



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
Área de Auditoría y Mejora de la Gestión



Número de Auditoría: **AUD/SSZ/OIC/03/2020**

Ente Auditado: Servicios de Salud de Zacatecas

Ejercicio Presupuestal: Emergencia Sanitaria

Rubro Auditado: Compras de Insumos y Recursos Humanos

INFORME CIERRE DE AUDITORÍA

Ente auditado: Servicios de Salud de Zacatecas

Tipo de Auditoría: Transparencia Presupuestaria

Ejercicio: Contingencia Sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19)

Fecha de Conclusión: 15 de julio de 2020

Audidores Comisionados: L.E. Martha Joanna Corral Peralta, L.C. Claudia Guadalupe Ramírez Zavala

ÍNDICE

- I. Antecedentes de la auditoría
- II. Objetivo y periodo revisado
- III. Conclusión de resultado de los trabajos desarrollados
- IV. Observaciones y Recomendaciones

I. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA

Considerando que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia global al coronavirus COVID-19, este Órgano Interno de Control puso puntal atención a todo documento normativo que marcará líneas de acción para fiscalizar los recursos públicos destinados a esta declaratoria.

Por ende, a partir del 23 de marzo de 2020 se solicitó a la dirección general de los Servicios de Salud mediante oficio SSZ/OIC/111/2020, el listado de las compras para mitigar la emergencia sanitaria, se emitieron un total de 42 oficios dirigidos a direcciones, subdirecciones y unidades médicas

DIRIGIDO A:	ÁREA	No. DE OFICIOS EMITIDOS	RECOMEDACIÓN PREVENTIVA	RECOMEDACIÓN CORRECTIVA	ATENDIDOS
Dr. Gilberto Breña Cantú	Dirección General	16	9	4	Sí
Lic. Mario Frayle Cárdenas	Dirección Administrativa	14	5		Sí
Mtro. Víctor Hugo Carrillo Aparicio	Subdirección de Servicios Jurídicos	4			Sí
Dra. Ma Elena Monribo Guzmán	Dirección de Atención Médica	2	1		Sí
Dra. Luz Elen Carlos Medrano	Departamento de enseñanza	1			Sí
Arq. Raúl Acuña Carlos	Departamento de parque vehicular	1			Sí
Lic. Blanca Lucia González Reyes	Subdirección de Recursos Humanos	1			Sí
Lic. Florencia Castillo Miranda	Titular del Área de Substanciación del OIC de los SSZ	1			Sí
Lic. Elvia Reyna de la Rosa Soto	Zacatecas, Voluntad Activa por la Salud A. C.	1			Sí
Dra. Jessica Beatriz Moreno de Quevedo	Directora UNEM E Urgencias	1			Sí
	Total	42	15	4	

Los Servicios de Salud, inicio los procesos de adjudicación directa lo que representaba tomar las decisiones presupuestales emergentes con el fin de afrontar las medidas de salud pública, por la cual resultó apremiante vigilar y revisar puntualmente que las adquisiciones directas de insumos básicos para la atención y cuidado de pacientes, así como de la protección del personal médico-administrativo que se encuentran en la primera línea de atención, estuvieran apegadas a derecho, garantizando la rendición de cuentas y llevar a cabo la fiscalización del gasto público a través de trabajos de auditoría en tiempo real.

En el periodo de revisión se analizaron 15 reportes de compras de insumos por el periodo del 23 de marzo al 15 de julio.

Dentro de la planeación de la auditoria AUD/SSZ/OIC/03/2020, se programó las siguientes actividades:

- Revisión de compras (cantidad, calidad, precio)
- Entrega de material a las unidades
- Desglose de compra por proveedor y tipo de insumo
- Información estadística por semana

El 17 de agosto de 2020 se notificó al ente el informe preliminar mediante oficio SFP-OIC-SSZ-220-2020.

Por lo anterior mencionado se realiza el presente informe de cierre de auditoría

II. OBJETIVO Y PERIODO REVISADO

II.1 Objetivo

Gestión responsable y sostenible de los recursos financieros, de infraestructura y de personal médico-administrativo generando condiciones favorables de transparencia. Mitigar en medida de lo posible los riesgos y reducción de errores financieros y evitar irregularidades en los procesos de contratación, fomentar la rendición de cuentas y la transparencia proactiva.

II.2 Periodo revisado

Los trabajos de revisión iniciaron el 23 de marzo mediante solicitud de listado semanal de compras de insumos y equipo de protección personal, reconversión de unidades hospitalarias y toda aquellas compra, renta, mantenimiento y obra pública. Acumulando un total de 15 reportes hasta el 15 de julio de 2020.

La auditoría se realizó de conformidad con Normas Generales de Auditoría Pública, actuando con independencia, conocimiento técnico, capacidad, cuidado y diligencia profesional, bajo el código de ética, aplicando las premisas de honestidad, credibilidad, imparcialidad, institucionalidad, compromiso, supervisión, criterio, integración, responsabilidad, creatividad, equilibrio, y confidencialidad.

III. CONCLUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS

Revisión de compras: el periodo de revisión comprendió del 23 de marzo al 15 de julio de 2020 acumulando un total de 15 semanas; de la información adicional proporcionada por el enlace de auditoría al seguimiento del informe preliminar se realiza una modificación al importe de compras al cierre de la auditoría mismo que se señala a continuación:

Compras informe preliminar	Compras informe final	Diferencia
49,658,914.83	49,788,746.67	129,831.84

La diferencia corresponde a refacturación de una compra reportada en la semana 14 (del 22 al 26 de junio), del proveedor "Bioxitécnica, S. A. de C. V." se modifica el precio unitario en factura No. 8963 y se corrige en factura no. 8985.

Por lo que se concluye que las compras realizadas durante el periodo de la revisión quedan plasmadas en las siguientes tablas:

SEMANA	PERIODO	MONTO	ACUMULADO SEMANAL
SEMANA 1 Y 2	del 23 de marzo al 3 de abril	9,599,314.32	9,599,314.32
SEMANA 3	del 06 al 10 de abril	9,037,411.86	18,636,726.18
SEMANA 4	del 13 al 17 de abril	9,935,698.26	28,572,424.44
SEMANA 5	del 20 al 24 de abril	6,387,919.52	34,960,343.96
SEMANA 6	del 27 de abril al 1 de mayo	2,866,691.20	37,827,035.16
SEMANA 7	del 04 al 08 de mayo	523,124.75	38,350,159.91
SEMANA 8	del 11 al 15 de mayo	828,850.21	39,179,010.12
SEMANA 9	del 18 al 22 de mayo	857,051.04	40,036,061.16
SEMANA 10	del 25 al 29 de mayo	-	40,036,061.16
SEMANA 11	del 01 al 05 de junio	1,776,553.27	41,812,614.43
SEMANA 12	del 08 al 12 de junio	1,468,133.60	43,280,748.03
SEMANA 13	del 15 al 19 de junio	2,090,860.16	45,371,608.19
SEMANA 14	del 22 al 26 de junio	739,474.48	46,111,082.67
SEMANA 15	del 29 de junio al 03 de julio	3,677,664.00	49,788,746.67
SEMANA 16	del 06 al 10 de julio	-	49,788,746.67
	TOTAL ACUMULADO	49,788,746.67	

RESUMEN DE INSUMOS POR CONCEPTO		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REPRESENTA
MATERIAL IMPRESO	254,337.40	0.51%
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	17,773,868.36	35.70%
MEDICAMENTO	2,164,801.25	4.35%
ACTIVO FIJO	14,850,437.75	29.83%
INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES	3,616,459.38	7.26%
EQUIPO PARA LABORATORIO	1,783,111.23	3.58%
PRUEBAS RAPIDAS	3,816,400.00	7.67%
EQUIPO DE LIMPIEZA	28,730.00	0.06%
TARJETA P/LAVADORA, MANTENIMIENTO	50,539.45	0.10%
ROPA HOSPITALARIA	1,756,222.60	3.53%
LIBROS DE REGISTRO	2,784.00	0.01%
SERVICIO DE MANEJO (FLETE)	13,340.00	0.03%
ALQUILER (TOLDOS, SILLAS)	3,677,664.00	7.39%
TOTAL COMPRA DE INSUMOS	49,788,695.41	100.00%

Se anexa resumen de insumos adquiridos (Anexo 1)

Activo Fijo: de la revisión se desprenden insumos que se ubican en este concepto, los cuales fueron adquiridos directamente por los servicios de salud o bien donados por la sociedad civil, se verificó además que cada uno de ellos contara con su resguardo correspondiente.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
Item	Concepto	Piezas	Total Pesos	Resguardo
1	CAMA HOSPITALARIA	41	3,394,645.17	✓
2	LAMPARAS	10	160,000.01	✓
3	CAMARA TERMOGRAFICA	2	640,911.82	✓
4	LAVADORA/SECADORA	6	4,243,000.02	✓
5	VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO-ADULTO	2	2,099,600.00	✓
6	MONITORES	20	2,575,200.00	✓
7	CABINAS TÉRMICAS C/CAMARA (SANITIZANTE)	4	417,600.00	✓
8	VIDEOLARINGOSCOPIO	4	138,689.60	✓
9	SISTEMA PORTATIL DE OSMOSIS INVERSA MODELO ADVACED 2.0 HD(2 POSICIONES)	2	385,807.77	✓
10	MAQUINA DE HEMODIALISIS MODELO DIALOG MARCA BBRAUN	2	549,840.00	✓
11	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA UNEME DE URGENCIAS, ÁREA COVID-19	1	43,051.79	✓
12	CONMUTADOR HIBRIDO INTELIGENTE PANASONIC, PARA LAS INSTALACIONES DE UNEME URGENCIAS EN GUADALUPE, ÁREA COVID-19	1	55,437.73	✓
13	TOLDOS	6	32,973.84	✓
14	EQUIPOS M ODELO 50 LITROS, EQUIPO DE LIMPIEZA, LAVAMANOS PORTATILES	20	113,680.00	✓
Total Activos		121	14,850,437.75	

ACTIVOS FIJOS DONADOS			
Item	Descripción de Artículo	Pieza Recibidas	Resguardo
1	CONTENEDORES DE AGUA DE 1000 LTS. PARA FILTROS SANITARIOS	7	✓
2	BASCULA PESA BEBES TANITA S:851029	1	✓
3	PUENTE DE SANITIZACIÓN PARA LA ENTRADA A CONSULTA EXTERNA	1	✓
4	TOLDO	1	✓
5	CAMA HOSPITAL SIMPLE	1	✓
6	SILLA GIRATORIA	1	✓
7	CAMAS PARA CUIDADOS INSENSIVOS	6	✓
8	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA MULTIPOSICIONES	44	✓
9	VENTILADORES ADULTO-PEDIÁTRICO	20	✓
10	MONITORES DE SIGNOS VITALES	20	✓
Total Piezas Activo Fijo Donandas		102	

Vías de financiamiento: del complemento de la información proporcionada se resume a continuación los importes de las vías de financiamiento utilizadas para cubrir las compras realizadas.

VÍA DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	REPRESENTA
FASSA	14,388,939.99	28.90%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020	10,584.32	0.02%
GASTOS CATASTRÓFICOS	35,261.12	0.07%
GOBIERNO DEL ESTADO	33,275,203.68	66.83%
GOBIERNO DEL ESTADO, FASSA 2020	371,891.01	0.75%
GOBIERNO DONATIVOS	914,690.00	1.84%
INSABI	39,500.00	0.08%
INSABI SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020	48,000.00	0.10%
PAGO EN TRANSITO	704,625.29	1.42%
TOTAL	49,788,695.41	100%

Revisión de contratos: posteriormente a la entrega del informe preliminar se siguieron recibiendo mediante oficio listado de contratos formalizados, más sin embargo aún sigue habiendo un porcentaje considerable con diferentes estatus, lo cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	REPRESENTA
Importe contratos formalizados	27,821,566.48	55.88%
Importe contratos en proceso de firma	9,920,923.39	19.93%
Importe contratos en proceso de elaboración	9,619,265.79	19.32%
Importe contratos en revisión	6,993.76	0.01%
Importe contratos con pedido	1,834,946.00	3.69%
Importe contratos pendiente por cancelación	585,000.00	1.17%
Total	49,788,695.42	100%

Por lo que en este rubro se sigue exhortando en seguir trabajando en la formalización de los contratos los cuales dan validez y transparencia a las compras realizadas.

Revisión de donativos recibidos en insumos y efectivo: de las donaciones recibidas al cierre de la auditoría se obtuvo de acuerdo al seguimiento al informe preliminar por parte de enlace auditoría los comprobantes de la totalidad de los donativos recibidos y en resumen la información queda como se presenta a continuación:

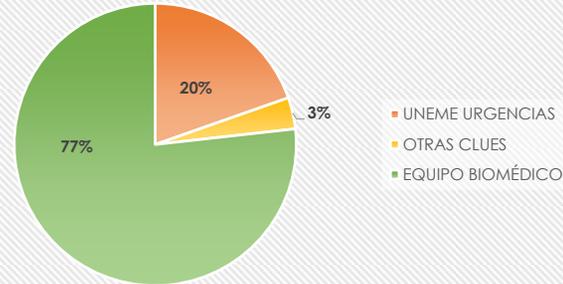
CONCEPTO	DONACIONES EN ESPECIE	REPRESENTA	DONACIONES EN DINERO	REPRESENTA	DONACIONES EN DINERO EJERCIDAS	REMANENTE DE DONACIONES EN DINERO
Con comprobante	436	100%	1,341,276.02	100%	1,191,276.62	149,999.40
Total donaciones	436	100%	1,341,276.02	100%	1,191,276.62	149,999.40

Revisión de entrega de insumos y equipo de protección personal (EPP): Se verificó la entrega de material de Equipo de Protección Personal a las diferentes unidades médicas que integran los Servicios de Salud de Zacatecas, se revisó que las salidas de insumos contaran con su reporte de reposición debidamente requisitado, se realizaron cuestionarios de control interno para garantizar que los insumos cumplieran con las características en cuanto a cantidad y calidad necesarias para la atención de los pacientes y protección del personal médico-administrativo que está en primera línea.

Revisión de gastos de mantenimiento y reconversión: Durante el periodo de la revisión se realizaron acciones de mantenimiento y conservación a unidades médicas y equipo biomédico, así como de reconversión a Hospital COVID; los trabajos realizados por auditoría consistieron en la inspección y verificación de las evidencias proporcionadas de las acciones realizadas por la subdirección de infraestructura por el periodo del 23 de marzo al 03 de julio obteniendo lo siguiente:

Gasto de Reconversión Hospital COVID	Monto	Gastos de Conservación y Mantenimiento	Monto	Gastos de Mantenimiento Equipo Biomédico	Monto
UNEME URGENCIAS	5,239,859.15	Casa del Sol UNEME Urgencias	136,750.88	UNEME URGENCIAS	2,258,629.68
		Hospital General de Fresnillo	156,657.00	Hospital General de Fresnillo	4,261,220.56
		Hospital General de Jerez	73,544.08	Hospital General de Zacatecas	7,393,527.96
		Hospital Comunitario de Trancoso	57,600.00	Hospital General de Loreto	1,076,507.84
		Hospital de la Mujer Zacatecana	301,933.86	Hospital General de Jerez	1,225,011.04
		Hospital de la Mujer Fresnillo	233,728.48	Hospital de la Mujer Zacatecana	3,254,496.00
				Varias unidades médicas	1,020,336.00
Total	5,239,859.15		960,214.30		20,489,729.08
Total general de Gastos de Reconversión Hospital COVID, Mantenimiento y Conservación a Unidades Médicas y Equipo Biomédico	26,689,802.53				

PORCENTAJE DE GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y MTO. EN EQUIPO BIOMÉDICO

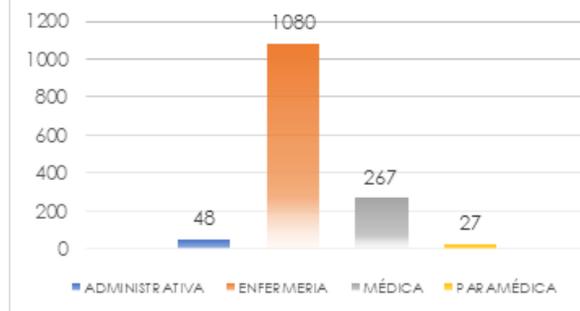


Se anexa cédula de revisión de gastos de mantenimiento y reconversión, mantenimiento de equipo biomédico. **(Anexo2)**

Seguimiento a la contratación de Personal: mediante reportes semanales proporcionados por la subdirección de recursos humanos de personal contratado desde el inicio de la emergencia sanitaria y hasta el corte de la auditoría 15 de julio de 2020, se dio seguimiento a los trabajadores que se han ausentado de sus actividades laborales, han solicitado licencia o permiso, así como lo que estén trabajando desde casa y a los que se ha dado de baja obteniendo los siguiente.

RAMA	PERSONAL CONTRATADO POR AUSENCIA POR PROTOCOLO		PERSONAL CONTRATADO O PARA CUBRIR INCIDENCIAS INSABI	PERSONAL CONTRATADO O PARA CUBRIR INCIDENCIAS	PERSONAL AUSENTE
	AUTORIZADOS	ENVIADOS PARA CONTRATACIÓN			
ADMINISTRATIVA				48	259
ENFERMERIA	47	350	123	190	598
MÉDICA	16	104	22	25	360
PARAMÉDICA				27	347
SERVICIO SOCIAL					13
TOTAL GENERAL	533	454	145	290	1577

PERSONAL CONTRATADO PARA CUBRIR INCIDENCIAS



Verificación de Protocolos: se solicitaron los protocolos y medidas de actuación ante el COVID-19 que se están llevando a cabo en cada una de las unidades médicas que integran los Servicios de Salud de Zacatecas; se obtuvo evidencia suficiente de la existencia de protocolos como plan de contingencia para la atención de COVID-19 de las diferentes unidades médicas y jurisdicciones; mediante usuario simulado se verificó que éstos se llevaran a cabo dejándolo plasmado en acta circunstanciada de hechos.

Verificaciones de acciones de enseñanza y capacitación: se realizó consulta con respecto a las capacitaciones y cursos que fueron impartidos al personal médico-pasante-administrativo para hacer frente a la contingencia, realizando un concentrado por tema y unidad hospitalaria obteniendo como resultado 9281 capacitaciones en 27 temas, al 30 de mayo de 2020.

Ventiladores: Se obtuvo informe por parte de la subdirección de infraestructura, departamento biomédico número de ventiladores con los que cuentan los Servicios de Salud por unidad médica y responsable de su resguardo, para vigilar que se cuente con los necesarios para la atención a esta contingencia sanitaria.

Revisión de las unidades automotrices ambulancias: para garantizar el traslado de pacientes positivos de los municipios de la entidad, se revisó las bitácoras de mantenimiento, así como los protocolos a seguir por parte del personal que opera estas unidades.

Seguimiento a la capacidad hospitalaria: durante el periodo del 13 de mayo y hasta el 15 de julio mediante reportes diarios de ocupación de camas y ventiladores se revisó el comportamiento de disponibilidad, pero siendo esta información de interés público a pesar del cierre de esta auditoría se sigue monitoreando la información en la página de internet de los Servicios de Salud de Zacatecas en la liga <https://www.saludzac.gob.mx/home/index.php/covid-19/transparencia-proactiva>

Revisión de las unidades automotrices Ambulancias: para garantizar el traslado de pacientes positivos de los municipios de la entidad, se revisó las bitácoras de mantenimiento, así como los protocolos a seguir por parte del personal que opera estas unidades.

Acciones de transparencia: Mediante la revisión continua de la publicación de información en página de gobierno del estado (Micrositio COVID-19 <https://covid19.zacatecas.gob.mx/secretaria-de-salud/>) y en la institucional de los Servicios de Salud de Zacatecas <https://www.saludzac.gob.mx/home/index.php/covid-19/transparencia-proactiva> se realizaron conciliaciones de la información proporcionada y procesada por parte de la dirección administrativa y la información publicada en estos sitios tal como.

- Reporte de adquisiciones para hacer frente a la contingencia
- Donaciones de recursos financieros canalizados a través de los Servicios de Salud de Zacatecas.
- Donaciones en especie canalizados a través de los Servicios de Salud de Zacatecas
- Reporte de mantenimiento en unidades para hacer frente a la contingencia COVID-19
- Reporte de personal contratado para por cubrir incidencia COVID-19
- Reporte de personal ausente por protocolo COVID-19
- Reporte de personal contratado por cubrir incidencias COVID-19 INSABI

Así como también se realiza la consulta periódica en el Portal Nacional de Transparencia de la Obligación que enmarca el artículo 39 fracciones XXVII y XXVIII en relación a los contratos y procesos de licitación.

I. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No. de Observación	Descripción	Recomendación Correctiva	Recomendación Preventiva	Fecha de Notificación	Atendida
Observación No. 1	Oficio de Notificación SSZ-OIC-131-2020 Diferencia en concentrados de compras	No.01/2020 El jefe del departamento del almacén deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para que un corto plazo se realicen las correcciones a los reportes.	No.18/2020 Vigilar que en los sucesivos la información solicitada en los formatos propuestos (compras, donativos, INSABI), sea llenada con los datos correctos descritos en el documento que lo ampara.	29/04/2020	Sí
Observación No. 2	Oficio de Notificación SFP-OIC-SSZ-162-2020 Diferencia en la publicación de la información de compras de insumos en la página covid.zacatecas.gob.mx		No. 019/2020: Vigilar que en los sucesivos la información remitida al Órgano Interno de Control mediante los reportes semanales de compras de insumos sea requisitada con los datos correctos, que permitan realizar una conciliación con lo informado en el Micrositio covid.zacatecas.gob.mx o viceversa.	27/05/2020	Sí
Observación No. 3	Oficio de Notificación SFP-OIC-SSZ-162-2020 Diferencia en la publicación de la información correspondiente a Donativos en dinero y especie en la página covid.zacatecas.gob.mx	No.02/2020: El Director Administrativo deberá girar sus instrucciones a quien corresponda para que la información publicada en el Micrositio en lo referente a las donaciones en especie sea legible para los usuarios	No. 020/2020: Vigilar que en los sucesivos la información remitida al Órgano Interno de Control mediante los reportes semanales de donativos sea requisitada con los datos correctos, que permitan realizar una conciliación con lo informado en el Micrositio covid.zacatecas.gob.mx	27/05/2020	Sí
Observación No. 4	Oficio de Notificación SFP-OIC-SSZ-175-2020 Diferencia en la publicación de la información correspondiente a los importes de compras de insumos en la página covid.zacatecas.gob.mx, así como reclasificación de insumos que no corresponden a activos fijos.	No.03/2020: El Director Administrativo deberá girar sus instrucciones a quien corresponda para que las siguientes adquisiciones sean consideradas insumos y no activos fijos como están publicados en el Micrositio ya que no se consideran inventariables.	No. 023/2020: Vigilar que en los sucesivos se tenga el cuidado de publicar la información en el Micrositio covid.zacatecas.gob.mx verificando que la información publicada sea igual al reporte que se maneja semanalmente sobre las compras teniendo especial cuidado en el número de unidades y costos.	10/06/2020	Sí
Observación No. 5	Oficio de Notificación SFP-OIC-SSZ-178-2020 Diferencia de información en contratos que garantizan la compra de los insumos.		No. 025/2020: Vigilar que en los sucesivos se incluya dentro del cuerpo del contrato la descripción de los insumos que se adquieren, así como el número de factura, si bien parte de la información se menciona en el "anexo 01" el objetivo es que dicho contrato se personalice y se tenga una mejora continua de profesionalización.	17/06/2020	Sí
Observación No. 6	Oficio de Notificación SFP-OIC-SSZ-194-2020 Diferencia en gastos de mantenimiento y reconversión unidades médicas y equipo biomédico	No.04/2020: El subdirector de infraestructura deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de aclarar las diferencias manifestadas en ambos reportes; así como de publicar las modificaciones correspondientes en portales de transparencia (Micrositio Gobierno del Estado Covid-19; así como en transparencia proactiva de la página de los Servicios de Salud de Zacatecas).	No.027/2020: Vigilar que en los sucesivos la información que sea proporcionada mediante reportes sea conciliada, verificada o en su caso unificada de acuerdo a su naturaleza análoga en un solo archivo para evitar omisiones que puedan dar lugar errores graves.	14/07/2020	Sí

Recomendación Preventiva	Nombre o Rubro	Fecha en que el OIC la propuso	Documento emitido	Breve Descripción	Atendida
No.009/2020	Acuerdo General a que queda sujeto el control sanitario en materia de salubridad local por COVID-19	30-mar-20	SSZ-OIC-119-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con la información de las compras directas que incluya las especificaciones técnicas, la cantidad, calidad, fecha de compra y número de factura. Es decir, contar con una visión integral desde la planeación hasta la entrega del bien. 2. Identificar con claridad el conjunto de procesos de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios que se emplean para enfrentar la emergencia con el fin de llevar a cabo una fiscalización en tiempo real. 3. Transparentar los procesos de adjudicación directa en formatos que permitan analizar la compra en su conjunto, considerar el uso de datos abiertos y utilizar un lenguaje ciudadano y darle máxima publicidad, e identificar con certeza los recursos y su destino. 4. Apoyarse en las agencias nacionales antimonopolio (Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría Federal del Consumidor o la Condusef), para activar los mecanismos de pro-competencia y evitar prácticas contrarias a la competencia económica, la colusión entre agentes económicos y sobre todo evitar la especulación de los precios. 	SI
No.010/2020	Listado de compras directas para hacer frente a la contingencia por COVID-19	15-abr-20	SSZ-OIC-123-2020	Realizar reporte de compras y donativos mediante formato anexo.	SI
No.011/2020, No.011.1/2020	Gastos de mantenimiento a hospitales y equipo biomédico y gastos de re conversión a hospital COVID	15-abr-20	SSZ-OIC-124-2020	Realizar reporte de gastos mantenimiento y obra realizadas para las atención de la contingencia sanitaria. Realizar reporte de gastos del equipo biomédico	SI
No.012/2020, No.01.1/2020	Abasto de Equipo de Protección Personal a unidades médicas	29-abr-20	SSZ-OIC-130-2020	Vigilar que los insumos adquiridos cumplan con las especificaciones básicas de calidad, para garantizar la seguridad del personal médico. Contar con un plan estratégico para no tener desabasto de insumos y EPP.	SI
No.013/2020	Condiciones de uso de Equipo de Protección Personal	29-abr-20	SSZ-OIC-137-2020	Seguir retroalimentado y concientizando sobre el uso específica y sanitización del EPP.	SI

Recomendación Preventiva	Nombre o Rubro	Fecha en que el OIC la propuso	Documento emitido	Breve Descripción	Atendida
No.014/2020	Decálogo de acciones de apertura y anticorrupción	05-may-20	SSZ-OIC-144-2020	Entrega de Decálogo de Acciones de Apertura y Anticorrupción COVID-19 1. Concentrar la información en un solo punto digital. 2. Usar lenguaje sencillo. 3. Actualizarlo. 4. Responder a las solicitudes de información y visibilizar respuestas realizadas. 5. Atender recomendaciones de entes fiscalizadores. 6. Control y monitoreo de compras COVID-19 7. Difundir información COVID-19 en documentos oficiales y formato de datos abiertos. 8. Medios alternativos de comunicación para difusión de información de COVID-19. 9. Promover y difundir por diversas plataformas acciones de transparencia proactiva y anticorrupción. 10. Transparentar a través de un micrositio donativos recibidos por instituciones u organismos del sector privado. La información que se publique deberá de hacerlo en multiformato: bases de datos abiertos (excel y/o word) y también en formatos PDF, y deberá de estar en constante actualización.	SI
No.015/2020	MICROSITIO covid19.zacatecas.gob.mx	14-may-20	SSZ-OIC-149-2020	Atender la indicación de enviar dicha información al correo jefadeoficinazac@gmail.com, de manera continua y así evitar la comisión de posibles faltas administrativas	SI
No.016/2020	Atención a familiares de hospitalizados	15-may-20	SSZ-OIC-151-2020	En la medida de las posibilidades de los Servicios de Salud se instalen toldos y/o lonas, sillas, así como tener algún tipo de filtro sanitario y estar pendiente de guardar su sana distancia, así como dar a conocer sobre los servicios que brinda el albergue y la casa del sol.	SI
No.024/2020	Formato solicitud de Reposición.	16/06/2020	SFP-OIC-SSZ-176-2020	Mejorar el proceso de llenado del Reporte de Solicitud de Reposición o bien proponer otro formato con especificaciones más precisas.	SI

ANEXO 1

 ELABORÓ: CGRZ
 REVISÓ: MJCP

CONCEPTO	PIEZAS	MONTO GASTADO
BANNERS	22	19,464.80
BATAS QUIRURGICAS	29300	2,086,492.01
CAMA HOSPITALARI MULTIPOSICIONES ELECTRICA 16 PZAS MODELO PARAMOUND A5	41	3,394,645.17
CAPASULAS	15	67,860.00
CARETAS	500	290,000.00
CARTELES CORONAVIRUS IMPRESIONES	48435	232,773.00
CUBREBOCAS	897964	3,367,744.00
DISPENSADORES	60	15,230.00
GOOGLES	64	13,118.56
HIELERAS	20	16,000.00
KID ESTUCHE COVID 19	2	80,371.16
LAMPARAS	10	160,000.01
LONAS	10	2,099.60
N95	26000	3,161,300.00
RANIBIZUMAB (MEDICAMENTO)	55	464,500.00
TERMOMETROS	36	166,940.00
TRAJES	16245	5,101,612.51
TUNEL NEBULIZADOR	1	149,901.96
GEL ANTIBACTERIAL	11506	859,457.21
CAMARA TERMOGRAFICA	2	640,911.82
TERJETA ELECTRONICA PARA LAVADORA	1	29,800.01
LAVADORAS	6	4,243,000.02
VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO-ADULTO	2	2,099,600.00
GUANTES DE EXPLORACION	7610	781,956.60
GUANTE DE NITRILO	1670	194,987.00
AVAGARD	250	149,843.00
LABORATORIO	3284	1,042,525.22
TUBO PARA RECOLECCION	20	740,586.00
ENZIMA PUPERSCRIP	6	276,285.08
MAGNA PURE LC	2	38,400.00
MONITORES	20	2,575,200.00
CABINAS TERMICAS	4	417,600.00
SABANAS	11615	1,756,222.60
LIBROS DE INGRESO Y EGRESO BANCO DE SANGRE	6	2,784.00
DESINFECTANTE USO VETERINARIO VIRKON S. 50 KG 5KG	5	156,172.30
ESPATULAS PARA VIDEOLARINGOSCOPIO	24	11,136.00
VIDEOLARINGOSCOPIO	4	138,689.60
RITONAVIR	127	37,465.00
PRUEBAS RAPIDAS COVID19	2200	3,816,400.00
KIT PARA SESION DE HEMODIALISIS MARCA BBRAUN	100	63,452.00
SISTEMA PORTATIL DE OSMOSIS INVERSA MODELO ADVACED 2.0 HD/2 PC	2	385,807.77
RELOJES DE PARED CON SEGUNDERO	17	9,282.01
CAJAS MULTIUSO NATURAL TRANSPARENTE	100	38,000.44
BOTES DE BASURA CON PEDAL Y TAPA	30	13,500.00
SERVICIO DE MANEJO DE MATERIALES	1	13,340.00
MONOGOOGLE	200	23,000.01
MASCARILLA 3M	30	18,270.00
MAQUINA DE HEMODIALISIS MODELO DIALOG MARCA BBRAUN	2	549,840.00
FILTROS O ACCESORIOS PARA MASCARAS O RESPIRADORES	200	20,648.00
MASCARILLA KN95	10000	1,566,000.00
ACCESORIOS MANTENIMIENTO		20,739.44
ALISTIN (ALPOSTRADIL) 500mcg/1ml	1	22,000.00
CAPCEFO 50 ML SOLUCION INYECTABLE	20	48,000.00
IVERMECTINA 6MG C/2 TABLETAS	1500	292,500.00
IVEXTERM 6MG TAB4	1280	415,264.75
COLMENDANTS 150 MG SOL INY	21	35,700.00
SUTURAS	47	58,000.00
RESPIRADOR PEGABLE N95 CJ/50	60	59,160.00
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA UNEME DE URGENCIAS, ÁREA COVID-19	1	43,051.79
ABATELENGUA DE MADERA 142.0 A 18 MM. PAQUETE CON 500	1	85.00
AGUA DESTILADA BIDON DE 20 LITROS	100	15,500.00
CONMUTADOR HIBRIDO INTELIGENTE PANASONIC, PARA LAS INSTALACIONES DE UNEME URGENCIAS EN GUADALUPE, ÁREA COVID-19	1	55,437.73
TOLDOS	6	32,973.84
EQUIPOS MODELO 50 LITROS, EQUIPO DE LIMPIEZA, LAVAMANOS PORTATILES	20	113,680.00
MACROZIT 500 MG SOL INYECTABLE	11	7,480.00
BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL BA600 NEUTRAL H.P.	15	29,992.50
CAMARA ESPACIADORA VORTEX CON MASCARILLA ADULTO	50	51,175.00
OXIMETRO DE PULSO DIGITAL MD 300	30	29,670.00
LENTES DE SEGURIDAD GENESIS HERGOM LE04	1530	229,557.30
TRINITRATO DE GLICERILO 5MG/10ML	10	7,900.00
BALON PARA SANGRADO UTERINO POSPARTO BAKRI 100% SILICON 24 FR X 54	28	321,487.04
ROACTEMRA (TOCILIZUMAB) 200 MG 10 ML	30	204,000.00
HEPARINA 500U AMPULA 10 M.L.	15	4,500.00
TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO 6.0	6	223.35
CATERER PARA CATERERISMO VENOSO CENTRAL PARA ADULTO 7FR 20 CM 3 LUMEN	274	327,055.60
HIPAFIX 10CMX10MT	6	2,494.32
KIT DE EXTRACCION DE ACIDO NUCLEICO	5	98,600.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO ENVASE 20 LITROS	11115	1,342,816.00
XILOL GRADO REACTIVO PRESENTACION FRASCO 1 LITRO	12	2,296.80
CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA ADULTO	20	29,401.36
CABLE ECG 5 PUNTAS PIN DUAL DRAGER	16	70,729.84
SENSOR DE TEMPERATURA DRAGER	42	169,499.20
PULMON DE PRUEBA NEONATAL	4	7,725.60
TAPA HUMIFICADOR AQUAPOR	3	17,748.00
PAPEL ABSORVENTE P/CAMARA PEDIATRICA	4	8,468.00
CAMA PARA HUMIFICADOR PEDIATRICA	10	76,734.00
HUMIFIADOR SAVINA MCA DRAGER	8	129,906.08
CIRCUITO REUSABLE ADULO	18	229,262.40
Servicio de alquiler por treinta días del 01 al 30 de abril (Toldos y sillas) Jurisdicciones Concepción del Oro, Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango, Ojo Caliente Río Grande y Zacatecas según contrato SSZ-ADQ-SER-074-2020. Fianza No. 4595-02523-5 Aseguradora Aserta SA de CV	0	3,677,664.00
TOTAL	1074146	49,788,695.41

RESUMEN DE INSUMOS POR CONCEPTO		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	REPRESENTA
MATERIAL IMPRESO	254,337.40	0.51%
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	17,773,868.36	35.70%
MEDICAMENTO	2,164,801.25	4.35%
ACTIVO FIJO	14,850,437.75	29.83%
INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES	3,616,459.38	7.26%
EQUIPO PARA LABORATORIO	1,783,111.23	3.58%
PRUEBAS RAPIDAS	3,816,400.00	7.67%
EQUIPO DE LIMPIEZA	28,730.00	0.06%
TARJETA P/LAVADORA, MANTENIMIENTO	50,539.45	0.10%
ROPA HOSPITALARIA	1,756,222.60	3.53%
LIBROS DE REGISTRO	2,784.00	0.01%
SERVICIO DE MANEJO (FLETE)	13,340.00	0.03%
ALQUILER (TOLDOS, SILLAS)	3,677,664.00	7.39%
TOTAL COMPRA DE INSUMOS	49,788,695.41	100.00%

Item	No. PROG. DE SERV.	UNIDAD MÉDICA	AREA	No. CONTRATO	MONTO	VIA DE FINANCIAMIENTO	OFICIO DE SUFICIENCIA	PARTIDA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA ACCION	CONTRATO	ACTA DE ENTREGA	PROYECTO	OFICIO DE SUFICIENCIA	FACTURA	OBSERVACIONES
1	SUBINF/007	UNEME URGENCIAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-002-2020	531,553.47	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	CONCRETEZZA, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO DE AREAS(ENCAMADOS,CAI,OBSERVACION ADULTOS, COVID,COCINA, OFNA DE ANTENIMIENTO Y RESIDENCIAS MEDICAS)	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	E1CF43DF	
2	SUBINF/012	UNEME URGENCIAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-001-2020	239,113.36	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	ADELA SOTELO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (VARIAS ACCIONES SE INCLUYO TARJA DE VACUNOLOGIA)	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	A-9	
3	SUBINF/019	HOSPITAL GENERAL JEREZ	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-017-2020	73,544.08	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	JULIO ERNESTO SALINAS AVILA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (AREA DE COVID-19)	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	33A5EB9E	
4	SUBINF/026	UNEME URGENCIAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-019-2020	91,700.32	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35701	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A CALDERA	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	A 14777	
5	SUBINF/028	UNEME DE URGENCIAS (CASA DEL SOL)	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-018-2020	136,750.88	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	37501	OMAR SANTILLAN PALACIOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASA DEL SOL PARA GUARDIA NACIONAL	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	71	
6	SUBINF/032	HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-020-2020	301,933.86	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	ICDEL, S. A. DE C. V.	(COLOCACION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 LAVADORAS, UNA SECADORA) Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE LAVANDERIA	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	377	
7	SUBINF/033	HOSPITAL DE LA MUJER FRESNILLO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-021-2020	233,728.48	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	ICDEL, S. A. DE C. V.	COLOCACION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 LAVADORAS Y UNA SECADORA	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	383	
8	SUBINF/034	HOSPITAL GENERAL FRESNILLO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-022-2020	156,657.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	EMZAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES HIDRONEUMATICOS	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	129	
9	SUBINF/040	UNEME URGENCIAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-003-2020	4,377,492.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35102	LIC. RODOLFO ROMO ZANDOVAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (AREA DE COVID-19)	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	A-1228	
10	SUBINF/042	HOSPITAL COMUNITARIO TRANCOSO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SSZ-IS-AD-C-023-2020	57,600.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35701	VICENTE MESTAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (LAVADORA)	✓	✓	✓	DCP/5020/SP101/2020	30114	
11	SUBINF/048	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-UNE-EM-024-2020	104,956.80	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	MIGUEL ANGEL ALARCON BARRERA	MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE GRADO MEDICO	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	70522874	
12	SUBINF/049	HOSPITAL GENERAL FRESNILLO, HOSPITAL GENERAL JEREZ Y UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-VUM-EM-016-2020	254,156.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	APOYO EN INGENIERIA MEDICA Y ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RX PORTATIL	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	305	
13	SUBINF/050	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-UNEUR-EM-005-2020	85,318.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTRONICA MELGALDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A DIGITALIZADOR DE TOMOGRAFO	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	911	
14	SUBINF/051	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-UNE-EM-015-2020	199,528.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35701	EMZAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CMPRESOR PARA AIRE GRADO MEDICO	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	130	
15	SUBINF/052	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGFUNUR-EM-008-2020	273,760.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	511	
16	SUBINF/053	HOSPITAL GENERAL FRESNILLO	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGFUNUR-EM-008-2020	1,399,795.20	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES						
17	SUBINF/054	HOSPITALES COMUNITARIOS (JUCHIPILA, NOCHISTLAN,OJOCALIENTE,JUAN ALDAMA Y CALERA)	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-009-2020	766,180.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	ANDREA ANAHI HERNANDEZ QUIROZ	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP108/2020	38DBCA34	
18	SUBINF/066	UNEME URGENCIA	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-009-2020	285,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	ANDREA ANAHI HERNANDEZ QUIROZ	MANTENIMIENTO A MONITORES						
19	SUBINF/067	Hospital General Fresnillo	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-009-2020	769,080.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	ANDREA ANAHI HERNANDEZ QUIROZ	MANTENIMIENTO A MONITORES						
20	SUBINF/055	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	1,162,166.88	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES				DCP/5020/SP101/2020	32000479	
21	SUBINF/056	HOSPITAL GENERAL FRESNILLO	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	2,092,345.36	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES				DCP/5020/SP101/2020	32000479	
22	SUBINF/057	HOSPITAL GENERAL ZACATECAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	1,047,744.48	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	32000479	
23	SUBINF/058	HOSPITAL GENERAL LORETO	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	291,651.84	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES				DCP/5020/SP101/2020	32000479	
24	SUBINF/059	HOPITAL GENERAL JEREZ	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	288,044.24	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES				DCP/5020/SP101/2020	32000479	
25	SUBINF/060	HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-VUM-EM-007-2020	1,769,406.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SERVICIOS E INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES				DCP/5020/SP101/2020	32000479	
26	SUBINF/061	HOSPITAL GENERAL ZACATECAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGZ-EM-011-2020	4,103,532.48	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓		ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	B67352	

27	SUBINF/069	Hospital General Zacatecas	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGZ-EM-011-2020	1,311,838.20	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MONITORES							
28	SUBINF/062	HOSPITAL GENERAL ZACATECAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-HGZHGL-EM-010-2020	83,520.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	CARLOS SALVADO ESPEJEL ARANDA	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	35F7D8EC			
29	SUBINF/063	HOSPITAL GENERAL LORETO	BIOMEDICA	SSZ-IS-HGZHGL-EM-010-2020	529,656.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	CARLOS SALVADO ESPEJEL ARANDA	MANTENIMIENTO A VENTILADORES							
30	SUBINF/068	Hospital General Loreto	BIOMEDICA	SSZ-IS-HGZHGL-EM-010-2020	255,200.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	CARLOS SALVADO ESPEJEL ARANDA	MANTENIMIENTO A MONITORES						DCP/5020/SP108/2020	
31	SUBINF/064	HOPITAL GENERAL JEREZ	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGJ-EM013-2020	693,772.80	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	ALEJANDRA BERMUDEZ HARO	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	3286F925			
32	SUBINF/071	Hospital General Jerez	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-HGJ-EM013-2020	243,194.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	ALEJANDRA BERMUDEZ HARO	MANTENIMIENTO A MONITORES						DCP/5020/SP108/2020	
33	SUBINF/065	HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA	BIOMEDICA	SSZ-IS-HMZ-EM-012-2020	758,466.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	GIORMANY INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VENTILADORES	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	2582			
34	SUBINF/070	Hospital de la Mujer Zacatecana	BIOMEDICA	SSZ-IS-HMZ-EM-014-2020	726,624.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	GROBER MAYER S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MONITORES	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP108/2020	9DA4314D			
35	SUBINF/072	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-UNE-EM-006-2020	147,900.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	MIGUEL ANGEL ALARCON BARRERA	MANTENIMIENTO A AUTOCLAVES	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP108/2020	183			
36	SUBINF/088	LABORATORIO ESTATAL	BIOMEDICA	SSZ-IS-C-LESP-EM-025-2020	197,200.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	VAG03085			
37	SUBINF/089	UNEME URGENCIAS	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-VUM-EM-026-2020	476,528.00	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP101/2020	35401	SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED SA DE CV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADICIONAL A VENTILADORES DE TERAPIA	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP101/2020	F-607			
38	SUBINF/090	Hospital General Zacatecas	BIOMEDICA		51,968.00												
39	SUBINF/091	Hospital General Zacatecas	BIOMEDICA	SSZ-IS-AD-C-HGZ-EM-027-2020	121,196.80	GOBIERNO DEL ESTADO	DCP/5020/SP108/2020	35401	MIGUEL ANGEL ALARCON BARRERA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A MESA DE CIRUGIA	✓	ORDEN DE SERVICIO	DCP/5020/SP108/2020	F-AAA17792			
				TOTAL	26,689,802.53												

TOTAL MANTENIMIENTO Y RECONVERSION
TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO
TOTAL GASTO DE MANTENIMIENTO

6,200,073.45
20,489,729.08
26,689,802.53