



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES (SEFEFF)

EJERCICIO FISCAL 2018



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

OCTUBRE DE 2018



ÍNDICE	PÁG.
Directorio	5
Glosario	11
Presentación	15
Instalación del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales	21
Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales	29
Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales	39
Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales	53
Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales	63



DIRECTORIO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN)

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO.

DR. HÉCTOR JULIÁN VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO.

M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO.

L.E. JORGE RAÚL SUÁREZ MARTÍNEZ
FIGURA VALIDADORA DE FASP.

LIC. CLAUDIA PÉREZ BURGUETE
FIGURA VALIDADORA FAETA.

LIC. DEMETRIA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
FIGURA VALIDADORA FISE.

LIC. JULISSA JIMÉNEZ RIVERA
FIGURA VALIDADORA FONE.

LIC. JORGE MARCELO MULATO SILERA
FIGURA VALIDADORA FAM.

LIC. SARA YVETTE MONTIEL ACOSTA
FIGURA VALIDADORA FASSA-FOTRADIS.

LIC. JUAN CARLOS FLORES LANDA
FIGURA VALIDADORA FAFEF.



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO (SEFEFF)

DR. HÉCTOR JULIÁN VARGAS RUBÍN

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COPLADEVER.

M.G.C. MARIO ALFREDO BÁEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SEFIPLAN Y SECRETARIO TÉCNICO.

LIC. GERÓNIMO CAMARGO SAUCEDO

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEDESOL.

L.A.E. ALAIN PATRICK MICHAUD GARCIMARRERO

SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CONALEP.

C.P. EVANGELINA MURCIA VILLAGÓMEZ

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UV.

MTRA. BEATRIZ ADRIANA SÁNCHEZ TERÁN

JEFA DE OFICINA DE CONTROL DE INVERSIÓN DE LA SEDARPA.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PARRA CAMACHO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IEEV.

C.P. ABEL CÁZARES ESCOBAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SSP.

L.A.E. JUAN JOSÉ ARMENTA GUZMÁN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

L.A.E. EMILIO ÁLVAREZ GRAJALES

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

M.A.P. JOSÉ LUIS SANTIAGO HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA SESCESP.



C.P. MARÍA ELENA RAMIREZ RAMIRO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SEV.

L.C. ÁNGEL ZAMAEI BENÍTEZ PERALTA

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN.

LIC. ALEJANDRA ALCAZAR PIZA

ENLACE DE AUDITORÍA DE LA SIOP.

LIC. RUBÉN AGUILAR LAGUNES

GERENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA.

C.P. DIANA BRENDA PAREDES HERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL IVEA.

LAE. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DIF.

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE CAEV.

C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ

ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE AUDITORÍAS DE SESVER.

LAE. LUZ ESTHER GONZÁLEZ CASTILLO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS DEL IPE.



**INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE UNIVERSIDAD
VERACRUZANA**

**FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN-MAESTRÍA EN AUDITORÍA
(FCA-MAUV)**

DRA. SARA D. LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ
RECTORA.

MTRO. ALBERTO ISLAS REYES
ABOGADO GENERAL.

DR. ARTURO BOCARDO VALLE
DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.

DR. JERÓNIMO RICARDEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL A FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICO E
INVESTIGADOR.

DRA. NATALIA MURRIETA MARTÍNEZ
SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICA E
INVESTIGADORA.

DR. LUIS ARTURO CONTRERAS DURÁN
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
ACADÉMICA E INVESTIGADORA.

DR. FREDY CASTRO NARANJO
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

MTRO. LUIS ALBERTO DE LA PAZ ZÚÑIGA
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

MTRO. JULIO ALONSO IGLESIAS
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

DRA. MARÍA DOLORES GIL MONTELONGO
ACADÉMICA E INVESTIGADORA.



INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE UNIVERSIDAD DE XALAPA

DIRECCIÓN DE POSGRADOS-UNIVERSIDAD DE XALAPA (UX)

DR. CARLOS GARCÍA MÉNDEZ
RECTOR.

DR. ERIK GARCÍA HERRERA
VICERRECTOR.

MTRA. ESTELA GARCÍA HERRERA
DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

MTRO. DIEGO ALONSO ROS VELARDE
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADOS.

DR. CARLOS ANTONIO VÁZQUEZ AZUARA
DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES.

DRA. ARMINDA CONCEPCIÓN PRETELÍN MUÑOZ
ACADÉMICA E INVESTIGADORA.

DRA. MARÍA SUSANA SARUR ZANATTA
ACADÉMICA E INVESTIGADORA.

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

MTRO. RICARDO ORTEGA SANTANA
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.

MTRO. BENITO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
ACADÉMICO E INVESTIGADOR.



GLOSARIO

AM	Acciones de Mejora.
ASF	Auditoría Superior de la Federación.
ASM	Aspecto Susceptible de Mejora.
ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora de los Fondos o Programas.
CAEV	Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
CGE	Contraloría General del Estado.
CONAC	Consejo Nacional de Armonización Contable.
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COPLADEVER	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave.
DIF	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
EJECUTORAS	Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos.
EVALUACIÓN EXTERNA	A la que se realiza a través de personas físicas y/o morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponde evaluar; que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.
FAETA	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
FAFEF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FAM	Fondo de Aportaciones Múltiples.
FASP	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
FASSA	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
FCA	Facultad de Contaduría y Administración.
FISE	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades.
FODA	Técnica de Planeación Estratégica, para el análisis de problemas y propuesta de soluciones a través de una matriz que identifique Fortalezas-Oportunidades-Debilidades y Amenazas.
FONE	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.



FOTRADIS	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.
IEEV	Instituto de Espacios Educativos de Veracruz.
IPE	Instituto de Pensiones del Estado.
ITI	Instancia Técnica Independiente.
ITI´s	Instancias Técnicas Independientes.
IVEA	Instituto Veracruzano de Educación para Adultos.
LA SECRETARÍA	Secretaría de Finanzas y Planeación.
LINEAMIENTOS	Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
LINEAMIENTOS GENERALES	Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
MAUV	Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana.
MECANISMO	Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 Y 23. Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018. Aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER).
MECANISMO DE SEGUIMIENTO	Proceso para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los Informes y las Evaluaciones Externas a Fondos Federales.
MEJORA DE LA GESTIÓN	Estrategia enfocada a realizar mejoras que contribuyan al cumplimiento de los siguientes objetivos: a) maximizar la calidad de los bienes y servicios, b) incrementar la efectividad de las instituciones y c) minimizar los costos de operación de las dependencias y entidades.
MIR	Matriz de Indicadores de Resultado.
OIC	Órgano Interno de Control.
ORFIS	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
PAE	Programa Anual de Evaluación.
PASH	Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PI	Posición Institucional.
PM	Proyecto de Mejora.
POSICIÓN INSTITUCIONAL	A la opinión fundada, emitida por una Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de los principales hallazgos y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y posterior a los Aspectos Susceptibles de Mejora.



RECOMENDACIONES

Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora de la gestión, los resultados y la rendición de cuentas.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, a través de los Fondos de Aportaciones Federales, subsidios o Convenios.

SED

Sistema de Evaluación del Desempeño.

SEDARPA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social.

SEFEFF

Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales.

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación.

SESCESP

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

SESVER

Secretaría de Salud de Veracruz.

SEV

Secretaría de Educación de Veracruz.

SFU

Sistema de Formato Único.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIOP

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

SSP

Secretaría de Seguridad Pública.

SSPMVER

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz.

TDR

Términos de Referencia.

UV

Universidad Veracruzana.

UX

Universidad de Xalapa.



PRESENTACIÓN

El 13 de enero de 2015 se instala el Subcomité Especial del Ramo 33, con el objeto de vincular los procesos institucionales que ejecutan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Organismos Autónomos y municipios a la Planeación Estatal, a fin de proponer mecanismos que hagan más eficiente la gestión y aplicación de los recursos por concepto de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33). En 2015 se instalan y sesionan los grupos de trabajo de los Fondos Federales FAETA, FAM, FASP, FASSA, FAEB, FAFEF y FISE.

El 9 de mayo de 2016 sesionó el Subcomité Especial del Ramo 33, con el objeto de dar a conocer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos, el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 y sus Términos de referencia. En el transcurso de la evaluación, se presentó la necesidad de modificar el Programa en mención y la presentación de una nueva Instancia Técnica Independiente Evaluadora, lo que provocó efectuar una segunda sesión el 29 de Agosto de 2016.

En 2017, el Subcomité Especial del Ramo 33 desapareció de conformidad con el acuerdo COPLADEVER-S01-17/12/12-002 de la Sesión de Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) y primera Sesión Ordinaria, efectuada el día 12 de Diciembre de 2017, lo que ocasionó que:

El 30 de abril de este año para dar cumplimiento al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los Criterios para coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), se instaló el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados por una Instancia Técnica Independiente (ITI).

Los Objetivos Específicos del Subcomité fueron: a) Establecer los integrantes que formarían parte del Subcomité que atendieron lo relativo a la Evaluación de Fondos Federales; b) Presentar los mecanismos, procesos e instrumentos de medición con los que se llevaron a cabo las Evaluaciones a Fondos Federales; c) Desarrollar las Evaluaciones a Fondos Federales en el Marco del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales; d) Efectuar las Evaluaciones a Fondos Federales de manera coordinada entre las Ejecutoras, ITI y la SEFIPLAN; e) Resolver las consultas efectuadas por las Ejecutoras en el Estado, en materia de la Evaluación de Fondos Federales y f) Promover la transparencia, difusión y



seguimiento de los resultados de las Evaluaciones de Fondos Federales, para la mejora de la calidad de uso de los recursos.

El SEFEFF del COPLADEVER está conformado por el Secretario de Finanzas y Planeación como Coordinador General, Subsecretario de Planeación en carácter de Coordinador Ejecutivo, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo como Secretario Técnico y 18 integrantes acreditados oficialmente de las siguientes Ejecutoras de Fondos Federales:

1. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. (APOYO AL FAFEF);
2. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP);
3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. (FONE Y FAFEF)
4. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. (FISE);
5. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (FISE);
6. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA. (FISE);
7. SECRETARÍA DE SALUD. (FASSA Y FISE);
8. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. (FAM);
9. COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. (FISE);
10. INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA VIVIENDA. (FISE);
11. COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. (FAETA);
12. INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS. (FAETA);
13. INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (FAM);
14. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO. (FAFEF);
15. SECRETARÍA EJECUTIVA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP);
16. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. (FASP);
17. PODER JUDICIAL. (FASP) Y
18. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. (FAM Y FOTRADIS).

El SEFEFF fue instalado y sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y una extraordinaria como se describe a continuación:

Sesión	Fecha	Lugar
Sesión de Instalación	30 de abril de 2018	Auditorio de la SEFIPLAN
Primera Sesión Ordinaria	30 de abril de 2018	Auditorio de la SEFIPLAN
Segunda Sesión Ordinaria	04 de septiembre de 2018	Auditorio de la SEFIPLAN
Primera Sesión Extraordinaria	25 de septiembre de 2018	Sala de Juntas del Secretario de SEFIPLAN
Tercera Sesión Ordinaria	30 de octubre de 2018	Auditorio de la SEFIPLAN



A través de la operación del SEFEFF en este ejercicio fiscal 2018, en el marco de la evaluación de Fondos Federales a los recursos del Ejercicio Fiscal 2017, se logró:

- Concluir el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo 33 y 23, coordinando una Evaluación Específica de Desempeño a siete Fondos Federales del Ramo General 33 (FASSA, FAETA, FAFEF, FAM, FASP, FISE y FONE), así como una Evaluación de Procesos a FOTRADIS, que pertenece al Ramo General 23.
- Acordar los Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones de FASSA, FAETA, FAFEF, FAM, FASP, FISE, FONE y FOTRADIS.
- Presentar a las Instancias Técnicas Independientes (Evaluadores Externos) del PAE 2018: Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración- Maestría en Auditoría y Universidad de Xalapa, Dirección de Posgrados, con quienes la SEFIPLAN Firmó dos Convenios de Colaboración Interinstitucional.
- Presentar los Informes Ejecutivos y Finales de las evaluaciones de FASSA, FAETA, FAFEF, FAM, FASP, FISE, FONE y FOTRADIS emitidos por las Instancias Técnicas Independientes y validarlos.
- Emitir y autorizar el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER).
- Capacitar a las dependencias y entidades en el uso del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER), para que pudieran capturar en línea sus Proyectos de Mejora y así mismo facilitar el seguimiento de los mismos. Para acceder al Sistema en mención, es a través de la siguiente liga de Internet: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/index.jsp> y para su ingreso se proporcionó por parte de la Subsecretaría de Planeación a cada Enlace Institucional y a la CGE, un nombre de usuario y contraseña.
- Autorizar la Memoria Documental del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, con la finalidad de contar con un documento institucional disponible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, entes Fiscalizadores y público en general, que describa y de fe del cumplimiento de



las principales actividades y resultados del Proceso de Evaluación del PAE en el Estado de Veracruz.

- Revisar de forma y contenido los Proyectos de Mejora presentados por las dependencias y entidades evaluadas, de conformidad al mecanismo elaborado para dicho fin.
- Consensuar las dependencias y entidades evaluadas que cargarían en el Sistema de Formato Único (SFU) los Informes Ejecutivos y Finales de las evaluaciones.
- Coordinar la presentación de los Documentos de Posición Institucional por parte de las dependencias y entidades evaluadas.
- Presentar Informe Anual de Resultados de las Evaluaciones de Fondos Federales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 y sus respectivos Proyectos de Mejora elaborados en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER).
- Elaborar el presente informe anual de actividades y, con la finalidad de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, exhortar a las dependencias y entidades a que los productos resultantes del Proceso de Evaluación estén disponibles en sus Portales y de Internet y gestionar la publicación en el de la SEFIPLAN, en el cual los productos entregables están publicados en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/>

En cumplimiento a la fracción IV del Capítulo Décimo tercero. Atribuciones de los Subcomités, del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los criterios para coordinar el COPLADEVER, el cual menciona que se deberá elaborar el informe anual de actividades y remitirlas al Coordinador General para su integración y posteriormente, someterlo a consideración de la Asamblea Plenaria, se emite el siguiente **Informe Anual de Actividades del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) Ejercicio Fiscal 2018**



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES





De conformidad con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Decreto que crea el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz; Quinto, Fracción VIII; Séptimo, Fracción VI; Noveno, Fracción IV y, Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en términos de los oficios turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: oficio SFP/SP/217/2018 - designación de Enlaces Institucionales y oficio SFP/SP/279/2018 - invitación a la instalación y primera sesión ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER, expedidos por el Dr. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN y Coordinador Ejecutivo del COPLADEVER, **el Lunes 30 de abril de 2018, 10:00 horas, Auditorio de la SEFIPLAN, se instaló el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).**



Subsecretario de Planeación y Coordinador Ejecutivo del Subcomité (derecha) y Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico (izquierda).

Enlaces Institucionales de SEDESOL Veracruz, CONALEP, UV, SEDARPA, IEEV, SSP, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, SESCESP, SEV, SEFIPLAN y SIOP. E invitados.



Con la presencia de 14 de los 19 integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (73.7%), hubo Cuórum legal para sesionar.



Enlaces Institucionales de SEDESOL Veracruz, CONALEP, UV, SEDARPA, IEEV, SSP, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, SESCESP, SEV, SEFIPLAN y SIOP e invitados.

En total se tuvo la asistencia de 55 funcionarios de la Administración Pública Estatal, toda vez que de conformidad a la convocatoria realizada mediante oficio SFP/SP/279/2018, los integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (Enlaces Institucionales) se hicieron acompañar de las áreas de Administración, Planeación, Presupuestación, Evaluación y todas aquellas que tiene que ver con el manejo de los recursos de los Fondos Federales.

El Coordinador Ejecutivo después de dar su mensaje de bienvenida sometió a consideración para su aprobación el siguiente orden del día:

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM LEGAL
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA
- III. INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ Y PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES
- IV. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES
- V. CIERRE DE ACTA

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

En cumplimiento al Capítulo Décimo segundo. De la integración de los Subcomités, del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los criterios para



coordinar el COPLADEVER, se presentó a las siguientes Ejecutoras integrantes del Subcomité:

COORDINADOR GENERAL: EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

COORDINADOR EJECUTIVO: EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN.

SECRETARIO TÉCNICO EL SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO.

INTEGRANTES: REPRESENTANTES DE:

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

LA SECRETARÍA DE SALUD.

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EL INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA VIVIENDA.

EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

EL INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS.

EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

EL PODER JUDICIAL.

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

El Coordinador Ejecutivo tomo la protesta de Ley para instalar formalmente el Subcomité.

Siguiendo el Orden del Día se presentaron los siguientes objetivos del SEFEFF:

EL OBJETIVO GENERAL

SERVIR COMO ÓRGANO DE CONSULTA PARA EFICIENTAR LAS EVALUACIONES DE FONDOS FEDERALES, MEDIANTE UN ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CON LAS EJECUTORAS QUE



OPERAN LOS FONDOS FEDERALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ QUE SON EVALUADOS POR UNA INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A)** ESTABLECER LOS INTEGRANTES QUE FORMARÁN PARTE DEL SUBCOMITÉ QUE ATENDERÁN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES;
- B)** PRESENTAR LOS MECANISMOS, PROCESOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES;
- C)** DESARROLLAR LAS EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES EN EL MARCO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES;
- D)** EFECTUAR LAS EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES DE MANERA COORDINADA ENTRE LAS EJECUTORAS, INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE Y LA SECRETARÍA;
- E)** RESOLVER LAS CONSULTAS EFECTUADAS POR LAS EJECUTORAS DE FONDOS FEDERALES EN EL ESTADO, EN MATERIA DE LA EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES;
- F)** PROMOVER LA TRANSPARENCIA, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE FONDOS FEDERALES, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE USO DE LOS RECURSOS.

En asuntos generales, haciendo uso de la voz el Dr. Héctor Julián Vargas Rubín, en su carácter de coordinador ejecutivo del COPLADEVER informó que derivado de un análisis de los recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se identificó que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) recibió recursos en 2017, por lo que se propuso incluirlo en la evaluación de Fondos Federales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, aprobándose por unanimidad.



REPORTE DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y SU SEGUIMIENTO:

ACUERDO:	COMENTARIOS:	STATUS
<p>ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-001.- ESTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-002.- SE DA POR INSTALADO EL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL DECIMO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA COORDINAR EL COPLADEVER.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-003.- LA INCLUSIÓN DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA PRESENTE EVALUACIÓN, QUIEN RECIBIÓ RECURSOS EN 2017 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).</p>	<p>EL 30 DE ABRIL SEFIPLAN AUTORIZÓ UNA MODIFICACIÓN AL PAE 2018 DONDE SE INCLUYÓ AL IPE. CON OFICIO SFP/SP/322/2018 SE SOLICITÓ AL TITULAR DE IPE LA DESIGNACIÓN DE UN ENLACE PARA LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN Y CON OFICIO D.G./6000/0613/2018 DESIGNARON A SU ENLACE.</p>	<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-004.- SE DA POR ENTERADO EL CALENDARIO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER, QUE SE LLEVARÁN A CABO DURANTE EL AÑO</p>		<p>CUMPLIDO</p>

Acta disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/01-Sesi%C3%B3n-de-Instalaci%C3%B3n-del-Subcomit%C3%A9.pdf>



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES





De conformidad con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Decreto que crea el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz; Quinto, Fracción VIII; Séptimo, Fracción VI; Noveno, Fracción IV y, Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en términos de los oficios turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: oficio SFP/SP/217/2018 - designación de Enlaces Institucionales y oficio SFP/SP/279/2018 - invitación a la instalación y primera sesión ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER, expedidos por el Dr. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN y Coordinador Ejecutivo del COPLADEVER, **el Lunes 30 de abril de 2018, 10:00 horas, Auditorio de la SEFIPLAN, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).**



Subsecretario de Planeación y Coordinador Ejecutivo del Subcomité (derecha) y Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico (izquierda).



Enlaces Institucionales de SEDESOL Veracruz, CONALEP, UV, SEDARPA, IEEV, SSP, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, SESCESP, SEV, SEFIPLAN y SIOP e invitados.

Con la presencia de 14 de los 19 integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (73.7%), hubo Cuórum legal para sesionar.

En total se tuvo la asistencia de 55 funcionarios de la Administración Pública Estatal, toda vez que de conformidad a la convocatoria realizada mediante oficio SFP/SP/279/2018, los integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (Enlaces Institucionales) se hicieron acompañar de las áreas de Administración, Planeación, Presupuestación, Evaluación y todas aquellas que tiene que ver con el manejo de los recursos de los Fondos Federales.

El Coordinador Ejecutivo después de dar sus palabras de bienvenida sometió a consideración para su aprobación el siguiente orden del día:



- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM LEGAL
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA
- III. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018
- IV. PRESENTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
- V. PRESENTACIÓN DE LOS ENLACES INSTITUCIONALES
- VI. ASUNTOS GENERALES
- VII. REVISIÓN DE ACUERDOS
- VIII. CIERRE DE ACTA

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

Desahogando el orden del día se presentó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 con el objetivo de determinar las evaluaciones que se aplicarán a los Fondos de Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y Económicas del Ejercicio Fiscal 2017, los tipos de evaluación y los responsables de realizarlas, en el cual se consideró efectuar una Evaluación Específica de Desempeño a los Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 (FASSA, FAETA, FAFEF, FAM, FASP, FISE Y FONE) y una Evaluación de Procesos al FOTRADIS del Ramo General 23.

Se presentó la diferencia entre una evaluación y una Auditoría. Evaluación es el análisis sistemático y objetivo de Políticas Públicas, Programas, Acciones y Fondos de Aportaciones Federales, que tienen como finalidad determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada.

Los tipos de Evaluación pueden ser:

- Evaluación de diseño
- Evaluación de procesos
- Evaluación de impacto
- Evaluación de consistencia y resultados
- Evaluación específica
- Evaluación estratégica

La Auditoría: se refiere a las pruebas que se realizan a la información financiera, operacional y/o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales, así como de las políticas y lineamientos establecidos por la Federación o Estado de acuerdo a la manera en que opera y se administra.



Tipos de Auditorias:

Auditoria fiscal.
Auditoria contable (de estados financieros).
Auditoria interna.
Auditoria externa.
Auditoria operacional.
Auditoria administrativa.
Auditoria integral.
Auditoria gubernamental.
Entre otras.

Se comentó que el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 les fue enviado a los Enlaces Institucionales a sus correos desde el 16 de abril de 2018 y que se gestionó por parte de SEFIPLAN para que estuviera en el Portal de Internet en la siguiente liga electronica:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/PAE-2018.pdf>

Asimismo, se informó que estaban en proceso diversas auditorías de Fondos Federales (FAM, FAETA, FASSA, FISE, FAFEF Y FASP) del ejercicio fiscal 2017, en las cuales se había solicitado que las Dependencias publiquen los documentos del proceso de evaluación en sus Páginas oficiales de Internet.

Se concluyó la presentación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 con la descripción de las 29 actividades contenidas en el Cronograma de Ejecución planeadas para desarrollar el proceso de la evaluación.

Posteriormente fueron presentados los Términos de Referencia (TdR) diseñados para las evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación, para lo cual se realizaron un TdR por cada Fondo como se describe a continuación:

Con el objetivo de Evaluar el desempeño de los Recursos de los Fondo de Aportaciones en la Entidad Veracruzana en el ejercicio fiscal concluido 2017 referente al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas, para compararlo con el ejercicio inmediato anterior, se autorizaron el 16 de abril de 2018 los siguientes TdR:

Evaluación Específica de Desempeño: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos



(FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

Evaluación de Procesos: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS).

En los cuales para dar cumplimiento en tiempo y forma al proceso de evaluación, se presentaron las fechas de los productos entregables y de las actividades a desempeñar:

ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR	FECHA
1.- PERIODO DE CAPACITACIONES A EVALUADORES Y REUNIONES DE TRABAJO CON LA ITI	FEBRERO-ABRIL
2.- SESIONES DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES	MARZO-ABRIL Y JUNIO
3.- INTEGRACIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL	MAYO
4.- ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD	MAYO
5.- INTEGRACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL ADICIONAL	1RA. Y 2DA. SEMANA DE JULIO
6.- VALIDACIÓN DE EVALUACIONES	2DA., 3RA. Y 4TA. SEMANA DE AGOSTO
7.- DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS ENTREGABLES Y DE LOS PROYECTOS DE MEJORA Y POSICIÓN INSTITUCIONAL	EN LOS MOMENTOS QUE SE TERMINEN LOS PRODUCTOS ENTREGABLES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
8.- ENVÍO DE INFORMES FINALES A LA SHCP Y CONEVAL	4TA. SEMANA DE AGOSTO
9.- INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA	1RA., 2DA. Y 3RA. SEMANA DE SEPTIEMBRE
10.- REVISIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA	4TA. SEMANA DE SEPTIEMBRE Y 1RA. SEMANA DE OCTUBRE
11.- INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE POSICIÓN INSTITUCIONAL	3RA. SEMANA DE OCTUBRE
12.- VERIFICACIÓN DE CARGA DE EVALUACIONES EN SFU	1RA. Y 2DA. SEMANA DE OCTUBRE

DOCUMENTOS ELABORADOS (PRODUCTOS ENTREGABLES)	FECHA
1.- PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)	FEBRERO-ABRIL
2.- TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR'S)	FEBRERO-ABRIL
3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	FEBRERO-ABRIL
4.- INFORMES PRELIMINARES	JUNIO
5.- INFORMES FINALES	1RA. Y 2DA. SEMANA DE JULIO Y 2DA. Y 3RA. SEMANA DE AGOSTO
6.- MECANISMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE MEJORA	3RA. SEMANA DE JUNIO, 1RA. Y 2DA. SEMANA DE JULIO Y 2DA. Y 3RA. SEMANA DE AGOSTO
7.- FORMATOS PARA LA DIFUSIÓN CONAC	3RA. SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
8.- REPORTE DE RESULTADOS PARA LA LEGISLATURA	1RA., 2DA. Y 3RA. SEMANA DE SEPTIEMBRE
9.- INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN	1RA., 2DA. Y 3RA. SEMANA DE SEPTIEMBRE
10.- MEMORIA DOCUMENTAL	MAYO-SEPTIEMBRE



Se sometió a comentarios y observaciones de forma del pleno del Subcomité el calendario de productos entregables y actividades a desempeñar, estipulados en los Términos de Referencia, otorgando un periodo de 5 días hábiles para hacerlas del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y planeación.

Como siguiente punto se presentaron a los siguientes Enlaces Institucionales:

Nombre	Dependencia	Fondo	Nombre	Fondo
C.P. Diana Brenda Paredes Hernández	IVEA	FAETA	Lic. Claudia Pérez Burguete	FAETA
L.A.E. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	CONALEP			
C.P. Evangelina Murcia Villagómez	UV	FAM	Lic. Jorge Marcelo Mulato Silera	FAM
Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo	UV			
LAE. Javier Marín Atristáin	DIF			
MTRO. Miguel Ángel Parra Camacho	IEEV			
C.P. Abel cázare Escobar	SSP	FASP	Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez	FASP
L.A.E. Emilio Álvarez Grajales	PODER JUDICIAL			
L.A.E. Juan José Armenta Guzmán	FISCALIA			
M.A.P. José Luis Santiago Hernández	CONSEJO			
M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez	SEV	FAFEF	Lic. Juan Carlos Flores Landa	FAFEF
L.C. Angel Zamael Benítez Peralta	SEFIPLAN			
Lic. Alejandra Alcazar Piza	SIOP			
M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez	SEV	FONE	Lic. Julissa Jiménez Rivera	FONE
Juan Manuel Contreras Villagómez	SS	FASSA	Lic. Sara Ivette Montiel Acosta	FASSA-FOTRADIS
LAE. Javier Marín Atristáin	DIF	FOTRADIS		
Geronimo Camargo Saucedo	SEDESOL	FISE	Lic. Demetria Domínguez Gómez	FISE
Lic. Rubén Aguilar Lagunes	INVIVIENDA			
Mtra. Beatriz Adriana Sánchez Terón	SEDARPA			
Lic. Alejandra Alcazar Piza	SIOP			
Juan Manuel Contreras Villagómez	SS			
Juan Carlos Peña Navarrete	CAEV			



REPORTE DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Y SU SEGUIMIENTO:

ACUERDO:	COMENTARIOS:	STATUS
<p>ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-001.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-002.- SE VALIDA SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018 EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE DESDE EL DIECINUEVE DE ABRIL EN EL PORTAL DE LA SEFIPLAN Y SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ, REPRESENTANTES DE LAS EJECUTORAS, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS. TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAE 2018, POR NORMATIVIDAD DEBERÁN SER PUBLICADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET DE LA SEFIPLAN Y DE LAS EJECUTORAS, POR RECOMENDACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LOS ENTES FISCALIZADORES.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-003. SE VALIDA EN LO GENERAL LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CALENDARIO, ESTABLECIENDO COMO FECHAS PARA REVISAR ALGUN COMENTARIO DE FORMA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.</p>	<p>SIOP TURNÓ EL OFICIO No. SIOP/UA/1107/2018 DE FECHA 4 DE MAYO Y SE LE ATENDIÓ CON EL OFICIO No. SF/SP/357/2018. SEDESOL TURNÓ EL OFICIO No. DGPE/0386/2018 DE FECHA 3 DE MAYO Y SE LE ATENDIÓ CON EL OFICIO No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/069/2018.</p>	<p>CUMPLIDO</p>

Acta disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/02-Primera-Sesi%C3%B3n-Ordinaria.pdf>



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES





De conformidad con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Decreto que crea el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz; Quinto, Fracción VIII; Séptimo, Fracción VI; Noveno, Fracción IV y, Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en términos de los oficios turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: Oficio circular SFP/SP/544/2018 - invitación a la segunda sesión ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales, expedido por el Dr. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Ejecutivo del COPLADEVER, **el Martes 04 de septiembre de 2018, 18:00 horas, Auditorio de la SEFIPLAN, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).**



Subsecretario de Planeación y Coordinador Ejecutivo del Subcomité (Centro), Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico (izquierda) e invitados especiales al presidium Facultad de Contaduría y Administración- Maestría en Auditoría de la UV y Dirección de Posgrados de la UX (ITI's).



18 Enlaces Institucionales integrantes del SEFEFF que participaron en la Evaluación de Fondos Federales en el marco del PAE 2018 e invitados.

Con la presencia de 20 de los 20 integrantes (agregándose IPE) de la asamblea plenaria del SEFEFF (100%), hubo Cuórum legal para sesionar de conformidad a la convocatoria realizada mediante oficio SFP/SP/544/2018, los integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (Enlaces Institucionales) se hicieron acompañar de las áreas de Administración, Planeación, Presupuestación, Evaluación y todas aquellas que tiene que ver con el manejo de los recursos de los Fondos Federales y se contó con la asistencia como invitados especiales a la Facultad de Contaduría y Administración- Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana y Dirección de



Posgrados de la Universidad de Xalapa quienes fungieron como Instancias Técnicas independientes del PAE 2018.

El Coordinador Ejecutivo después de dar sus palabras de bienvenida sometió a consideración para su aprobación el siguiente orden del día el cual se les informó previamente mediante oficio SFP/SP/544/2018 de fecha 27 de agosto de 2018:

I	REGISTRO DE PARTICIPANTES.
II	LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM.
III	MENSAJE DE BIENVENIDA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER.
IV	LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
V	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER.
VI	PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS TÉCNICAS INDEPENDIENTES, ACADÉMICOS E INVESTIGADORES, QUE PARTICIPARON EN LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO Y DE PROCESOS DE LOS FONDOS FEDERALES DE LOS RAMOS GENERALES 33 Y 23, DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.
VII	PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINALES DE LAS EVALUACIONES PRACTICADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.
VIII	PRESENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 Y 23 DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2018.
IX	ASUNTOS GENERALES.
X	REVISIÓN DE ACUERDOS.
XI	CIERRE DEL ACTA.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.



Desahogando el orden del día se presentó por parte del Coordinador Ejecutivo el siguiente seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales.

- INSTALACIÓN

NO.	NÚMERO DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS
1	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-001	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER CON FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.	ATENDIDO
2	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-002	SE VALIDA SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018 EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE DESDE EL DIECINUEVE DE ABRIL EN EL PORTAL DE LA SEFIPLAN Y SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ, REPRESENTANTES DE LAS EJECUTORAS, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS. TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAE 2018, POR NORMATIVIDAD DEBERÁN SER PUBLICADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET DE LA SEFIPLAN Y DE LAS EJECUTORAS, POR RECOMENDACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LOS ENTES FISCALIZADORES.	ATENDIDO
3	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-003	SE VALIDA EN LO GENERAL LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CALENDARIO, ESTABLECIENDO COMO FECHAS PARA REALIZAR ALGÚN COMENTARIO DE FORMA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.	ATENDIDO

- PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

NO.	NÚMERO DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS
1	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-001	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER CON FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.	ATENDIDO
2	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-002	SE VALIDA SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018 EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE DESDE EL DIECINUEVE DE ABRIL EN EL PORTAL DE LA SEFIPLAN Y SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ, REPRESENTANTES DE LAS EJECUTORAS, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS. TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAE 2018, POR NORMATIVIDAD DEBERÁN SER PUBLICADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET DE LA SEFIPLAN Y DE LAS EJECUTORAS, POR RECOMENDACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LOS ENTES FISCALIZADORES.	ATENDIDO
3	ACUERDO SE-FEFF-15-30/04/18-003	SE VALIDA EN LO GENERAL LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CALENDARIO, ESTABLECIENDO COMO FECHAS PARA REALIZAR ALGÚN COMENTARIO DE FORMA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.	ATENDIDO



No se tienen acuerdos pendientes toda vez al momento de la Segunda Sesión Ordinaria estaban atendidos.

Posteriormente se realizó la presentación de las instancias Técnicas Independientes, Académicos e Investigadores, que participaron en la Evaluación Específica de Desempeño y de Procesos de los Fondos Federales de los Ramos Generales 33 y 23, del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, como sigue:

<p>INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE UNIVERSIDAD VERACRUZANA EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO A FAETA, FISE, FONE, FASSA, FASP, FAFEF Y EVALUACIÓN DE PROCESOS AL FOTRADIS</p> <p>DR. JERÓNIMO RICARDEZ JIMÉNEZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>DRA. NATALIA MURRIETA MARTÍNEZ SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICA E INVESTIGADORA.</p> <p>DR. LUIS ARTURO CONTRERAS DURÁN COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA.</p> <p>DRA. ALICIA EGUÍA CASIS ACADÉMICA E INVESTIGADORA.</p> <p>DR. FREDY CASTRO NARANJO ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>MTRO. LUIS ALBERTO DE LA PAZ ZÚÑIGA ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>MTRO. JULIO ALONSO IGLESIAS ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>DRA. MARÍA DOLORES GIL MONTELONGO ACADÉMICA E INVESTIGADORA.</p>	<p>INSTANCIA TÉCNICA INDEPENDIENTE UNIVERSIDAD DE XALAPA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL FAM</p> <p>DR. CARLOS GARCÍA MÉNDEZ RECTOR.</p> <p>DR. ERIK GARCÍA HERRERA VICERRECTOR.</p> <p>MTRA. ESTELA GARCÍA HERRERA DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.</p> <p>MTRO. DIEGO ALONSO ROS VELARDE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADOS.</p> <p>DR. CARLOS ANTONIO VÁZQUEZ AZUARA DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES.</p> <p>MTRA. ARMINDA CONCEPCIÓN PRETELÍN MUÑOZ ACADÉMICA E INVESTIGADORA.</p> <p>DRA. MARÍA SUSANA SARUR ZANATTA ACADÉMICA E INVESTIGADORA.</p> <p>MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>MTRO. RICARDO ORTEGA SANTANA ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p> <p>MTRO. BENITO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ACADÉMICO E INVESTIGADOR.</p>
--	---

En virtud de lo anterior, quedaron reconocidas por parte de los integrantes del pleno como Instancias Técnicas Independientes (Evaluadores Externos) del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.

Por lo que se procedió a presentar los Informes Finales de las Evaluaciones practicadas en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018:



- Presentación de los resultados de Informes Finales de las Evaluaciones practicadas en el Marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018. FAETA-FISE-FASSA-FONE-FASP-FAFEF Y FOTRADIS. A cargo del Dr. Jerónimo Ricárdez Jiménez. Director de la Facultad de Contaduría y Administración y Dr. Luis Arturo Contreras Durán. Coordinador de la Maestría en Auditoría.
- Presentación del resultado del Informe Final de la Evaluación del FAM practicada en el Marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018. A cargo del Dr. Carlos García Méndez. Rector de la Universidad de Xalapa y Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara. Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones.

Una vez efectuados sus discursos, los integrantes del pleno validaron los Informes Finales de las Evaluaciones del PAE 2018 que presentaron las Instancias Técnicas Independientes.

Los informes Finales Están disponibles en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y pueden consultarse en la siguiente liga electrónica:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/>

Continuando el Secretario Técnico del Subcomité expuso que el 15 de agosto, el Secretario de Finanzas y Planeación autorizó el "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)". Con oficio Circular No. SFP/SP/558/2018 de Fecha 27 de agosto de 2018 se hizo del conocimiento a las Ejecutoras.

Objetivos son:

General. Contar con un procedimiento para elaborar y dar seguimiento a los PM, derivados de las recomendaciones emitidas en los Informes Finales de resultados de las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo General 33 y de la Evaluación de Procesos FOTRADIS Ramo General 23, con el fin de coadyuvar al mejor desempeño de la gestión pública.

Objetivos Específicos. Definir las áreas responsables para integrar las diferentes acciones, incluidas en el proceso del PM; Establecer el procedimiento mediante el



cual las Ejecutoras elaborarán y presentarán a la SEFIPLAN y CGE, los PM derivados de los resultados de las Evaluaciones Específicas de Desempeño y de Procesos realizadas en el marco del PAE 2018 y Determinar el mecanismo de difusión de los resultados obtenidos de las Evaluaciones, así como el del seguimiento y publicación de los PM elaborados por las Ejecutoras.

Las fechas y los entregables de acuerdo al Mecanismo:

Los PM deberán ser entregados a la SEFIPLAN-Subsecretaría de Planeación mediante oficio a más tardar el 14 de Septiembre del 2018.

A más tardar el 21 de Septiembre de 2018 se les informará a las Ejecutoras por parte de la Subsecretaría de Planeación si se requiere adecuen, modifiquen o publiquen sus PM.

Se deberán publicar los PM en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y en los de las Ejecutoras no excediendo el 28 de Septiembre como máximo.

La entrega del documento de Posición Institucional se realizará mediante oficio a la Subsecretaría de Planeación a más tardar el 28 de Septiembre de 2018.

Del 1 al 12 de Octubre se efectuará la carga en el Sistema de Formato Único (SFU) de los Informes Finales y Ejecutivos, cargan: FAETA-IVEA, FISE-SEDESOL, FONE-SEV, FAFEF-SIOP, FAM Y FOTRADIS-DIF, FASP- SESCESP y FASSA-SESVER.

Para poder elaborar los PM, se implementó este año el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER), para que en línea se pueda hacer la captura y se pueda realizar el seguimiento.

La dirección URL del SSPMVER es: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/index.jsp>
Es por ello que la Lic. Luz Angélica Barrios Marín. Programadora Analista del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones realizó a los presentes la capacitación del Sistema de conformidad al Manual de Usuario del SSPMVER que esta incluido en el Mecanismo.



REPORTE DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SU SEGUIMIENTO:

ACUERDO:	COMENTARIOS:	STATUS
ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-001. - SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.		CUMPLIDO
ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-002. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS AUTÓNOMOS EVALUADOS EN EL MARCO DEL PAE (2018). RECONOCEN A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) Y UNIVERSIDAD DE XALAPA (UX) COMO INSTANCIAS TÉCNICAS INDEPENDIENTES.		CUMPLIDO
ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-003. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS AUTÓNOMOS EVALUADOS VALIDARON LOS INFORMES FINALES DEL PAE 2018 PRESENTADOS POR LAS INSTANCIAS TÉCNICAS INDEPENDIENTES.		CUMPLIDO

ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-004. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS AUTÓNOMOS EVALUADOS HAN SIDO NOTIFICADOS MEDIANTE OFICIO NO. SFP/SP/568/2018 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 LA CARGA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES AL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) Y UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DEBERÁN INFORMAR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON EL RESPECTIVO SOPORTE:

EJECUTORA	FONDO
SESCESP	FASP
SEDESOL	FISE
SESVER	FASSA
IVEA	FAETA
SIOP	FAFEF
SEV	FONE
DIF	FAM - FOTRADIS

**Comentarios:**

EJECUTORAS	FONDO	OFICIO SP SOLICITUD DE CARGA	OFICIO	FECHA
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	FASP	SFP/SP/568/2018 de fecha 3 de Septiembre de 2018	SESCESP/0278/2018	3 de octubre de 2018
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	FISE		NO NOTIFICARON A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
Servicios de Salud de Veracruz (SESVVER)	FASSA		SESVVER/DA/SA/1555/2018	12 de octubre de 2018
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)	FAETA		SPPP/1389/2018	10 de octubre de 2018
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)	FAFEF		SIOP/UA/2910/2018	10 de octubre de 2018
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)	FONE		SEV/OM/DCyCP/01234/2018	16 de octubre de 2018
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF-ESTATAL)	FAM-FOTRADIS		DA/1531/2018	11 de octubre de 2018

Estatus: Atendido.

ACUERDO SE-FEFF-25-04/09/18-005. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS AUTÓNOMOS EVALUADOS SE COMPROMETEN A ENVIAR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A MÁS TARDAR EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 LA PROPUESTA DE PROYECTOS DE MEJORA ADJUNTANDO LOS ANEXOS I, II Y III DEL MECANISMO, MISMOS QUE SERÁN REQUISADOS EN EL SSPMVER.



Comentarios:

EJECUTORAS	FONDOS FEDERALES	PRIMERA ENTREGA	
		OFICIO	FECHA DE RECIBIDO EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
IVEA	FAETA	SPPP/0928/2018	14-sep-18
CONALEP		DGV/2815/2018	14-sep-18
UV	FAM	S.A.F.1343/09/2018	14-sep-18
DIF		DA/1397/2018	14-sep-18
ESPACIOS EDUCATIVOS		IEEV/D/ST/02297/18	14-sep-18
SSP	FASP	SESCESO/01934/2018	14-sep-18
FISCALÍA GENERAL			
CONSEJO DE SEGURIDAD			
PODER JUDICIAL			
SEDESOL	FISE	DGPE/0434/2018	18-sep-18
SALUD		SESVER/DA/SA/1360/2018	07-sep-18
SIOP		SIOP/UA/2588/2018	17-sep-18
CAEV		FOPE09/CAEV/D.G./01-04/141/2018	14/09/2018
SEDARPA		U.A./1135/2018	13-sep-18
INVIVIENDA		GPEV/SAEI/0058/2018	13-sep-18
SEV	FONE	SEV/OM/DCyCP/01117/2018	17-sep-18
SIOP	FAFEF	SIOP/UA/2588/2018	17-sep-18
IPE		DG/SF/6060-581/2018	17-sep-18
SEV		SEV/OM/DCyCP/01117/2018	17-sep-18
SALUD	FASSA	SESVER/DA/SA/1378/2018	17-sep-18
DIF-ESTATAL	FOTRADIS	DA/1397/2018	14-sep-18

Estatus: Atendido.

ACUERDO SE-FEFF-25-04/09/18-006. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS AUTÓNOMOS EVALUADOS SE COMPROMETEN A ENVIAR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A MÁS TARDAR EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SU DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD AL MECANISMO.



Comentarios:

NÚM	EJECUTORA	FONDO	OFICIO DE LA SP DE LA SOLICITUD DE LA POSICIÓN INSTITUCIONAL	OFICIO ENVIADO POR LA EJECUTORA	FECHA
1	Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	SFP/SP/606/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018	DG/SPPP/1329/2018	27-sep-18
2	Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP)	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)		DGV/2916/2018	25-sep-18
3	Universidad Veracruzana (UV)	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		S.A.F/1429/09/2018	28-sep-18
4	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		DA/1468/2018	28-sep-18
5	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV)	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)		IEEV/D/ST/02470/2018	28-sep-18
6	Secretaría Ejecutiva del Sistema del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)		SESCESP/02042/2018	26-sep-18
7	Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		SEI/0030/2018	28-sep-18
8	Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		SESVER/DA/SA/1463/2018	27-sep-18
9	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOOP)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		SIOP/UA/2911/2018	10-oct-18
10	Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		FOPE09/D.G./01-04/1415/2018	28-sep-18
11	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		UA/1182/2018	25-sep-18
12	Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)		GPEV/SAEI/0059/2018	25-sep-18
13	Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)	Fondo de Aportaciones para la Nómina Básica y Gasto Operativo (FONE)		SEV/OM/DCyCP/01155/2018	25-sep-18
14	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOOP)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		SIOP/UA/2911/2018	10-oct-18
15	Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		SEV/OM/DCyCP/0117/2018	13-sep-18
16	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		DG/SF/6060-611/2018	04-oct-18
17	Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)		SESVER/DA/SA/1463/2018	27-sep-18
18	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)		DA/1468/2018	28-sep-18

Estatus: Atendido.

Acta disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/ACTA-SEGUNDA-SESI%C3%93N-SEFEFF-4.09.2018.pdf>



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES





De conformidad con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Decreto que crea el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz; Quinto, Fracción VIII; Séptimo, Fracción VI; Noveno, Fracción IV y, Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en términos de los oficios turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: oficio circular SFP/SP/588/2018 - invitación a la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales, expedido por el DR. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Ejecutivo del COPLADEVER, **el Martes 25 de septiembre de 2018, 18:00 horas, en la Sala de Juntas del C. Secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).**



Presidieron el Subsecretario de Planeación y Coordinador Ejecutivo del Subcomité y el Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo y Secretario Técnico del Subcomité.



18 Enlaces Institucionales integrantes del SEFEFF que participaron en la Evaluación de Fondos Federales en el marco del PAE 2018 y acompañantes.

Con la presencia de 20 de los 20 integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (100%), hubo Cuórum legal para sesionar de conformidad a la convocatoria realizada mediante oficio SFP/SP/588/2018, los integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (Enlaces Institucionales) y sus acompañantes.

El Coordinador Ejecutivo después de dar sus palabras de bienvenida sometió a consideración para su aprobación el siguiente orden del día el cual se les informó previamente mediante oficio SFP/SP/588/2018 de fecha 14 de septiembre de 2018:



I	Registro de Participantes.
II	Lista de Asistencia y declaración de Cuórum.
III	Mensaje de bienvenida a la Sesión Extraordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER.
IV	Lectura y aprobación en su caso del Orden del día.
V	Presentación de la Memoria Documental del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.
VI	Entrega de observaciones a los Proyectos de Mejora entregados por las Ejecutoras de los Fondos de los Ramos 23 y 33.
VII	Asuntos Generales.
VIII	Revisión de acuerdos.
IX	Cierre de la Sesión.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

Desahogando el orden del día el Secretario Técnico del Subcomité comento que:

En el proceso de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 2017-2018, con fundamento en los Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, se ha elaborado y autorizado el 7 de Septiembre la "*Memoria Documental 2018 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018*",

Una Memoria Documental es un documento público gubernamental, que describe las acciones y resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la Administración Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar constancia y que por sus características no reviste la relevancia y trascendencia que en estos Lineamientos se establecen para un Libro Blanco.

Los Objetivos de la Memoria:

General: Contar con un documento Institucional disponible a las Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que describa y de fe del cumplimiento de las principales actividades y resultados del Proceso de Evaluación del PAE 2018 en el Estado de Veracruz.

Específicos:

- Dar seguimiento y detectar a tiempo retrasos o posibles desviaciones en la ejecución de la Evaluación del PAE 2018.



- Identificar criterios para la revisión y mejora de la calidad del Proceso de Evaluación.
- Contribuir al proceso de Planeación y Ejecución de la Evaluación.
- Coadyuvar a que la Validación de los Informes Finales estén apegados a lo señalado en los TdR.
- Monitorear y transparentar el Proceso de Evaluación.
- Tener un mecanismo de integración y análisis de la información obtenida en las Evaluaciones.
- Aportar una Memoria Documental a los procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.

Contiene a través de 117 páginas: Directorio, Definición de Memoria Documental, Objetivos de la Memoria Documental, Referentes de la Memoria Documental, Línea del Tiempo de la Evaluación, Proceso de Evaluación, Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, Características de los Fondos Federales, Características de la Evaluación, Cronología de las Principales Acciones Realizadas y Resumen de Resultados

Se sometió a comentarios y observaciones de forma del pleno del Subcomité la Memoria Documental del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, otorgando el periodo del 25 al 28 de septiembre para hacerlas del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación y proceder a su publicación.

Posteriormente se realizó la entrega de observaciones a los Proyectos de Mejora entregados por las Ejecutoras de los Fondos de los Ramos 23 y 33.

Los PM, consiste en la integración de un documento en formato Word, letra Arial, considerando los siguientes Tamaños de Fuente: 14 para los títulos y 12 puntos para el texto (contenidos) y contienen lo siguiente:

- 1.- Oficio donde se turna el PM.
- 2.- Nombre del proyecto.
- 3.- Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s)
- 4.- Autónomo(s) responsable(s).
- 4.- Fecha de inicio y fin.
- 5.- Objetivo.
- 6.- Descripción.
- 7.- Costo estimado del PM.
- 8.- Integrantes del equipo de trabajo.
- 9.- Responsable del proyecto de mejora.
- 10.- Anexar los Formatos I, II y III emitidos del SSPMVER debidamente rubricados y firmados.



Se realizó una primera validación a los Proyectos de Mejora elaborados por las Ejecutoras en el marco de las recomendaciones de los Informes Finales de las evaluaciones del PAE 2018 efectuadas por la Facultad de Contaduría y Administración a través de la Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana y la Dirección de Posgrados de la Universidad de Xalapa, Instituciones que fungieron como Instancias Técnicas Independientes (Evaluadores Externos), con lo cual se obtuvo la siguiente clasificación:

EJECUTORA	STATUS
IVEA-FAETA	BUENO
CONALEP-FAETA	BUENO
SESCESP-FASP	BUENO
SSP-FASP	BUENO
FGE-FASP	BUENO
PJE-FASP	BUENO
DIF- FAM-FOTRADIS	REGULAR
UV-FAM	REGULAR
SIOP-FAFEF	REGULAR
IPE-FAFEF	REGULAR
IEEV-FAM	DEFICIENTE
SS-FASSA	DEFICIENTE

Nota 1: No se ha considerado a las 6 Ejecutoras de FISE por que están en proceso de modificación.

Nota 2: SEV con FONE y FAFEF manifiesta no presentar PM.

Se presentaron como ejemplos tres Proyectos de Mejora: uno que cumplió con todos los requisitos de integración status "bueno" CONALEP-FAETA, uno que se turnó para modificaciones status "regular" DIF-FAM "y otro que no se apegaba a lo señalado status "deficiente" SESVER- FISE.

Derivado de las recomendaciones emitidas en los Informes Finales de la evaluación de los fondos federales de los Ramos Generales 23 y 33, se tiene lo siguiente:

- 2 manifiestan no presentar P.M. (SEV al no recibir recurso FAFEF 2017 no le correspondió elaborar P.M).
- 4 proyectos de mejora proceden para su publicación (FAETA-IVEA, FAETA-CONALEP, FASP-SESCESP, SSP, PJE Y FGE, Y FISE-SEDESOL).
- 12 se turnaron para atención de recomendaciones.

Las observaciones a los PM fueron entregados durante la sesión a las ejecutoras mediante oficio No. SFP/SP/606/2018.



REPORTE DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SU SEGUIMIENTO:

ACUERDO:	COMENTARIOS:	STATUS:
<p>ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-001.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-002.- SE APRUEBA EN LO GENERAL LA MEMORIA DOCUMENTAL, ESTABLECIENDO COMO FECHA DE REVISIÓN DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA REALIZAR LOS COMENTARIOS U OBSERVACIONES Y HACERLAS LLEGAR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARA QUE ESTA PROCEDA A SU PUBLICACIÓN.</p>	<p>EN EL PERIODO ESTABLECIDO NO SE RECIBIÓ EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN NINGÚN COMENTARIO U OBSERVACIÓN.</p>	<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-03. MEDIANTE OFICIO NO. SFP/SP/606/2018 SE DAN POR ENTERADAS (IVEA, CONALEP, SESCESP, FGE, PJE, SSP, Y SEDESOL, QUE SUS PROYECTOS DE MEJORA CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS EN SU INTEGRACIÓN DE CONFORMIDAD AL MECANISMO POR LO QUE PUEDEN PUBLICAR SUS PROYECTOS DE MEJORA A MÁS TARDAR EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y LA SEFIPLAN HARÁ LO PROPIO. ASÍ TAMBIÉN SE DAN POR ENTERADAS (SESVER, DIF, UV, IEEV, SEDARPA, INVIVIENDA, CAEV, SIOP, IPE) QUE DEBEN ATENDER LAS OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE MEJORA ENVIANDOLOS A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A MÁS TARDAR EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, PARA SU PUBLICACIÓN.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-04. EL PLENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ EFECTUAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA RECONSIDERAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU PROYECTO DE MEJORA DEL FONE.</p>	<p>SE REALIZARON DOS REUNIONES DE TRABAJO SEFIPLAN-SEV LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE.</p>	<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-05. LAS EJECUTORAS DEBERÁN INCLUIR EN EL ANEXO IX COMPROMISOS INSTITUCIONALES FORMATO 9.1 ASUNTOS, CONTRATOS, CONVENIOS U OBRAS PENDIENTES O EN TRÁMITE DE ATENDER DENTRO DE LOS 90 DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN, HACER LLEGAR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE ENERO EL ANEXO IV AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL MECANISMO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA, DERIVADOS DE LAS</p>	<p>QUEDO CONSENSUADA LA PETICIÓN Y CADA EJECUTORA LO INCLUIRÁ EN SUS ENTREGAS, ASIMISMO LA SEFIPLAN EN LA ENTREGA DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LO INCLUIRÁ TAMBIEN.</p>	<p>CUMPLIDO</p>



EVALUACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 Y 23 DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2018, APLICADOS AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE MEJORA VERACRUZ (SSPMVER) COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 34 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		
--	--	--

Acta disponible en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/>



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS
FEDERALES (SEFEFF)
EJERCICIO FISCAL 2018

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES





De conformidad con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Decreto que crea el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz; Quinto, Fracción VIII; Séptimo, Fracción VI; Noveno, Fracción IV y, Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los Criterios para Coordinar el Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en términos de los oficios turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: Oficio circular SFP/SP/661/2018 - invitación a la tercera sesión ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales, expedido por el Dr. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Ejecutivo del COPLADEVER, **el Martes 30 de octubre de 2018, 18:00 horas, Auditorio de la SEFIPLAN, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).**

Con la presencia de 17 de los 20 integrantes de la asamblea plenaria del SEFEFF (100%), hubo Cuórum legal para sesionar de conformidad a la convocatoria realizada mediante oficio SFP/SP/661/2018. El Coordinador Ejecutivo después de dar sus palabras de bienvenida sometió a consideración para su aprobación el siguiente orden del día el cual se les informó previamente mediante el oficio antes mencionado del 18 de octubre:

I	REGISTRO DE PARTICIPANTES.
II	LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CUÓRUM.
III	MENSAJE DE BIENVENIDA A LA TERCERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER.
IV	LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
V	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COPLADEVER.
VI	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.
VII	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES.
VIII	ASUNTOS GENERALES.
IX	REVISIÓN DE ACUERDOS.
X	CIERRE DE LA SESIÓN.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.



Desahogando el orden del día el Coordinador Ejecutivo realizó la presentación del Informe de Seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria y Acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER, para lo cual se informó que los cinco acuerdos fueron cumplidos.

Posteriormente se realizó la presentación del Informe Anual de Resultados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.

Para dar cumplimiento a la fracción IX del artículo 289 Bis. del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Artículo 31 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales señalan que la Secretaría de Finanzas y Planeación elaborará un Informe Anual de Resultados que contenga los aspectos relevantes de los resultados de las evaluaciones del PAE, se ha cumplido con esta actividad integrando el Informe Anual que contiene:

- Directorio.
- Glosario de Términos.
- Presentación.
- Normatividad.
- Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.
- Convenios de Colaboración Interinstitucional.
- Términos de Referencia.
- Resultados Generales de las Evaluaciones.
- Mecanismo para Elaboración y Seguimiento de Proyectos de Mejora aplicados al SSPMVER.
- Proyectos de Mejora
- Principales Resultados del PAE 2018.

El informe es un compilado el cual a través de 469 Páginas esta integrado la descripción y proceso de la Evaluación del PAE 2018.

Los Principales 28 resultados del proceso de evaluación fueron:

- ✓ 1 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.
- ✓ 8 Términos de Referencia.
- ✓ 2 Convenios de Colaboración Interinstitucional con dos Instancias Técnicas Independientes como Evaluadores Externos.
- ✓ Participación de 19 Académicos e Investigadores.
- ✓ Instalación, 3 sesiones ordinarias Y 1 extraordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF).
- ✓ Designación de 18 Enlaces Institucionales.



- ✓ 7 Figuras Validadoras.
- ✓ 12 Entrevistas a Profundidad.
- ✓ 8 Informes Preliminares.
- ✓ 10 Reuniones para solicitar información adicional.
- ✓ Múltiples reuniones SEFIPLAN con las Instancias Técnicas para el seguimiento a los Convenios de Colaboración Interinstitucional.
- ✓ 8 Informes Ejecutivos.
- ✓ 8 Informes Finales.
- ✓ 1 evento en la UX para firmar el Informe Final FAM.
- ✓ 1 evento en la UV para firmar los Informes Finales FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAFEF, FASP Y FOTRADIS.
- ✓ 1 Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los PM.
- ✓ 1 Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER).
- ✓ 1 Reporte de resultados.
- ✓ 8 Anexos 1. Fichas del CONAC.
- ✓ 1 Memoria Documental.
- ✓ 17 documentos de Posición Institucional.
- ✓ 8 Evaluaciones cargadas en el Sistema de Formato Único (SFU).
- ✓ 16 Proyectos de Mejora.
- ✓ Seguimiento a los 16 Proyectos de Mejora.
- ✓ 1 Informe Anual de Resultados.
- ✓ Atención a Auditorías de Entes Fiscalizadores. (FISE, FAFEF, FAETA, FAM, FASP, FASSA y referente al SED).
- ✓ Gestión de la Publicación en el Portal de Internet de SEFIPLAN del resultado del proceso del PAE 2018.
- ✓ 1 Informe de Resultados del SEFEF

El informe se encuentra disponible en el portal de Internet de la SEFIPLAN y puede ser consultado en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/INFORME-ANUAL-DE-RESULTADOS-SSPMVER.pdf>

Por lo que el pleno se da por enterado de la elaboración y presentación del Informe Anual de Resultados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018.

Como siguiente punto del día se presentó el Informe Anual de Actividades del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales.

En cumplimiento a la fracción IV del Capítulo Décimo tercero. Atribuciones de los Subcomités, del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los criterios para coordinar el COPLADEVER, el cual menciona que se deberá elaborar el informe anual de actividades y remitirlas al Coordinador General para su integración y



posteriormente, someterlo a consideración de la Asamblea Plenaria, se integró el Informe Anual de Actividades del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) Ejercicio Fiscal 2018.

Como antecedente se comentó que en 2017, el Subcomité Especial del Ramo 33 desapareció de conformidad con el acuerdo COPLADEVER-S01-17/12/12-002 de la Sesión de Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) y primera Sesión Ordinaria, efectuada el día 12 de Diciembre de 2017, por lo que en 2018 se crea el SEFEFF.

El 30 de abril de este año para dar cumplimiento al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los Criterios para coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), se instaló el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF) con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados por una Instancia Técnica Independiente (ITI).

Los Objetivos Específicos del Subcomité fueron: a) Establecer los integrantes que formarían parte del Subcomité que atendieron lo relativo a la Evaluación de Fondos Federales; b) Presentar los mecanismos, procesos e instrumentos de medición con los que se llevaron a cabo las Evaluaciones a Fondos Federales; c) Desarrollar las Evaluaciones a Fondos Federales en el Marco del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales; d) Efectuar las Evaluaciones a Fondos Federales de manera coordinada entre las Ejecutoras, ITI y la SEFIPLAN; e) Resolver las consultas efectuadas por las Ejecutoras en el Estado, en materia de la Evaluación de Fondos Federales y f) Promover la transparencia, difusión y seguimiento de los resultados de las Evaluaciones de Fondos Federales, para la mejora de la calidad de uso de los recursos.

Es por ello que en el Informe se presenta lo más relevante de las siguientes Sesiones:

- Sesión de Instalación. 30 de abril de 2018.
- Primera sesión Ordinaria. 30 de abril de 2018.
- Segunda Sesión Ordinaria. 4 de septiembre de 2018.
- Primera Sesión Extraordinaria. 25 de septiembre de 2018.
- Tercera Sesión Ordinaria. 30 de octubre de 2018.



Se ha dado el seguimiento a los acuerdos para lo cual se informa que los veintiun acuerdos tomados en las 3 Sesiones Ordinarias y una Extraordinaria, han quedado cumplidos, como se describe a continuación.

SESIÓN	No	ACUERDO	STATUS
INSTALACIÓN	1	ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-001.	ATENDIDO
	2	ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-002.	
	3	ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-003.	
	4	ACUERDO SE-FEFF-INST-30/04/18-004.	
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	5	ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-001.	
	6	ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-002.	
	7	ACUERDO SE-FEFF-1S-30/04/18-003.	
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	8	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-001.	
	9	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-002.	
	10	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-003.	
	11	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-004.	
	12	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-005.	
	13	ACUERDO SE-FEFF-2S-04/09/18-006.	
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	14	ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-001.	
	15	ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-002.	
	16	ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-003.	
	17	ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-004.	
	18	ACUERDO SE-FEFF-1SE-25/09/18-004.	
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	19	ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-001.	
	20	ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-002.	
	21	ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-003.	

Por ello se somete a acuerdo el Informe con la finalidad de que sea remitido al Coordinador General para su integración y posteriormente, someterlo a consideración de la Asamblea Plenaria del COPLADEVER.



REPORTE DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y SU SEGUIMIENTO:

ACUERDO:	COMENTARIOS:	STATUS
<p>ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-001.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-002.- EL PLENO DEL SUBCOMITÉ SE DA POR ENTREADO DE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 289 BIS. DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y AL ARTÍCULO 31 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.</p>		<p>CUMPLIDO</p>
<p>ACUERDO SE-FEFF-3S-30/10/18-003. SE VALIDA EN LO GENERAL EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES Y SE TIENE CONOCIMEINTO QUE SERÁ REMITIDO AL COORDINADOR GENERAL PARA SU INTEGRACIÓN Y POSTERIORMENTE, SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA DEL COPLADEVER EN CUMPLIMIENTO DEL A LA FRACCIÓN IV DEL CAPITULO DÉCIMO TERCERO. ATRIBUCIONES DE LOS SUBCOMITÉS, DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA COORDINAR EL COPLADEVER.</p>		<p>CUMPLIDO</p>

Acta disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2018/>



El presente Informe Anual de Actividades del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SEFEFF), está dada en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 30 días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

Propone



M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández
Subdirector de Seguimiento de
Programas de Desarrollo
y Secretario Técnico del SEFEFF

Autoriza



Dr. Héctor Julián Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación y
Coordinador de la Evaluación
y Coordinador Ejecutivo del SEFEFF



VERACRUZ
Gobierno del Estado

