



Oficio No. SESVER/DA/DAGA/0121/2020

ASUNTO: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora  
(Anexo IV)

Xalapa, Ver., a 27 de enero de 2020

Lic. José Manuel Pozos del Ángel  
Subsecretario de Planeación  
Secretaría de Finanzas y Planeación

Por instrucciones del Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, en cumplimiento al artículo 34 de los *Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave* y en atención a su **Oficio-Circular No. SFP/SP/007/2020**, por medio del cual solicita se informe el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo 33, Ejercicio Fiscal Evaluado 2018.

Al respecto, remito debidamente requisitado en el *Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)* el formato **"Anexo IV: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas"**, correspondientes a los fondos:

- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
- Fondo de Infraestructura Social (FISE)
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

No omito mencionar que se adjuntan CD's que contienen evidencia documental de las Acciones de Mejora (AM).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Javier Enrique Rueda Oliver

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa y  
Enlace Institucional de la Evaluación (EIE) y Representante en el SEFEFF 2019

- C.c.p.
- Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento. Presente.
  - Dr. Roberto Ramos Alor.- Secretario de Salud y Director General de SESVER.- Para su superior conocimiento.- Presente.
  - Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Para su conocimiento. Presente.
  - Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández.- Director Administrativo.- Mismo fin.- Presente.
  - Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
  - Lic. Elsa María Cerrillo Rivas.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER. Mismo fin.- Presente.

JERO/CCFL

Soconusco #31 Col. Aguacatal  
CP 91130, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3624  
[www.ssaver.gob.mx/](http://www.ssaver.gob.mx/)



Anexos y CD's.  
+ 1 copia

## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

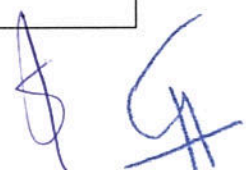
**SHCP**
  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

### ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función	<b>Nombre de la dependencia:</b> Servicios de Salud de Veracruz	<b>Avance al Documento de Trabajo del Fondo:</b> Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la dependencia, entidad u organismos autónomo las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE.	Instalación del Comité de Evaluación de Fondos Federales (FASSA-FISE-FAFEF) en el que participan todos los actores operativos de los recursos.	Dirección Administrativa	31/12/2020	Una óptima coordinación interinstitucional mejorando el desempeño de el manejo y operación de los Fondos Federales.	Oficio SESVER/DA/DAG A/1634/2019 enviado a la Dirección Infraestructura de Salud, Oficio SESVER/DJ/DCy C/006/2020 recibido de la Dirección Jurídica.	30	Los documentos anteriores demuestran la gestión.	La Comisión tendrá reuniones trimestrales para conocer los avances de los acuerdos señalados.
2	Realizar en tiempo y forma la carga del módulo indicadores en SRFT para evitar observaciones como las que ha realizado ORFIS en su Informe de Seguimiento al Sistema de Recursos federales Transferidos que emite trimestralmente.	1. Realizar la primera carga del SRFT durante el tercer trimestre del ejercicio 2019 en el portal de la SHCP, 2. Emitir la captura de pantalla del mismo como evidencia, 3. Continuar realizando dicha carga de manera trimestral.	Dirección de Infraestructura de Salud	31/01/2020	Evitar observaciones como las que ha realizado el ORFIS en su Informe de Seguimiento de Recursos Federales Transferidos.	Impresión de pantalla de la carga del módulo de indicadores en SRFT.	0		Debido a que durante 2019 no se ejercieron recursos del FAFEf, no se pudo realizar dicha carga sin embargo si en 2020 se reciben recursos se realizará dicha carga.
3	Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, que los principales actores que manejan el Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	1. Girar solicitudes a través del Enlace Institucional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Órgano de Fiscalización Superior y a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que personal que maneja el fondo dentro de SESVER reciba capacitación del FAFEf, 2. Recibir la capacitación en materia del FAFEf una vez que las instancias a las que se solicito la proporcionen.	Dirección de Infraestructura de Salud	31/01/2020	Incrementar el conocimiento, mejorar el desempeño de los servidores públicos que operan y manejan los recursos del FAFEf.	Oficio No SESVER / DA/DAGA/0006/2020 Enviado a SEFIPLAN, Oficio No SESVER/DA/DAG A/1623/2019 Enviado a la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación. Oficio SFP-SP-DGSEP-004/2020 respuesta de SEFIPLAN.	25	Oficios de Gestión a Semiplano para obtener la capacitación de la Federación y al Gobierno del Estado y a la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación al Interior de SESVER.	Los cursos se van a realizar según nos lo señalen las instancias Federal, Estatal y al interior de la dependencia.
4	Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales que señala la Ley, previa autorización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interior.	Solicitar a las Direcciones de Área la actualización de sus procedimientos operativos internos para incorporar en sus Manuales Administrativos las funciones referenciadas a la aplicación de recursos del FAFEf.	Dirección Administrativa	31/12/2020	Identificación de las actividades que involucran la operación y manejo de los recursos del FAFEf.	Oficio SESVER/DA/DAG A/1625/2019 enviado a la Subdirección de Recursos Humanos.	10	Solicitud de Actualización de los Manuales Administrativos de las Direcciones.	Este actividad se realizará en etapas.





No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
5	Elaborar un Diagnóstico por institución de necesidades para la focalización de los recursos FAFEF en el cual se establezcan causas y efectos, de acuerdo a diferencias regionales, especificando en el mismo, temporalidad para su revisión y en su caso actualización.	1.-Se tiene el programa sectorial de salud de Veracruz, éste ha sido publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 356 el día jueves 5 de septiembre de 2019.	Dirección de Planeación y Desarrollo	30/06/2020	Dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sustentable de la agenda 2020.	Programa Sectorial de Salud 2019-2024 señala las necesidades.	70	Dar seguimiento a los indicadores estratégicos del Programa Sectorial de Salud.	
6	Elaborar procedimientos documentados de planeación de los recursos para el uso del Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	Elaboración del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones.	Dirección de Infraestructura en Salud	31/12/2020	Planeación de los recursos para el uso del Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	El ejercicio del recurso, mismo que se reporta en el avance físico financiero del organismo.	50	Reporte de Avance Físico-Financiero.	
7	Elaborar un mecanismo para verificar que le transferan a las Ejecutoras el recurso con base a lo programado en el Calendario, estandarizarlos es decir que los conozcan las áreas responsables, y sistematizarlos en bases de datos.	Elaboración de un documento administrativo, que permita la coordinación para el flujo de la información efectiva.	Dirección Administrativa	31/01/2020	Eficientar el Mecanismo por la SEFIPLAN.	N/A el SIAFEV a través de SEFIPLAN para el pago correspondiente el recurso o llevo a SESVER para afectar la Cuenta por liquidar, no se afecto el presupuesto.	0	Se anexa avance presupuestal en donde se señala el FAFEF.	Al 31 de diciembre 2019 no se ha ejercido nada de este recurso.
8	Elaborar un mecanismo que establezca recolectar información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos FAFEF y de ser posible diseñar un sistema informático que permita su registro, control, seguimiento y reporte.	1. Girar solicitudes a través del Enlace Institucional al Departamento de Tecnologías de la Información para el diseño de un Sistema Informático que permita el registro control, seguimiento y emisión de reportes del FAFEF, 2. Recolectar información relativa al fondo en dicho sistema informático una vez elaborado e instalado, 3. Emitir reporte informativo de la información cargada en el sistema como evidencia.	Dirección de Infraestructura de Salud	31/01/2020	Mejor seguimiento y sistematización de la información del FAFEF.	Oficio de solicitud al Departamento de Tecnologías de la Información No SESVER /DA/DAGA / 1538/2019/ Oficio No SESVER /DIS-K/SATNO/DPFD/4 111/2019 enviado al enlace del PAE 2019.	30	Oficio No. SESVER/DA/DAGA/ 1538/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, mediante el cual el Enlace Institucional solicita al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información coordinarse con el Departamento de Programación Financiera de Obra para la elaboración de un Sistema Informático.	Ya que la elaboración del Sistema requiere de mayor tiempo, se informará a través del Anexo V una vez que se encuentre concluido en su totalidad.
9	Elaborar mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas de los recursos.	1. Solicitar via oficio a través del Enlace Institucional a la Unidad de Transparencia de Servicios de Salud, la creación de un apartado en donde se publiquen Reportes de los Avances Físicos-Financieros y contratos de las obras ejecutadas y en procesos financiadas con recursos del FAFEF, 2. Remitir de manera electrónica a la Unidad de Transparencia los reportes y contratos del Fondo para ser publicados en el apartado de Transparencia.	Dirección de Infraestructura de Salud	31/01/2020	Transparentar el manejo y uso del fondo.	Link del apartado creado en el portal de la página de la Unidad de Transparencia con información del FAFEF. Oficio SESVER /DIS-K/SATNO/DPFD/4 114/2020 ..Oficio No SESVER/DA/DAGA/1540/2019. Solicitud a la Unidad de Transparencia.	30	<a href="https://www.ssaver.gob.mx/infraestructura/desalud/transparencia/">https://www.ssaver.gob.mx/infraestructura/desalud/transparencia/</a>	

Elaboró

Javier Enrique Rueda Oliver

Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa y Enlace Institucional del PAE

Autorizó

Lic. Jorge Eduardo Sisonoga Fernández

Director Administrativo





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación



Oficio-Circular No. SFP/SP/007/2020.  
Asunto: Solicitud de Seguimiento a Aspectos  
Susceptibles de Mejora (Anexo IV).  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2020.  
Página 1/1



**DR. ROBERTO RAMOS ALOR**  
**SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS**  
**DE SALUD DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**

**AT'N LIC. JAVIER ENRIQUE RUEDA OLIVER**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN**  
**ADMINISTRATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL SESVER**

En cumplimiento al Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al numeral 7. Seguimiento de los PM del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Recomendaciones de los Informes Finales del: Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal Evaluado 2018; me permito solicitar de su invaluable apoyo para que sea turnado a esta Subsecretaría de Planeación, debidamente requisitado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y firmado el "Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas", el cual de conformidad a los Lineamientos mencionados debe ser a más tardar el último día hábil del mes de enero.

No omito comentarle, que adicional a la carga en el SSPMB de la evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) atendidas, de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia de las AM realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas. Una vez recibida la información será publicada en el Portal de Internet de SEFIPLAN y turnada a la Contraloría General del Estado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**

- C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
- Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
- Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
- M.A. Enma Patricia García Rodríguez.- Directora General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
- Lic. Fernando Valerio Gutiérrez.- Director General de Fiscalización Interna de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
- Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.

Archivo/Minutario

DFHG/JJPB/MABH/gmj  
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensiones  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas

