



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/



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 LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función

Nombre de la dependencia:

Servicios de Salud de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

Proyecto de Mejora para la Aplicación de los Recursos del FASSA al interior del Organismo.

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 una área específica responsable de coordinar al interior de la dependencia, entidad u organismos autónomos 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.	Director General de SESVER ,Director Jurídico, Director Administrativo, Director de Planeación y Desarrollo, Director de Salud Pública.	31/12/2020	Una optima coordinación Interinstitucional, mejorando el desempeño del manejo y operación de los Fondos Federales.	Oficio SESVER/DA/DAGA/1551/2019 enviado a la Dir. Jurídica Oficio SESVER/D/J/D L y C/ 006/2020 Respuesta de la Dir. Jurídica a la solicitud de revisión de la propuesta Instalación del Comité de Evaluación de Fondos Federales.	30	Los documentos anteriores señalan el avance.	El Comité tendrá reuniones trimestrales para conocer los avances de los acuerdos señalados.
2	Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, qué los principales actores que manejan el Fondo Federal reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	En la Federación gestionar la capacitación : ante la Secretaría de Hacienda y Crédito, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Estado ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y al interior de SESVER en la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación.	Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Subdirección de Investigación y Desarrollo.	31/12/2020	Incrementar el conocimiento, mejorar el desempeño de los servidores públicos que operan y manejan los recursos del FASSA.	Oficio No SESVER/DA/DAG/A/0006/2020 solicitud a SEFIPLAN, Oficio No SESVER / DA/DAGA/1623/2020, SOLICITUD A LA Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación, Oficios, SS/OAM/SEIC/DC/EC/604/2020. Y Oficio No SFP/SP/DGSEP/04/2020 SOLICITUDES DE SEFIPLAN.	30	Los documentos anteriores señalan la Gestión.	Se esta trabajando en un anteproyecto virtual para todos los servidores públicos que operan el FASSA en todas las Unidades Aplicativas.
3	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.	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 FASSA.	Subdirección de Recursos Humanos	31/12/2020	Identificación de las actividades que involucran la operación y manejo de los recursos del FASSA.	Oficio No SESVER/DA/DAG/A/1625/2019 Gestión ante la Subdirección de Recursos Humanos.	10	Solicitud de Actualización de los Manuales Administrativos de las Direcciones.	Esta actividad se realizará, en etapas con los titulares y actores de las Direcciones.



No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	Elaborar Mecanismos o Procedimientos que establezcan la coordinación entre Actores Federales, Estatales y de las Ejecutoras, estableciendo los tramos de control.	Establecer los procesos de coordinación con los actores interinstitucionales determinando su Control Interno en el manejo y operatividad del Fondo.	Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Subdirección de Recursos Financieros.	31/07/2020	Resultado de una óptima coordinación de las áreas interinstitucionales en donde interviene la operación y manejo del FASSA.	1.- Instructivo para el manejo del Fondo Revolvente 2.-Manual del Usuario del SIGER 3.-Circular No. SESVER/DA/1806 /2019, donde se les das a conocer la implementación del SIGERF, en el cual las Unidades Aplicativas comprobarán los recursos entregados, via internet a través de la plataforma del Sistema y circulares 4.-No. 394/2019 y No. SESVER/DA/1973 /2019, donde se les remite Instructivo para el Manejo de Fondo Revolvente y la Actualización de dicho Instructivo, para la Digitalización de las comprobaciones. Oficio No SESVER/da/daga/1621/2019 enviado a la Subdirección de Recursos Financieros.	60	Documentos anteriores que identifican la coordinación entre los actores del manejo del FASSA.	En el año 2019 se realizó esta mejora, la cual opera actualmente.
5	Realizar Evaluaciones adicionales a las del PAE, para mejorar la gestión de los recursos del Fondo.	Realizar el seguimiento de las acciones del Programa Anual de Trabajo del Ejercicio, e incorporar evaluaciones internas a los servidores públicos que manejan el recurso FASSA.	Dirección de Planeación y Desarrollo	31/12/2020	Cumplir con las Metas programadas dentro del rango de los Indicadores Estratégicos de Sector del Programa Sectorial de Salud 2019-2024.	1.-Oficio SESVER/DA/DAGA/1624/2019 solicitud información 2.- Formato de Seguimiento de acciones al Programa Operativo Anual el Ejercicio 3.- Reporte avance de Indicadores.	100	Los documentos anteriores señalan el avance.	El Programa Operativo Anual establece las metas del Programa Anual de Trabajo (PAT) cierre a Diciembre de 2019. Las evaluaciones internas se programaran con un Plan de Trabajo.
6	Implementar acciones de Integración con las diversas áreas de la Secretaría, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad.	Analizar y medir la eficacia en la ejecución de los procesos operativos mediante el cual se implementan las acciones a cada una de las áreas de SESVER.	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Sección de Supervisión Administrativa, Departamento de Control Presupuestal.	01/01/2020	Delimitación de procedimientos y funciones de las diferentes áreas del Ente, para un mejor canal de comunicación y flujo de información en las Unidades Aplicativas de SESVER.	1.- Instructivo para el manejo del Fondo Oficio No. SESVER/DA/1973 /2019, donde se les remite Instructivo para el Manejo de Fondo Revolvente y la Actualización de dicho Instructivo, para la Digitalización de las 2.- Guía Ejecutiva para Administradores de Unidades Aplicativas, la cual permite una mejor comunicación y de igual forma, el flujo de información. Solicitud a Rec Financieros. Oficio No SESVER /DA/DAGA/1621/2019.	100	Los documentos anteriores señalan el avance.	Relación de los que han recibido la Guía Ejecutiva, información al 31 de Enero de 2020 para su estudio y conocimiento.

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
7	Elaborar Mecanismos de evaluación de los SESA, que incluyen revisión y retroalimentación de los Diagnósticos Estatales de Salud, para coadyuvar a propuestas de readequación de prioridades nacionales informándolas a la Secretaría de Salud Federal para ayudar a la toma de decisiones o para informar en el Estado a la ciudadanía en pro de la rendición de cuentas.	Realizar el seguimiento a los indicadores estratégicos de Sector del Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024.	Dirección de Planeación y Desarrollo	31/12/2020	Cumplir con las Metas programadas dentro del rango de los Indicadores Estratégicos de Sector del Programa Sectorial de Salud 2019-2024.	1.- Cierre del Programa Operativo Anual de 2019 2.- Reporte de avance de indicadores y justificaciones de actividades interinstitucionales y programas presupuestarios del Ejercicio 2019, que forman parte de los indicadores estratégicos del Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024.	100	Los documentos anteriores identifican el cierre de 2019.	
8	Contemplar en el Reglamento Interior atribuciones en materia de operación, manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento de Fondos Federales.	Se efectuaron las Gestiones a la Dirección Jurídica, para el proceso Legal que se requiere, hasta su autorización y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.	Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Sección de Supervisión Administrativa y Dirección Jurídica	31/12/2020	Tener legalmente determinadas las atribuciones y actividades en las áreas de SESVER para una mayor coordinación operativa.	Oficio enviado a la Dir. Jurídica SESVER /DA/DAGA/1551/2019 Oficio No DJ/DLY C/006/2020 recibido de la Dirección Jurídica.	20	En la respuesta de la Dirección Jurídica señala la formulación del Reglamento Interior del Comité de Evaluación de Fondos Federales para las atribuciones del personal operativo del FASSA.	
9	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los Productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero sobre todo de fácil acceso, en su Pagina de entrada o a un click, para eficientar la transparencia activa.	En coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información se localizan en un apartado especial en la pagina de entrada del Portal de Internet de SESVER, todos los productos derivados del PAE, de acceso inmediato.	Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Sección de Supervisión Administrativa y Departamento de Tecnologías de la Información.	01/03/2003	Publicación en el Portal de Internet de SESVER.	LINK PAE 2019	100	Publicación en la pagina de SESVER y en Programa Anual de Evaluación 2019 se observan los productos.	

Elaboró:

Javier Enrique Rueda Oliver

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

Autorizó

Lic. Jorge Eduardo Sisniega 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

