



Oficio No. SESVER/DA/DAGA/103/2019
Asunto: Envió del Anexo IV
Xalapa, Ver., a 8 de febrero de 2019

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN
PRESENTE.

Por instrucciones del Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo y en relación a los *"Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER) "*

Al respecto remito a Usted los Proyectos de Mejora Números 2, 3, 4 y 5, mismos que se encuentran debidamente requisitados cumpliendo con un avance de los mismos del 100%, formando parte integral del **Anexo IV.**

Cabe señalar que lo arriba en cito es en alcance al **Oficio No SESVER/DA/482/2019** de fecha 30 de enero del año en curso, en donde se le hizo llegar Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora del Proyecto de Mejora Num 1, mismo que se encuentra con un avance del **60%**, todo ello en apego a lo establecido en el Artículo 34 de los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al FASSA.

No omito hacer mención que la referida información se adjunta de forma impresa y en medio Digital (CD) para los fines procedentes.

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



C.c.p.- Dr. Roberto Ramos Alor.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento. - Presente.

C.c.p.- Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández.- Director Administrativo.- Mismo fin.- Presente.

C.c.p.- L.A.E. Victor Roque Cruz.- Titular del Órgano Interno de Control.- Mismo fin.- Presente.

JERO / CCEL / ARN

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx/



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

SFP

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: DOCUMENTO DE TRABAJO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	FORMULAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FASSA	FORMULAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/2019	TENER CLAROS LOS PROCESOS DEL FASSA QUE EL PERSONAL DE SESVER OPERA	METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FASSA ASÍ FOTOS DEL CURSO EN CD	60		
2	MOSTRAR LOS MECANISMOS DOCUMENTADOS QUE VERIFIQUEN QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS APORTACIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A UNA PROGRAMACIÓN	INFORMAR QUE LOS DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS APORTACIONES HAN SIDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SON EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL FASSA EN EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA SOBRE LAS MINISTRACIONES A RECIBIR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL LAS FICHAS DE INFORMACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL ESTADO EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LAS CUALES DETERMINA LA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/2019	EXISTE PROCESO ORGANIZADO QUE CUMPLA ORDENADAMENTE, DESDE LA SOLICITUD DE LAS TRANSFERENCIAS HASTA SU RECEPCIÓN SE CUMPLIÓ AL 100%	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA OPERACIÓN	100		
3	CONTAR CON CRITERIOS DOCUMENTADOS PARA DISTRIBUIR LAS APORTACIONES AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	AFECTAR AL INICIO DE CADA EJERCICIO FISCAL, UNA VEZ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ASÍ COMO LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INFORMAN SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTE OPD EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FASSA SE DETERMINAN LOS IMPORTES POR CADA DIRECCIÓN Y ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE OPERA CADA UNA POSTERIORMENTE SE ELABORAN LOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A CADA ÁREA DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SE	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/2019	QUE EL RECURSO ENTREGADO A LAS DIVERSAS DIRECCIONES QUE OPERAN LOS PROGRAMAS DE SALUD LO DISTRIBUYAN EN LOS PROGRAMAS DE SALUD. SE CUMPLIÓ AL 100%	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA OPERACIÓN	100		

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	CREAR CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS APORTACIONES EN LOS TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION A TRAVÉS DEL SIPOOT (SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA) DE CONOCER TRIMESTRALMENTE EN EL SEGUIMIENTO Y LA APLICACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FASSA EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE SALUD ASÍ COMO DEL RENGLÓN DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES QUE CORRESPONDE A LA PLANTILLA DE PERSONAL COMPLEMENTAR LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/2019	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEA EFECTIVA Y CONOZCA A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL FASSA A LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SALUD CONSULTANDO LA PÁGINA DE SESVER. SE CUMPLIÓ AL 100%	ACUSES DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018 Y CUMPLIR COMO SUJETOS OBLIGADOS COPIA DEL ART 1 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100		
5	DISEÑAR PROCESOS O MECANISMOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO	EVIDENCIAR QUE EXISTEN PROCESOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO CREADOS CON EL ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SESVER. QUE NOS DETERMINAN EL PROCESO Y EL ORDEN EN LA APLICACIÓN RECURSOS DEL FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/2019	REALIZAR UN MEJOR PROCESO EN LA DISPOSICIÓN APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FASSA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA UNA MEJOR APLICACIÓN. SE CUMPLIÓ AL 100%	COPIA DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SESVER	100		

Elaboró:

Patricia Rucabado Montero
Asistente Apoyo Administrativo

Autorizó

Javier Enrique Rueda Oliver
Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

Fecha de elaboración: 08/02/2019



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de
Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatad de Planeación

Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SSEFD/009/2019

Hoja 1/1

Asunto:

Comentarios al Anexo IV Seguimiento de ASM

Xalapa, Ver. a 07 de Febrero de 2019

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández

Director Administrativo de SESVER

Presente

En seguimiento a su oficio No. SESVER/DA/482/2018, de fecha 31 de enero del año en curso, mediante el cual fue turnado en cumplimiento al Numeral 6 de los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)" el Proyecto de Mejora de la Secretaría de Salud; me permito adjuntar al presente el formato de revisión del Anexo IV del Proyecto de Mejora de FASSA.

He de agradecer de su invaluable apoyo, para que sean atendidos los comentarios y turnados a la Subsecretaria de Planeación a más tardar el día martes 12 de febrero del presente año para darle turno en tiempo y forma al documento en mención ante la Contraloría General del Estado en cumplimiento al Art. 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

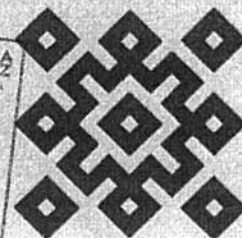


Atentamente
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez
Subdirector de Seguimiento y Evaluación
De Financiamiento para el Desarrollo.



- C.c.p. Lic. José Manuel Pozos del Ángel. Subsecretario de Planeación. Para su superior conocimiento.
 - Dr. Darío Fabián Hernández González. Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
 - Dr. Roberto Ramos Alor. Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz. Para su conocimiento.
 - C. Javier Enrique Rueda Oliver. Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa. Mismo fin.
- Archivo

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



0 y 2 copias

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
REVISIÓN DEL ANEXO IV SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE
INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS


Nombre de la Evaluación realizada: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Instancia Técnica Independiente que practicó la Evaluación: Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Maestría en Auditoría.
Nombre de la Ejecutora Evaluada: Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)

ASPECTOS	SÍ	NO	COMENTARIOS
CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN			
¿Se recibió en tiempo el Anexo IV, de conformidad al Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)?	X		
¿Fue recibido mediante oficio el Anexo IV?	X		
¿Coincide el número de recomendaciones validadas para el PM?		X	De 5 Aspectos Susceptibles de Mejora recibidos con Oficio No. SESVER/DA/SA/1462/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, que se registraron en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER) solo entregaron uno registrado en el anexo IV. Se sugiere presentar la evidencia de la totalidad de los Proyectos de Mejora registrados o de existir alguna situación, presentar la aclaración pertinente para hacerla llegar a la Contraloría General del Estado. Es importante incluir los Aspectos Susceptibles de Mejora que están registrados en el Sistema para dar puntual seguimiento al cumplimiento de los mismos.
¿Esta elaborado en el SSPMVER?	X		
¿Contiene firmas de los responsables, quien elabora y autoriza?	X		
¿Los ASM están cumplidos al 100%?		X	No, el unico ASM que incluyen tiene un cumplimiento de un 60% de avance.
¿Contiene soporte del cumplimiento?	X		
¿Procede para envío a la CGE?		X	No procede ya que se encuentra incompleto
¿Procede para su publicación en el Portal de Internet de la Secretaría?		X	No procede ya que se encuentra incompleto


Comentarios Generales:

***Es necesario incluir en el CD la evidencia documental de todas las recomendaciones que se registraron en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER).**
***El porcentaje de cumplimiento de los Proyectos de Mejora serán enviados a la Contraloría General de Estado para su seguimiento.**

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL ANEXO IV


SARA YVETTE MONTIEL ACOSTA
FIGURA VALIDADORA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INFORMACIÓN


LIC. JORGE JAVIER PÉREZ BASÁÑEZ
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

Oficio No. SESVER/DA/482/2019

ASUNTO: Anexo IV

Xalapa-Enríquez, Veracruz a 31 de enero de 2019

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

Hago referencia al Oficio-Circular No SFP/SP/022/2019 de fecha de 10 de enero de 2019, en comunicado al Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz en el cual refiere a los **"Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER) "**.

Al respecto y en cumplimiento a los Mecanismos en mención, le enviamos debidamente requisitado el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora en la fecha señalada del 31 de enero de 2019** como lo señala el Artículo 34 de los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del FASSA Y FISE.

De acuerdo a sus indicaciones, anexamos en medio Digital(CD) los documentos como evidencia del Proyecto de Mejora Núm. 1, con avance del 60% así como del cumplimiento al 100% del Núm. 4:

Proyecto de Mejora Núm. 1

- 1.- Convocatoria de la reunión del día 28 de enero de 2019:
 - A.- Metodología del Manual de Procedimientos del FASSA.
 - B.- Taller del FASSA 2017

Proyecto de mejora Núm. 4

- 2.- Acuses de recibo del Sipot del Cuarto trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2018. (Cierre Anual)

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

ATENTAMENTE

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo



CCP Dr Roberto Ramos Alor Secretario de Salud y Director general de los Servicios de Salud de Veracruz Para su conocimiento
CCP Javier Enrique Rueda Oliver Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Administraba Para su conocimiento

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000

www.ssaver.gob.mx/



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

SHCP

SFP

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: DOCUMENTO DE TRABAJO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	FORMULAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FASSA	FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	31/01/19	TENER CLAROS LOS PROCESOS DEL FASSA QUE EL PERSONAL DE SESVER OPERA	REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 28/01/19	60	CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28/01/19 ASI COMO METODOLOGIA PRESENTADA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FASSA	

Elaboró:

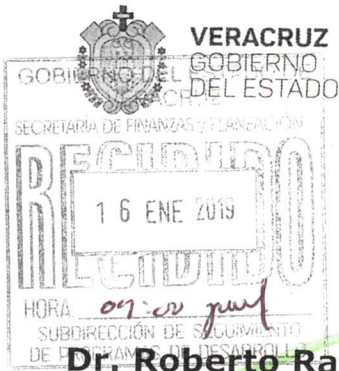
JAVIER ENRIQUE RUEDA OLIVER

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo

LIC JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNANDEZ

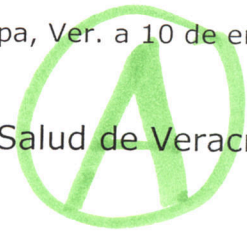
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019
Hoja 1/1
Asunto: Solicitud de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Xalapa, Ver. a 10 de enero de 2019



Dr. Roberto Ramos Alor

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz
Presente

En seguimiento al Oficio-Circular No. SFP/SP/558/2018 de fecha 27 de agosto de 2018, mediante el cual se hizo del conocimiento a la Institución a su digno cargo de los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)"; me permito solicitar a Usted, su invaluable apoyo para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en cumplimiento al numeral 6 de los Mecanismos en mención, turne a esta Subsecretaría debidamente requisitado y firmado el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora a más tardar el último día hábil del mes de enero del año en curso** como lo señala Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

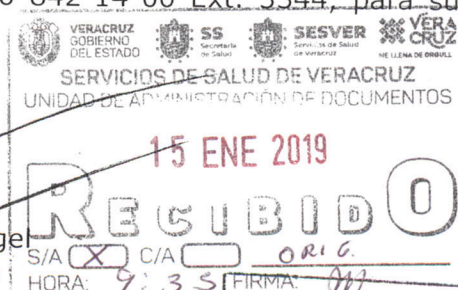
No omito comentarle que de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas.

Adjunto al presente nuevo usuario y contraseña para ingresar al SSPMVER en la dirección electrónica: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/> y de existir alguna duda o comentario se ha designado al personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, disponible en el teléfono 842-14-00 Ext. 3344, para su atención.

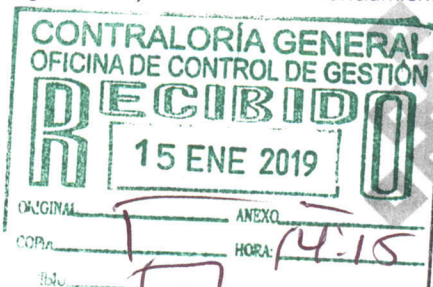
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación



C.c.p. Mtro. José Manuel Pozos del Ángel, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
Lic. Leslie Mónica Garibo Puga, Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.
Archivo/DFHG/JJPB/ymb



Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas