

ACUSE

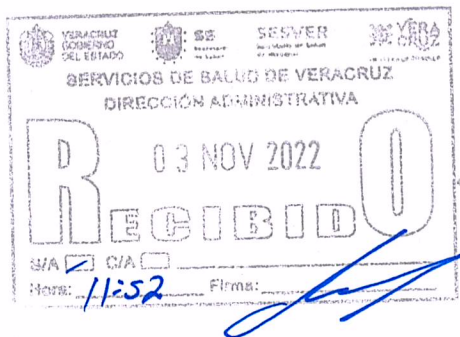


VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

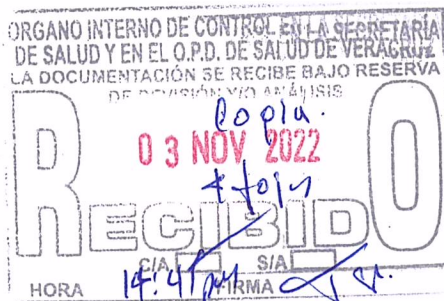


Oficio No. SESVER/DA/DAGA/1801/2022

Asunto: Se remite Posición Institucional
PAE 2022 FASSA

Xalapa, Ver. a 31 de octubre de 2022

Mtro. Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación
de la Secretaría de Finanzas
y Planeación
Av. Xalapa No. 301 Col. Unidad
del Bosque Pensiones
Xalapa; Veracruz



00058870

At n. Lic. Luis Manuel Salazar Díaz
Director General del Sistema Estatal
de Planeación de la SEFIPLAN

En seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)" y al "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación PAE 2022 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales"

Y en apego a lo solicitado mediante su Oficio No. SFP/SP/0216/2022 de fecha 26 de agosto del año en curso, punto IV, remitimos anexo al presente la **Posición Institucional**, apegada totalmente a las fechas establecidas en el Mecanismo y publicada al inicio de la página oficial.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. Martha Verónica Durante Marini
Jefa de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa y
Enlace Institucional del PAE 2022 Tomo II



C.c.p. Dr. Gerardo Díaz Morales. -Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud. -Edificio. -Para su superior conocimiento.

C.c.p. Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo. Edificio. -Mismo. -Para su conocimiento

C.c.p. MA. Enma Patricia García Rodríguez- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y del OPD Servicios de Salud de Veracruz. -Av. Américas Esq. Hernán Cortés No. 426, Col. 2 de abril, C.P. 91203, Xalapa, Ver. -Para su conocimiento (Se anexa Evidencia Documental). -Mismo fin.

Archivo Minutario
MVDM/COEL/Arn/Cfm.***

Servicios de Salud de Veracruz
Sozonusco No. 31, Col. Aguacatal,
C.P. 91130, Xalapa, Ver.
<http://www.ssaver.gob.mx>



POSICION INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) PAE 2022

SECRETARIA DE SALUD / SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

OCTUBRE 2022

Conforme a lo señalado en los Informes Finales y Ejecutivo según los resultados formulamos la Posición Institucional, los cuales nos indican mejorar la operación y manejo del FASSA.

Comentarios Generales:

Es considerable el proceso de coordinación por la SEFIPLAN con SESVER en las evaluaciones realizadas durante el Programa Anual de Evaluación (PAE) del Estado de Veracruz, cumpliendo con el marco legal Federal y Estatal mandado desde el **Art 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** se presenta un nuevo Programa Anual de Evaluación 2022 por décima ocasión desde la Administración piloto en 2013, en Tomo II para las Evaluaciones de los Fondos Federales del Ramo 033.

El PAE es un documento que tiene como objetivo efectuar Evaluaciones de Desempeño, de Fondos Federales de las Aportaciones del Ejercicio Fiscal, a la Entidad Veracruzana en este caso a SESVER, en lo correspondiente al FASSA del PAE 2022 Ejercicio Fiscal 2021 con la finalidad de determinar el manejo y operación del fondo en las diversas áreas y a través de este instrumento nos señala con sus Informes Final y Ejecutivo, las recomendaciones, las cuales nos permitirán obtener logros y metas, que mejoren la operación, el control, el manejo y la rendición de cuentas del FASSA y que de acuerdo al Convenio de Colaboración Interinstitucional que realizó SEFIPLAN, en esta ocasión lo efectuó con el Instituto de Administración Pública (IAP) como Instancia Técnica Independiente (**IAP**) como evaluador externo para realizar la actividad.

Es innegable mencionar la experiencia adquirida en la programación del PAE 2020, en medio de una emergencia mundial el impacto causado por las implicaciones causadas por el SARS-COV-2 (COVID 19), que asentaron las bases para el PAE 2021 y PAE 2022 realizando estrategias para salvaguardar la salud del personal operativo del FASSA, que realiza el flujo de información para las Evaluaciones y cumplir con los dos procesos el de Evaluación y el de Proyectos de Mejora (**PM**).

Es importante tomar en consideración, los instrumentos de Evaluación: Programa de Evaluación 2022, Términos de Referencia (Tdr), para la Evaluación de Desempeño del FASSA, Mecanismos para la Elaboración Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Informe Final Evaluación de Desempeño Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA), Informe Ejecutivo Evaluación de Desempeño Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA) tomando en



consideración los apoyos de SEFIPLAN tuvimos la oportunidad de responder todos los cuestionamientos de la Instancia Técnica Independiente (IAP), por lo que realizó con éxito la Evaluación Externa, Ejercicio Fiscal 2021 para que formulara posteriormente los Informes con las recomendaciones señaladas para SESVER determinando los Aspectos Susceptibles de Mejora (**ASM**) formulando los Anexos I, II y III los cuales se registran en la plataforma del **SSPMB** versión 2.0 mejorada y la formulación del Anexo V que nos informa de los ASM que llegaron al 100% cumpliendo con su actividad.

Comentarios Específicos:

En el presente PAE 2022 al Ejercicio Fiscal 2021, la Instancia Técnica Independiente (**ITI**) la cual corresponde al Instituto de Administración Pública (**IAP**) considera como medidas preventivas de acuerdo a los resultados (recomendaciones) del Informe Final los cuales señalamos a continuación:

Aspectos Susceptibles de Mejora

- 1.-En el Marco del SICI/COCODI: Crear y Fortalecer el Comité de Tecnologías de Información y Comunicación donde participen los principales funcionarios personal del área de Tecnología (Sistemas Informático) y representantes de las áreas usuarias de SESVER, Establecer un Programa de Trabajo con un Cronograma de Trabajo definido y autorizado que garantice la implementación de estrategias Tecnológicas de información y asegure los estándares técnicos que vulneraciones en la materia a la Secretaria ,Elaborando los Reglamentos, Manuales, Mecanismos. Lineamientos y demás instrumentos normados para su implementación, Deberán disponer de actas de las sesiones realizadas rubricadas y debidamente firmadas, evidencia fotográfica y llevar un estricto seguimiento de acuerdos.
- 2.-En el Marco del SICI/COCODI: Establecer y /o fortalecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software Sistemas de cifrado de la información y copias de seguridad en la Secretaria, con la consideración de destinar recursos suficientes Para un Sistema de Seguridad apropiado que evite amenazas a Mediano y Largo Plazo se debe garantizar antivirus y medidas necesarias que no permitan la infección y hackeo, de los equipos y la vulneración de la información institucional, previendo ciberataques y delitos cibernéticos, Se deberá considerar disponer de un inventario| de aplicaciones en operación y tener actualizadas las licencias y contratos para el mantenimiento y el funcionamiento de los equipos.
- 3.-En el Marco del SICI/COCODI: Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas programas y datos detectores y defensas contra accesos no autorizados y antivirus. Se deberá garantizar disponer de respaldos constantes de la información de toda la Secretaria, que coadyuven a evitar un daño irreversible ante una vulneración al no poder establecer la información de sus sistemas por pérdidas de la misma proteger el acceso físico a los dispositivos redes e información y controlar los permisos estrictamente necesarios.

4.-En el Marco del SICI/COCODI: Elaborar y/o fortalecer Plan (es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personales y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. Autoevaluar la efectividad de Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos ante una vulneración grave.

5.-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 los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos

6.-Respecto al PAE 2021, reportar las acciones de mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a lo largo de este año, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento y deberán reportarlo a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada

7.-Gestionar capacitación especializada en materia de indicadores federales y estatales que fortalezcan los trabajos de Reporte y Controlen los diferentes Sistemas (SRFT /SFU y SIAFEV2.0) en los que se reportan.

8.-Gestionar con SEFIPLAN para que los resultados de la Ficha de Desempeño FASSA, que coordinará la Secretaría de Salud con información de SESVER, en el ejercicio Fiscal 2021 estipulada en el numeral 69 del PAE FEDERAL, CONEVAL SHCP , los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio SESVER en cumplimiento al 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades federativas atender la recomendaciones emitidas en apego al Mecanismo ,reglas y Leyes Federales .

9.-Trabajar en su actualización de estructura Orgánica Reglamento Interno y finalmente Manuales Administrativos considerando áreas atribuciones y funciones al manejo, operación, gestión, reporte, control, evaluación y atención a fiscalización del FASSA incluyendo todas las obligaciones que señala la Ley en torno Fondo Federal lo que le apoyará en evaluaciones, auditorías mediciones, pero sobre todo a trabajar organizadamente interinstitucionalmente.

Los **ASM** anteriores están incluidos en los formatos de los Anexos I, II y III, los que ya se localizan en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora del Bienestar (**SSPMB**) Versión 2.0 siendo más claro, considerando la presentación del Proyecto de



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

Mejora: **Consolidación de Mecanismos de Control Interno, con la Implementación de Estrategias y Tecnologías de Información en el marco del SICI/COCODI**, mismos que fueron entregados a la SEFIPLAN, para su aprobación correspondiente, de acuerdo a los preceptos normativos vigentes en la materia.

Referencia de las Fuentes de Información utilizadas:

Programa de Evaluación 2022, Términos de Referencia (Tdr) para la Evaluación de Desempeño del FASSA, Mecanismos para la Elaboración Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Informe Final Evaluación de Desempeño Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA), Informe Ejecutivo Evaluación de Desempeño Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA), Proyectos de Mejora. Los Documentos e Informes se podrán consultar en el Portal de SESVER micrositio del PAE 2022.

Referencia a la Unidades y Responsables que participaron en la elaboración del documento de Posición Institucional:

Mtra. Martha Verónica Durante Marini.- Jefa de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa y Enlace Institucional PAE 2022.

LAE Carlos Cesar Escamilla Lagarde.- Encargado de la Sección de Supervisión Administrativa.

LC Claudia Lobillo Moctezuma.- Apoyo Administrativo

CP Alejandro Ranzahuer Navarro.- Apoyo Administrativo