



Oficio N° SESVER/DA/SA/1462/2018
ASUNTO: Anexos del Proyecto de Mejora (FASSA)
Xalapa, Ver. a 27 de septiembre de 2018

DR. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN
P R E S E N T E.

Me refiero al **Oficio N° SFP/SP/606/2018**, de fecha 21 de septiembre del año en curso, a través del cual solicita la revisión de los Proyectos de Mejora del FASSA y los resultados del análisis de cumplimiento de los criterios de integración y contenidos señalados.

Al respecto, se adjuntan los **"Formatos de Revisión de los Proyectos de Mejora del FASSA"**, para las adecuaciones de mejora:

1. Integración del Proyecto de Mejora en un solo documento
2. Posicionamiento Institucional de la Dependencia
3. Anexo 1. Considerando las 8 recomendaciones de la evaluación específica, de las cuales 5 son las ASM que aplicaremos en esta Dependencia



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 AUDITORIAS Y ENLACE INSTITUCIONAL

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazarini.- Secretario de Finanzas y Planeación. Para su Conocimiento
C.C.P. Dr. Arturo Irán Suárez Villa. - Secretario de Salud y Director General de Sesver.- Mismo fin
C.C.P. Arq. Ramón Figueroa Piñera. - Contralor General del Estado. - Mismo fin
C.C.P. M. A. Taurino Caamaño Quitano.- Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE.- Mismo fin
C.C.P. C. P. Miguel Ángel García Ramírez. - Director Administrativo De Servicios De Salud De Veracruz. -Mismo fin
C.C.P. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández. Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. - Mismo fin
ARCHIVO
ARN/PRM

Original x
Copie.



Proyecto de Mejora 2018 para la Mejora Continua del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Veracruz (FASSA)

Servicios de Salud de Veracruz

Periodo

31 de agosto de 2018 – 28 de septiembre de 2018

Objetivo del Proyecto de Mejora

Identificar las funciones que le compete a los involucrados referentes a la operación del FASSA (Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud) dentro de los Servicios de Salud de Veracruz, a través de los procedimientos, formatos y lineamientos especificados por los involucrados en el tema y conforme a la normatividad vigente.

Descripción General del Proyecto de Mejora

Como gobierno responsable SESVER, se encuentra en procesos constantes de mejora institucional.

Mediante trabajo de campo, se analiza si los procesos operativos, eficaces y eficientes en su desempeño, contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión del FASSA.

De manera gradual en cada Ejercicio Fiscal, se implementaron mecanismos de control necesarios para fortalecer las acciones y los sistemas de control interno, con el fin de obtener una calidad en el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permita tener un desempeño eficiente.



Costo Estimado del Proyecto de Mejora

Denominación	Partida	Costo estimado
		No aplica

Integrantes del Equipo de Trabajo

C. P. Maritza Mendoza Rocha
Jefa del departamento de control Presupuestal

LAE. Patricia Rucabado Montero
Administrativo

C. P. Alejandro Ranzahuer Navarro
Administrativo

Responsable del Proyecto de Mejora

C. P. Juan Manuel Contreras Villagómez
Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y
Atención de Auditorías.



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Nombre del Fondo Evaluado: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

No.	Aspectos Susceptibles 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	mostrar mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado	X		X		X		X					X			
2	Contar con criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la Dependencia	X		X		X		X					X			
3	Crear criterios de Participación Ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos de transparencia y rendición de cuentas	X		X		X		X					X	X		

No.	Aspectos Susceptibles 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							
4	Diseñar procesos o mecanismos en materia de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo	X		X		X		X		X				X		
5	Formular un Manual de procedimientos de la Operación y Aplicación del FASSA	X		X		X		X		X				X		
6	realizar evaluaciones externas o por si mismos que permitan monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el manejo de los recursos del fondo	X		X			X		X			X			X	la dependencia no tiene disponibilidad presupuestal para evaluaciones externas y no existe un mecanismo de evaluación interna
7	elaborar bases de datos oficiales disponibles en sistemas informaticos que permitan sistematizar la informacion		X		X		X	X			X				X	la informacion no se puede sistematizar ya que el FM incurre en varios programas institucionales y no se cuenta con la disponibilidad para sistematizar toda la informacion que incurre en los capitulos del fassa

No.	Aspectos Susceptibles 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							
8	tener mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones		X	X				X	X						X	la operación del fassa se aplica en mas de 60 programas institucionales de los cuales a cada una de ellas se transfiere su presupuesto pero no tenemos un mecanismo que determine el seguimiento presupuestal ya que requerimos un programa de variaciones y avances que no existe documentalmente

Elaboró

JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ

Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención a Auditorías

Autorizó

MARITZA MENDOZA ROCHA

Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Fecha de elaboración: 27/09/2018



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora

ANEXO II ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS


No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la	Fecha de término de	Resultado esperado	Producto Entregable
1	FORMULAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FASSA 2018	SE REALIZARON DOS CURSOS CON PONENTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON TOTAL DE 16 HRS PARTICIPANDO 40 SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA FORMULACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ASÍ MISMO SE FORMULÓ UNA METODOLOGÍA A LAS ÁREAS PARA LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FASSA	JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ	08/08/2018	15/11/2018	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
2	MOSTRAR LOS MECANISMOS DOCUMENTADOS QUE VERIFIQUEN QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS APORTACIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A UNA PROGRAMACIÓN	AL RESPECTO ME PERMITO INFORMARLE 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 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 CADENA PRESUPUESTAL EN LA CUAL MINISTRARÁ A LA SEFIPLAN LOS RECURSOS DEL FASSA Y LA FECHA DE PAGO A ESTA EL EGRESO (ORDEN DE COMPRA) EL CUAL ES TRAMITADA ANTE	JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ	02/01/2018	30/11/2018	EXISTE PROCESO ORGANIZADO QUE CUMPLA ORDENADAMENTE, DESDE LA SOLICITUD DE LAS TRANSFERENCIAS HASTA SU RECEPCIÓN	DOCUMENTOS QUE COMPROBEN LA OPERACIÓN
3	CONTAR CON CRITERIOS DOCUMENTADOS PARA DISTRIBUIR LAS APORTACIONES AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	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 OPO 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 DISTRIBUYE EL PRESUPUESTO A NIVEL PROGRAMA PARTIDA PRESUPUESTAL Y UNIDAD APLICATIVA ATENDIENDO A SUS OBJETIVOS Y METAS A CUMPLIR DURANTE EL EJERCICIO DE QUE SE	JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ	02/01/2018	15/11/2018	QUE EL RECURSO ENTREGADO A LAS DIVERSAS DIRECCIONES QUE OPERAN LOS PROGRAMAS DE SALUD LO DISTRIBUYAN EN LOS PROGRAMAS DE SALUD	DOCUMENTOS QUE COMPROBEN LA OPERACIÓN
4	CREAR CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS APORTACIONES EN LOS TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	LA POBLACIÓN TIENE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL SIPOT (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 POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON 79% CON MENOR PARTICIPACIÓN (21 %) PERO IMPORTANCIA ELEVADA LOS RECURSOS SE APLICAN PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD RELACIONADOS	JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ	02/01/2018	15/11/2018	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	COPIA DEL ART 1 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ACUSES DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018 Y CUMPLIR COMO SUJETOS OBLIGADOS

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la	Fecha de término de	Resultado esperado	Producto Entregable
5	DISEÑAR PROCESOS O MECANISMOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO	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	JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ	02/01/2018	15/11/2018	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	COPIA DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SESVER

Elaboró:


 JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ
 Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención a Auditorías

Autorizó


 MARITZA MENDOZA ROCHA
 Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Fecha de elaboración: 14/09/2018



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora

SHCP



SFP

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

Nombre de la dependencia: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
 Documento de Trabajo del Fondo: DOCUMENTO DE TRABAJO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
 Nombre del fondo: 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 Entregables
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	15/11/2018	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
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 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 CADENA PRESUPUESTAL EN LA CUAL MINISTRARÁ A LA SEFIPLAN LOS RECURSOS DEL FASSA Y LA FECHA DE PAGO A ÉSTA EL EGRESO (ORDEN DE COMPRA) EL CUAL ES TRAMITADA ANTE LA SEFIPLAN PARA QUE ÉSTA A SU VEZ RADIQUE LOS RECURSOS DEL FONDO EN COMENTO A SESVER Y FINALMENTE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA APERTURADA PARA LA RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	30/11/2018	EXISTE PROCESO ORGANIZADO QUE CUMPLA ORDENADAMENTE, DESDE LA SOLICITUD DE LAS TRANSFERENCIAS HASTA SU RECEPCIÓN	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA OPERACIÓN

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Entregables
3	CONTAR CON CRITERIOS DOCUMENTADOS PARA DISTRIBUIR LAS APORTACIONES AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	<p>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 OFO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FASSA SE DETERMINAN LOS IMPORTES POR CADA DIRECCIÓN Y ÓRGANO</p> <p>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 DISTRIBUYE EL PRESUPUESTO A NIVEL PROGRAMA PARTIDA PRESUPUESTAL Y UNIDAD APPLICATIVA ATENDIENDO A SUS OBJETIVOS Y METAS A CUMPLIR DURANTE EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE</p>	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	15/11/2018	QUE EL RECURSO ENTREGADO A LAS DIVERSAS DIRECCIONES QUE OPERAN LOS PROGRAMAS DE SALUD LO DISTRIBUYAN EN LOS PROGRAMAS DE SALUD	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA OPERACIÓN
4	CREAR CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS APORTACIONES EN LOS TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION A TRAVÉS DEL SIPOT (SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA) DE CONOCER TRIESTRALMENTE 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 QUE NO TIENE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON 79% CON MENOR PARTICIPACIÓN (21 %) PERO IMPORTANCIA ELEVADA LOS RECURSOS SE APLICAN PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL APOYO A JURISDICCIONES SANITARIAS Y A UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN</p>	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	15/11/2018	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	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 INFORMACION
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 COMITE DE CONTROL INTERNO DE SESVER, QUE NOS DETERMINAN EL PROCESO Y EL ORDEN EN LA APLICACIÓN RECURSOS DEL FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	15/11/2018	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 APLICACION	COPIA DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SESVER

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Entregables
-----	-------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------------

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Elaboró:

JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGOMEZ

Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención a Auditorías

Autorizó

MARITZA MENDOZA ROCHA

Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Fecha de elaboración: 14/09/2018



Oficio N° SESVER/DA/SA/1378/2018
ASUNTO: Anexos del Proyecto de Mejora (FASSA)
Xalapa, Ver. a 13 de septiembre de 2018

Dr. Héctor Vargas Rubín

Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN

P R E S E N T E.

Me refiero al **Oficio N° SFP/SP/558/2018**, de fecha 27 de agosto del año en curso, mediante el cual solicita la propuesta de Proyecto de Mejora del FASSA, para dar cumplimiento a la actividad 15 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.

Al respecto le informo a Usted, que anexo al presente C.D. con soporte documental, así mismo para su revisión y validación del Anexo I, Anexo II y Anexo III, del Informe final de la Evaluación Especifica del Desempeño del FASSA.

Lo anterior de Conformidad con la Normatividad Aplicable.

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

A T E N T A M E N T E

C. P. Juan Manuel Contreras Villagómez

Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y
Atención de Auditorías y Enlace Institucional

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazarini.- Secretario de Finanzas y Planeación. Para su Conocimiento
C.C.P. Dr. Arturo Irán Suárez Villa. - Secretario de Salud y Director General de Sesver.- Mismo fin
C.C.P. Arq. Ramón Figueroa Piñera. - Contralor General del Estado. - Mismo fin
C.C.P. M. A. Taurino Caamaño Quitano.- Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE.- Mismo fin
C.C.P. C. P. Miguel Ángel García Ramírez. - Director Administrativo De Servicios De Salud De Veracruz. -Mismo fin
C.C.P. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández. Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. - Mismo fin

ARCHIVO
ARN/PRM

Soconusco N° 31.
Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Ver.
T. 01 228 842 3000, Ext. 3704
www.ssaver.gob.mx





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER
Finanzas



SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Oficio-Circular No. SFP/SP/606/2018

ASUNTO: Comentario a la elaboración de los Proyectos de Mejora

Xalapa, Ver. a 21 de septiembre de 2018

A

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ
ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA
Y CONTROL DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL SS
PRESENTE**

En atención a los oficio No. SESVER/DA/SA/1360/2018 y SESVER/DA/SA/1378/2018 en cumplimiento al numeral 4. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Proyectos de Mejora (PM) de los "Mecanismo 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 adjuntar al presente los "Formatos de revisión de los Proyectos de Mejora FASSA y FISE", resultado del análisis de cumplimiento de los criterios de integración y contenido señalados en el Mecanismo en comento.



Por lo anterior he de agradecer su apoyo para atender los comentarios contenidos en el formato anexo, remitiendo a esta Subsecretaría antes del 28 de septiembre el proyecto con las adecuaciones de mejora correspondientes para su turno a la Contraloría General del Estado, de conformidad con el Artículo 289 Quinquies del Código Financiero y Artículo 33, Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y su posterior publicación en el Portal de SEFIPLAN.

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

*Recibido
25/9/18
M. G. C. B. Hernández*



ATENTAMENTE

**DR. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**



- C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarini. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
- Dr. Arturo Irán Suárez Villa. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz. Para su conocimiento.
- Act. Ramón Figuerola Piñera. Contralor General del Estado. Mismo fin.
- M.A. Taurino Caamaño Quitano. Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE. Mismo fin.
- Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.
- C.P. Miguel Ángel García Ramírez. Director Administrativo SS. Mismo fin.
- M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández. Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.



REVISIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA

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: Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana.
Nombre Ejecutora Evaluada: Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
Nombre del Enlace Institucional: C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez. Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y atención en Auditorías y Enlace Institucional.

ASPECTOS		SÍ	NO	COMENTARIOS
CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN				
¿Se recibió en tiempo y forma el PM de conformidad al Acuerdo en el SEFEFF?		X		
¿Fue recibido mediante oficio el PM?		X		
¿Coincide el número de recomendaciones en la Evaluación con el PM?			X	Es necesario enlistar y validar los 8 Aspectos Susceptibles de Mejora que se recomendaron en la Evaluación.
CONTENIDO DEL PM				
¿Esta integrado en un solo documento?			X	
¿Contiene el nombre del Proyecto de Mejora?			X	
¿Menciona las Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s)?			X	Se debe integrar en un solo documento como lo menciona el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los PM en el numeral 4.4. Pag. 19, donde describe la información que debe contener.
¿Contiene Fecha de inicio y fin del PM?			X	
¿Cuenta con el Objetivo del PM?			X	
¿Tiene detallada la descripción general del PM?			X	
¿Presentan el Anexo I elaborado en el SSPMVER, rubricado y firmado?		X		Se deben validar las 8 recomendaciones emitidas por la Evaluación Específica de Desempeño, como lo marca el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los PM, las que no se atenderán deben contener una justificación.
¿Presentan el Anexo II elaborado en el SSPMVER, rubricado y firmado?		X		

10



REVISIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA

¿Presentan el Anexo III elaborado en el SSPMVER, rubricado y firmado?	X		
¿Se menciona el costo estimado del PM?		X	Se debe integrar en un solo documento como lo menciona el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los PM en el numeral 4.4, Pag. 19, donde describe la información que debe contener.
¿Contiene los integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM?		X	
¿Menciona al responsable del PM?		X	
Comentarios Generales:			
Se reitera encarecidamente como se ha mencionado en las sesiones 2018 referentes a la Evaluación, leer y apegarse a los Mecanismos e Instrumentos emitidos para dicho fin.			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. SARA YVETTE MONTIEL ACOSTA

✓