



Proyecto de Mejora de las recomendaciones  
derivadas de la Evaluación Específica al  
**Fondo de Aportaciones para los  
Servicios de Salud (FASSA)**

Ejercicio Fiscal

**2014**





**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

# Secretaría de Salud



## Proyecto de Mejora del Programa: Coordinación de la Elaboración de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz

El presente documento describe los mecanismos aplicados para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), Coordinación de la Elaboración de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz, e involucra a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), contemplando el periodo de ejecución del mismo, del 21 de septiembre de 2015 al 15 de Noviembre de 2016.

### Objetivo

Establecer los procesos de gestión explícitos para todo el ciclo de aplicación de los Fondos de SESVER.

Para lograr lo anotado, es necesario fortalecer, lo siguiente:

- Coordinación para la Elaboración e implementación de los Manuales Específicos de Procedimientos de SESVER, por lo que es necesario:
- Fortalecer la coordinación de las áreas involucradas para informar el objetivo, las recomendaciones, y metodología que se establecerá para la elaboración de los manuales a través de reuniones de trabajo.
- Incrementar el desarrollo cognitivo del personal de las áreas involucradas en los procesos de gestión del ejercicio de aplicación del fondo de las Direcciones de Área de SESVER a través de un programa de capacitación para elaborar los procedimientos e integrar los manuales con la finalidad de que estén bien familiarizados con la elaboración de los mismos.
- Implementación de un programa de evaluación, revisión y asesorías a las áreas institucionales e interinstitucionales sobre la elaboración de los procedimientos para la integración de los Manuales Específicos de Procedimientos de las Direcciones de Área de SESVER.
- Coordinación con la Dirección General de la Función Pública de la Contraloría General para la validación de los Manuales Específicos de Procedimientos de SESVER.
- Poner a consideración de la Junta de Gobierno la Autorización de los Manuales Específicos de Procedimientos de SESVER.





- Difundir e implantar los Manuales Específicos de Procedimientos de SESVER para lograr que las áreas apliquen y apeguen el desarrollo de los procedimientos establecidos en los Manuales autorizados de SESVER.

Con todas estas acciones se pretende fortalecer aún más los procesos de gestión para todo el ciclo de aplicación de los Fondos Financieros de SESVER.

Los responsables del proyecto de mejora son los titulares de ambas dependencias, por parte de SESVER, Dr. Fernando Benítez Obeso y de SEFIPLAN, Lic. Antonio Gómez Pelegrín.

El equipo de trabajo lo integran por parte de los Servicios de Salud de Veracruz la C.P. Norma Pulido Loya, Subdirectora de Recursos Humanos y la LAE Gracia del Ángel Mendo, Jefa del Departamento de Organización y Métodos, así como las Direcciones de Área de SESVER, que son: Dirección de Salud Pública, Dirección de Atención Médica, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Infraestructura de Salud, Dirección Administrativa y Dirección Jurídica.

## Anexo 1.- Valoración y definición de los aspectos susceptibles de mejora

Proyecto de Mejora del Programa: Coordinación de la Elaboración de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz

Servicios de Salud de Veracruz

Eslaboró

C.P. Norma Pulido Loya  
Subdirectora de Recursos Humanos

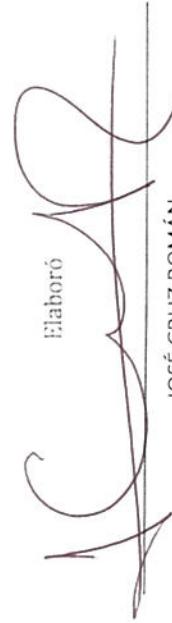
~~Mtro. Ricardo Sandoval Aguilar  
Director Administrativo~~

Autorizó

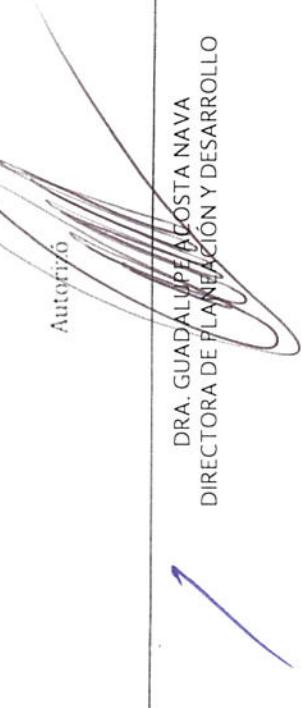
Anexo 1.- Valoración y definición de los aspectos susceptibles de mejora

Proyecto de Mejora del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)  
Servicios de Salud de Veracruz

No.	La recomendación es:					¿Cuál es el ASM o la justificación sobre la no validación de la recomendación?
	Clara (Si/No)	Justificable (Si/No)	Relevante (Si/No)	Factible (Si/No)	Institucional	
1	Si	No	Si	Si	X	Se cuenta con los objetivos a nivel estatal correspondiente al destino que se le da a los recursos del fondo.
3	Si	No	Si	Si	X	Se cuenta con la metodología para la definición de la población potencial, objetivo y atendida, así como los mecanismos para su identificación y cuantificación y difusión a la población en general.
4	Si	No	Si	Si	X	Se cuenta con un programa de trabajo para la atención de las observaciones de fiscalización federal y estatal.
5	Si	No	Si	Si	X	La elaboración de los manuales depende del departamento de Organización y Métodos de SESVER la Dirección de Infraestructura únicamente proporciona la información necesaria y para llevarlo a cabo primero se debe contar con la estructura orgánica de SESVER debidamente aprobada.

  
Elaboró

JOSÉ CRUZ ROMÁN  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

  
Autorizó

DRA. GUADALUPE COSTOYA NAVA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Anexo 2.- Programación de las acciones de mejora

Proyecto de Mejora del Programa: Coordinación de la Elaboración de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz

Servicios de Salud de Veracruz

No.	ASM	Actividades	Área responsable	Responsable de la actividad	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de término (dd/mm/aa)	Resultados Esperados	Indicadores impactados	Productos y/o evidencias
1	Coordinar la Elaboración e implementación de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz	1. Convocar a reunión de trabajo a las áreas involucradas para informar el objetivo, las recomendaciones, y metodología que se establecerá para la elaboración del manual	Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área	L.A.E. Gracia del Angel Mendo, Jefa del Departamento de Organización y Métodos. C.P. Norma Pulido Loya, Subdirectora de Recursos Humanos	21 de septiembre 2015	21 de septiembre de 2015	Información de cada una de las áreas relativo a los trámites de control que les compete.	Indicadores de la Matriz	Documentos y procedimientos.



2. Capacitación para elaborar los procedimientos e integrar el manual.	Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área	L.A.E. Gracia del Angel Mendo. Jefa del Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área	24 de septiembre 2015	25 de octubre de 2015	Personal de las áreas debidamente capacitado.	Indicadores de la Matriz
						Documentos y procedimientos.



3. Revisión y asesorías a las áreas institucionales e interinstitucionales	Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.	L.A.E. Gracia del Angel Mendo. Jefa del Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.	01 de octubre de 2015	15 de abril de 2016	Procedimientos de acuerdo con la Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloría General



Documentos y procedimientos.

Indicadores de la Matriz

Procedimientos de acuerdo con la Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloría General

<p>4. Integración de los Manuales Específicos de Procedimientos de Servicios de Salud de Veracruz</p>	<p>Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.</p> <p>L.A.E. Gracia del Angel Mendo. Jefa del Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.</p>	<p>18 de abril de 2016.</p>	<p>15 de julio de 2016</p>	<p>Integrar los procedimientos en Manuales.</p> <p>Indicadores de la Matriz</p> <p>Manuales de Procedimientos de SESVER.</p>



	6. Autorización de los Manuales de Procedimientos de SESVER.	H. Junta de Gobierno	Mtro. Ricardo Sandoval Aguilar. Director Administrativo de SESVER.	19 de agosto de 2016	30 de septiembre de 2016.	Autorizar y legalizar el uso de los Manuales de Procedimientos de SESVER	Indicadores de la Matriz	Manuales Específicos de Procedimientos autorizados.
	7. Difusión e implementación de los Manuales Específicos de Procedimientos de SESVER.	Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.	L.A.E. Gracia del Angel Mendo. Jefa del Departamento de Organización y Métodos y las Direcciones de Área.	03 de octubre de 2016	15 de noviembre de 2016	Lograr que las áreas de SESVER apliquen y se apeguen el desarrollo de los procedimientos establecidos en los Manuales Específicos de Procedimientos.	Indicadores de la Matriz	Manuales Específicos de Procedimientos autorizados.

  
Mtro. Ricardo Sandoval Aguilar  
Director Administrativo



  
C.P. Norma Pulido Loya  
Subdirectora de Recursos Humanos