



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

2021 200 AÑOS
DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE
TRATADOS DE CÓRDOBA

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Oficio No. SESVER/DA/DAGA/0211/2021

ASUNTO: Ref. a Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020
Xalapa, Ver., a 24 de febrero de 2021

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Av. Xalapa 301, U.H. del Bosque, 91017 Xalapa-Enríquez, Ver.

Por instrucciones del Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo, en seguimiento a los trabajos derivados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio Fiscal 2019 y en atención a los Oficios Nos. SFP/SP/032/2021 y SFP/SP/039/2021.

Al respecto, remito debidamente requisitado en el *Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)* la siguiente documentación:

- a) **Anexo I:** Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora
- b) **Anexo II:** Acciones de Mejora y su programación.
- c) **Anexo III.** Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones Externas.
- d) Posición Institucional

Lo anterior, derivado de la Evaluación estratégica de la Coordinación del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades FISE.

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

ATENTAMENTE


Martha Verónica Durante Marini

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

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.
Archivo/Minutario

MVDM/CCEL/lmsm

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

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

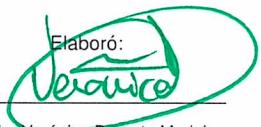
Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del Servicios de Salud de Veracruz

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
1	Dar continuidad a las gestiones para publicar el proceso de Evaluación completo por Ejercicio Fiscal (Evaluación y Proyectos de Mejora y todo lo inherente a ellos), en su Portal de Internet, disponible a un clic para fomentar la Transparencia Activa y para coadyuvar los resultados de Auditorías, Instancias Evaluadoras, calificadoras, así como fortaleciendo la difusión y transparencia a los ciudadanos o cualquier otra persona que sea beneficiaria.	X		X			X		X		X				X	El proceso de Evaluación por Ejercicio Fiscal se encuentra publicado en el portal de Servicios de Salud de Veracruz en el siguiente link https://www.ssaver.gob.mx/pae/
2	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos.	X		X		X		X		X					X	
3	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas.	X		X		X		X		X					X	
4	Gestionar ante el IVM, capacitación en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de gestión.	X		X		X		X		X					X	
5	Se sugiere que las ejecutoras que no cuentan con mecanismos de participación ciudadana, promuevan su inclusión en los procesos de planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento del FISE, ya que representan una figura que se constituye con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y ética.	X		X			X		X		X				X	Servicios de Salud promueve la participación ciudadana y cuenta con mecanismos como es seguimiento de la Evaluación del FISE a través del portal https://www.ssaver.gob.mx/pae/ , a través del micrositio de la Dirección de Infraestructura de Salud se dan a conocer las licitaciones realizadas con recursos del FISE y otros Fondos Federales y estatales. https://www.ssaver.gob.mx/infraestructuradesalud/ , a través del portal de transparencia de SESVER se da a conocer el presupuesto asignado y su aplicación por ejercicio Fiscal, y Enlace a los Recursos de FISE que contiene normatividad, documentos de apoyo, resultados del programa anual de inversiones y enlace a otros sitios.
6	Se sugiere que a través del Enlace Estatal se gestione la participación de las ejecutoras en la definición de obras y acciones del Catálogo FAIS para aprovechar su experiencia y maximizar la incidencia en los indicadores de pobreza y rezago social, ya que se han realizado modificaciones al Catálogo de Obras FISE por parte de la Secretaría de Bienestar que dejan fuera obras básicas para disminuir las carencias de Calidad y Espacios de la Vivienda y Servicios		X	X			X		X						X	La ejecutora no puede hacerse responsable de que el Enlace Estatal gestione la participación de ésta y otras ejecutoras en la definición de obras, de igual manera la ejecutora no es responsable de las modificaciones que por razones ajenas la Secretaría del Bienestar realice al Catálogo de Obras FISE. Es importante realizar recomendaciones específicas o institucionales para cada ejecutora ya que por motivos de contingencia por el COVID no es posible realizar reuniones con otras ejecutoras. Por lo tanto no se atenderán recomendaciones realizadas de manera general y clasificadas como interinstitucionales, debido a que el personal de otras dependencias se encuentra laborando de manera remota.
7	Mejorar la comunicación y/o coordinación al interior de algunas instancias ejecutoras, para que los Enlaces del Subcomité de Planeación Desarrolladora para el Bienestar del FISE (SUPLADEB-FISE) informen a los Enlaces de Evaluación y operadores del Fondo de los acuerdos y del avance físico financiero	X		X		X		X			X				X	
8	Fortalecer la participación del SUPLADEB-FISE en la planeación y asignación de recursos entre ejecutoras.	X			X		X		X		X				X	Se considera que la recomendación es poco clara y muy generalizada ya que actualmente Servicios de Salud de Veracruz participa en todas las Sesiones de SUPLADEB-FISE, en donde se presenta la Planeación anual.




No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
9	Implementar mecanismos de planeación para evitar la reprogramación de las carteras de inversión y reasignación de recursos que atrae su aplicación o genere subejercicios. Esta situación resultó más significativa en el caso de SEDARPA, que tuvo una asignación inicial por 100.2 mdp para una cartera de 53 proyectos. Sin embargo, en la Tercera Sesión del SUPLADEB-FISE (18 de octubre del 2019) no reportó inversión comprometida, argumentando que buscó la generación de proyectos artesanales pero que en la Dependencia no se tenía una base de este tipo de proyectos, por lo que el 30 de octubre se le redujo el presupuesto en 67.2 mdp. Al cierre del ejercicio reportó un presupuesto ejercido por 30.7 mdp con los que sólo se ejecularon 15 proyectos y un subejercicio por 2.1 mdp. Cabe destacar que los proyectos de talleres artesanales estaban destinados a 2 municipios de Muy Alto rezago (Tequila y Xoxocotla), 3 de Alto rezago (Carrillo Puerto,	X		X		X			X		X			X		En el caso de Servicios de Salud de Veracruz, la cartera de inversión se comprometió en su totalidad y no se realizó reasignación de recursos, por el contrario se ampliaron las obras y acciones del fondo sin modificar el
10	Se recomienda elaborar reglas de operación o reglamento del SUPLADEBFISE donde se detalle su estructura y funciones. En el caso de los acuerdos de las actas de las sesiones es deseable que se agregue la información	X		X			X		X			X		X		Es importante realizar recomendaciones específicas o institucionales para cada ejecutora ya que por motivos de contingencia por el COVID no es posible realizar reuniones con otras ejecutoras. Por lo tanto no se atenderán recomendaciones realizadas de manera general y clasificadas como Interinstitucionales, debido a que se desconoce si se llevarán a cabo las Sesiones del SUPLADEB-FISE, sin embargo se puede proponer la elaboración del Reglamento en la siguiente sesión, aunque Servicios de Salud de Veracruz no se puede hacer responsable de una recomendación que
11	Con el propósito de mejorar la coordinación intergubernamental para, coadyuvar al ejercicio adecuado y responsable de los recursos del FISE, realizar la verificación y seguimiento de las obras y acciones en campo y disponer de apoyo técnico especializado en materia de verificación y seguimiento del Fondo, se sugiere considerar el uso de hasta el 3% de los gastos indirectos para contratar personas físicas y morales bajo la figura de Agentes para el Desarrollo Microrregional (Inv. Agentes de Independientemente del Manual de Operación de la MIDS, se sugiere que a través del Enlace Estatal del FISE se solicite a la Secretaría de Bienestar capacitación de las ejecutoras para mejorar los procesos que corresponden con el fin de que la verificación de los proyectos se dé en tiempo y forma, así como para coadyuvar al proceso de aplicación los recursos del FISE. Asimismo, se detectó que algunas ejecutoras desconocen el proceso de revisión y retroalimentación de las obras y acciones	X		X			X		X		X		X		Durante el ejercicio fiscal 2020, Servicios de Salud de Veracruz a través de la Dirección de Infraestructura de Salud, llevó a cabo la contratación de gastos indirectos para supervisión de las obras ejecutadas con recurso FISE.	
12	Implementar mecanismos de coordinación con los operadores de la MIDS, dado que es relevante mantener una comunicación constante con la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar para promover la agilización de los requerimientos de información. Al respecto, se recomienda solicitar reuniones de trabajo entre SEDESOL en su carácter de Enlace del FISE y la DGDR para presentar los planteamientos y resolver problemas derivados de la operación de este	X		X		X		X			X		X			
13	Se observa que ha sido escasa la aplicación del esquema de concurrencia, por ello se sugiere a las instancias ejecutoras definir estrategias que promuevan la concurrencia de recursos con los municipios, como un modo de potencializar su impacto en los indicadores de pobreza y rezago	X		X			X		X			X		X		Se considera que la recomendación no depende de Servicios de Salud de Veracruz ya que SEDESOL en su carácter de Enlace del FISE deberá solicitar las reuniones de trabajo con la DGDR y a su vez coordinarse con los
14	Se sugiere utilizar la MIR Estatal que se diseñó como parte de los Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de la evaluación al Fondo a fin de conocer los resultados de la aplicación del FISE a nivel de	X		X			X		X			X		X		Dicha recomendación ya fue realizada en la pasada evaluación y actualmente se encuentra en proceso de atención, misma que consiste en un Catálogo de Opciones Financieras para la Concurrencia, Conversión y/o Concurrencia de recursos con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, con el que se pretende ampliar las posibilidades de cumplir el presupuestal con programas que la Normativa FAIS permite, sin que implique su incorporación al programa de obras presente o futuro. Servicios de Salud envió las fichas correspondientes para su incorporación a dicho Cuadernillo, sin embargo no se concluyó, es importante realizar recomendaciones específicas o institucionales para cada ejecutora ya que por motivos de contingencia por el COVID no es posible realizar reuniones con otras ejecutoras. Por lo tanto no se atenderán recomendaciones realizadas de manera general y clasificadas como Interinstitucionales, debido a que el personal de otras dependencias se
15	En los casos que aplique, se recomienda actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos.	X		X			X		X			X		X		Se considera que la recomendación no depende de Servicios de Salud de Veracruz ya que ya se diseñó dicha MIR Estatal y la SEDESOL en su carácter de Enlace del FISE no ha solicitado la información a las ejecutoras para
16	Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFI y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y formularios de evaluación y rendición de cuentas del Estado a la Federación y viceversa. Sistema a instalar para recibir capacitación en línea para	X		X			X		X			X		X		En el Portal de Transparencia de Servicios de Salud de Veracruz en la Fracción II. Estructura Orgánica y Atribuciones, se encuentran publicados los Manuales Administrativos, por lo que se anexa el link https://www.ssaver.gob.mx/rhumano/tr
17	Gestionar con SEFIPLAN que las capacitaciones que reciben tendrían que considerar cada una de las etapas del proceso desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, comprobación del gasto, evaluación de resultados. En particular, sobre Control Interno y manejo de la plataforma SISGE.	X		X			X		X			X		X		Se considera que la recomendación no depende de Servicios de Salud de Veracruz ya que SEFIPLAN es el enlace directo con la SHCP.
18		X		X			X		X			X		X		



Elaboró:

Martha Verónica Durante Marini

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



Autorizó

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández

Director Administrativo

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

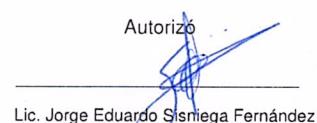
Nombre del proyecto de mejora:	Elaboración de Mecanismos y Capacitación Integral a fin de mejorar la operación del desempeño del FISE
Nombre del PP o Fondo Evaluado:	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Unidad(es) responsable(s) de la operacion del	Servicios de Salud de Veracruz

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos asignados a	1.-Elaborar y someter a autorización el Programa Anual de Trabajo	Mtra. Karla Sofía García López. Encargada de la Unidad de Género	01/03/2021	30/06/2021	Coadyuvar en la rendición de cuentas a los ciudadanos	Programa Anual de Trabajo IVM y autorizado por parte de la dependencia.
2	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de	1.-Solicitar al área de Comunicación Social la apertura del micrositio	Mtra. Karla Sofía García López. Encargada de la Unidad de Género	01/03/2021	30/06/2021	Contribuir a la transparencia, difusión de resultados y avances de acciones ante la sociedad	Micrositio de la Unidad de Género (captura de pantalla)
3	Gestionar ante el IVM, capacitación -en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y	1.-Solicitar al IVM realizar curso de capacitación de los temas de presupuestos con perspectiva de	Mtra. Karla Sofía García López. Encargada de la Unidad de Género	01/03/2021	30/06/2021	Mejora administrativa, operacional y rendición de cuentas de la Unidad de Género	Constancias de participación
4	Mejorar la comunicación y/o coordinación al interior de algunas instancias ejecutoras, para que los Enlaces del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del FISE (SUPLADEB-FISE) informen a los Enlaces de Evaluación y operadores del Fondo de los acuerdos y del avance físico financiero presentados en las	1.-Informar al Enlace de la Evaluación del PAE ya sea vía oficio u correo electrónico los acuerdos presentándose en las sesiones del SUPLADEB.	LAE. Carlos W. Madrigal Navarro. Apoyo Administrativo en Salud de la DIS	01/03/2021	10/01/2022	Mejora en la comunicación y/o coordinación al interior de la ejecutora.	Oficios u correos electrónicos donde el Enlace del Subcomité Institucional informa acuerdos del SUPLADEB al Enlace Institucional del PAE.
5	Independientemente del Manual de Operación de la MIDS, se sugiere que a través del Enlace Estatal del FISE se solicite a la Secretaría de Bienestar capacitación de las ejecutoras para mejorar los procesos que les corresponden con el fin de que la verificación de los proyectos se de en tiempo y forma, así como para coadyuvar al proceso de aplicación los recursos del FISE. Asimismo, se detectó que algunas ejecutoras desconocen el proceso de revisión y retroalimentación de las	1.-Realizar solicitud formal al Enlace Estatal de FISE (Sedesol Estatal) para que realice gestiones ante la Secretaría del Bienestar para capacitar en materia de aplicación de los recursos del FISE	LAE. Carlos W. Madrigal Navarro. Apoyo Administrativo en Salud de la DIS	01/03/2021	10/01/2022	Conocimiento de la ejecutora en la mejora de los procesos del fondo	Constancias de participación
6	Gestionar con SEFIPLAN que las capacitaciones que reciban tendrán que considerar cada una de las etapas del proceso desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, comprobación del gasto, evaluación de resultados. En particular, sobre Control Interno y	1.-Realizar solicitud formal a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que realicen capacitaciones en los	LAE. Carlos W. Madrigal Navarro. Apoyo Administrativo en Salud de la DIS	01/03/2021	10/01/2022	Personal capacitado que maneja el Fondo y la Plataforma SISGE	Constancias de participación

Elaboró:

 Martha Verónica Durante Marini

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

Autorizo

 Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández

Director Administrativo

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE HACIENDA

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 Elaboración de Mecanismos y Capacitación Integral a fin de mejorar la operación del desempeño del FISE

Nombre del fondo: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los	1.-Elaborar y someter a autorización el Programa Anual de Trabajo	Unidad de Género	30/06/2021	Coadyuvar en la rendición de cuentas a los ciudadanos	Programa Anual de Trabajo IVM y autorizado por parte de la dependencia.
2	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y	1.-Solicitar al área de Comunicación Social la apertura del micrositio	Unidad de Género	30/06/2021	Contribuir a la transparencia, difusión de resultados y avances de acciones ante la sociedad	Micrositio de la Unidad de Género (captura de pantalla)
3	Gestionar ante el IVM, capacitación –en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de	1.-Solicitar al IVM realizar curso de capacitación de los temas de presupuestos con perspectiva de Género	Unidad de Género	30/06/2021	Mejora administrativa, operacional y rendición de cuentas de la Unidad de Género	Constancias de participación
4	Mejorar la comunicación y/o coordinación al interior de algunas instancias ejecutoras, para que los Enlaces del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del FISE (SUPLADEB-FISE) informen a los Enlaces de Evaluación y operadores del Fondo de los acuerdos y del avance físico financiero presentados en las sesiones del SUPLADEB.	1.-Informar al Enlace de la Evaluación del PAE ya sea vía oficio u correo electrónico los acuerdos presentados en las sesiones del SUPLADEB.	Dirección de Infraestructura de Salud	10/01/2022	Mejora en la comunicación y/o coordinación al interior de	Oficinas u correos electrónicos donde el Enlace del Subcomité Institucional informa acuerdos del SUPLADEB al Enlace Institucional del
5	Independientemente del Manual de Operación de la MIDS, se sugiere que a través del Enlace Estatal del FISE se solicite a la Secretaría de Bienestar capacitación de las ejecutoras para mejorar los procesos que les corresponden con el fin de que la verificación de los proyectos se dé en tiempo y forma, así como para coadyuvar al proceso de aplicación los recursos del FISE. Asimismo, se detectó que algunas ejecutoras desconocen el proceso de revisión y retroalimentación de las	1.-Realizar solicitud formal al Enlace Estatal de FISE (Sedesol Estatal) para que realice gestiones ante la Secretaría del Bienestar para capacitar en materia de aplicación de los	Dirección de Infraestructura de Salud	10/01/2022	Conocimiento de la ejecutora en la mejora de los procesos del fondo	Constancias de participación
6	Gestionar con SEFIPLAN que las capacitaciones que reciban tendrían que considerar cada una de las etapas del proceso desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, comprobación del gasto, evaluación de resultados. En particular, sobre Control Interno	1.-Realizar solicitud formal a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que realicen capacitaciones en los temas	Dirección de Infraestructura de Salud	10/01/2022	Personal capacitado que maneja el Fondo y la Plataforma SISGE	Constancias de participación


Elaboró:
Verónica

Martha Verónica Durante Marini

Autorizo


Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández

Director Administrativo

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



**DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COORDINACIÓN DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE) EJERCICIO FISCAL 2019
SECRETARIA DE SALUD/SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
FEBRERO 2021**

• **Comentarios generales**

En estricto apego al Numeral 6 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), derivados de las Recomendaciones de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Fondos Federales del Ramo General 33 del Ejercicio Fiscal Evaluado 2019, los Informes Ejecutivos y Finales de las Evaluaciones, que se dieron a conocer al C. Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz mediante Oficio Circular No. SFP/SP/032/2021 de fecha 04 de febrero del año en curso, signado por el Subsecretario de Planeación, se llevó a cabo la Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2018, responsabilidad de Servicios de Salud de Veracruz por conducto de la Dirección de Infraestructura de Salud (DIS).

La Oficina de Supervisión Administrativa y Control de Auditorías coordinó los trabajos de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz y a través de la Dirección de Infraestructura de Salud, dio atención a esta evaluación mediante el proceso señalado en los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2019 de los Fondos Federales del Ramo General 33 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019.

Mediante el presente documento se remite la opinión de la Dependencia o Posición institucional a la Evaluación de Procesos del Fondo de Infraestructura Social Estatal efectuado por la Universidad de Xalapa (UX) en carácter de Instancia Técnica Independiente:



- **Comentarios específicos**

Como resultado de la Evaluación al Fondo, se emitieron dieciocho recomendaciones por parte de la instancia evaluadora las cuales de acuerdo a la clasificación de los ASM serán catalogadas como Específicas, Institucionales e Interinstitucionales, en cuanto a estas últimas fueron realizadas de manera general para todas las ejecutoras del fondo.

- En relación a las recomendaciones de tipo Específicas se determinaron tres ASM todos relacionados con la Unidad de Género de Servicios de Salud de Veracruz, por lo que se determinó aceptar las recomendaciones elaborando el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes, se gestionará el portal de internet de dicha Unidad, así como la capacitación en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género.
- En relación a las observaciones de tipo Institucional, se detectaron cinco de éste tipo, siendo aceptada como ASM únicamente una, la cual consistirá en mejorar la coordinación y/o comunicación en la ejecutora al compartir información referente a los acuerdos tomados dentro de las Sesiones del SUPLADEB-FISE por parte del Enlace del Subcomité con el Enlace Institucional del PAE, fueron rechazadas cuatro recomendaciones ya que los proyectos de la cartera de inversión de Servicios de Salud de Veracruz se comprometió en su totalidad y no se realizó reasignación de recursos, por el contrario se ampliaron las obras y acciones del fondo sin modificar el monto del techo presupuestal; se contaba con el Portal en donde se publican los Procesos de Evaluación completos y por ejercicio fiscal, así como con mecanismos de participación ciudadana, también con el uso de los gastos indirectos del 3% en materia de supervisión de obras.
- En relación a las diez recomendaciones que derivan en ASM clasificados como Interinstitucionales, se determinó por parte de SESVER aceptar dos recomendaciones consistentes en solicitar por parte de la ejecutora al Enlace Estatal del FISE para que a su vez gestione ante la Secretaría del Bienestar capacitación de las ejecutoras para mejorar los procesos que les corresponden con el fin de que la verificación de los proyectos se de en tiempo y forma, así como para coadyuvar al proceso de aplicación los



recursos del FISE en cuanto a la operación de la MIDS; de igual manera se gestionará con SEFIPLAN que las capacitaciones que consideren cada una de las etapas del proceso desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, comprobación del gasto, evaluación de resultados y en particular sobre Control Interno y manejo de la plataforma SISGE; se determinó rechazar ocho recomendaciones ya que en su mayoría la institución no puede hacerse responsable de ASM que dependen del trabajo interinstitucional coordinado, en algunos de los casos dependen de su cumplimiento del Enlace Estatal de FISE, o de las Sesiones del SUPLADEB; se considera importante realizar recomendaciones específicas o institucionales para cada ejecutora, ya que por motivos de contingencia por el COVID no es posible realizar reuniones con otras ejecutoras. Por lo tanto, no se atenderán recomendaciones realizadas de manera general y clasificadas como Interinstitucionales, debido a que el personal de otras dependencias se encuentra laborando de manera irregular o por guardias.

- **Referencia a las fuentes de información utilizadas**

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz.

Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

Informe Ejecutivo e Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) Ramo General 33, Ejercicio Fiscal 2019



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

- **Referencia a las unidades y responsables que participaron en su elaboración**

Martha Verónica Durante Marini. - Encargada del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa y Enlace Institucional SESVER

Arq. Karla Peregrina Bermúdez. - Directora de Infraestructura de Salud

C.P. Enrique Martínez Ortega. - Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra

Arq Nallyely Guraieb Toledo. - Jefa del Departamento de Programación Financiera de Obra

LAE. Carlos Madrigal Navarro.- Enlace de la DIS para la Evaluación del FISE

A P D S