



Oficio No: SESVER/DIS-E/2379/2016
Asunto: Proyectos de Mejora FISE 2016
Xalapa, Ver., a 9 de noviembre de 2016

L.I.I. Miguel Luís Álvarez Zamorano
Subsecretario de Planeación de la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Av. Xalapa No. 301, Esq. Adolfo Ruiz Cortines,
Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010
Ciudad

Hago referencia a los correos electrónicos recibidos los días 14 y 26 de octubre del presente año, mediante los cuales, con el primero se da a conocer el "Mecanismo para la Implementación y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora Derivados de las Evaluaciones de Desempeño 2016", documento normativo firmado por las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación y con el segundo se solicita enviar a la brevedad mediante Oficio los Proyectos de Mejora de los Fondos Federales del Ramo 33.

Al respecto me permito anexar al presente los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del Programa Anual de Evaluación 2016 correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), para lo cual se remiten los Anexos I, II y III incluidos dentro de los Mecanismos anteriormente mencionados.

Cabe señalar que el enlace de ésta Dirección, LAE. Carlos Madrigal Navarro se encuentra disponible para cualquier duda al respecto en el teléfono 8423000 ext. 3721.

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

ATENTAMENTE


Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud.



C.c.p.

Dr. Fernando Benitez Obeso.- Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Dra. Guadalupe Acosta Nava.- Directora de Planeación y Desarrollo.- Para su conocimiento.- Presente.

BMS/EMO



ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación del Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	Homologar criterios para la definición y por ende de la cuantificación de la población atendida.	X		X		X		X				X		X		
2	Estandarizar los procesos del Modelo General a través de la coordinación entre las instancias ejecutoras y la Secretaría de Finanzas y Planeación.	X		X		X		X				X		X		
3	El proceso de planeación mejoraría con la elaboración de los flujogramas para las instancias que no cuentan con ellos, y en su caso, coordinarse con las ejecutoras que ya lo elaboraron para realizarlos en forma similar.	X		X		X		X				X		X		
4	Impulsar la participación de otros actores relevantes como los municipios y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas en la priorización de obras y/o acciones, como parte del proceso de planeación dentro del Subcomité Especial del Fise del COPLADEVER, a fin de otorgarle mayor legitimidad y aceptabilidad a las obras y acciones financiadas por el FISE.	X		X		X		X				X		X		
5	En el proceso de administración se sugiere que las dependencias ejecutoras que no presentaran flujogramas trabajen en su elaboración, para lo cual se sugiere relacionarlos con los flujogramas contenidos en los Lineamientos de Gestión Financiera para la Inversión Pública, publicados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los que se detallan las etapas de programación y presupuesto, de aprobación de disponibilidad presupuestal y de liberación de recursos. Estos flujogramas pueden ser de apoyo porque las etapas consideradas son de aplicación para los diferentes fondos que recibe el Estado de Veracruz y que son ejecutados a través de sus dependencias y entidades.	X		X		X		X				X		X		

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Institucionales; II: Interinstitucionales; IG: Intergubernamentales.

Elaboró

C.A.E. CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Validó

MTRO. EDGAR RODRIGO BOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD



ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación del Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
6	En el caso de las dos ejecutoras que presentaron sus Flujogramas del Proceso de Ejecución, podrían coordinarse para su complementación, ya que el proceso de CAEV solo le falta la etapa de captura en los sistemas de planeación, programación y seguimiento (MDS, SIAFEV y SFU), mientras que al de la DIS le faltan las etapas de integración de expedientes para entrega-recepción, trámite de finiquito y cierre del expediente.	X		X		X		X				X		X		
7	Proponer una mejora al Proceso de Gestión con la elaboración de los flujogramas que sustenten el proceso, para aquellas ejecutoras que no los proporcionaron al evaluador.	X		X		X		X				X		X		
8	Para el caso de las ejecutoras que presentaron Flujogramas del Proceso de Gestión: Las instancias que cuenten con procesos donde se refleja el seguimiento y control interno, deben aprovechar sus flujogramas y complementarios con los subprocesos realizados por los entes fiscalizadores. Mientras en los que están enfocados al proceso de seguimiento y control por entes fiscalizadores, deben trabajar en el desarrollo de flujogramas de seguimiento y control interno.	X		X		X		X				X		X		
9	Proponer una mejora al proceso de Coordinación Interinstitucional, elaborando correctamente los diagramas de flujo que sustenten el proceso.	X		X		X		X				X		X		

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Institucionales; II: Interinstitucionales; IG: Intergubernamentales.

Elaboró

LAE CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Validó

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

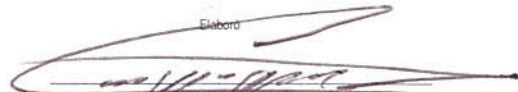
Nombre del Proyecto de Mejora: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Nombre del PP o Fondo evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo: Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

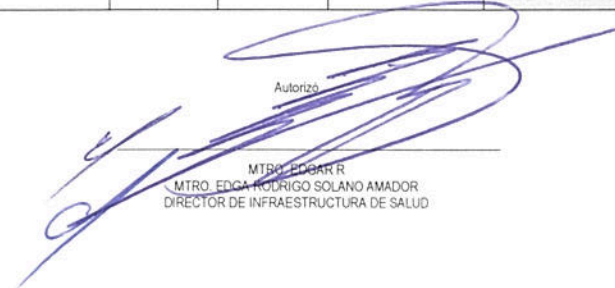
No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Homologar criterios para la definición y por ende de la cuantificación de la población atendida	Integrar a través del Subcomité Fise grupos de trabajo de cada una de las ejecutoras para homologar definiciones y cuantificación de la población atendida	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Una definición general unificada de la cuantificación de la población atendida	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán dicha definición.
2	Estandarizar los procesos del Modelo General a través de la coordinación entre las instancias ejecutoras y la Secretaría de Finanzas y Planeación	Unificar un Modelo General a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras y el cual deberá ser integrado como anexos en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Modelo general que considere flujogramas generales que servirán como guía de cada uno de los procesos para las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.
3	El proceso de planeación mejoraría con la elaboración de los flujogramas para las instancias que no cuentan con ellos, y en su caso, coordinarse con las ejecutoras que ya lo elaboraron para realizarlos en forma similar	Elaborar un flujograma general del proceso de planeación a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de planeación para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.
4	Impulsar la participación de otros actores relevantes como los municipios y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas en la priorización de obras y acciones como parte del proceso de planeación dentro del Subcomité Especial del Fise del COPLADEVER, a fin de otorgarle mayor legitimidad y aceptabilidad a las obras y acciones financiadas por el FISE.	Realizar la invitación formal a otros actores por parte de los integrantes del Subcomité Especial del FISE del COPLADEVER para su participación en el proceso de planeación	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Mayor legitimidad al proceso de planeación para otorgarle mayor legitimidad y aceptabilidad a las obras y acciones financiadas por el FISE	Invitaciones formales a otros actores (municipios, organizaciones civiles e instituciones educativas) enviadas por los integrantes del Subcomité Especial del Fise del COPLADEVER.
5	En el proceso de administración se sugiere que las dependencias ejecutoras que no presentaran flujogramas trabajen en su elaboración, para lo cual se sugiere relacionarlos con los flujogramas contenidos en los Lineamientos de Gestión Financiera para la Inversión Pública, publicados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los que se detallan las etapas de programación y presupuesto, de aprobación de disponibilidad presupuestal y de liberación de recursos. Estos flujogramas pueden ser de apoyo porque las etapas consideradas son de aplicación para los diferentes fondos que recibe el Estado de Veracruz y que son ejecutados a través de sus dependencias y entidades	Elaborar un flujograma general del proceso de administración a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de administración para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.

Elaboró



LAE CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizó



MTRO. EDGARDO
MTRO. EDGARDO RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
6	En el caso de las dos ejecutoras que presentaron sus Flujogramas del Proceso de Ejecución, podrían coordinarse para su complementación, ya que el proceso de CAEV solo le falta la etapa de captura en los sistemas de planeación, programación y seguimiento (MDS, SIAFEV y SFU), mientras que al de la DIS le faltan las etapas de integración de expedientes para entrega-recepción, trámite de finiquito y cierre del expediente	Elaborar un flujograma general del proceso de ejecución a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de ejecución para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.
7	Proponer una mejora al Proceso de Gestión con la elaboración de los flujogramas que sustenten el proceso, para aquellas ejecutoras que no los proporcionaron al evaluador.	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de gestión para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.
8	Para el caso de las ejecutoras que presentaron Flujogramas del Proceso de Gestión. Las instancias que cuenten con procesos donde se refleja el seguimiento y control interno, deben aprovechar sus flujogramas y complementarlos con los subprocesos realizados por los entes fiscalizadores. Mientras en los que están enfocados al proceso de seguimiento y control por entes fiscalizadores, deben trabajar en el desarrollo de flujogramas de seguimiento y control interno.	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión y complementarlos con los subprocesos realizados por los entes fiscalizadores y el seguimiento y control interno, a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de gestión complementado con subprocesos del mismo para todas las ejecutoras.	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.
9	Proponer una mejora al proceso de Coordinación Interinstitucional, elaborando correctamente los diagramas de flujo que sustenten el proceso	Elaborar un flujograma general del proceso de coordinación interinstitucional a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE)	LAE Carlos W. Madrigal Navarro	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de coordinación interinstitucional para todas las ejecutoras.	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.

Elaboró

LAE CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizó

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD



ANEXO III: INDICADORES A IMPACTAR CON EL PROYECTO DE MEJORA

Nombre del Proyecto de Mejora:

Proyecto de mejora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Nombre del PP:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP:

Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

No.	Acciones de Mejora (AM)	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Impacto esperado en el indicador con la implementación de la AM
1	Integrar a través del Subcomité Fise grupos de trabajo de cada una de las ejecutoras para homologar definiciones y cuantificación de la población atendida.	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
2	Unificar un Modelo General a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras y el cual deberá ser integrado como anexos en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
3	Elaborar un flujograma general del proceso de planeación a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
4	Realizar la invitación formal a otros actores por parte de los integrantes del Subcomité Especial del FISE del COPLADEVER para su participación en el proceso de planeación.	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
5	Elaborar un flujograma general del proceso de administración a través del grupo de trabajo que se conformara por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.

Elaboró

LAE. CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizó

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD



ANEXO III: INDICADORES A IMPACTAR CON EL PROYECTO DE MEJORA

Nombre del Proyecto de Mejora: Proyecto de mejora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
 Nombre del PP: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
 Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP: Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

No.	Acciones de Mejora (AM)	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Impacto esperado en el indicador con la implementación de la AM
6	Elaborar un flujograma general del proceso de ejecución a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
7	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
8	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión y complementarlos con los subprocesos realizados por los entes fiscalizadores y el seguimiento y control interno, a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.
9	Elaborar un flujograma general del proceso de coordinación interinstitucional a través del grupo de trabajo que se conformará por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	Fin	Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas.	Mayor cumplimiento en las meta general del indicador.

Elaboró

LAE. CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizó

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD