



Oficio SESVER No. DA/SA/227/2018  
Asunto: Seguimiento a los avances de los  
Proyectos de Mejora FASSA  
Xalapa, Ver., a 16 de Febrero de 2018

**M. A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
P R E S E N T E

Me refiero al Oficio SESVER No. DA/SA/00151/2018 de fecha 31 de Enero de 2018, mediante el cual se entregó la información del numeral 7 Anexo IV, de los mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora de Recursos Federales del Ramo 33 y 23 de los anexos IV Avance de los Proyectos de Mejora, así como los 7 ASM

Al respecto, me permito enviar a Usted la información complementaria, en impreso y al correo mbaezh@veracruz.gob.mx, de los Aspectos Susceptibles de Mejora, Núm. 1 Programa de Capacitación, así como del Núm. 2 El Diagnostico Institucional del FASSA con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de Informes y Evaluaciones Externas, específicamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo



**ATENTAMENTE**

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA  
Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE.

C.C.P. Lic. Gerardo García Olano.- Secretario Técnico del C. Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento.

C.C.P. C.P. Miguel Ángel García Ramírez.- Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento.

C.C.P. C.P. Carlos Amezcua Gross.- Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en OPD SESVER.- Para su Conocimiento.

C.C.P. Lic. Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo SEFIPLAN.- Para su conocimiento  
Archivo jmcv/arn



Oficio SESVER No. DA/SA/0151/2018  
Asunto: Seguimiento a los avances de los  
Proyectos de Mejora FISE y FASSA  
Xalapa, Ver., a 31 de Enero de 2018

**M. A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
P R E S E N T E

Me refiero al Oficio Circular No. SFP/SP/032/2018 de fecha 12 de Enero de 2018, mediante el cual solicita el cumplimiento al numeral 7 de los mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora de Recursos Federales del Ramo 33 y 23 de los anexos IV Avance de los Proyectos de Mejora.

Al respecto, me permito enviar a Usted la información en el formato Anexo IV, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones Externas, específicamente del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), así como del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Así mismo, los productos y/o evidencias de cumplimiento de los ASM (formato electrónico en CD) de ambos Fondos con la siguiente información:

Con respecto al FASSA:

**Carpeta número 1 (ASM 1):**

Se realizaron 2 Cursos de Capacitación presencial dirigido a los Servidores Públicos de SESVER, para fortalecer los conocimientos de la operación del FASSA, con 104 asistentes:

- a) Lista de Asistencia.
- b) Carta Descriptiva (Encuadre, Desarrollo y Cierre).
- c) Presentación en Power Point de todos los Temas de cada Ponente.
- d) Presentación del Flujograma de los procedimientos de cada Tema.
- e) Reporte Fotográfico.





Oficio SESVER No. DA/SA/0151/2018  
Asunto: Seguimiento a los avances de los  
Proyectos de Mejora FISE y FASSA  
Xalapa, Ver., a 31 de Enero de 2018

**Carpeta número 2 (ASM 2):**

- a) Criterios Generales de Planeación y Programación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
- b) Programación, Distribución y Ejercicio del Presupuesto del Fassa en los Programa de Acción Especifica (PAE).

**Carpeta número 3 (ASM 3):**

- a) Manejo del Fondo Revolvente, Requerimientos consolidados de Bienes y Servicios, Limites de contratación para los procedimientos de Adjudicación y Licitación.
- b) Gaceta Núm. 86 Lineamientos para el Control y la contención del Gasto Publico del Estado de Veracruz.
- c) Principales problemas en la aplicación de los Recursos al Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud.

**Carpeta número 4 (ASM 4):** Identificar la correcta ejecución por parte de las áreas que participan en la elaboración del FASSA.

- a) Gestión, Integración y Distribución del Presupuesto FASSA .
- b) Control y Registro Presupuestal del FASSA .
- c) Asignación Presupuestal Anual en las Jurisdicciones Sanitarias
- d) Solicitud de Bienes y Servicios Informáticos de FASSA.
- e) Coordinación de Eventos con Recursos FASSA.

**Carpeta número 5 (ASM 5):**

- a) Evaluación y Acciones de FASSA

**Carpeta número 6 (ASM 6):**

- a) Control Interno



Oficio SESVER No. DA/SA/0151/2018  
Asunto: Seguimiento a los avances de los  
Proyectos de Mejora FISE y FASSA  
Xalapa, Ver., a 31 de Enero de 2018

**Carpeta número 7 (ASM 7):**

- a) Fotos.
- b) Listas de Asistencia.
- c) Acta de las 5 reuniones.
- d) Carta descriptiva del Curso.

Por último se envía el formato electrónico (CD) del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

  
**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA  
Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE.



clanexo 4 2 CD

- C.C.P. Lic. Gerardo García Olano.- Secretario Técnico del C. Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento
- C.C.P. C.P. Miguel Ángel García Ramírez.- Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento
- C.C.P. Arq. A. Javier Estévez Calvo.- Director de Infraestructura de Salud.-Para su conocimiento
- C.C.P. C.P. Carlos Amezcua Gross.- Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en OPD SESVER.- Para su conocimiento

Archivo jmcv/arn



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 de Apoyaciones de Infraestructura Social Estatal (FISE)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Para mejorar la gestión del Fondo, se recomienda establecer dentro de los lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública, los plazos en los que el SERIPLAN deberá cumplir con los requisitos señalados en los mismos, de manera que los recursos sean pagados en forma oportuna. Asimismo, que en el seno del Subcomité Especial del FISE se revise y analice el Proyecto de lineamientos para la Programación, Presupuesto, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal de Veracruz en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales se deberán validar y aprobar de validación por parte de la Procuraduría Fiscal de SERIPLAN.	Realizar la propuesta de el seno del Subcomité Especial de FISE de la Gerencia Financiera para la Inversión Pública, los plazos en los que el SERIPLAN deberá cumplir con los requisitos señalados en los mismos, de manera que los recursos sean pagados en forma oportuna. Asimismo, que en el seno del Subcomité Especial del FISE se revise y analice el Proyecto de lineamientos para la Programación, Presupuesto, Operación y Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).	Entidades Ejecutoras del FISE	31/01/2018	Que los recursos cuenten con normatividad específica que facilite y agilice el manejo del fondo.	Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública modificados y lineamientos para la Programación, Operación y Evaluación de la Infraestructura Social Estatal FISE aprobados.	90	Se presenta como evidencia el Oficio No. SESVEMD/01/08/17/2018 dirigido a la Lic. Lidia de Senones del Subcomité Fise para solicitar que sea tratada en la siguiente sesión la propuesta de establecer los plazos en los cuales SERIPLAN deberá transferir los recursos del FISE. A los efectos de transferir los recursos del FISE a los entes ejecutores en los lineamientos de gestión financiera, además se incluye como evidencia el Oficio 31/01/2018/001/2018 mediante el cual se emiten los lineamientos para la Programación, Operación y Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Estatal a la Procuraduría Fiscal, lo anterior para demostrar que ya se encuentran en análisis.	En virtud de que el cumplimiento del Aspecto Susceptible de Mejora o depende completamente de la Dirección de Infraestructura de Salud, se esta en espera de que a través del Subcomité FISE se hagan las propuestas y análisis que se presenten como evidencia en los Oficios mencionados con anterioridad.
2	El establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE. También se recomienda impulsar la instalación de Comités Ciudadanos para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	Instalar Comités de Contraloría Ciudadana que promuevan la participación de la población beneficiaria de las obras que se realicen en su localidad.	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	31/01/2018	Mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía en la utilización del Fondo.	Actas de instalación de Comités de Contraloría Ciudadana de diversas obras.	100	Se incluye como evidencia diversa Actas de instalación de Comités de Contraloría Ciudadana a obras realizadas con recursos del FISE.	
3	Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por el SERIPLAN en los Oficios No. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 y SSE/0669/2017 del 10 de marzo respecto al último párrafo: "En consideración de lo anterior, esta Unidad Presupuestal deberá llevar a cabo las acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en la situación comentada, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz".	Cancelar y llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para extinguir las obligaciones contractuales involucradas y señaladas en el Oficio No. SSE/0669/2017 del 10 de marzo del presente año.	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	31/01/2018	Eliminar la posibilidad de cualquier impacto económico que pudiera afectar las Finanzas Públicas de Veracruz.	Comienzo de Terminación Anticipada	100	Se presentan como evidencia el Dictamen para a la cancelación del proceso de Adjudicación de un Centro de Salud en Cuatro Caminos, Municipio de Axtlahuacán, Dictamen para la cancelación de contrato para la construcción de un Centro de Salud en la localidad de Tlachichico, Municipio de Tlachichico, Dictamen para a la cancelación del contrato referente a la construcción de un Centro de Salud en la localidad de la Puente, Municipio de San Andrés Tuxtla, para la cancelación del contrato referente a la construcción de un Centro de Salud en la localidad de Cahuacán, Municipio de San Andrés Tuxtla, para la cancelación del contrato referente a la construcción de un Centro de Salud en la localidad de Papantla de Olarte, Municipio de Papantla, Convenio de Terminación Anticipada de Contrato para la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la localidad y Municipio de Soledad de Atzacama, Convenio de Terminación Anticipada de Contrato de la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la localidad y Municipio de Ayahualulco, Municipio de Ayahualulco.	

Ejaboro  
 LAE CARLOS MADRIGAL NAVARRO  
 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD

Autógrafa  
 ARQ. JAVIER ESTÉVEZ CALVO  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

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

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz

Avance al Documento de trabajo del Fondo: FASSA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un programa de capacitación sobre: 1) Planeación participativa, a fin de que cada servidor público tenga claras sus funciones referente a la Operación del FASSA; 2) Planeación en la sistematización de resultados para fines de mejora en la evaluación.	1.- Aplicación de un diagnóstico de capacitación de identificación de servidores públicos que intervienen en la operación del FASSA	Dirección Administrativa Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación	30/11/2017	Contar con persona capacitado en la ejecución del FASSA.	Constancias de capacitación Proyecto de sistematización de resultados Plan Anual de Evaluación	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA
2	Realizar un plan de trabajo para generar un Diagnóstico Institucional del FASSA; así como los programas necesarios a fin de dar cumplimiento al Fondo, de manera alineada al PVD y al Programa Estatal de Salud.	1. Elaboración del Diagnóstico Institucional FASSA	Dirección Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo	15/12/2017	Poder determinar la situación actual del FASSA para poder implementar medidas correctivas.	Diagnóstico Institucional del FASSA	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA
3	Revisar los mecanismos implementados en transparencia y rendición de cuentas, y en su caso actualización de los mismos para garantizar una operación eficaz de los recursos del Fondo.	1. Actualización de los mecanismos ya de implementados de transparencia y rendición de cuentas	Dirección Administrativa	15/01/2018	Dar a conocer a las áreas de manera transparente los resultados del fondo.	Difusión de los resultados del fondo evaluado, su aplicación y destino	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA

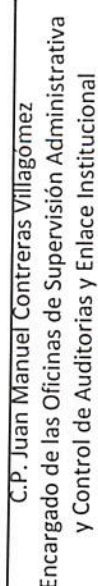


4	Elaborar el mapa de procesos para la correcta identificación de la ejecución del Fondo y de esta manera facilitar su documentación.	1. Elaboración de Flujogramas	Dirección Administrativa	15/01/2018	Identificar las responsabilidades de cada área, para la correcta ejecución del fondo.	Flujogramas	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA
5	Examinar los criterios aplicados a los indicadores que operan actualmente para determinar su funcionalidad y alineación con la MIR Estatal, con los resultados obtenidos se realizará la propuesta de acciones preventivas y correctivas que tendrán que ejecutarse.	1. Plataforma interna que permita una clara visualización de datos, de acuerdo a los resultados obtenidos.	Dirección de Planeación y Desarrollo	15/01/2018	Contar con indicadores que nos permitan ver el avance de la ejecución del fondo.	Tablero de Control	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA
6	Determinar los procesos que intervienen, a fin de implementar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos.	1.- Implementar mecanismos de control	Órgano Interno de Control Dirección Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo	15/01/2018	General una evaluación del fondo, para poder medir los resultados y en su caso implementar mecanismos de mejora.	Evaluación de indicadores	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA
7	Generar mesas de trabajo mensuales, en la que intervengan todos los responsables de la ejecución del Recurso.	1. Mesas de trabajo mensuales	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención Médica.	31/10/2017 30/11/2017 15/01/2018	Generar comunicación institucional para la correcta aplicación del FASSA	Minutas de las mesas de trabajo	100%	Oficio SESVER NO. DA/SA/0151/2018	Proyecto de Mejora FASSA

Elaboró

  
C.P. Alejandro Ranzahuer Navarro  
Apoyo Administrativo

Autorizó

  
C.P. Juan Manuel Contreras Villagomez  
Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa  
y Control de Auditorías y Enlace Institucional



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

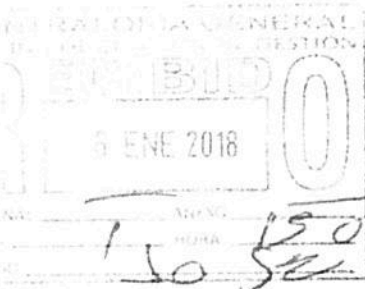
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Oficio-Circular No. SFP/SP/032/2018

ASUNTO: Solicitud de Anexo IV



**DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA**  
**SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL**  
**DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**

**AT'N. C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL SESVER**



En seguimiento a los oficios No. SFP/450/2017 de fecha 31 de agosto del 2017 y al No. SFP/479/2017 de fecha 07 de septiembre del 2017, mediante los cuales se hizo de su conocimiento los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23" y que están disponibles para su consulta en el Portal de Internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la dirección electrónica: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>; me permito solicitar de su amable apoyo, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que en cumplimiento del numeral 7 de los Mecanismos en mención, turne a esta Subsecretaría, los anexos **IV Avance de los Proyectos de Mejora** debidamente requisitados **a más tardar el último día hábil del mes de enero** del presente año de conformidad con el Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



De manera adjunta a los anexos IV, se deberán remitir, en archivo electrónico, en formato pdf en disco compacto, exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora realizadas, toda vez que de no ser así se considerará como no cumplidas.

Asimismo me permito reiterar nuestra disposición para cualquier duda o aclaración que se requiera sobre la solicitud en comento.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**



Av. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
Archivo

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/