



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Desarrollo
Integral de la Familia



Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2019
Oficio No. DG/045/2019

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación en SEFIPLAN

Presente



Con fundamento en los Artículos 28 y 33 fracciones IX y XI del Reglamento Interior de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, y en seguimiento al Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019, con base en el Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en cumplimiento al numeral 6 "Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora", envío a Usted, 2 formatos del **ANEXO IV**, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas, formato pdf en CD de las evidencias del Cumplimiento de las Acciones de Mejoras (Anexo I) correspondientes a:

- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público, para Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de Mejora.

Se relaciona en la siguiente tabla de las observaciones presentadas en ambos fondos:

Fondo	Aspecto de Mejora	Observaciones
FOTRADIS	Gestionar un micro sitio en el portal de internet de la ejecutora que permita consultar la información general, gestión, destino y evaluación del fondo.	Se cuenta con el Link de acceso http://www.difver.gob.mx/fotradis/ ; sin embargo, la Administración anterior (2016-2018) no le dio la continuidad a la implementación del micro sitio.
FAM	Publicar todos los productos generados durante la presente evaluación, así como las anteriores de conformidad a la normatividad aplicable	En el Link http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/ , se hace referencia a los productos entregables del FAM; sin embargo estos corresponde al FOTRADIS, dicha información fue actualizada en el portal oficial por la anterior Administración (2016-2018).
	Enviar a la Contraloría General los Manuales de Procedimientos para revisión con respecto a la operación y planeación de los recursos en asistencia social.	No se cuenta con evidencia de que la Administración anterior (2016-2018) haya enviado a la Contraloría General la revisión del Manual de Procedimientos del FAM.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Desarrollo
Integral de la Familia



ME LLENA DE ORGULLO

No omito mencionar que la información presentada fue generada y proporcionada por la anterior Administración (2016-2018); por lo que se remite en los términos de la Normatividad vigente aplicable.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


Lic. Verónica Aguilera Tapia
Directora General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas Y Planeación - Para su conocimiento.
Lic. Leslie Mónica Garibo Puga - Contralora General del Estado - Para su conocimiento.
Dr. Darío Fabián Hernández González - Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN - Mismo fin.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez - Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo de la SEFIPLAN - Mismo fin.
Ing. Héctor Fernando Ruz Santamaría - Director Administrativo del SEDIF - Mismo fin.
L.C. Antonio Hernández Zamora - Encargado de Despacho de la Unidad de Planeación y Desarrollo del SEDIF Veracruz - Mismo fin.
Archivo



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Desarrollo
Integral de la Familia



ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO I
AL OFICIO DG/045/2019

Fondo	Aspecto de Mejora	Evidencia
FOTRADIS	Elaboración de Indicadores de Desempeño	Avance del Programa Operativo Anual de la Dirección de Asistencia e Integración Social.
	Gestionar un micro sitio en el portal de internet de la ejecutora que permita consultar la información general, gestión, destino y evaluación del fondo.	Copia del memorándum M-UPD/396/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, enviado al Director Administrativo con atención al Subdirector de Tecnologías de la Información, solicitando destinar un micro sitio en el portal oficial del Sistema. Captura de pantalla de acceso al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
FAM	Publicar todos los productos generados durante la presente evaluación, así como las anteriores de conformidad a la normatividad aplicable	Copia del oficio DA/1485/2018 de fecha 03 de octubre del 2018, enviado al Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, haciendo de conocimiento que los proyectos se encuentran publicados en el Portal Oficial del Sistema con en link http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-general/ , fracción XL Evaluaciones y Encuestas. Captura de pantalla del Portal de Transparencia del SEDIF.
	Enviar a la Contraloría General los Manuales de Procedimientos para revisión con respecto a la operación y planeación de los recursos en asistencia social.	No se cuenta conevidencia de que la Administración anterior (2016-2018) haya enviado a la Contraloría General la revisión del Manual de Procedimientos del FAM. Manual de Procedimiento del Departamento de Presupuestos y Administración de Ingresos para Centros de Convivencia Familiar de la Subdirección de Recursos Financieros.



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

SFP

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) 2017

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaboración de Indicadores de Desempeño	Elaborar Ficha Técnica y Programación de Indicador	Áreas Ejecutoras: Dirección de Asistencia e Integración Social, Departamento de Transportes y Dirección Jurídica	31/12/2018	Elaboración de Indicadores de Desempeño	Avances en la medición de resultados, a través del Programa Operativo Anual de la Dirección de Asistencia e Integración Social	100%	Avance anual del Programa Operativo Anual de la Dirección de Asistencia	En documento evidencia se refleja el seguimiento a dos tipos de indicadores: la integración del expediente con todo el respaldo de información de la operación de las unidades por Municipio; así como la medición de las atenciones por traslados realizadas cada mes
2	Gestionar un micro sitio en el Portal de Internet de la Ejecutora que permita consultar la información general, gestión, destino y evaluación del Fondo	Diseñar y publicar la información del Fondo en el Portal Oficial del Sistema http://www.difver.gob.mx/ en su sección de mini sitios	Unidad de Planeación y Desarrollo y Subdirección de Tecnologías de la Información	31/12/2018	Micro sitio del FOTRADIS	Copia del Memorandum M-UPD/396/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, enviado al Director Administrativo con atención al Subdirector de Tecnologías de la Información, solicitando destinar un micro sitio en el Portal Oficial del Sistema	90%	http://www.difver.gob.mx/fotradis/ https://drive.google.com/file/d/1FxlOIEmNyTMM0jCY21EY5CbStHymOK/view https://drive.google.com/file/d/0B4C8AaTAjH27bkJsYjNpUkBaWsview https://drive.google.com/file/d/1rCskec0GmKADCPHcUSnMrVglgRzkeR/view https://drive.google.com/file/d/1oY2uziBhC3HlwyG0kSo2skPRcykK83e	Se cuenta con el Link de acceso: http://www.difver.gob.mx/fotradis/ ; sin embargo, la Administración anterior (2016-2018) no le dio continuidad a la implementación del micro sitio, toda vez que, parte de la información se encuentra dispersa en distintas ligas.

Elaboró:

Antonio Hernández Zamora

Encargado de Despacho de la Unidad de Planeación y Desarrollo

Autorizó

Héctor Fernando Ruz Santamaría

Director Administrativo

Fecha de elaboración: 07/02/2019

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
REVISIÓN DEL ANEXO IV SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE
INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Evaluación realizada: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)**
 Instancia Técnica Independiente que practicó la Evaluación: **UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, MAESTRÍA EN AUDITORÍA.**
 Nombre de la Ejecutora Evaluada: **DIF-ESTATAL VERACRUZ**

ASPECTOS	SÍ	NO	COMENTARIOS
CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN			
¿Se recibió en tiempo el Anexo IV, de conformidad al Mecanismos 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)?	X		
¿Fue recibido mediante oficio el Anexo IV?	X		
¿Coincide el número de recomendaciones validadas para el PM?	X		
¿Esta elaborado en el SSPMVER?	X		
¿Contiene firmas de los responsables, quien elabora y autoriza?	X		
¿Los ASM están cumplidos al 100%?		X	El segundo ASM tiene un cumplimiento del 90% de avance.
¿Contiene soporte del cumplimiento?	X		
¿Procede para envío a la CGE?	X		
¿Procede para su publicación en el Portal de Internet de la Secretaría?	X		

Comentarios Generales:

En el caso de segundo PM se tiene un cumplimiento del 90%, no obstante por parte de SEFIPLAN se valida ya que cuentan con un micrositio donde pudimos corroborar la información solicitada para el mismo.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
REVISIÓN DEL ANEXO IV

SARA YVETTE MONTIEL ACOSTA
FIGURA VALIDADORA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INFORMACIÓN

LIC. JORGE JAVIER PÉREZ BASÁÑEZ
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019

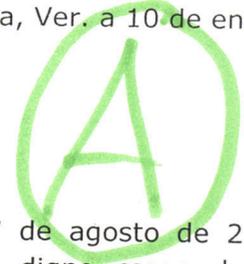
Hoja 1/1

Asunto:

Solicitud de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Xalapa, Ver. a 10 de enero de 2019

L.P. **Verónica Aguilera Tapia**
Directora General del DIF Estatal
Presente



En seguimiento al Oficio-Circular No. SFP/SP/558/2018 de fecha 27 de agosto de 2018, mediante el cual se hizo del conocimiento a la Institución a su digno cargo de los "Mecanismos 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)"; me permito solicitar a Usted, su invaluable apoyo para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en cumplimiento al numeral 6 de los Mecanismos en mención, turne a esta Subsecretaría debidamente requisitado y firmado el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora a más tardar el último día hábil del mes de enero del año en curso** como lo señala Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No omito comentarle que de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas.

Adjunto al presente nuevo usuario y contraseña para ingresar al SSPMVER en la dirección electrónica: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/> y de existir alguna duda o comentario se ha designado al personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, disponible en el teléfono 842-14-00 Ext. 3344, para su atención.

Por medio de este Oficio Circular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pózos del Ángel
Subsecretario de Planeación



Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.

Lic. Leslie Mónica Garibo Puga. Contralora General del Estado. Para su conocimiento.

Dr. Darío Fabián Hernández González. Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.

Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez. Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.

Archivo/DFHG/JJPB/ymb

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



11:42
Su
09
Acc Sobre Canal 17/01/2019