



SS
ESTADO DE VERACRUZ

VER Salud
SECRETARÍA DE SALUD

Oficio No.: SESVER/DIS-J/0117/2018
ASUNTO: Reporte Final Proyectos de Mejora
PAE 2016.
Hoja: 1/2
Xalapa, Ver. a 16 de enero de 2018

Mtro. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación de SEFIPLAN
Av. Xalapa No. 301, Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

1123

PRESENTE

Hago referencia a los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz y los trabajos del Programa Anual de Evaluación correspondientes al FISE 2016, mediante el cual se solicita requisitar el formato establecido como anexo IV Avance de los Proyectos de Mejora.

Al respecto me permito enviar de manera impresa el reporte final de dicho formato a esa Subsecretaría a su digno cargo, lo anterior debido a que la fecha de término señalada de las Acciones de Mejora fue el 31 de Diciembre de 2017.

Cabe señalar que las 9 Acciones de Mejora (AM) propuestas por la Dirección de Infraestructura para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), requieren de la participación interinstitucional en conjunto de las instancias ejecutoras de los Fondos Federales del Ramo General 33 que integran el Subcomité Especial del FISE, motivo por el cual algunas de esas Acciones de Mejora alcanzaron un cumplimiento del 90% y dependerá de otras instancias alcanzar el cumplimiento total de las mismas.

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



Socontusco N° 31.
Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Ver.
T. 01 228 842 3000, Ext. 3704
www.ssaver.gob.mx



ATENTAMENTE

Arq. A. Javier Estévez Calvo
Director de Infraestructura de Salud

- C.c.p.- Lic. Gerardo García Olano.- Secretario Técnico del Secretario de Salud.- Para su conocimiento.- Presente.
- C.c.p.- Lic. Gabriel Valencia López.- Encargado de la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Ver.- Mismo Fin.- Presente.
- C.c.p.- C.P. Carlos Augusto Amezcua Gross.- Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Servicios de Salud de Veracruz.- Mismo Fin.- Presente.

FOLIO: SIN FOLIO

0 455





ANEXO IV: AVANCES DEL PROYECTO DE MEJORA

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)
 Dirección de Infraestructura de Salud/ Servicios de Salud de Veracruz

Nombre del Proyecto de Mejora
 Nombre del PP o Fondo evaluado
 Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo

No.	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado obtenido	Producto Estratégico	Observación o Justificación	Reporte de Avance	Descripción del Avance	Estimado del Avance	Observaciones
1	Integrar a través del Subcomité FAISE un grupo de trabajo de cada una de las secretarías para nombrar definiciones y categorización de la población atendida	LAE Carlos W. Margal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Una definición general unificada de la categorización de la población atendida	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FAISE), que contenga la definición de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en revisión se encuentran aun en la etapa de revisión jurídica por lo que la AM se encuentra completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FAISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que se encuentran en revisión jurídica y la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente el Oficio SFF/SP/02/SP/01/19/2016 por el que se remite a la Procuraduría Fiscal la revisión jurídica	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interdisciplinario entre las secretarías para el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura
2	Unificar un Modelo General a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes del Subcomité FAISE para nombrar definiciones y categorización de la población atendida	LAE Carlos W. Margal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Modelo general de procesos que servirá como guía de cada uno de los procesos para las secretarías	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FAISE), que contenga el Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en revisión se encuentran aun en la etapa de revisión jurídica por lo que la AM se encuentra completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FAISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que se encuentran en revisión jurídica y la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente el Oficio SFF/SP/02/SP/01/19/2016 mediante el cual se envían los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SE/SE/02/SP/01/19/2016 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interdisciplinario entre las secretarías para el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura
3	Elaborar un flujograma general de proceso de planeación a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes del Subcomité FAISE para nombrar definiciones y categorización de la población atendida	LAE Carlos W. Margal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Flujograma general del proceso de planeación para todos los secretarías	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FAISE), que contenga como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en revisión se encuentran aun en la etapa de revisión jurídica por lo que la AM se encuentra completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FAISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que se encuentran en revisión jurídica y la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente el Oficio SFF/SP/02/SP/01/19/2016 mediante el cual se envían los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SE/SE/02/SP/01/19/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interdisciplinario entre las secretarías para el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura
4	Realizar la evaluación formal a otros actores por parte de los integrantes del Subcomité Especial del FAISE del COPASENER para su participación en el proceso de planeación	LAE Carlos W. Margal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Mayor agilidad al proceso de planeación para coordinar mayor agilidad a las comités y acciones realizadas por el FAISE	Instituciones formales y otros actores involucrados en organizaciones civiles e instituciones educativas) enviadas por los integrantes del Subcomité Especial del FASE del COPASENER.	Se llevan a cabo reuniones entre los ejecutores del Fondo a través de Subcomité FAISE	Se incluye como evidencia al presente el Oficio SFF/SP/02/SP/01/19/2016 de fecha 20 de Agosto de 2016.	Completo	100%	
5	Elaborar un flujograma general de proceso de administración a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes del Subcomité FAISE para nombrar definiciones y categorización de la población atendida	LAE Carlos W. Margal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de administración para todas las secretarías	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FAISE), que contenga como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en revisión se encuentran aun en la etapa de revisión jurídica por lo que la AM se encuentra completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FAISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que se encuentran en revisión jurídica y la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente el Oficio SFF/SP/02/SP/01/19/2016 mediante el cual se envían los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SE/SE/02/SP/01/19/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interdisciplinario entre las secretarías para el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura

Elaboró
 LAE CARLOS W. MARGAL NAVARRO
 APOYO ADMINISTRATIVO

Aprobó
 DR. JAVIER ESTEBAN ALVAREZ
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD



ANEXO IV: AVANCES DEL PROYECTO DE MEJORA

Nombre del Proyecto de Mejora: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
 Nombre del PP o Fondo evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
 Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo: Dirección de Infraestructura de Salud/Servicios de Salud de Veracruz

Nº.	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de término de la AM	Resultado obtenido	Producto entregable	Observación o Justificación	Reporte de Avance	Descripción del Avance	Estimado del Avance	Observaciones
6	Elaborar un flujograma general del proceso de ejecución a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	LAE Carlos W. Madrigal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de ejecución para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en mención se encuentran aun en la Procuraduría Fiscal para su revisión jurídica por lo que la AM estará completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que pueden ser incluidos dentro de la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente, el Oficio SFPI/SP/DGP/SPD/196/2016 mediante el cual se enviaron los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SES/VERD/S-J/3365/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interinstitucional entre las ejecutoras del FISE el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura.
7	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	LAE Carlos W. Madrigal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de gestión para todas las ejecutoras.	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en mención se encuentran aun en la Procuraduría Fiscal para su revisión jurídica por lo que la AM estará completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que pueden ser incluidos dentro de la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente, el Oficio SFPI/SP/DGP/SPD/196/2016 mediante el cual se enviaron los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SES/VERD/S-J/3365/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interinstitucional entre las ejecutoras del FISE el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura.
8	Elaborar un flujograma general del proceso de gestión y complementarlo con los subprocesos de trabajo por los entes fiscalizadores y el aspecto control interno, a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	LAE Carlos W. Madrigal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de gestión complementado con subprocesos del mismo para todas las ejecutoras.	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en mención se encuentran aun en la Procuraduría Fiscal para su revisión jurídica por lo que la AM estará completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que pueden ser incluidos dentro de la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente, el Oficio SFPI/SP/DGP/SPD/196/2016 mediante el cual se enviaron los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SES/VERD/S-J/3365/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interinstitucional entre las ejecutoras del FISE el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura.
9	Elaborar un flujograma general del proceso de coordinación interinstitucional a través del grupo de trabajo que se conforma por cada uno de los integrantes de las ejecutoras, mismo que deberá ser incluido como anexo en la propuesta de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE).	LAE Carlos W. Madrigal Navarro Apoyo Administrativo en Salud	01/01/2017	31/12/2017	Un flujograma general del proceso de coordinación interinstitucional para todas las ejecutoras	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social (FISE), que contendrán como anexos los flujogramas del Modelo General de cada uno de los procesos.	Al concluir la fecha máxima de término de la AM la propuesta de los Lineamientos en mención se encuentran aun en la Procuraduría Fiscal para su revisión jurídica por lo que la AM estará completa a la brevedad, así mismo la Dirección de Infraestructura envió una propuesta al Subcomité FISE de un Modelo General de Procesos que incluye los flujogramas que pueden ser incluidos dentro de la propuesta de Lineamientos una vez que concluya su revisión	Se incluye como evidencia al presente, el Oficio SFPI/SP/DGP/SPD/196/2016 mediante el cual se enviaron los Lineamientos a la Procuraduría Fiscal y el Oficio SES/VERD/S-J/3365/2017 con propuesta de flujogramas anexos.	Significativo	90%	En virtud de que los PM dependen de un trabajo interinstitucional entre las ejecutoras del FISE el cumplimiento total de la AM no depende en su totalidad de la Dirección de Infraestructura.

Elaboro

 LAE CARLOS W. MADRIGAL NAVARRO
 APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizo

 ARQ. JAVIER ESTÉVEZ CALVO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

