

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	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	Gestionar la asesoría y/o consultas a la federación en temas de monitoreo y evaluación; para el diseño, implementación y realización de la evaluación en Veracruz que permita la actualización de las políticas públicas, las estrategias y las líneas de acción de los programas prioritarios, establecer las consideraciones necesarias para la determinación de las zonas de atención prioritaria, incluir, en su caso, los proyectos y programas propuestos por la sociedad y establecer los sistemas de mejora continua necesarios, conforme lo señala la Ley de Desarrollo Social en el Estado.	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Actualizar las políticas públicas, las estrategias y líneas de acción de los programas prioritarios para la determinación de las zonas de atención prioritarias	Oficio dirigido a Bienestar y CONEVAL solicitando capacitaciones sobre Monitoreo y Evaluación.

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
2	Disponer del Informe Anual con las experiencias de monitoreo y evaluación, así como de análisis de la pobreza, que haya realizado SEDESOL, resaltando los retos y logros alcanzados, en el marco del Convenio SE/5/2019 y publicarlo en los Portales de Internet de las Ejecutoras.	<p>Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité el Enlace de publicación del informe que se realiza y publica anualmente en la página de SEDESOL. 2. Solicitar al área de Tecnologías de la Información la publicación en el portal de internet de la ejecutora.</p>	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Dar a conocer a la población el análisis de pobreza realizado por SEDESOL, resaltando los retos y logros alcanzados.	Enlace de publicación de informe en pagina de la SEDESOL

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
3	Elaborar un Programa Anual de Capacitación-virtual, para el personal de las Ejecutoras en el marco del Convenio SE/5/2019, se especialicen por CONEVAL en el refuerzo del análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política social y sus programas – Gestionar CONEVAL proporcione las debidas constancias de participación.	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Personal capacitado en la ejecutora en análisis de la pobreza, monitoreo y política social y sus programas.	Oficios dirigidos a CONEVAL y Subsecretaría de Planeación solicitando capacitaciones

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
4	Elaborar un Programa Anual de obras y acciones susceptibles de ser atendidas por el FISE, producto de una previa planeación en conjunto de las Ejecutoras, que se pueda aprobar y dar seguimiento del cumplimiento de metas, indicadores, presupuesto y demás actividades relacionadas a la programación mediante las sesiones colegiadas del SUPLADEB FISE.	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Reportar el Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de Actividades del Subcomité (SUPLADEB-FISE) a los Órganos Superiores CEPLADEB/COPLADEB.	Acta de SUPLADEB que contiene Programa Anual de Obras y Acciones.

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
5	Respecto al PAE 2021, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es durante los años 2022-2023, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra Acción de Mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Solicitar a las áreas responsables del AM evidencia documental del seguimiento de los mismos; 2. Requisitar y reportar a través del Anexo V del SSPMB el seguimiento a la SEFIPLAN.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Evitar algunas recomendaciones reiterativas y poder mejorar los resultados del PAE.	Anexo V. del SSPMB 2.0

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
6	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un Sistema Informático que permita el registro, reporte y control de la información del manejo y operación del FISE, para disponer de cifras oficiales emitidas del mismo, pero sobre todo que permita la carga por Ejecutora para tener consensuado las cifras de cierre y cualquier reporte requerido por cualquier instancia con competencia en la materia	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación ante la DGTIC de SEFIPLAN.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Disponer de cifras oficiales y reportes requeridos por cualquier instancia sobre la información del manejo y operación del FISE.	Oficio dirigido a la DGTIC de SEFIPLAN donde se solicite el desarrollo del sistema del control del FISE.

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
7	Diseñar, implementar y poner a consideración para autorización del SUPLADEB FISE, un Programa Anual de Trabajo, que establezca metas, cartera de proyectos, presupuesto, indicadores (MIDS, SRFT, MIR Estatal) y acciones a desarrollar con los recursos del Fondo y al finalizar el año realizar un Informe Anual de Resultados, que permita verificar si lo programado fue realizado y las principales actividades realizadas con el Fondo que contenga el cierre definitivo; para lo cual fortaleciendo la transparencia y difusión serán publicados en sus Portales de Internet.	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Contar con un Programa Anual de Trabajo, que permita verificar si lo programado fue realizado y las principales actividades realizadas con el Fondo que contenga el cierre definitivo.	Acta de SUPLADEB que contenga el Programa Anual de Trabajo

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
8	Gestionar un banner especial a un click en su Portal de Internet, mediante el cual por cada Ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los Entes pueden implementar.	Gestionar ante las áreas correspondientes al interior de la Ejecutora, para que se realice la solicitud para establecer el banneer en el portal de internet donde se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Poner a consideración de quien lo requiera los resultados del COCODI.	Liga del Portal de Internet de la ejecutora que cuente con el Banner especial a un click con información del SICI/COCODI.



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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
9	Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Gestionar a través del Enlace del PAE en la ejecutora para solicitar ante el OIC las Evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el SICI para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Detectar áreas de oportunidad a implementar la mejora continua.	Oficio al OIC sobre evaluaciones al SICI

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
10	Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Gestionar a través del Enlace del PAE en la ejecutora para solicitar ante el OIC capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Herramientas, políticas y buenas prácticas de control que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores.	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
11	Implementar Mesas de Trabajo de Planeación, Seguimiento y Evaluación FISE, que permitan trabajar consensuadamente el programa Anual de Trabajo, Informe Anual de Resultados, Evaluación y Auditoría del Fondo, como una extensión del SUPLADEB FISE al cual se le reporten los resultados	Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación.	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Trabajar consensuadamente el Programa anual de Trabajo, el Informe Anual de Resultados y la Evaluación del FISE	Reportes trimestrales de ejecutoras que se desprendan de las mesas de trabajo.

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora para realizar acciones al interior del SUPLADEB-FISE, así como gestiones al interior de la Ejecutora en materia SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
12	Por cada Ejecutora (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SIOP, SESVER y SEDARPA). Gestionar la publicación en su Portal de Internet, de cada uno de los puntos señalados por el evaluador que les falta realizar, establecidos en el apartado de revisión de los Portales de Internet; con la finalidad de que en la próxima evaluación se disponga de la transparencia y difusión de los temas señalados	Gestionar a través del Enlace del PAE en la ejecutora para solicitar ante las áreas correspondientes los espacios en los Portales de internet señalados por el evaluador como faltantes de realizar	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura de Salud	"3/10/2022"	"31/1/2024"	Disponer de transparencia y difusión de los temas señalados.	Sitios de internet corregidos.