

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FAASSA

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
----	----------	-------------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------

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

SHCP

COFEVAL
Comisión Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Socio

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA; DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública
Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FASSA

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100 %	ASM 8.- Continuar implementando los trabajos del Sistema de Control Interno (SICI) en SESVER, difundiendo y transparentando los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo emitido para dicho fin por la Contratoría General del Estado y que permita en sucesivas evaluaciones verificar el grado de avance.	1. Continuar con la operación y seguimiento del Sistema de Control Interno (SICI) en SESVER, en coordinación con las unidades administrativas del Organismo. 2. Continuar celebrando las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en las que se presentarán los avances y resultados del Programa de Trabajo de Control Interno, que integra las actividades de control para dar seguimiento a los objetivos institucionales, componentes y	Coordinador del Sistema de Control Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño	"31/12/2022"	Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como impulsar la implementación, funcionamiento y actualización del SICI en SESVER.	Actas de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. Informes de avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno. Resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente". Informe Anual del SICI.	1.Actas de las Cuatro Sesiones Ordinarias del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) las cuales fueron publicadas en la pagina Web de los SESVER https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/funcionario/proactiva/cocodi/ 2.Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)del año 2022 3. Informes de Avances de los Resultados del PTCI del año 2022 4.Análisis General del Estado de guarda la Secretaría de salud y los Servicios de Salud de Veracruz y Analisis de los Componentes y	1.Actas de las Cuatro Sesiones Ordinarias del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) las cuales fueron publicadas en la pagina Web de los SESVER https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/funcionario/proactiva/cocodi/ 2.Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)del año 2022 3. Informes de Avances de los Resultados del PTCI del año 2022 4.Análisis General del Estado de guarda la Secretaría de salud y los Servicios de Salud de Veracruz y Analisis de los Componentes y

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

SHCP

GOPEVAL
Comité Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
Ministerio de Planeación y Desarrollo

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FAASA

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
			principios, gestión de riesgos, temas en materia de ética, entre otros; los resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", el Informe Anual del SICI que incluye los resultados y las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua. Publicando en el microsítio de la Dirección de Planeación y Desarrollo y en la Plataforma Nacional de Transparencia, las actas de las sesiones.					Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz de 2022. 5. Informe Anual del SICI del año 2022.	Salud de Veracruz Análisis de los Componentes y Principios en la Secretaría de Salud los Servicios de Salud de Veracruz de 2022 5. Informe Anual de SICI del año 2022.

SHCP



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

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
 Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FASSA

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones

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

SHCP


GOREVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social


**FUNCIÓN
PÚBLICA**
 FEDERAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FASSA

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100%	ASMI 9.- Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan apoyar a los ejercicios de Evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.	Se elaborará un documento con información relevante, acerca de las implicaciones del COVID-19, en los programas de Salud, como apoyo para elaborar un instrumento (Hoja de cálculo) que nos permita dar la trazabilidad a las acciones y ejercicios de diferentes temas, que se realizan dentro de SESVER, en el manejo y operación del FASSA	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios coordinando a la Dirección de Salud Pública, Dirección de Atención Médica, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Infraestructura de Salud, Dirección Administrativa y Dirección Jurídica, Unidades y Coordinaciones así como desconcentrados que participen del FASSA	"31/12/2022"	Dejar el antecedente de las implicaciones de una pandemia mundial, en la salud de la población Veracruzana. Asimismo, minimizar el riesgo de contagio ante la pandemia por COVID-19 en la población en general y personal de la institución. Transparentar el uso de los fondos ministrados para una mejor planeación.	1.-Documento con información relevante, acerca de las implicaciones del COVID-19, en los programas de Salud. 2.- Base de datos de las implicaciones y acciones por el COVID 19 en SESVER.	Instrumento para solventar el Aspecto Susceptible de Mejora - Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Acciones realizadas por la Dirección contra Riesgos para contener el SARS Cov2 COVID -19.	Instrumento para solventar el Aspecto Susceptible de Mejora - Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios Acciones realizadas por la Dirección contra Riesgos Sanitarios para contener el SAF Cov2 COVID -19.

Fecha de elaboración: 1/30/23 12:00

Página: 5

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 ECONOMÍA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: **SS - Secretaría de Salud**
 Avance al Documento de Trabajo del **100% PAE 2021 FASSA**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	100%	ASM 11.- Comprometer únicamente los recursos ministrados durante el ejercicio, y ejercerlos antes del cierre del ejercicio fiscal, evitando que se generen pasivos que no puedan pagarse.	1. Elaborar un instrumento (Hoja de cálculo) 2. Solicitar a la Subdirección de Recursos Financieros Informe mensual de los gastos ejercidos. 3. Solicitar a la Subdirección de Recursos Materiales (Transportes) y departamento de servicios generales, informe mensual de costos de los mantenimientos realizados	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, Unidades y Coordinaciones así como desconcentrados que participen del FASSA	"31/12/2022"	Llevar un control de los recursos y ejercer únicamente de acuerdo al presupuesto ministrado.	1.- La Base de datos por concepto del gasto ministrados y ejercidos se acuerdo al Presupuesto Autorizado. 2.- Oficinas de gestión a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales de ser posible Informe Mensual del Gasto ejercido. 3.- Checar la relación de ejercicio presupuestal como límite de lo autorizado no rebasando el monto y que los pagos sean oportunos de acuerdo con el cierre del Ejercicio Fiscal para evitar crear pasivos y no se utilicen los recursos a lo ultimo y queden pagos pendientes.	Oficio N. SESVER/DPPRS/EA/058 7/2020, dirigido a la MDF Mirreya Dominguez Valerio, Subdirectora de Recursos Financieros, signado por el Dr. en C. Bartolo Avendaño Borromero, Director de Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. Oficio N. SESVER/DPPRS/EA/058 8/2020, dirigido a la Lic. Javier Rueda Oliver, Subdirector de Recursos Materiales, signado por el Dr. en C. Bartolo Avendaño Borromero, Director de Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.	Oficio N. SESVER/DPPRS/EA/05 8/2020, dirigido a la MDF Mirreya Dominguez Valerio, Subdirectora de Recursos Financieros, signado por el Dr. en C. Bartolo Avendaño Borromero, Director de Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. Oficio N. SESVER/DPPRS/EA/05 8/2020, dirigido a la Lic. Javier Rueda Oliver, Subdirector de Recursos Materiales, signado por el Dr. en C. Bartolo Avendaño Borromero, Director de Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.

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 SALUD

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100% PAE 2021 FASSA

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100%	ASM 12.- Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se habilite el módulo de Evaluaciones en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, con la finalidad de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.	1. Elaborar Oficio de solicitud de habilitación de Módulo de Evaluación del SRF-T dirigido a la SHCP. 2. Envío de Oficio de solicitud de habilitación de Módulo de Evaluación del SRF-T dirigido a la SHCP. 3. Seguimiento a respuesta a Oficio.	Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	"30/12/2022"	Que se habilite el Módulo de Evaluación del SRF-T, en apego a la transparencia y rendición de cuentas.	Oficio a SEFIPLAN para la Gestión a través de la Subsecretaría de Egresos a la SHCP	Oficio No SESVER/DAV/1260/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, y por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo, dirigido Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Oficio No SESVER/DAV/1260/22 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, y por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo, dirigido Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

