración de los miembros del Comité, expusieran si existe algún asunto que consideren relevante para la debida aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, a lo que ninguno de los presentes manifestó asunto alguno.

XIII. Para el desahogo del último punto del orden del día, las y los integrantes del "COCODI", procedieron a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la presente sesión, dando cumplimiento a la presente acta, de conformidad con el numeral 47 fracción XV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

No habiendo otro punto que tratar, El C. José Armando Gutiérrez Ayala, en su carácter de Presidente Suplente, dio por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con veintiocho minutos del día de su inicio; por lo que, se levanta la presente Acta para constancia, misma que firman al margen y al calce, las y los que en ella intervinieron.

Presidente Suplente

José Armando Gutiérrez Ayala

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Ejecutivo

Jahir's de Jesús Ramos Padilla

Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Alejandro González Roldán
Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla

Vocal Propietario

José Leonel Macedo Martínez
Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

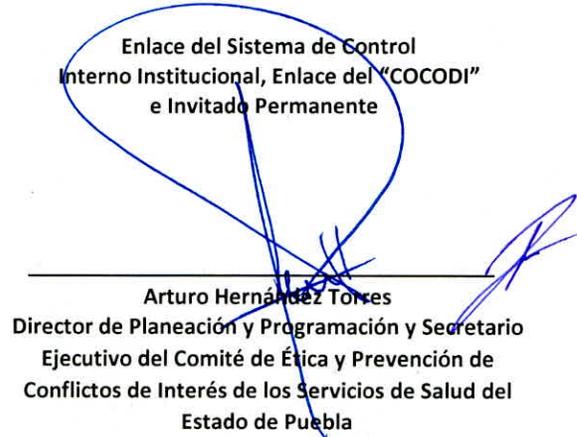
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Enlace de Administración de Riesgos
del "COCODI" e Invitada Permanente



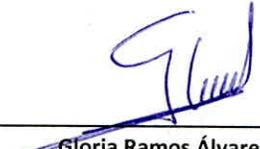
Sagrario Villamil Delgado
Directora de Evaluación de Servicios de Salud
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional, Enlace del "COCODI"
e Invitado Permanente



Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación y Secretario
Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del
Estado de Puebla

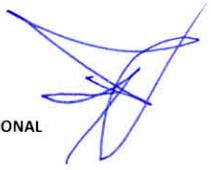
Invitada Permanente



Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022.

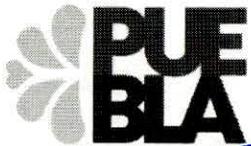




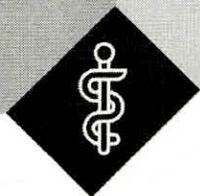
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 Comité de Control y Desempeño Institucional

21 de diciembre de 2022



Secretaría de Salud
Servicios de Salud del Estado de Puebla



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Ratificación del acta de la sesión anterior
Anexo I

Tercera Sesión Ordinaria de 2022
11 de agosto 2022



Secretaría de Salud
Servicios de Salud del Estado de Puebla



TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:30 horas del día 11 de agosto del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2, a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. María Cecilia Hernández Galván, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidenta Suplente del "COCODI"; Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Mayra Lilia Granados Luna, Representante de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietaria del "COCODI"; Enrique Altamirano Flores, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Suplente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; José Leonel Macedo Martínez, Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", e Invitado Permanente; y, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte; se lleva a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal.
II. Aprobación del orden del día.
III. Ratificación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 16 de mayo de 2022.
IV. Seguimiento de acuerdos.
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
VI. Desempeño Institucional.
- Programas Presupuestarios.
- Proyectos de Inversión Pública.
- Pasivo Contingente.
- Plan Institucional de Tecnologías de la Información
VII. Programas con padrones de beneficiarios.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



- Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2022. -----

VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----

IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----

- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Segundo Trimestre). --
- Modificación al Programa de Trabajo de Control Interno 2022-----

X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Segundo Trimestre).-----
- Modificación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022-----

XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

- Quejas y denuncias. -----
- Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

XII. Asuntos Generales. -----

XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. La C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrante del "COCODI", por lo que se hizo constar que al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----

Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Grevil Enrique Villalobos Vera, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia. -----

II. Acto seguido, la Presidenta Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad. -----

III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor de aprobar el contenido del acta en comento, levanten la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente:-----



ACUERDO No. COCODISSEP/01/2022/ORD-3: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, la Presidenta Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en las sesiones previas, se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.

V. Como parte del quinto punto del orden del día, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra al C. Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control realizó la apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", y en los meses de mayo y junio se extrajeron 13 quejas y 6 felicitaciones al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPUE.OS/CGOVC/OIC/SSEP/1736/2022.

Por otra parte, el Enlace del COCODI expone la Cédula de problemáticas o situaciones críticas identificadas por el propio Organismo, en la cual se enuncian situaciones críticas; misma que se integra como Anexo 3 de la presente acta.

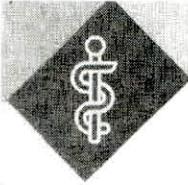
VI. A continuación, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el Primer trimestre del Ejercicio 2022, señalando que la etapa de captura para el periodo de referencia se completó el 27 de mayo de 2022, conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, informa que el 29 de junio del presente, la Secretaría de la Función Pública remitió los resultados del Informe de Evaluación correspondiente.

En virtud de lo anterior, realizó el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 101.80%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 86.60%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 69.40%, del Programa E041 INSABI; y 104.30% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 46 actividades a evaluar para el ejercicio 2022. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del primer trimestre del Ejercicio 2022, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta.

Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Vocal Propietario del "COCODI" y Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 30 de junio de 2022, se encuentran 6 obras concluidas, por un monto contratado de \$162,445,760.00 (Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.); y temporalmente, 2 obras suspendidas por parte de la Secretaría de Salud Federal, con una población beneficiada de 6, 260, 072 y una inversión de \$ 16'019,430.31 (Dieciséis millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos 31/100 M.N.), información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, misma que se encuentra identificada como inciso b) del Anexo 4.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.





**Secretaría
de Salud**
Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Presidenta Suplente

María Cecilia Hernández Galván
Títular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y
Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Ejecutivo

Jahirs de Jesús Ramos Padilla
Títular del Órgano Interno de Control en los Servicios de
Salud del Estado de Puebla

Vocal Suplente

Enrique Altamirano Flores
Representante de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Mayra Lilia Granados Luna
Representante de la Secretaría de
Administración del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Salud y de los Servicios de Salud del Estado de
Puebla

Vocal Propietario

José Leonel Macedo Martínez
Director de Operación de Obra, Bienes,
Servicios Generales y Procesos de Gestión
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022.



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

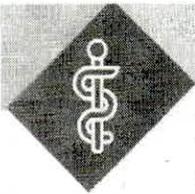
Seguimiento de Acuerdos

Anexo II

Seguimiento a los acuerdos de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI 2022				
No.	Acuerdo	Estatus	Observaciones	Avance
COCODISSEP/01/2022/ORD-3	Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/02/2022/ORD-3	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Segundo Trimestre); y, las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivadas de la Cédula de Problemáticas y Situaciones Críticas.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/03/2022/ORD-3	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, correspondiente al periodo abril – junio de 2022; así como de las modificaciones al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, derivadas de la Cédula de Problemáticas y Situaciones Críticas.	●	Sin observaciones	100%

● Cumplido ● En proceso ● No cumplido





Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Enlace de Administración de Riesgos
del "COCODI" e Invitada Permanente

Sagrario Villamil Delgado
Directora de Evaluación de Servicios de Salud
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

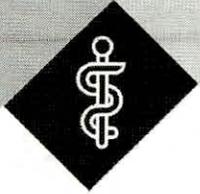
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional, Enlace del "COCODI"
e Invitado Permanente

Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación y
Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla

Invitada Permanente

Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022.



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

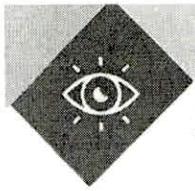
Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas

Anexo III

Mediante el Oficio No.: SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022, el Órgano Interno de Control notifica que, derivado del proceso de apertura de los Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur “Eduardo Vázquez Navarro” y Hospital General Zona Norte “Bicentenario de la Independencia”, en los meses de agosto, septiembre y octubre se extrajeron 16 papeletas.



Anexo III. Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas



Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TRANSPARENCIA
 26 OCT 2022
RECIBIDO

DM

Secretaría de la Función Pública
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS SSEP
Oficio No. SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022

ASUNTO: Información para la cuarta Sesión Ordinaria del COCODI "Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 24 de octubre de 2022

ARTURO HERNÁNDEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 82 y 83, primer párrafo y fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 19, primer párrafo, 49, 50, 56, 58 y 59, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción IV numeral IV.1; 15 fracciones XII, XV, XIX y XXV, y 27 fracciones I, XXI y XXVIII, segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Numerales: 33, 34, 40 fracciones III y IV, 41, 42 párrafo primero, 43 y 47 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2020; y en atención a su oficio número O-DPP/DPDOT/461/2022, de fecha trece de octubre del corriente; le comento que éste Órgano Interno de Control somete a su consideración para su discusión y aprobación, lo siguiente:

I.- Cedula de Problemáticas o situaciones críticas:

El proceso de apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia" y Hospital General del Sur "Dr. Eduardo Vázquez Navarro"; así mismo le expongo que durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso, se extrajeron dieciséis papeletas, del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla".

II.- Asuntos Generales:

Con fundamento en lo establecido en el numeral 42 y 44 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, se somete a su consideración para su discusión y aprobación el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2023.

No.	Sesión Ordinaria	Mes	Fecha
1	Primera	Febrero	Segunda quincena
2	Segunda	Mayo	Segunda quincena
3	Tercera	Agosto	Segunda quincena
4	Cuarta	Noviembre	Segunda quincena

Gobierno de Puebla
 Secretaría de Salud
 25 OCT 2022
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Calle 17 Oriente No. 1408 1er Piso
Col. El Ángel. Puebla, Pue. C.P.72550
Tel 22 22 29 70 00 EXT. 8013 y 8014
oic.salud@puebla.gob.mx

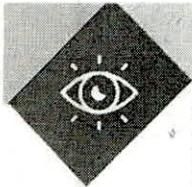
4596



2205

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES
800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
 prointegridad.puebla.gob.mx





Secretaría de la Función Pública

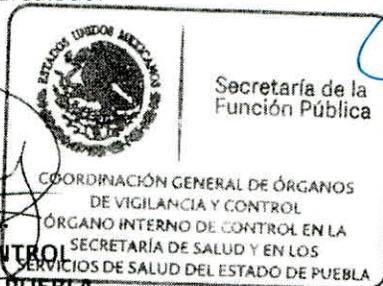
Gobierno de Puebla

Lo anterior, para ser integrado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Orden del Día, en el apartado Cédula de problemática o situaciones críticas y formar parte de los Acuerdos que se tomarán dentro de la mencionada Sesión el 31 de octubre del presente año, correspondiente al ejercicio 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JHAIR'S DE JESUS RAMOS PADILLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA



Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracciones IV y IV.1 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, biendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y el Secretario representa un tercio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

José Eduardo Varela Tenorio
Analista
Elaboró

C.c.p. Archivo.
JJRP/JEVT





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Marco jurídico

Obligaciones y atribuciones: artículos 140 fracc. II, III, IV, V y VI de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 16 fracc. I, IV, V, XI y XXI, 25 fracc. II, IV y V del “Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla”.

La Dirección de Evaluación de los SSEP, es la unidad administrativa que da seguimiento al ejercicio de evaluación que realiza la Secretaría de la Función Pública estatal a través del Sistema Estatal de Evaluación (SEE) a los indicadores y actividades programados por cada área de los SSEP, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Programa Presupuestario.

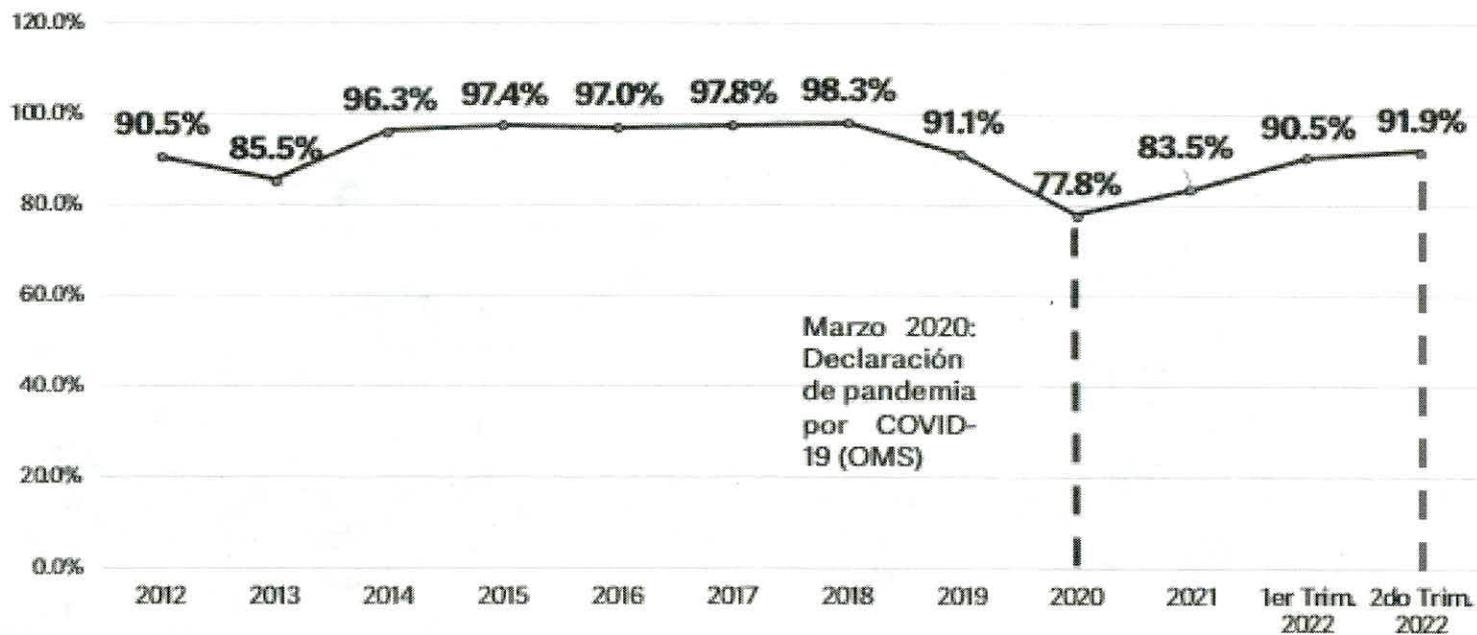


Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Evolución del Desempeño Institucional 2012 -2022 SEE





Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

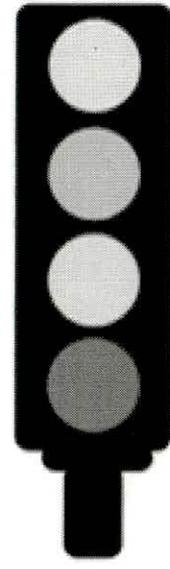
Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Parámetros de Evaluación para la Gestión de los Programas Presupuestarios

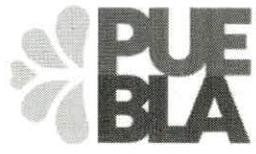
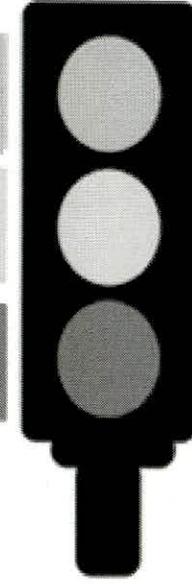
Indicadores de componentes y actividades.

Promedio global de cumplimiento.



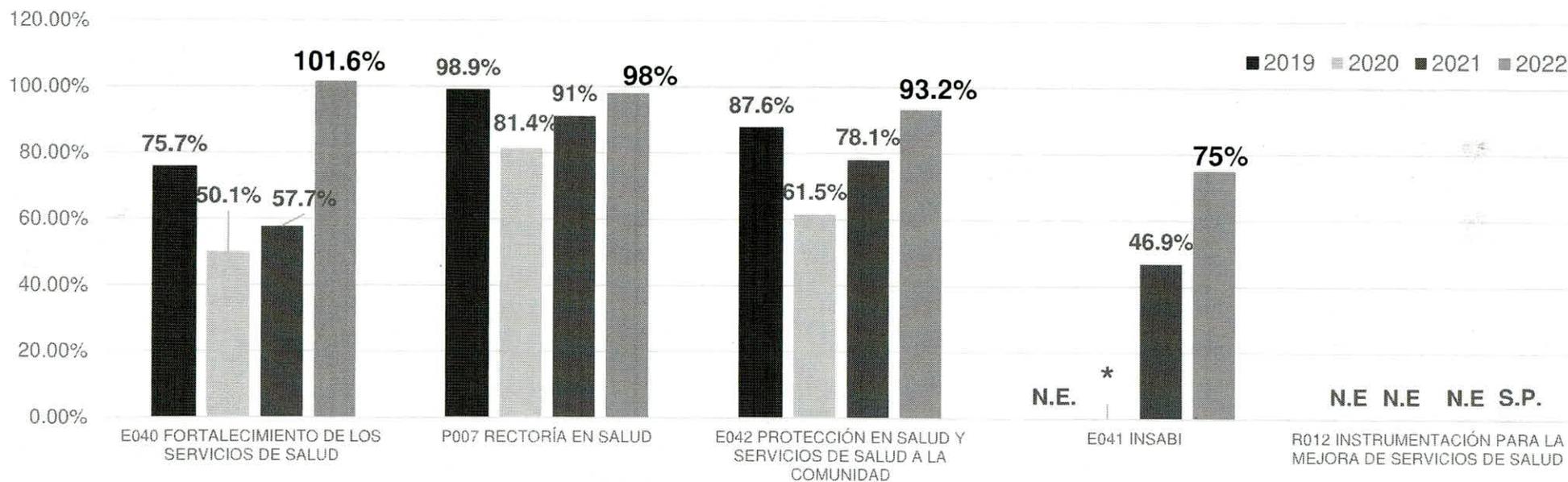
- 115% o más
Éxito
penalizado
- 95% a 115%
Aceptable
- 80% a 94.9%
En riesgo
- 0% a 79.9%
Crítico

- 90% a 115%
Aceptable
- 80% a 89.9%
En riesgo
- 0% a 79.9%
Crítico





Cumplimiento por Programa presupuestario (Pp), comparativo 2do. trimestre 2019-2022 (Porcentaje)



Indicadores	7	4	10	4	1	26
Actividades	9	6	23	6	2	46

Nota: La información refleja el cumplimiento por Programa presupuestario (Pp) evaluando indicadores y actividades del periodo evaluado.

Fuente: Elaboración propia con la información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2019, 2020, 2021 y 2022 corte al Segundo Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



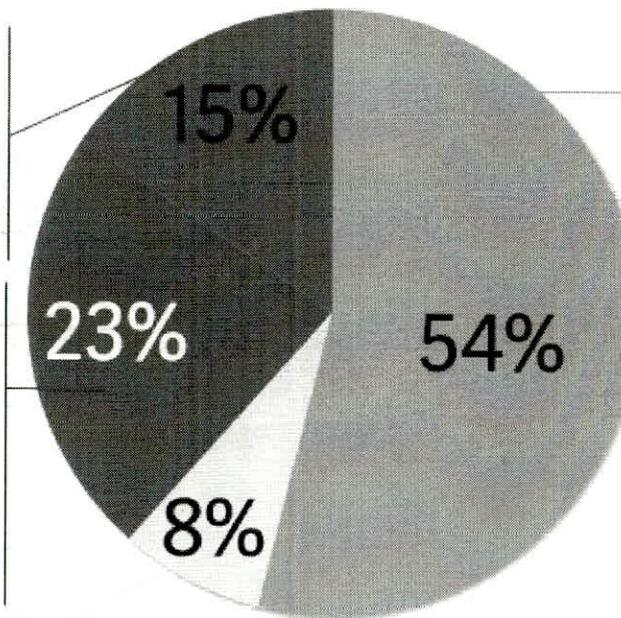
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo V

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Gobierno de Puebla
Cumplimiento acumulado de los indicadores por nivel de desempeño,
Segundo trimestre, 2022 vs. Segundo trimestre, 2021
(Porcentaje)

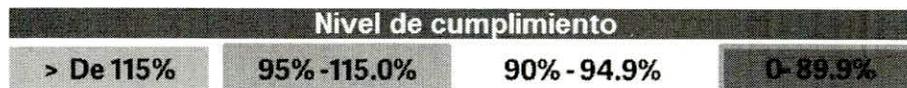
	2022	2021
1. Promedio diario de consultas en Centros de Salud (DSPyVE).	60.00% (P/14.00; R/8.40)	73.77% (P/14.00; R/133)
2. Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos. (DAS)	73.97% (P/9.00; R/5.66)	53.63% (P/14.90; R/735)
1. Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso. (DSPyVE)	168.54% (P/49.98%; R/84.24%)	4.30% (P/49.98%; R/2.15)
2. Porcentaje de pacientes con ventilación mecánica con infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). (DAS)	281.23% (P/15.00%; R/5.35%)	No se programó en 2021
3. Porcentaje de cumplimiento de determinaciones de cloro residual libre en agua (DPRIS).	122.75% (P/50.00%; R/61.38%)	99.24% (P/55.86%; R/55.43%)
1. Porcentaje de cesáreas realizadas en Unidades Hospitalarias (DAS)	91.48% (P/38.00%; R/41.54%)	19.35% (P/19.01%; R/3.68%)



P/ Programado
R/ Resultado

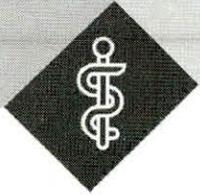
	2022	2021
1. Porcentaje de muestras analizadas de Vigilancia Sanitaria (DSPyVE).	109.56% (P/49.96%; R/54.74%)	106.80% (P/50.14%; R/53.56%)
2. Promedio trimestral de consulta de oncología por médico especialista (DAS).	101.19% (P/324.00; R/327.86)	No se programó en 2021
3. Porcentaje de consultas de atención médica ambulatoria del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM) (DAS).	112.01% (P/36.58%; R/40.97%)	68.40% (P/47.21%; R/32.29%)
4. Porcentaje de consultas de psicología por trastorno mental (DAS).	113.54% (P/38.38%; R/43.58%)	85.69% (P/32.20%; R/27.59%)
5. Porcentaje de servicios prehospitalarios atendidos por ambulancias terrestres y aéreas (SUMA).	103.81% (P/50.00%; R/51.91%)	91.29% (P/50.00%; R/45.65%)
6. Porcentaje de surtimiento de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) (DOUM).	107.13% (P/56.76%; R/60.81%)	40.28% (P/100.0%; R/40.28%)
7. Porcentaje de inconformidades resueltas por asesoría, gestión y orientación (CESAMED).	114.13% (P/45.35%; R/51.76%)	91.93% (P/45.67%; R/41.99%)

P/ Programado
R/ Resultado



Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022, corte al Primer Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



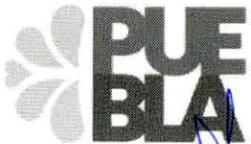
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

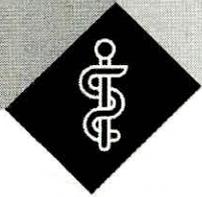
Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Análisis Reporte Presupuestal

NO.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
1	E040	\$1,750,481,652.00	\$1,815,900,011.15	\$583,735,546.58	32.15%
2	E041	\$4,782,380,571.00	\$4,791,353,325.64	\$1,466,465,846.39	30.61%
3	E042	\$4,329,480,794.00	\$4,471,419,351.82	\$1,254,135,377.82	28.05%
4	P007	\$228,580,764.00	\$169,557,511.91	\$209,584,985.24	123.61%
5	R012	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$14,145,824.16	14.15%



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- A. En comparación con los **resultados del 2do trimestre de 2021 del SEE (68.43%)**, hubo un incremento de **23.51** puntos porcentuales, obteniendo así una **calificación de 91.94%**, manteniendo así el buen desempeño en los servicios y actividades reactivados. En este segundo trimestre 2022, solo 13 de 26 indicadores y 36 de 46 actividades tuvieron programación.
- B. **2 de los 13 indicadores evaluados (15%)** tuvieron un **nivel de cumplimiento crítico: Promedio diario de consultas en Centros de Salud** el cual mantiene un **resultado inferior a 90% desde el ejercicio 2019**; y el **Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos** el cual presenta un **resultado inferior a 90% derivado del cambio en la meta solicitado ante la DPP en el segundo trimestre del presente ejercicio**, por lo que se sugiere que sea nuevamente revisado.
- C. De las **36 actividades evaluadas en este periodo, 14 (39%)** tuvieron un **nivel de cumplimiento crítico (rojo)**, lo que significa que prácticamente 2 de cada 5 actividades tienen un nivel de cumplimiento menor a 90% respecto a la meta programada.
- D. Las principales justificaciones para el indicador y las actividades con resultados crítico fueron: personal de vacaciones, baja demanda de la población por el servicio por miedo a contagiarse de COVID-19, (consultas en CS), información preliminar/incompleta en plataformas fuentes de información (varios), sin que se vea el seguimiento a la problemática de las plataformas por parte de ninguna área o al menos no lo han reportado en sus entregas, falta de personal, mantenimiento y accesorios (mastografías).



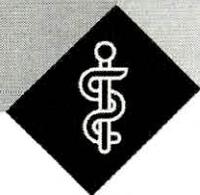
Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

- Para el indicador “Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos”, la modificación en la meta acumulada no tomó en consideración la meta del primer trimestre, es decir, la meta acumulada de este trimestre debió ser un promedio ponderado de la meta del 1er trim. (5.53) y la del 2do trim. (9.00), es decir 7.27. Al fijar la meta acumulada en 9.00, el resultado de este trimestre debió no solo haber alcanzado ese nivel, sino haber sido todavía mayor para compensar las consultas del 1er trim. **RECOMENDACIÓN:** El área responsable deberá hacer un esfuerzo para recuperar la diferencia señalada en el promedio de consultas y analizar si para el ejercicio 2023 solicita cambios en su programación ante la Dirección de Planeación y Programación.
- En la segunda sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, el enlace de nivel federal comentó que ya no es viable el uso de la pandemia por COVID-19 como justificación para resultados debajo de lo programado, algunas áreas lo siguen utilizando. **RECOMENDACIÓN:** profundizar en el análisis de los resultados que obtienen para justificar en el próximo trimestre.





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

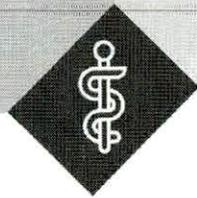
Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

- Las unidades responsables cuyo resultado de indicadores y/o actividades se vio afectado por **fallas en las plataformas, no han especificado el origen de las mismas (falta de equipo de cómputo, falta de personal de captura, retraso en la captura, fallas en el sistema) ni han presentado evidencia de las gestiones (internas y externas) realizadas para solventar esto**, a pesar de que ha sido un acuerdo establecido en reuniones anteriores. **RECOMENDACIÓN:** Resulta indispensable que plasmen en los ASM el estatus de las plataformas, no sólo señalar los subregistros, las responsabilidades de cada área y las acciones que se estarán implementando. Se ha observado en las supervisiones que se hacen para Acreditación que las Jurisdicciones les dan formatos para llenar ciertas variables “más importantes”.
- RECORDAR:** Es vital proponer acciones para dar continuidad y consolidar los programas que tenemos a cargo, requiriendo poner atención inmediata en aquellos que están en riesgo. La información vertida en el Sistema Estatal de Evaluación es sujeta de ser presentada en Auditorías y puede ser tomada en consideración para la Glosa del Ejecutivo del Estado y del Titular del Organismo, por lo mismo es vital que las fuentes de información y los números reportados sean los correctos.



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



La Subdirección de Control y Gestión de Obra de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa sobre los Proyectos de Inversión y el reporte de Avance Trimestral, del periodo de julio – septiembre de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo a la siguiente tabla :

No.	Concepto	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance Físico
1	Sustitución del centro de salud dos núcleos + 1 dental, ubicado en la Localidad de Huehuetlan el chico, Municipio de Huehuetlan el Chico, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUEHUETLAN EL CHICO.	FEDERAL (PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022)	5,475	\$9,837,166.58	Por solicitud de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), se actualizará el estimado de inversión al ejercicio fiscal 2022, acción que se encuentra en proceso de ejecución por parte del Departamento de Construcción, misma que está supeditada a la entrega de los catálogos conciliados del 2do.semestre, del Gobierno del Estado de Puebla.
2	Reubicación de la Unidad de Bioensayo (laboratorio), ubicado en la Localidad de Cacaloxuchitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUAQUECHULA.		6,254,597	\$6,182,263.73	
1	Construcción de la oficina jurisdiccional no. 6 (Puebla), ubicada en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, jurisdicción sanitaria no. 6 puebla, en el Estado de Puebla.	PUEBLA.		1,434,062	\$42,008,963.82	
Totales				7,694,134 HABITANTES	\$58,028,394.13	



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Aspectos que inciden en el control interno

Anexo IX

No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
12	Secretaría de la Función Pública	SFP/AFASPE/2021-SS	2021	N/A	7 Observaciones	En proceso de solventación
13	Secretaría de la Función Pública	UAG-AOR-053-2021-21-U013	2020	S/C	4 Observaciones	En proceso de solventación
14	Secretaría de la Función Pública	E-01 SSEP/2020	2020	S/C	6 Observaciones	En proceso de solventación
15	Secretaría de la Función Pública	SFP-CONTRATOS-DICIPA-SSEP-2022	2021	\$62,303,644.61	6 Observaciones	En proceso de solventación
16	Secretaría de la Función Pública	UAGR-AOR-021-2022-21-U013	2021	\$1,956,598,531.64	10 Observaciones	En proceso de solventación
Monto Total Observado				\$ 2'639,884,503.49		



**PUE
BLA**

Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
b) Observaciones recurrentes de las instancias fiscalizadoras



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Asuntos Generales
Anexo X

Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023

No.	Sesión Ordinaria	Mes	Fecha
1	Primera	Marzo	Durante la Segunda Quincena
2	Segunda	Mayo	
3	Tercera	Agosto	
4	Cuarta	Noviembre	



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

¡Gracias!

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia
(222) 551 0500 extensión 5104
dpdot.ssep@puebla.gob.mx | enlacecocodi@puebla.gob.mx



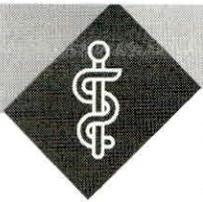
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:30 horas del día 21 de diciembre del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2, a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. José Armando Gutiérrez Ayala, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidente Suplente del "COCODI"; Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Alejandro González Roldán, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; C. Maria Elena Ramirez Fuentes, Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; José Leonel Macedo Martínez, Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del COCODI, e Invitado Permanente; y, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte; se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal.
II. Aprobación del orden del día.
III. Ratificación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 11 de agosto de 2022.
IV. Seguimiento de acuerdos.
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
VI. Desempeño Institucional.
- Programas Presupuestarios.
- Proyectos de Inversión Pública.
- Pasivo Contingente.
- Plan Institucional de Tecnologías de la Información
VII. Programas con padrones de beneficiarios.





- Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2022. -----
- VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. -----
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre). -----
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----
 - Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Tercer Trimestre). -----
- XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----
 - Quejas y denuncias. -----
 - Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XII. Asuntos Generales. -----
- XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión. -----

----- **DESARROLLO DE LA SESIÓN** -----

- I. El C. José Armando Gutiérrez Ayala, en su carácter de Presidente Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI", por lo que se hizo constar que al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar. -----
 Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia. -----
- II. Acto seguido, el Presidente Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad. -----
- III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor de aprobar el contenido del acta en comento, levanten la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente:-----

ACUERDO No. COCODISSEP/01/2022/ORD-4: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.-----



- IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en las sesiones previas, se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.-----
- V. Como parte del quinto punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control realizó la apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", y en los meses de agosto, septiembre y octubre se extrajeron 16 papeletas con comentarios al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022, mismo que forma parte de la presente acta como Anexo 3 -----
- VI. A continuación, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022, señalando el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 98%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 93.2%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 75%, del Programa E041 INSABI; y 101.6% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 46 actividades evaluadas en el Segundo Trimestre del Ejercicio 2022. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del segundo trimestre del Ejercicio 2022, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta. -----
- Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Vocal Propietario del "COCODI" y Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 30 de septiembre de 2022, se encuentran 3 obras, por un monto contratado de \$ 58,028,394.13 (Cincuenta y ocho millones veintiocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 13/100 M.N.); información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, misma que se encuentra identificada como inciso b) del Anexo 4. -----
- A continuación, se brindó el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el estatus que guardan los pasivos contingentes de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con corte al 30 de septiembre del 2022. Se adjunta presentación relativa a la situación que guardan los pasivos contingentes, identificada como inciso c) del Anexo 4 de la presente acta.-----
- Finalmente, se otorgó el uso de la voz al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hizo de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las problemáticas y las acciones que se han emprendido como parte del Plan Institucional de Tecnologías de Información, particularmente en lo relacionado con la Cobertura de servicio de internet para unidades médico - administrativas, la implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2022, el Servicio Integral para obtener la Trazabilidad de los Recursos Públicos y coadyuvar técnicamente con los servicios de software y el ciclo de vida de sistemas; información que consta como parte integral del acta correspondiente, misma que está identificada como inciso d) del Anexo 4.-----
- VII. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud e Invitada Permanente del "COCODI", quien hace de conocimiento del Comité que a la fecha no se ha capturado información en el Sistema Integral de Información de Padrones de



Programas Gubernamentales (SIIPP-G); sin embargo, informa que actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar, que sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; por lo anterior, comunica a las y los integrantes de "El COCODI", que una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice, y el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) se habilite, se podrá iniciar con el registro del Padrón de usuarios de dicho Fondo; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5.

VIII. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, el Presidente Suplente, cedió el uso de la palabra al C. Arturo Hernández Torres, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", y Director de Planeación y Programación, quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el avance y seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2022; mismo que reporta, al corte del 30 de septiembre de 2022, el cumplimiento al 100% de todas sus acciones; el citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6.

IX. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, el Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al C. Jesús Manuel Castro Castillo, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, para presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre); que forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando al siguiente:

ACUERDO No. COCODISEP/02/2022/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Tercer Trimestre); de conformidad con lo dispuesto a los numerales 16, 17 y 47, fracción X inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

X. El Presidente Suplente, para el desahogo del décimo punto del orden del día, cedió el uso de la palabra a la C. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud, quien informa el Reporte de Avance Trimestral del periodo julio – septiembre de 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, así como las áreas de oportunidad detectadas en el proceso.

ACUERDO No. COCODISEP/03/2022/ORD-4: Las y los miembros del "COCODI", toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, correspondiente al periodo julio – septiembre de 2022; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 47, XI inciso b), del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

XI. Para el desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Presidente Suplente, procedió a hacer del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que los Servicios de Salud del Estado de Puebla recibieron y atendieron 412 solicitudes (quejas y denuncias) de forma presencial, 537 por escrito y 708 mediante el *Contact Center*, haciendo un total de 1, 657 peticiones que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Se adjunta presentación relativa a la presentación de quejas y denuncias, la cual constituye el inciso a) del Anexo 9 de la presente acta.

Acto seguido, el Presidente Suplente procedió a ceder el uso de la palabra al C. Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del Comité, las observaciones recurrentes emitidas por los organismos fiscalizadores, mismas que se encuentran en atención y algunas, del ámbito estatal, en proceso de solventación, citado punto forma parte de la presente acta como inciso b) del Anexo 9.



Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

XII. A continuación, el Presidente Suplente informó a las y los miembros del Comité, que no se registró ningún punto a tratar como asunto general; por lo que, sometió a consideración de los miembros del Comité, expusieran si existe algún asunto que consideren relevante para la debida aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, a lo que ninguno de los presentes manifestó asunto alguno.

XIII. Para el desahogo del último punto del orden del día, las y los integrantes del "COCODI", procedieron a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la presente sesión, dando cumplimiento a la presente acta, de conformidad con el numeral 47 fracción XV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

No habiendo otro punto que tratar, El C. José Armando Gutiérrez Ayala, en su carácter de Presidente Suplente, dio por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con veintiocho minutos del día de su inicio; por lo que, se levanta la presente Acta para constancia, misma que firman al margen y al calce, las y los que en ella intervinieron.

Presidente Suplente

José Armando Gutiérrez Ayala

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y
Coordinador de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Ejecutivo

Jahir's de Jesús Ramos Padilla

Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Alejandro González Roldán

Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla

Vocal Propietario

José Leonel Macedo Martínez

Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla



Secretaría
de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

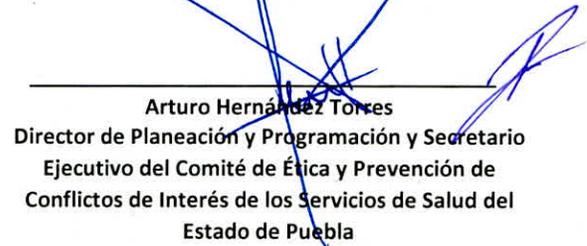
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Enlace de Administración de Riesgos
del "COCODI" e Invitada Permanente



Sagrario Villamil Delgado
Directora de Evaluación de Servicios de Salud
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional, Enlace del "COCODI"
e Invitado Permanente



Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación y Secretario
Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del
Estado de Puebla

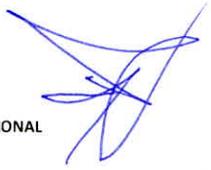
Invitada Permanente



Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Puebla



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022.

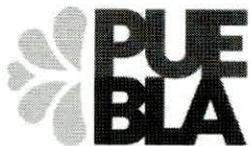




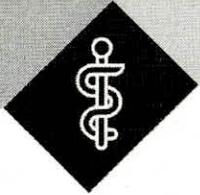
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 Comité de Control y Desempeño Institucional

21 de diciembre de 2022



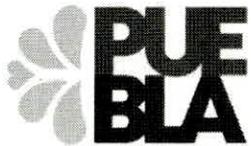
Secretaría de Salud
Servicios de Salud del Estado de Puebla



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Ratificación del acta de la sesión anterior
Anexo I

Tercera Sesión Ordinaria de 2022 11 de agosto 2022



Secretaría de Salud
Servicios de Salud del Estado de Puebla



TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:30 horas del día 11 de agosto del año dos mil veintidós; en apego a los lineamientos establecidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Gobierno Federal; y, como parte de las acciones implementadas para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2, a través de la modalidad de videoconferencia, sesionaron las y los CC. María Cecilia Hernández Galván, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Presidenta Suplente del "COCODI"; Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Ejecutivo del "COCODI"; Mayra Lilia Granados Luna, Representante de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietaria del "COCODI"; Enrique Altamirano Flores, Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Suplente del "COCODI"; Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; José Leonel Macedo Martínez, Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Vocal Propietario del "COCODI"; Sagrario Villamil Delgado, Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos e Invitada Permanente del "COCODI"; Arturo Hernández Torres, Director de Planeación y Programación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Secretario ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y del "COCODI", e Invitado Permanente; y, Gloria Ramos Álvarez, Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en su carácter de Invitada Permanente del "COCODI"; por lo que, con fundamento en el "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte; se lleva a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal. -----
II. Aprobación del orden del día. -----
III. Ratificación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, de fecha 16 de mayo de 2022. -----
IV. Seguimiento de acuerdos. -----
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. -----
VI. Desempeño Institucional. -----
• Programas Presupuestarios. -----
• Proyectos de Inversión Pública. -----
• Pasivo Contingente. -----
• Plan Institucional de Tecnologías de la Información -----
VII. Programas con padrones de beneficiarios. -----



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



- Listado de programas de beneficiarios a través del registro de casos financiados por el Fondo de Salud para el Bienestar, para el Ejercicio Fiscal 2022.

VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.

- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Segundo Trimestre).
- Modificación al Programa de Trabajo de Control Interno 2022

X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Segundo Trimestre).
- Modificación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

XI. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

- Quejas y denuncias.
- Descripción de las observaciones recurrentes por las diferentes instancias fiscalizadoras.

XII. Asuntos Generales.

XIII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados durante la Sesión.

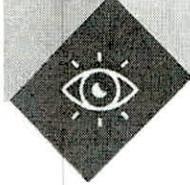
DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. La C. María Cecilia Hernández Galván, en su carácter de Presidenta Suplente, procedió al pase de lista de asistencia y registro de las y los integrantes del "COCODI", por lo que se hizo constar que al haber quórum legal para dar inicio a la sesión, se declara válida para los efectos a que haya lugar.

Asimismo, se hizo constar que asistieron como invitados no permanentes, los CC. Lydia Adriana Castillo Díaz, Jefa del Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud; y Grevil Enrique Villalobos Vera, Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia, ambos adscritos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a efecto de otorgar información detallada, de acuerdo al ámbito de su competencia.

II. Acto seguido, la Presidenta Suplente dio lectura al orden del día propuesto, mismo que fue sometido a consideración de los presentes para su aprobación, siendo este aprobado por unanimidad.

III. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta Suplente, solicitó la dispensa de la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del "COCODI", por formar parte de la presente acta como Anexo 1; por lo que, sometió a consideración su ratificación, solicitando a las y los miembros del "COCODI" que se encuentren a favor de aprobar el contenido del acta en comento, levanten la mano en señal de aprobación; resultando el siguiente:



Gobierno de Puebla
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TRANSPARENCIA
 Secretaría de Salud
 26 OCT 2022
RECIBIDO

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Secretaría de la Función Pública
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS SSEP
Oficio No. SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022

ASUNTO: Información para la cuarta Sesión Ordinaria del COCODI "Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 24 de octubre de 2022

ARTURO HERNÁNDEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 82 y 83, primer párrafo y fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 19, primer párrafo, 49, 50, 56, 58 y 59, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción IV numeral IV.1; 15 fracciones XII, XV, XIX y XXV, y 27 fracciones I, XXI y XXVIII, segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Numerales: 33, 34, 40 fracciones III y IV, 41, 42 párrafo primero, 43 y 47 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2020; y en atención a su oficio número O-DPP/DPDOT/461/2022, de fecha trece de octubre del corriente; le comento que éste Órgano Interno de Control somete a su consideración para su discusión y aprobación, lo siguiente:

I.- Cedula de Problemáticas o situaciones críticas:

El proceso de apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia" y Hospital General del Sur "Dr. Eduardo Vázquez Navarro"; así mismo le expongo que durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso, se extrajeron dieciséis papeletas, del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla".

II.- Asuntos Generales:

Con fundamento en lo establecido en el numeral 42 y 44 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, se somete a su consideración para su discusión y aprobación el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2023.

No.	Sesión Ordinaria	Mes	Fecha
1	Primera	Febrero	Segunda quincena
2	Segunda	Mayo	Segunda quincena
3	Tercera	Agosto	Segunda quincena
4	Cuarta	Noviembre	Segunda quincena

Gobierno de Puebla
 Secretaría de Salud
 25 OCT 2022
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature or mark on the right margin.

Calle 17 Oriente No. 1408 1er Piso
Col. El Ángel, Puebla, Pue. C.P. 72550
Tel 22 22 29 70 00 EXT. 8013 y 8014
oic.salud@puebla.gob.mx

4596
2205

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES
800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
 prointegridad.puebla.gob.mx





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas

Anexo III

Mediante el Oficio No.: SFPPue/OS/CGOVC/OIC/SSEP/6823/2022, el Órgano Interno de Control notifica que, derivado del proceso de apertura de los Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur “Eduardo Vázquez Navarro” y Hospital General Zona Norte “Bicentenario de la Independencia”, en los meses de agosto, septiembre y octubre se extrajeron 16 papeletas.



Anexo III. Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

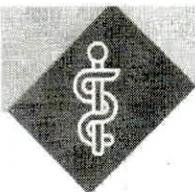
Seguimiento de Acuerdos

Anexo II

Seguimiento a los acuerdos de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI 2022				
No.	Acuerdo	Estatus	Observaciones	Avance
COCODISSEP/01/2022/ORD-3	Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/02/2022/ORD-3	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (Segundo Trimestre); y, las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivadas de la Cédula de Problemáticas y Situaciones Críticas.	●	Sin observaciones	100%
COCODISSEP/03/2022/ORD-3	Se toman de conocimiento y aprueban el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, correspondiente al periodo abril – junio de 2022; así como de las modificaciones al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, derivadas de la Cédula de Problemáticas y Situaciones Críticas.	●	Sin observaciones	100%

● Cumplido ● En proceso ● No cumplido





Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Enlace de Administración de Riesgos del "COCODI" e Invitada Permanente

Sagrario Villamil Delgado
Directora de Evaluación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, Enlace del "COCODI" e Invitado Permanente

Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Invitada Permanente

Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022.



ACUERDO No. COCODISSEP/01/2022/ORD-3: Por unanimidad de votos, las y los miembros del "COCODI", aprueban la ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, de conformidad con lo dispuesto al numeral 47, fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

IV. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, la Presidenta Suplente, informó a las y los integrantes del Comité, que los tres acuerdos tomados en las sesiones previas, se encuentran en estatus de cumplidos en su totalidad, informe que forma parte de la presente acta como Anexo 2.

V. Como parte del quinto punto del orden del día, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra al C. Jahir's de Jesús Ramos Padilla, Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Vocal Ejecutivo del "COCODI", quien hace del conocimiento de las y los integrantes del Comité, que el Órgano Interno de Control realizó la apertura de Buzones de Quejas y Denuncias ubicados en el Hospital General del Sur "Eduardo Vázquez Navarro" y Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia", y en los meses de mayo y junio se extrajeron 13 quejas y 6 felicitaciones al personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, tal como se señala a través del oficio No.: SFPPUE.OS/CGOVC/OIC/SSEP/1736/2022.

Por otra parte, el Enlace del COCODI expone la Cédula de problemáticas o situaciones críticas identificadas por el propio Organismo, en la cual se enuncian situaciones críticas; misma que se integra como Anexo 3 de la presente acta.

VI. A continuación, la Presidenta Suplente cedió el uso de la palabra a la C. Sagrario Villamil Delgado, Enlace de Administración de Riesgos y Directora de Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien hace de conocimiento de las y los integrantes del "COCODI", el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios durante el Primer trimestre del Ejercicio 2022, señalando que la etapa de captura para el periodo de referencia se completó el 27 de mayo de 2022, conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, informa que el 29 de junio del presente, la Secretaría de la Función Pública remitió los resultados del Informe de Evaluación correspondiente.

En virtud de lo anterior, realizó el desglose de los resultados obtenidos por cada programa presupuestario, resultando estos los siguientes: 101.80%, del Programa P007 Rectoría en Salud; 86.60%, del Programa E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad; 69.40%, del Programa E041 INSABI; y 104.30% del Programa E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud; los cuales, contemplan un total de 26 indicadores y 46 actividades a evaluar para el ejercicio 2022. Se adjunta presentación relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del primer trimestre del Ejercicio 2022, la cual se identifica como inciso a) del Anexo 4 de la presente acta.

Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra al C. José Leonel Macedo Martínez, Vocal Propietario del "COCODI" y Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, con la finalidad de que informe a las y los integrantes del "COCODI", respecto a los proyectos de inversión pública en ejecución; ante lo cual, hace del conocimiento del Comité que al corte 30 de junio de 2022, se encuentran 6 obras concluidas, por un monto contratado de \$162,445,760.00 (Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.); y temporalmente, 2 obras suspendidas por parte de la Secretaría de Salud Federal, con una población beneficiada de 6, 260, 072 y una inversión de \$ 16'019,430.31 (Dieciséis millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos 31/100 M.N.), información que forma parte integral del acta que para tal efecto se elabore, misma que se encuentra identificada como inciso b) del Anexo 4.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.





**Secretaría
de Salud**

Gobierno de Puebla

Coordinación de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

Presidenta Suplente

María Cecilia Hernández Galván

**Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y
Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla**

Vocal Ejecutivo

Jahirs de Jesús Ramos Padilla
**Titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de
Salud del Estado de Puebla**

Vocal Suplente

Enrique Altamirano Flores
**Representante de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Puebla**

Vocal Propietario

Mayra Lilia Granados Luna
**Representante de la Secretaría de
Administración del Estado de Puebla**

Vocal Propietario

Enrique Juárez Vasconcelos
**Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Salud y de los Servicios de Salud del Estado de
Puebla**

Vocal Propietario

José Leonel Macedo Martínez
**Director de Operación de Obra, Bienes,
Servicios Generales y Procesos de Gestión
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022.



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

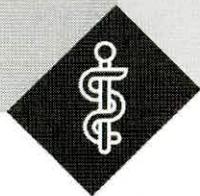
Aspectos que inciden en el control interno

Anexo IX

No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
12	Secretaría de la Función Pública	SFP/AFASPE/2021-SS	2021	N/A	7 Observaciones	En proceso de solventación
13	Secretaría de la Función Pública	UAG-AOR-053-2021-21-U013	2020	S/C	4 Observaciones	En proceso de solventación
14	Secretaría de la Función Pública	E-01 SSEP/2020	2020	S/C	6 Observaciones	En proceso de solventación
15	Secretaría de la Función Pública	SFP-CONTRATOS-DICIPA-SSEP-2022	2021	\$62,303,644.61	6 Observaciones	En proceso de solventación
16	Secretaría de la Función Pública	UAGR-AOR-021-2022-21-U013	2021	\$1,956,598,531.64	10 Observaciones	En proceso de solventación
Monto Total Observado				\$ 2'639,884,503.49		



Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
b) Observaciones recurrentes de las instancias fiscalizadoras



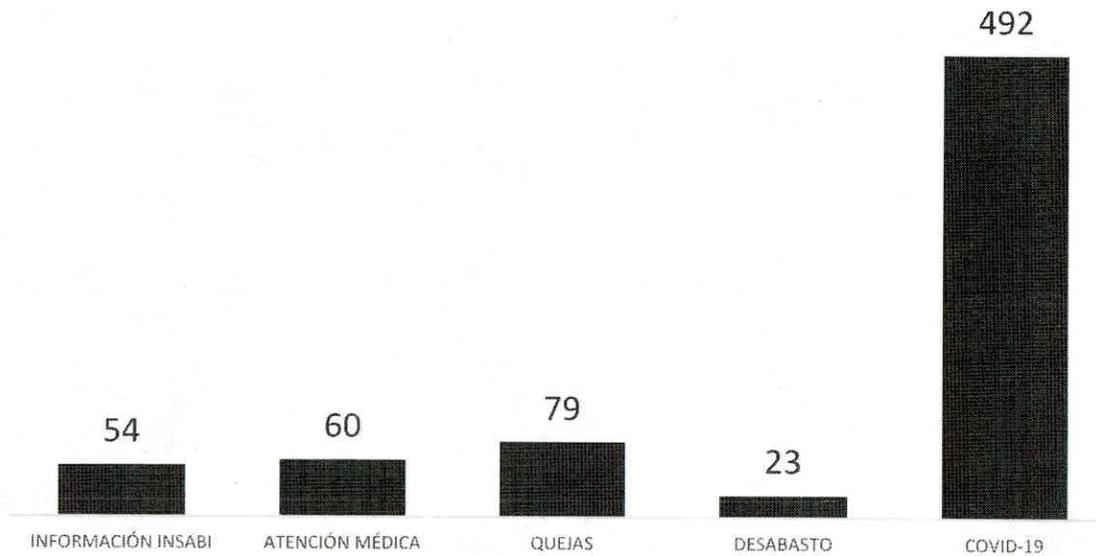
No.	Ente Fiscalizador	Número de la Auditoría	Ejercicio	Monto	Tipo de Observación	Estatus
1	Auditoría Superior de la Federación	1036-DS-GF	2019	\$295,544,790.87	9 Pliegos de Observaciones	En seguimiento
2	Auditoría Superior de la Federación	1041-DS-GF	2019	\$128,371,263.30	Pliego de Observaciones	En seguimiento
3	Auditoría Superior de la Federación	1049-DS-GF	2019	\$25,090,114.49	Solicitud de Aclaración	En seguimiento
4	Auditoría Superior de la Federación	1049-DS-GF	2019	\$40,507,988.50	Pliego de Observaciones	En seguimiento
5	Auditoría Superior de la Federación	1122-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
6	Auditoría Superior de la Federación	1130-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
7	Auditoría Superior de la Federación	1132-DS-GF	2020	Solventado	Solventado	Solventado
8	Auditoría Superior de la Federación	1134-DS-GF	2020	\$7,173,701.15	2 Pliegos de Observaciones	En proceso de solventación
9	Auditoría Superior de la Federación	1624-GB-GF	2020	N/A	0 Resultados con Observación	Solventado
10	Secretaría de la Función Pública	SFP/FONSABI/2021-SS	2021	\$39,578,129.70	10 Observaciones	En proceso de solventación
11	Secretaría de la Función Pública	SFP/SIGLO XXI/2021-SS	2021	\$84,716,339.23	11 Observaciones	En proceso de solventación



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Aspectos que inciden en el control interno
Anexo IX

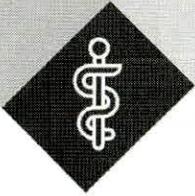
SOLICITUDES CONTAC CENTER RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE 2022



**TOTAL 708
SOLICITUDES
CONCLUIDAS**



Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
a) Quejas y denuncias



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Aspectos que inciden en el control interno

Anexo IX

CONTACT CENTER DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA
Con 5 líneas telefónicas 800 581 44 44.

SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 DE JULIO - 30 DE SEPTIEMBRE 2022



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
a) Quejas y denuncias

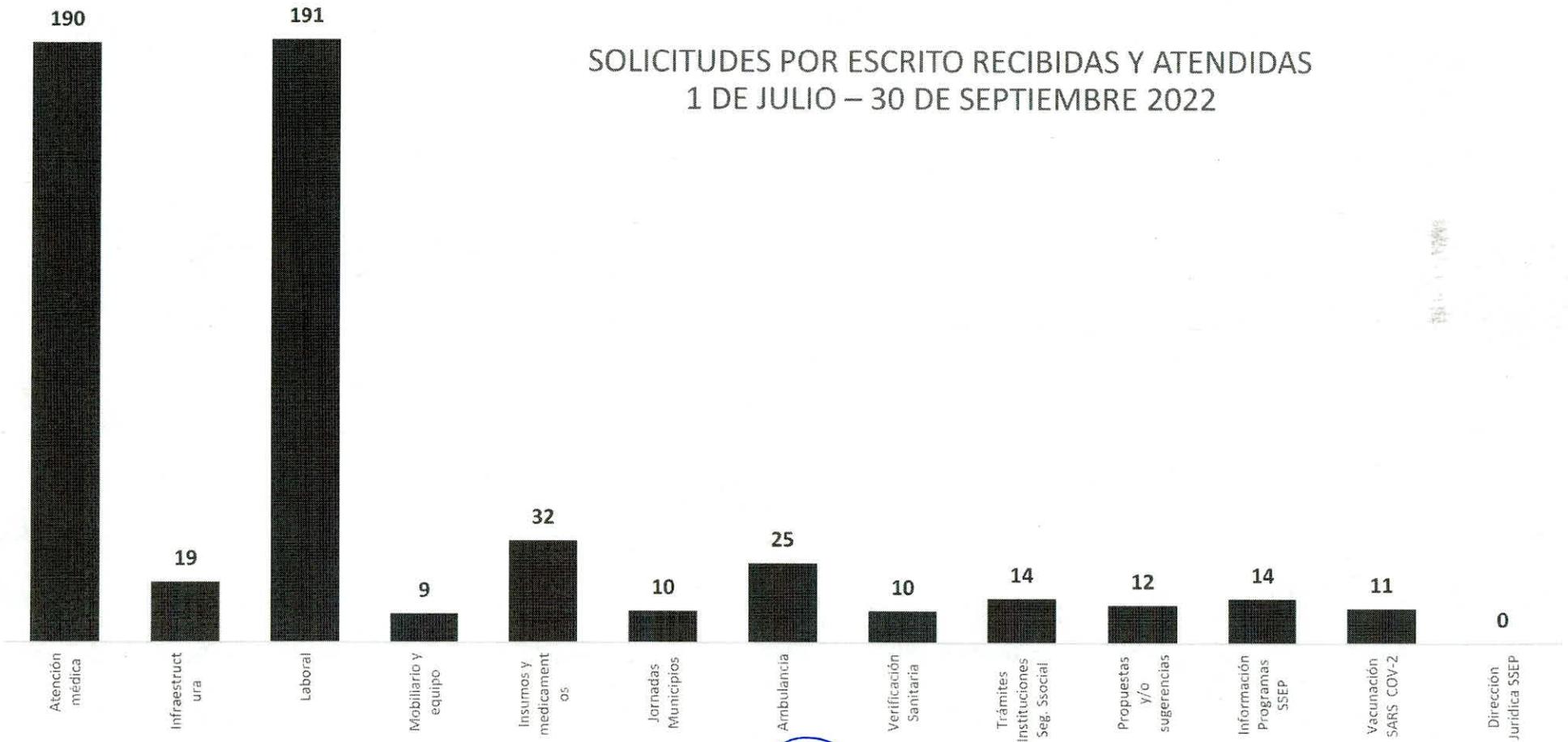


Aspectos que inciden en el control interno

Anexo IX

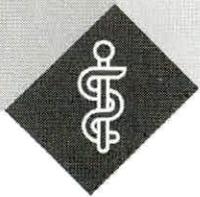
[Handwritten signature]

SOLICITUDES POR ESCRITO RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE 2022



Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
a) Quejas y denuncias

[Handwritten signatures]



SOLICITUDES ATENDIDAS POR ESCRITO (OFICIALIA DE PARTES) DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

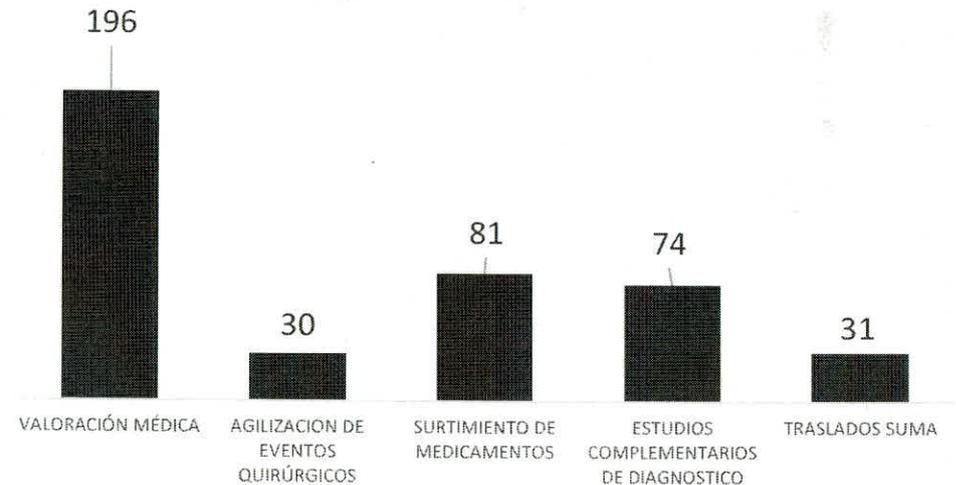
Dependencias	Atención médica	Infraestructura	Laboral	Mobiliario y equipo	Insumos y medicamentos	Jornadas Municipios	Ambulancia	Verificación Sanitaria	Trámites Instituciones Seg. Social	Propuestas y/o sugerencias	Información Programas SSEP	Vacunación SARS COV-2	Dirección Jurídica SSEP	Total
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR	131	3	59	1	8	0	2	1	2	1	2	3	0	213
DEPENDENCIAS	18	0	13	0	1	2	7	0	0	2	5	3	0	51
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL	13	0	10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	25
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA LX LEGISLATURA	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
H. CONGRESO DE LA UNIÓN LXIV LEGISLATURA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PRESIDENCIAS MUNICIPALES	4	14	9	6	5	5	15	2	2	0	1	0	0	63
CIUDADANÍA EN GENERAL	15	2	99	2	9	1	1	7	10	8	6	5	0	165
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR «INSABI»	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL	190	19	191	9	32	10	25	10	14	12	14	11	0	537



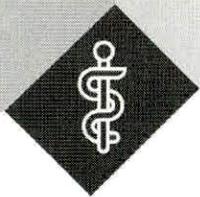
Transferencia del CONTACT Center del Régimen Estatal de Protección Social en Salud a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con 5 líneas telefónicas 01 800 581 44 44.

SOLICITUDES Y QUEJAS RECIBIDAS 1 DE JULIO - 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
Tipo de atención	No. de peticiones
Valoración médica	196
Agilización de eventos quirúrgicos	30
Surtimiento de medicamentos	81
Estudios complementarios de diagnóstico	74
Traslados SUMA	31
Total atendidas	412

**SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 JULIO - 30 SEPTIEMBRE 2022**



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Aspectos que inciden en el control interno

Anexo IX

OBJETIVO

Atender de manera inmediata todas las peticiones, gestiones e inconformidades que presente la ciudadanía y/o servidores públicos de forma presencial, escrita y telefónica a través del 800 581 44 44.

SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1 DE JULIO - 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PRESENCIAL	ESCRITO	CONTACT CENTER
412	537	708

**TOTAL 1,657
SOLICITUDES
CONCLUIDAS**

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA:

- Capacitación al personal (Administrativo y de Gestión Social), garantizando la adecuada atención a las peticiones recibidas.
- Atención de respuesta en un plazo no mayor a 24 hrs. a las peticiones de carácter médico.
- Atención de respuesta en un plazo no mayor a 72 hrs. a las peticiones de carácter administrativo.



Anexo IX. Aspectos que inciden en el Control Interno
a) Quejas y denuncias



a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en el proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las acciones de control				
	Total de acciones de control	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Tercero	88	34	38.6%	48	6

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
14

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 50% y 80%
40

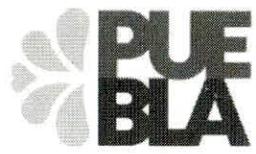
A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

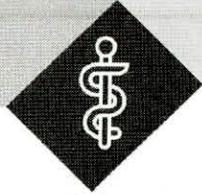


Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Tercer Trimestre

Cons.	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Supervisión y Mejora Continua									
20				Dirección de Evaluación	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional	- Minutas de mesa de calidad.	75%	100%	Sin Problemática
	Realizar actividades de supervisión	01/01/2022	31/12/2022						
20-1				Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	- Política de Protección de Datos Personales. - Difusión del Marco Normativo. - Calendario de visitas de inspección. - Programa de Capacitaciones. - Carta de Confidencialidad.	75%	100%	Sin Problemática
21	Evaluar los problemas y corregir deficiencias	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	- Actas de las Sesiones del COCODI. - Reporte de Seguimiento de Acuerdos.	75%	100%	Sin Problemática



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



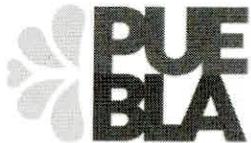
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

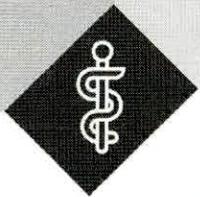
Anexo VII

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Tercer Trimestre

Cons.	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Administración de Riesgos									
10		01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales	- Relación de contratos suscritos por el Organismo durante el Ejercicio 2022.	75%	100%	Sin Problemática
	Considerar el riesgo de corrupción								
11		01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	- Calendario y/o programación de verificaciones sanitarias a realizar durante el Ejercicio. - Actas y/o minutas de verificaciones sanitarias realizadas durante el Ejercicio.	50%	100%	Sin Problemática
Actividades de Control									
14	Diseñar actividades de control	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica	Subdirección de Vigilancia Epidemiológica	- Plan de contingencia formalizado. - Cartas descriptivas. - Listas de asistencias al personal de salud capacitado.	25%	100%	Sin Problemática
15	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación.	Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	- Plan Institucional de Tecnologías de Información. - Cronograma de actividades. - Actas del Comité de Tecnologías de la Información.	25%	100%	Sin Problemática
16	Implementar actividades de control	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia	- Calendario de visitas de inspección. - Minutas de inspección. - Evidencia fotográfica.	50%	100%	Sin Problemática
Información y Comunicación									
17	Usar información relevante y de calidad	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	Departamento de Seguimiento a Programas y Servicios de Salud	- Minuta de la reunión de Revisión del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios.	75%	100%	Sin Problemática
18	Comunicación interna	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	- Reporte de los folios registrados en los sistemas de control de gestión. - Impresiones de los sistemas de control de gestión.	75%	100%	Sin Problemática



Anexo VII. Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII
b) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, PTCI



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII

Anexo VII

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Tercer Trimestre

Cons.	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (30-06-2022)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
Ambiente de Control									
2	Mostrar actitud de respaldo y compromiso	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Gestión Social	Unidad de Gestión Social	- Reporte de seguimiento al trámite y la atención proporcionada a cada una de las peticiones ciudadanas recibidas.	75%	100%	Sin Problemática
3	Ejercer la responsabilidad de vigilancia	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Unidades Médicas	Departamento de Servicios Médicos Integrales	- Cédula de Evaluación Trimestral del Departamento de Control de Abasto.	75%	100%	Sin Problemática
4	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión	Departamento de Contabilidad	¹ - Evidencia fotográfica, gráfica y/o documental, de la realización de la capacitación. - Registro de participación y/o asistencia. - Registros de las operaciones contables.	50%	100%	Sin Problemática
5	Demostrar compromiso con la competencia profesional	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Operación de Personal	Departamento de Capital Humano	¹ - Memorándum/circular de detección de necesidades de capacitación. - Programa Anual de Capacitación. - Difusión de la oferta de capacitación. - Constancias de capacitación de personal.	50%	100%	Sin Problemática
6		01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Atención a la Salud	Dirección de Atención a la Salud	- Cartas programáticas. - Listados de capacitación. - Evidencia fotográfica.	50%	100%	Sin Problemática



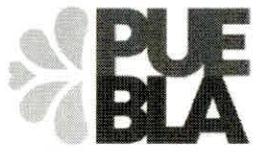


Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

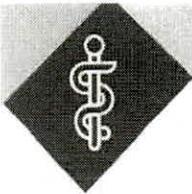
Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Anexo VI

No.	Actividad	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
1	Primera Sesión Ordinaria	24-ene											
2	Presentación del Informe Anual de 2021.												
3	Presentación del Programa Anual de Trabajo 2022												
4	Informe de delaciones recibidas en el Comité y en los Subcomités												
5	Segunda Sesión Ordinaria							27-jul					
6	Presentación del Programa de Capacitación en temas de ética y conducta												
7	Presentación de los resultados de la aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos de Corrupción												
8	Presentación de los resultados de la suscripción de Cartas Compromiso en materia de ética por parte del personal												
9	Tercera Sesión Ordinaria												09-dic
10	Presentación de los resultados de la evaluación de la percepción de los Servidores Públicos respecto del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta												
11	Primera Sesión Extraordinaria			23-mar									
12	Segunda Sesión Extraordinaria							09-jun					
13	Tercera Sesión Extraordinaria												16-nov

Cumplido
 Pendiente



Anexo VI. Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2022



Secretaría de Salud

Gobierno de Puebla

Dirección de Atención a la Salud
Tarjeta informativa/DAS/3372/2022
Asunto: respuesta COCODI

Arturo Hernández Torres
Director de Planeación y Programación, Enlace del Sistema de control Interno Institucional y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
Presente

Con fundamento en la Sección II Numeral 47, fracciones VIII Inciso a) y b) y XIV del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2020, y en seguimiento al **Memorándum M-DPP/DPDOT/2072/2022** le informo lo siguiente:

I. Programas de Padrón de Beneficiarios.

A la fecha actual no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G, actualmente el Instituto de Salud para el Bienestar ejecuta el Fondo de Salud para el Bienestar que sustituye al Fondo de Gastos Catastróficos, sin embargo, la plataforma digital a través de la cual se conformara el Padrón de beneficiarios es el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) y aun no se encuentra habilitada.

Por lo anterior una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice y el SIGGC 4.0 se habilite se podrá iniciar con el registro del padrón de usuarios de dicho Fondo.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

cuatro veces H. Puebla de Zaragoza "a 20 octubre 2022

Dra. Gloria Ramos Álvarez
Directora de Atención a la Salud



C.c.p.
José Fernando Huerta Romano. - Subsecretario de los Servicios de Salud Zona B y Coordinador de los Servicios de Salud del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento.
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y Coordinadora de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Mismo fin.
Jhairs de Jesús Ramos Padilla. - Titular del Organismo Interno de Control en los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Para su conocimiento.
Jesús Manuel Castro Castillo. - Jefe del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. - Mismo fin
Archivo
GRA/GPH

Calle 6 norte 603, Centro Puebla, Pue. C.P. 72000
Tel. 222 551 06 00 Ext: 3057
www.ss.pue.gob.mx

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES
800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
prointegridad.puebla.gob.mx



2168

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

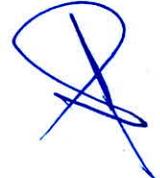
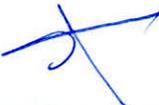
Programas con Padrones de Beneficiarios

Anexo V

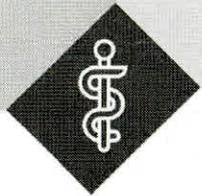
Mediante el Memorandum No.: DAS/3372/2022, la Dirección de Atención a la Salud, en donde informan que a la fecha actual, no se integra información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); actualmente el INSABI continúa ejecutando el Fondo de Salud para el Bienestar que Sustituye el Fondo de Gastos Catastróficos; sin embargo, la plataforma digital a través de la cual se conformara el Padrón de Beneficiarios en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 4.0) y este aún no se encuentra habilitado.

Por lo que una vez que el Convenio de Colaboración para el Apoyo de Medicamentos e Insumos para Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos se formalice y el SIGGC 4.0 sea habilitado, se iniciara con el registro del padrón de usuarios de dicho Fondo.



1.     

Anexo V. Programas con Padrones de Beneficiarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Plan Institucional de Tecnologías de la Información
(Tercer Trimestre del Ejercicio 2022)

No.	Tema	Acciones	Problemática
4	Sistema Offline del Censo de Mujeres Embarazadas (CENSOME).	<p>Se realizará una migración a un nuevo sistema de censo de embarazadas el cual será derivado de la experiencia del anterior, con mejoras a los usuarios con equipos de capacidades reducidas.</p> <p>Se implementará el módulo de CENSOME en el expediente Clínico denominado ECElite para unificar los sistemas y agilizar la captura de datos del paciente al personal médico.</p> <p>Integración de CENSOME con ECE lite, posible por la similitud de datos comprendidos en cada uno derivado de un análisis.</p>	<ul style="list-style-type: none">• El sistema Offline de censo de mujeres embarazadas comienza a rebasar el número de consultas previstas para un correcto desempeño.• El uso de varias plataformas no es óptimo para el personal médico en las Unidades.



Anexo IV. Desempeño Institucional
d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Plan Institucional de Tecnologías de la Información
(Tercer Trimestre del Ejercicio 2022)

No.	Tema	Acciones	Problemática
1	Cobertura de servicio de internet para Unidades Médico Administrativas.	Se solicita viabilidad de servicio a diversas compañías, con la finalidad de dar una cobertura ya sea a través de fibra, cobre, satelital o móviles.	<ul style="list-style-type: none">• Dificil acceso por ubicación geográfica.
2	Implementación del SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) de forma nominal para 2022. Consistente en el Registro paciente por paciente en reemplazo de manera estadística.	Se inicia en el mes de abril la implementación del sistema en las unidades médicas de los tres niveles de atención que cuentan con la infraestructura para la versión online y offline en las 10 jurisdicciones. Asesorías técnicas para el uso de las guías de intercambio de SINBA para el Hospital para el Niño Poblano.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de Equipos de Cómputo en Unidades Médicas y/o Consultorios, necesarios para la implementación.• Como algunas Unidades Médicas no cuentan con red local, se deberán realizar múltiples instalaciones, generando errores en la sincronización.• Se debe realizar una Capacitación continua al personal.• El Personal para Soporte Técnico es insuficiente.• En las unidades con SINBA online se presenta inestabilidad en su servicio de internet por el proveedor y la ubicación geográfica• El Hospital para el Niño Poblano opera un Expediente Clínico Electrónico por lo que necesita exportar información a la plataforma de SINBA para cumplir con los objetivos del proyecto.
3	Servicio Integral para obtener la Trazabilidad de los Recursos Públicos utilizados en los diversos componentes del Sector Salud del Gobierno del Estado de Puebla	Mejora en la infraestructura tecnológica del Centro de Salud Urbano de Analco. Implementación de la prueba piloto del proyecto en el C. S. U. No. 1 de Analco y C. S. Popular Castillotla para agilizar el registro de expedientes.	<ul style="list-style-type: none">• Debido a la demanda de servicios que se presentan en la unidad afectaría la implementación, para no ver afectado al paciente.• La conexión de internet es inestable en el Centro de Salud Urbano de Analco para poder operar un expediente clínico basado en servicios en la nube.



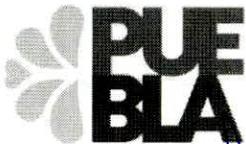
Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Plan Institucional de Tecnologías de la Información
Tercer Trimestre del Ejercicio 2022

Mediante el Memorándum No.: DTIyT/0665/2022, el Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, informa que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2022, permite el seguimiento de acciones específicas, considerando las posibles problemáticas que obstaculicen su cumplimiento. Está fundamentado en las funciones y objetivos establecidos en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla" y del Manual de Organización de la Dirección de Planeación y Programación.



Anexo IV. Desempeño Institucional
d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Pasivo Contingente
Tercer Trimestre del Ejercicio 2022

La Dirección de Asuntos Jurídicos hace de conocimiento de los miembros del COCODI, la situación que guardan los pasivos contingentes de la Secretaría y los Servicios de Salud del Estado de Puebla , así como el compromiso de generar estrategias en materia procesal para su atención y avance.

Informe de Pasivos Contingentes 30 de septiembre de 2022	
Tipo de Juicio	Monto
Juicios laborales (316)	\$301'362,842.28
Juicios con proveedores de bienes y servicios (3)	\$5'568,329.17
Juicios con contratistas de obras públicas (4)	\$387'289,149.42
Total	\$ 694'220,320.87



Anexo IV. Desempeño Institucional
c) Pasivo contingente



La Subdirección de Control y Gestión de Obra de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa sobre los Proyectos de Inversión y el reporte de Avance Trimestral, del periodo de julio – septiembre de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo a la siguiente tabla :

No.	Concepto	Municipio	Origen del Recurso	Beneficiarios	Monto Contractual	Avance Físico
1	Sustitución del centro de salud dos núcleos + 1 dental, ubicado en la Localidad de Huehuetlan el chico, Municipio de Huehuetlan el Chico, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUEHUETLAN EL CHICO.	FEDERAL (PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022)	5,475	\$9,837,166.58	Por solicitud de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), se actualizará el estimado de inversión al ejercicio fiscal 2022, acción que se encuentra en proceso de ejecución por parte del Departamento de Construcción, misma que está supeditada a la entrega de los catálogos conciliados del 2do.semestre, del Gobierno del Estado de Puebla.
2	Reubicación de la Unidad de Bioensayo (laboratorio), ubicado en la Localidad de Cacaloxuchitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla, correspondiente al Programa Nacional de Reconstrucción del Ejercicio Fiscal 2021.	HUAQUECHULA.		6,254,597	\$6,182,263.73	
1	Construcción de la oficina jurisdiccional no. 6 (Puebla), ubicada en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, jurisdicción sanitaria no. 6 puebla, en el Estado de Puebla.	PUEBLA.		1,434,062	\$42,008,963.82	
Totales				7,694,134 HABITANTES	\$58,028,394.13	



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

- Las unidades responsables cuyo resultado de indicadores y/o actividades se vio afectado por **fallas en las plataformas, no han especificado el origen de las mismas (falta de equipo de cómputo, falta de personal de captura, retraso en la captura, fallas en el sistema) ni han presentado evidencia de las gestiones (internas y externas) realizadas para solventar esto**, a pesar de que ha sido un acuerdo establecido en reuniones anteriores. **RECOMENDACIÓN:** Resulta indispensable que plasmen en los ASM el estatus de las plataformas, no sólo señalar los subregistros, las responsabilidades de cada área y las acciones que se estarán implementando. Se ha observado en las supervisiones que se hacen para Acreditación que las Jurisdicciones les dan formatos para llenar ciertas variables “más importantes”.
- **RECORDAR:** Es vital proponer acciones para dar continuidad y consolidar los programas que tenemos a cargo, requiriendo poner atención inmediata en aquellos que están en riesgo. La información vertida en el Sistema Estatal de Evaluación es sujeta de ser presentada en Auditorías y puede ser tomada en consideración para la Glosa del Ejecutivo del Estado y del Titular del Organismo, por lo mismo es vital que las fuentes de información y los números reportados sean los correctos.



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

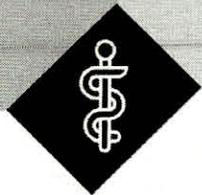
Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

- Para el indicador “Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos”, la modificación en la meta acumulada no tomó en consideración la meta del primer trimestre, es decir, la meta acumulada de este trimestre debió ser un promedio ponderado de la meta del 1er trim. (5.53) y la del 2do trim. (9.00), es decir 7.27. Al fijar la meta acumulada en 9.00, el resultado de este trimestre debió no solo haber alcanzado ese nivel, sino haber sido todavía mayor para compensar las consultas del 1er trim. **RECOMENDACIÓN:** El área responsable deberá hacer un esfuerzo para recuperar la diferencia señalada en el promedio de consultas y analizar si para el ejercicio 2023 solicita cambios en su programación ante la Dirección de Planeación y Programación.
- En la segunda sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, el enlace de nivel federal comentó que ya no es viable el uso de la pandemia por COVID-19 como justificación para resultados debajo de lo programado, algunas áreas lo siguen utilizando. **RECOMENDACIÓN:** profundizar en el análisis de los resultados que obtienen para justificar en el próximo trimestre.



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional

Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- A. En comparación con los **resultados del 2do trimestre de 2021 del SEE (68.43%)**, hubo un incremento de **23.51** puntos porcentuales, obteniendo así una **calificación de 91.94%**, manteniendo así el buen desempeño en los servicios y actividades reactivados. En este segundo trimestre 2022, solo 13 de 26 indicadores y 36 de 46 actividades tuvieron programación.
- B. **2 de los 13 indicadores evaluados (15%)** tuvieron un **nivel de cumplimiento crítico: Promedio diario de consultas en Centros de Salud** el cual mantiene un **resultado inferior a 90% desde el ejercicio 2019**; y el **Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos** el cual presenta un **resultado inferior a 90% derivado del cambio en la meta solicitado ante la DPP en el segundo trimestre del presente ejercicio**, por lo que se sugiere que sea nuevamente revisado.
- C. De las **36 actividades evaluadas en este periodo, 14 (39%)** tuvieron un **nivel de cumplimiento crítico (rojo)**, lo que significa que prácticamente 2 de cada 5 actividades tienen un nivel de cumplimiento menor a 90% respecto a la meta programada.
- D. Las principales justificaciones para el indicador y las actividades con resultados crítico fueron: personal de vacaciones, baja demanda de la población por el servicio por miedo a contagiarse de COVID-19, (consultas en CS), información preliminar/incompleta en plataformas fuentes de información (varios), sin que se vea el seguimiento a la problemática de las plataformas por parte de ninguna área o al menos no lo han reportado en sus entregas, falta de personal, mantenimiento y accesorios (mastografías).



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

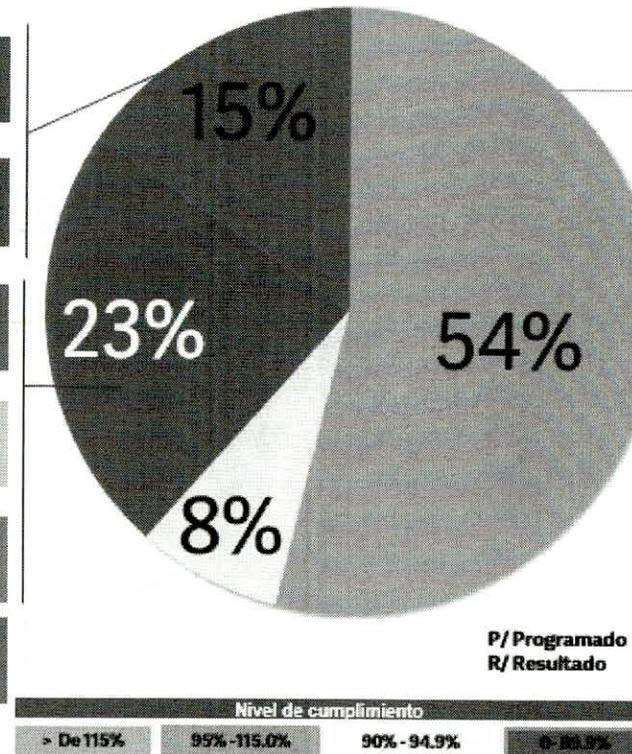
Análisis Reporte Presupuestal

NO.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
1	E040	\$1,750,481,652.00	\$1,815,900,011.15	\$583,735,546.58	32.15%
2	E041	\$4,782,380,571.00	\$4,791,353,325.64	\$1,466,465,846.39	30.61%
3	E042	\$4,329,480,794.00	\$4,471,419,351.82	\$1,254,135,377.82	28.05%
4	P007	\$228,580,764.00	\$169,557,511.91	\$209,584,985.24	123.61%
5	R012	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$14,145,824.16	14.15%



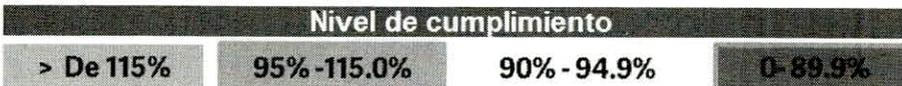
Gobierno de Puebla
Cumplimiento acumulado de los indicadores por nivel de desempeño,
Segundo trimestre, 2022 vs. Segundo trimestre, 2021
(Porcentaje)

	2022	2021
1. Promedio diario de consultas en Centros de Salud (DSPyVE).	60.00% (P/14.00; R/8.40)	23.77% (P/14.00; R/9.30)
2. Promedio diario de consulta general por médico en hospitales comunitarios e integrales con núcleos básicos. (DAS)	73.97% (P/9.00; R/6.60)	53.83% (P/14.90; R/7.90)
1. Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso. (DSPyVE)	168.54% (P/49.98%; R/84.24%)	4.30% (P/49.98%; R/2.15)
2. Porcentaje de pacientes con ventilación mecánica con infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). (DAS)	281.23% (P/15.00%; R/5.33%)	No se programó en 2021
3. Porcentaje de cumplimiento de determinaciones de cloro residual libre en agua (DPRIS).	122.75% (P/50.00%; R/61.38%)	99.24% (P/55.86%; R/55.43%)
1. Porcentaje de cesáreas realizadas en Unidades Hospitalarias (DAS)	91.48% (P/38.00%; R/41.54%)	19.35% (P/19.01%; R/3.68%)

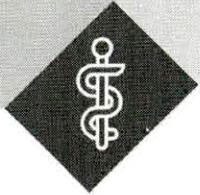


	2022	2021
1. Porcentaje de muestras analizadas de Vigilancia Sanitaria (DSPyVE).	109.56% (P/49.96%; R/54.74%)	106.80% (P/50.14%; R/53.55%)
2. Promedio trimestral de consulta de oncología por médico especialista (DAS).	101.19% (P/324.00; R/327.86)	No se programó en 2021
3. Porcentaje de consultas de atención médica ambulatoria del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM) (DAS).	112.01% (P/36.58%; R/40.97%)	68.40% (P/47.21%; R/32.29%)
4. Porcentaje de consultas de psicología por trastorno mental (DAS).	113.54% (P/38.38%; R/43.58%)	85.69% (P/32.20%; R/27.59%)
5. Porcentaje de servicios prehospitalarios atendidos por ambulancias terrestres y aéreas (SUMA).	103.81% (P/50.00%; R/51.91%)	91.29% (P/50.00%; R/45.65%)
6. Porcentaje de surtimiento de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) (DOUM).	107.13% (P/56.76%; R/60.81%)	40.28% (P/100.00%; R/40.28%)
7. Porcentaje de inconformidades resueltas por asesoría, gestión y orientación (CESAMED).	114.13% (P/45.35%; R/51.76%)	91.93% (P/45.67%; R/41.99%)

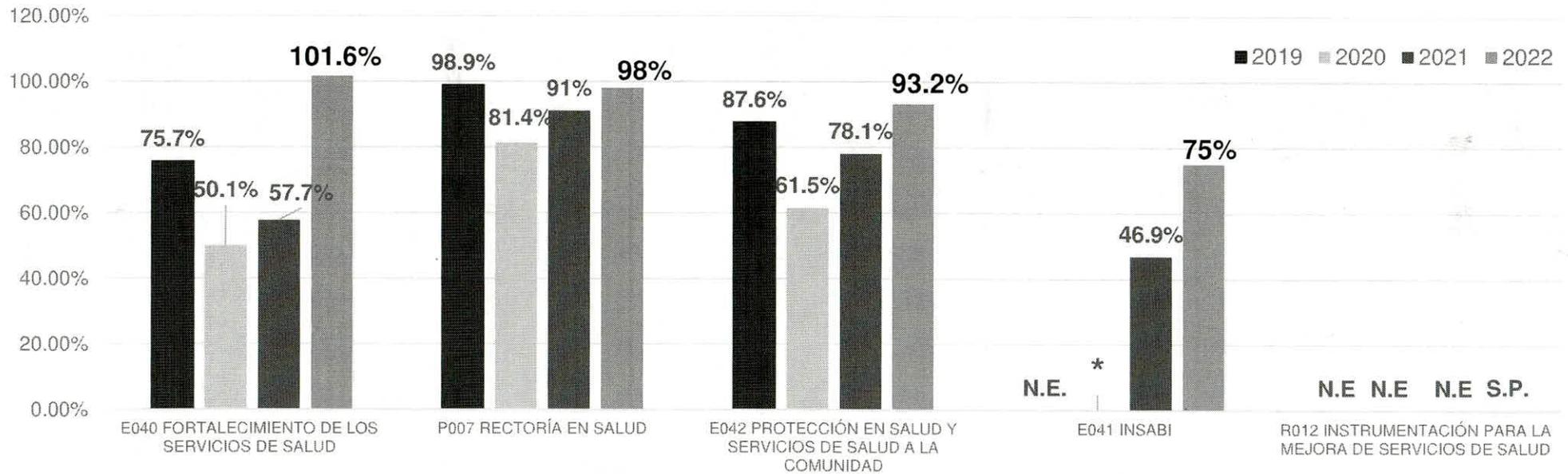
P/ Programado
R/ Resultado



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Cumplimiento por Programa presupuestario (Pp), comparativo 2do. trimestre 2019-2022 (Porcentaje)



Indicadores	7	4	10	4	1	26
Actividades	9	6	23	6	2	46

Nota: La información refleja el cumplimiento por Programa presupuestario (Pp) evaluando indicadores y actividades del periodo evaluado.

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2019, 2020, 2021 y 2022 corte al Segundo Trimestre, emitido por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.

Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

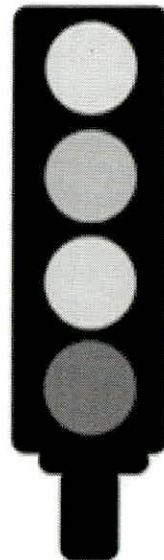
Desempeño Institucional Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

Parámetros de Evaluación para la Gestión de los Programas Presupuestarios

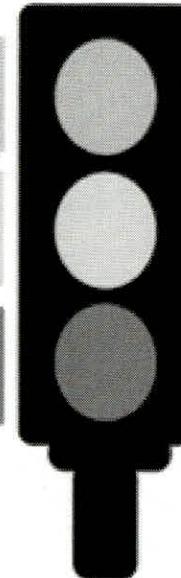
Indicadores de componentes y actividades.

Promedio global de cumplimiento.



115% o más Excedido pendiente
95% a 115% Aceptable
80% a 94.9% En riesgo
0% a 79.9% Crítico

90% a 115% Aceptable
80% a 89.9% En riesgo
0% a 79.9% Crítico



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

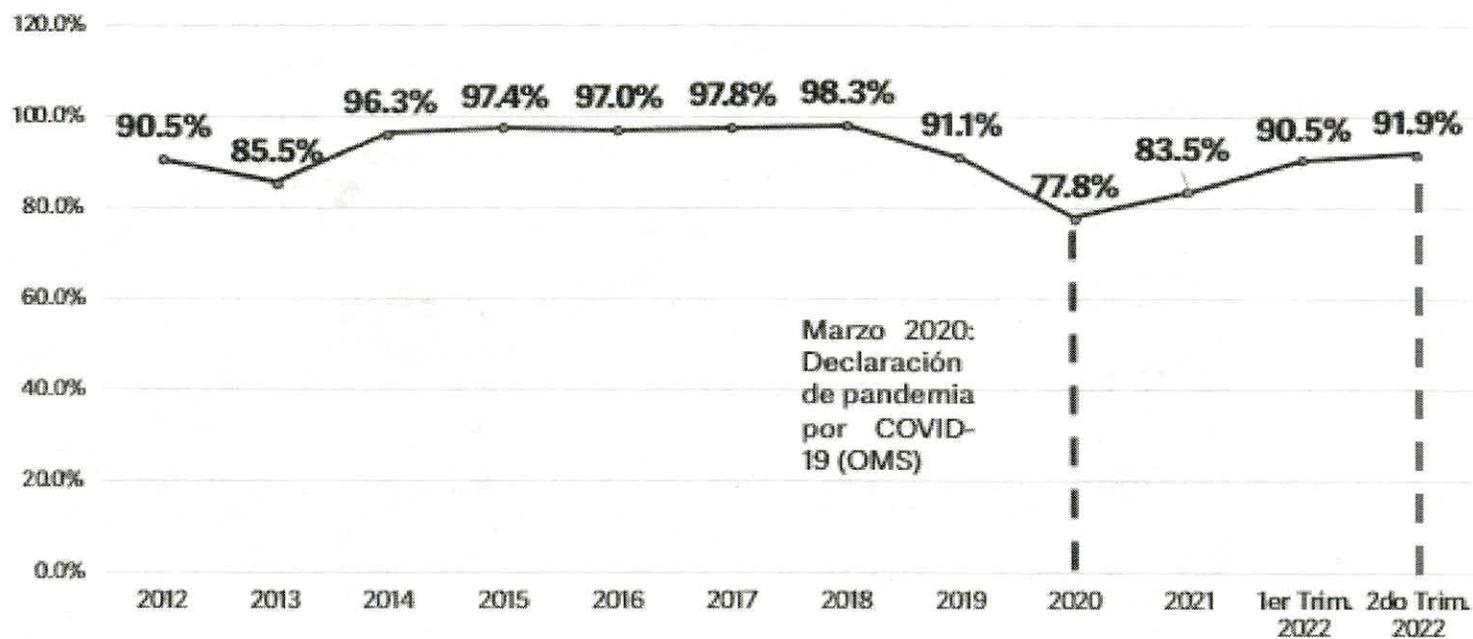


Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

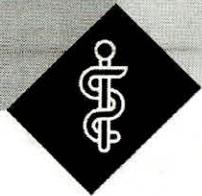
Evolución del Desempeño Institucional 2012 -2022 SEE



Marzo 2020:
Declaración
de pandemia
por COVID-
19 (OMS)



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Desempeño Institucional Anexo IV

Cumplimiento de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre del Ejercicio 2022

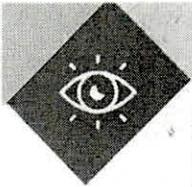
Marco jurídico

Obligaciones y atribuciones: artículos 140 fracc. II, III, IV, V y VI de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 16 fracc. I, IV, V, XI y XXI, 25 fracc. II, IV y V del “Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla”.

La Dirección de Evaluación de los SSEP, es la unidad administrativa que da seguimiento al ejercicio de evaluación que realiza la Secretaría de la Función Pública estatal a través del Sistema Estatal de Evaluación (SEE) a los indicadores y actividades programados por cada área de los SSEP, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Programa Presupuestario.



Anexo IV. Desempeño Institucional
a) Programas Presupuestarios



Secretaría de la Función Pública

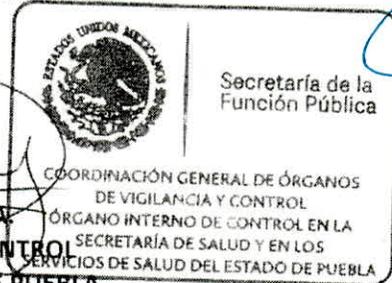
Gobierno de Puebla

Lo anterior, para ser integrado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Orden del Día, en el apartado Cédula de problemática o situaciones críticas y formar parte de los Acuerdos que se tomarán dentro de la mencionada Sesión el 31 de octubre del presente año, correspondiente al ejercicio 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JHAIR'S DE JESUS RAMOS PADILLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA



Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracciones IV y IV.1 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, biendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y el Secretario representa un tercio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

José Eduardo Varela Tenorio
Analista
Elaboró

C.c.p. Archivo.
JJRP/JEVT





Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

Asuntos Generales
Anexo X

Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023

No.	Sesión Ordinaria	Mes	Fecha
1	Primera	Marzo	Durante la Segunda Quincena
2	Segunda	Mayo	
3	Tercera	Agosto	
4	Cuarta	Noviembre	



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla

¡Gracias!

Coordinación de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Programación

Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia

(222) 551 0500 extensión 5104

dpdot.ssep@puebla.gob.mx | enlacecodi@puebla.gob.mx