



Oficio SST/SPVS/DPE/DES/O-6/1765/2022
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de junio de 2022

ASUNTO: Seguimiento a oficio CG/SEMG/0374/2022



ING. JESÚS TORRES HERRERA

Director de Auditoría a Obra Pública y Encargado del Despacho de la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión de Contraloría Gubernamental
Presente

En atención a su oficio número CG/SEMG/0374/2022 sobre el cierre de la auditoría número 1781, con título "Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado" de la revisión de la cuenta pública 2021; y donde informa sobre observaciones preliminares por parte de la Auditoría Superior de la Federación en específico la recomendación núm. 14, referente al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que dice: "se le requiere dar cumplimiento a la atención de los Aspectos Susceptible de Mejora derivado de las evaluaciones de acuerdo con el plazo comprometido en los instrumentos de trabajo formalizados (Documento de opinión de la Dependencia o "Posición Institucional" y anexo, Documento de trabajo, Documento Institucional, Documento de Interinstitucional y/o Intergubernamental (en su caso) tanto del ejercicio 2020 y 2021.

Al respecto le comento, que se da seguimiento a los Aspectos Susceptible de Mejora y se le informa de dicha acción a la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión, adjunto reporte ejercicio 2020; en relación con el ejercicio 2021, la evaluación del mismo se encuentra en proceso, de acuerdo al Programa Anual de Evaluación vigente, emitido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

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

Atentamente



DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA
Secretaria de Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas

- Copia para:
- C.P.A. ELDA AURORA VIÑAS HERRERA, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
- C.P. ARACELY SOLÍS GUZMÁN, Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud Tamaulipas.
- LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS, Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.
- ING. ALEJANDRO AZAHEL ALFARO HERNÁNDEZ, Director de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Gubernamental.
- LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación.
- Archivo.

JFTA'LRL'fxij

Página 1 de 1



Francisco I. Madero No. 414
Zona Centro, C.P. 07000
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 3186300
EXT. 20515
20610



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio núm. CG/SEMG/0374/2022

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 1 de junio del 2022

DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA.

Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Presente.

En relación con el cierre de la auditoría número 1781, con título "Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado", que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2021 se viene realizando en el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Referente al acta de presentación de los resultados finales y observaciones preliminares por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en específico al mecanismo de atención recomendado del resultado núm. 14.

Al respecto y en cumplimiento a lo instruido en el Programa Anual de Evaluación 2020 y 2021, en específico a las evaluaciones realizadas al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, con fundamento en el artículo 77 fracción VII, y 81 inciso B fracción III de la Ley del Gasto Público; el numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño; el numeral 5 del Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones del Desempeño a Programas Presupuestarios, y con base en las recomendaciones, los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en dicho informe final; se le requiere dar cumplimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones de acuerdo con el plazo comprometido en los instrumentos de trabajo formalizados (Documento de opinión de la Dependencia o "Posición Institucional" y anexo; Documento de trabajo, Documento institucional, Documento de interinstitucional y/o intergubernamental (en su caso)), tanto del ejercicio 2020 como del 2021.

*Dr. Augusto Flores / para conocimiento
A Eran - 17-06-2022*

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial saludo.



Atentamente

[Firma manuscrita]

ING. JESUS TORRES HERRERA.

Director de Auditoría a Obra Pública y Encargado del Despacho de la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión.



- C.C.P. C.P.A. Elda Aurora Viñas Herrera. - Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas. - Para su superior conocimiento.
- C.C.P. Lic. Loyda Ramírez López. - Enlace de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. - Para su conocimiento.
- C.C.P. C.P. Aracely Solís Guzmán. Titular del Órgano del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de Tamaulipas. - Para su conocimiento.
- C.C.P. Ing. Alejandro Azahel Alfaro Hernández. - Director de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Gubernamental. - Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.

AAAH/jsic

Jesús Torres Herrera
06 JUN 2022
13:27 HCS

Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, piso 15.
Libramiento Naciones Unidas esq. con Prolongación Praxedis Balboa
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. CP. 87083

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
TEL: (834) 107 85 87
EXT: 43627

RECIBIDO
SECRETARÍA DE SALUD
TAMAULIPAS
13:32 hrs
09 JUN 2022
VICERRECTOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio SST/SPVS/DPE/DES/O-6/1759/2022
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de junio de 2022

ASUNTO: Seguimiento a oficio CG/SEMG/0385/2022

RECIBIDO
CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
09 JUN 2022
TAM
13:30
HO

ING. JESÚS TORRES HERRERA
Director de Auditoría a Obra Pública y Encargado del Despacho de la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Contraloría Gubernamental
Presente.

En atención a su oficio número CG/SEMG/0385/2022 sobre el cierre de la auditoría número 1781, con título "Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado" de revisión de la cuenta pública 2021, donde solicita evidencia de la atención o justificación de la falta de atención de los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM), programados en el ejercicio 2020.

Al respecto envío el estatus de los ASM 2020 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, derivados del Informe Final de la Evaluación de Diseño efectuada al ejercicio 2020 del Programa Presupuestario en mención. Es importante mencionar que los aspectos susceptibles de mejora tienen fecha de compromiso para el 30 de junio del año en curso, por lo cual actualmente se encuentran en proceso.

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

Atentamente
DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA
Secretaria de Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE SALUD

Copia para:
C.P.A. ELDA AURORA VIÑAS HERRERA, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
C.P. ARACELY SOLÍS GUZMÁN, Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud en Tamaulipas.
LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS, Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.
ING. ALEJANDRO AZAHEL ALFARO HERNÁNDEZ, Director de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Gubernamental.
LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación. - Edificio.

RECIBIDO
CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
09 JUN 2022
SUBCONTRALORIA DE EVALUACION Y MEJORA DE LA GESTION
TAM

RECIBIDO
CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
09 JUN 2022
DIRECCION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
TAM
TIEMPO PARA TODOS

LRL

Página 1 de 1

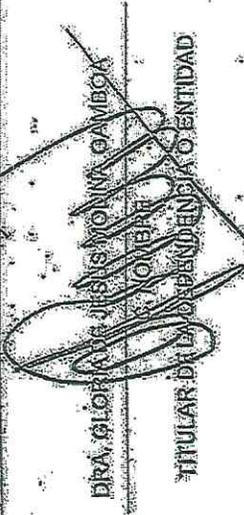
Francisco I. Madero No. 414
Zona Centro, C.P. 87000
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS
TEL: (834) 3186300
EXT. 20515

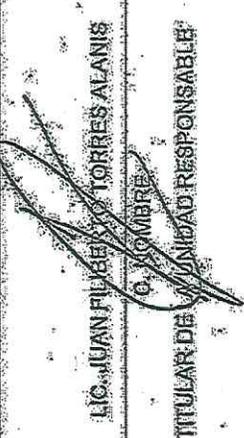
ANEXO B1

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del programa presupuestario (Rp): OMS Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población en Seguridad Social (Apsa)		Ejercicio evaluado: 2020		Evidencia documental				
Nombre de la dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas		Medios de Verificación		Porcentaje de avance				
Tipo de evaluación: Desempeño		Resultados esperados		Evidencia documental				
Nº	Aspecto susceptible de Mejora (AM)	Actividades	Área responsable	Fecha de cumplimiento	Resultados esperados	Medios de Verificación	Porcentaje de avance	Evidencia documental
1	Realizar el diagnóstico del Programa	Realizar el diagnóstico del Programa.	Subsecretaría de Administración y Finanzas	30 de Junio 2022	Documento del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población en Seguridad Social Laboral.	Documento físico en la Subsecretaría de Administración y Finanzas	0%	Pendiente
2	Elaboración de una Matriz de indicadores para Resultados (MIR) con enfoque a resultados	Elaborar la matriz de indicadores para resultados en el ámbito estatal.	Subsecretaría de Administración y Finanzas	30 de Junio 2022	Documento del Programa Atención a la Salud y Medicamentos para la Población en Seguridad Social Laboral.	Documento físico en Subsecretaría de Administración y Finanzas	0%	Pendiente



 DRA. GLORIA DE JESÚS MONINA GAMBOA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



 LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE



 C.P. ARASEL SUSANA CRUZ
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Elaborado: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 16 de mayo de 2022.