



SS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SERVICIOS DE SALUD

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

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Xalapa, Veracruz, a 31 de enero del 2017

Oficio 014.17

**ACT. RAMÓN FIGUEROLA PIÑERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
PRESENTE**

En seguimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, relacionado con la ejecución de los Fondos Federales del Ramo 33, adjunto a la presente los avances del Proyecto de Mejora derivado de la evaluación de procesos realizada al Fondo de Aportaciones Múltiples correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La documentación adjunta se presenta también en medio magnético e incluye el Anexo IV, en el que se reporta el grado de avance en los Aspectos Susceptibles de Mejora detectados, así como los productos entregables de las acciones realizadas y documento 'Posición Institucional 2016'.

ATENTAMENTE

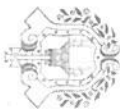

MIGUEL ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



C.c.p. Archivo.

Dra. María Laura García Beltrán.- Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia

Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO IV: AVANCES DEL PROYECTO DE MEJORA

Nombre del Proyecto de Mejora:

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en la Evaluación de Procesos del FAM, ejercicio 2015.

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo General 33.

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Veracruz.

No.	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado obtenido	Producto Entregable	Observación o Justificación
1	Convocar una reunión de análisis con las áreas involucradas con el Fondo al interior del DIF Estatal para analizar y determinar la realización del flujograma.	Dirección Administrativa	24/10/2016	30/11/2016	Logrado.	Minuta.	
2	Elaborar los flujogramas de las áreas involucradas en los procesos de Administración, Ejecución y Gestión.	Dirección Administrativa, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Asistencia e Integración Social, Subdirección de Ciudad Asistencial Conecalli, Unidad de Planeación y Desarrollo.	01/12/2017	31/03/2017	En proceso.	Flujograma	En este avance, se presentan los flujogramas reportados por las áreas. Cabe señalar que los procesos de las diferentes áreas del Sistema serán modificados debido al cambio de Administración.
3	Establecer un calendario de reuniones de coordinación, con la anuencia de las tres entidades ejecutoras.	Dirección Administrativa, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Asistencia e Integración Social, Subdirección de Ciudad Asistencial Conecalli, Unidad de Planeación y Desarrollo.	01/12/2017	31/03/2017	En proceso.	Minuta.	La nueva Administración del Sistema Estatal DIF se encuentra analizando la utilidad que esta acción tendría para mejorar los procesos para la ejecución del Fondo.

Elaboró

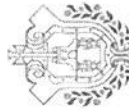
Miriam Varela Camacho

Encargada del Departamento de Programación y Evaluación

Autorizó

Miguel Adrián Castro Rodríguez
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

VER Familia
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA



DIF
ESTADO DE VERACRUZ

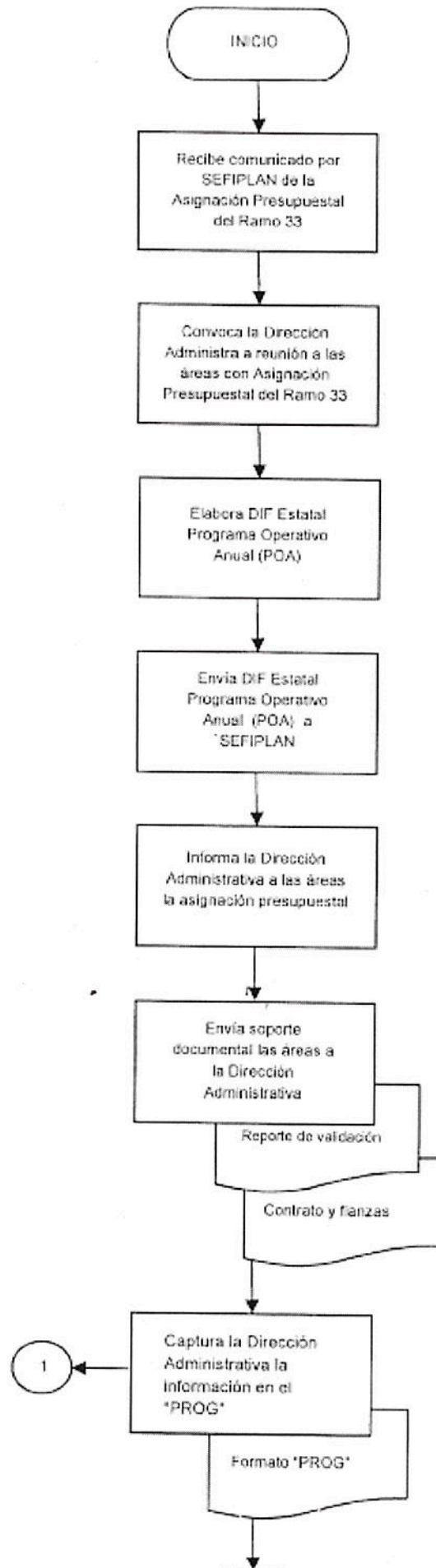
Flujogramas

ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORA IDENTIFICADOS EN LA EVALUACIÓN DE
PROCESOS DEL FAM, EJERCICIO 2015.

27/01/2017

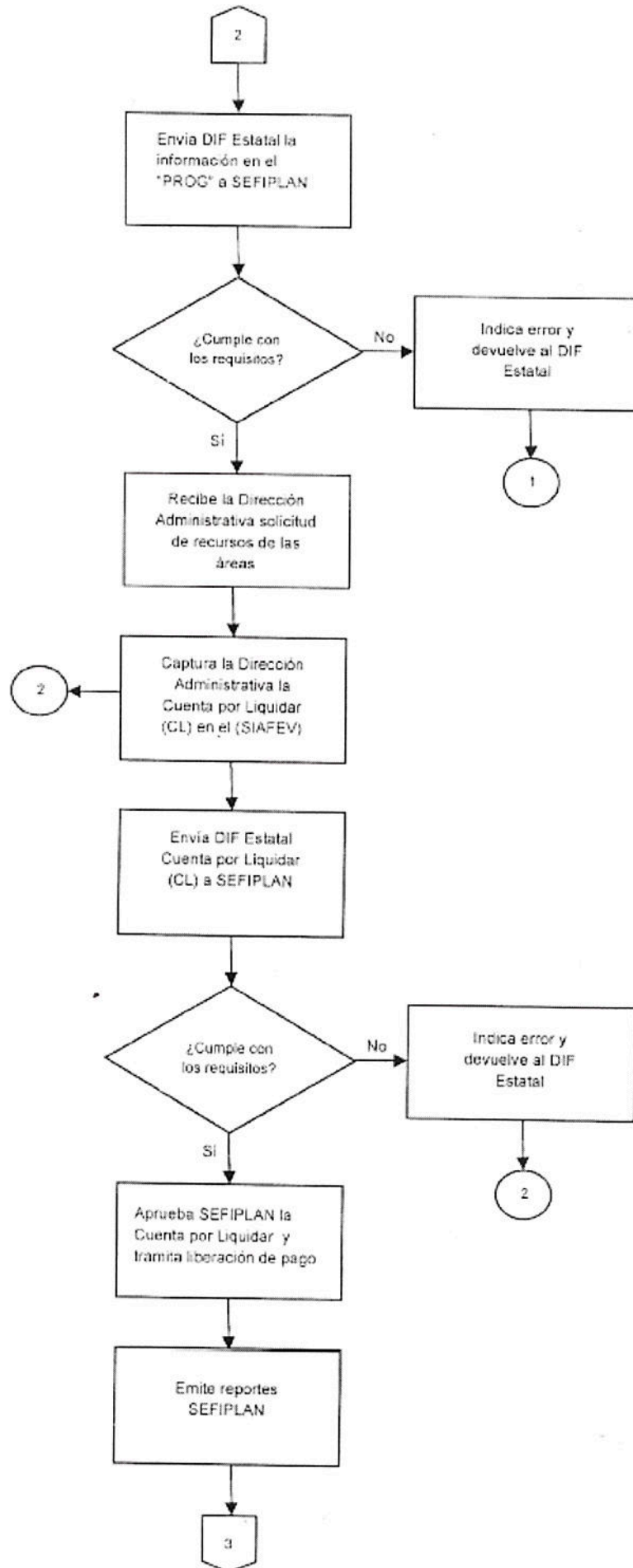
Dirección Administrativa

1

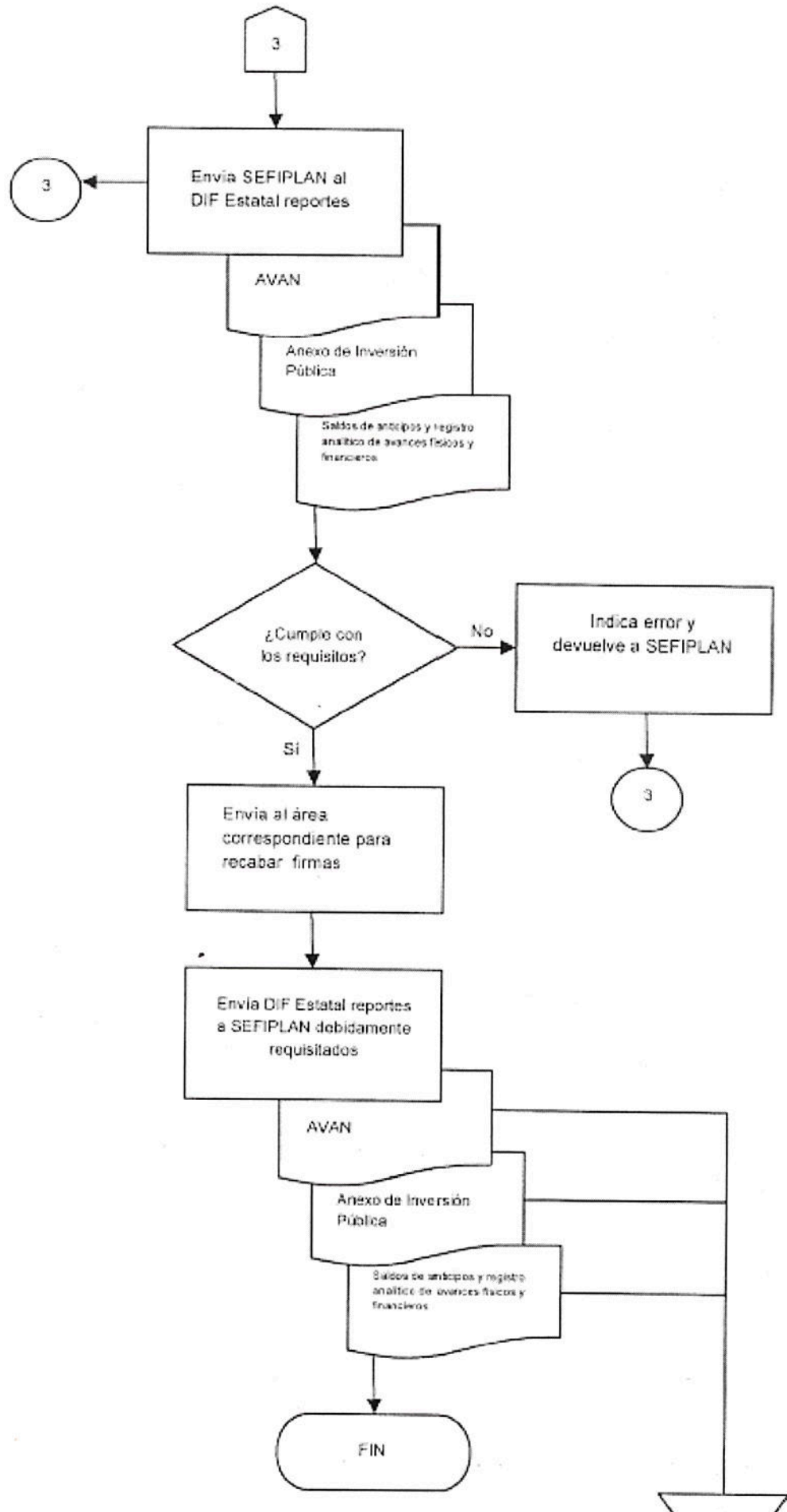


Dirección Administrativa

2



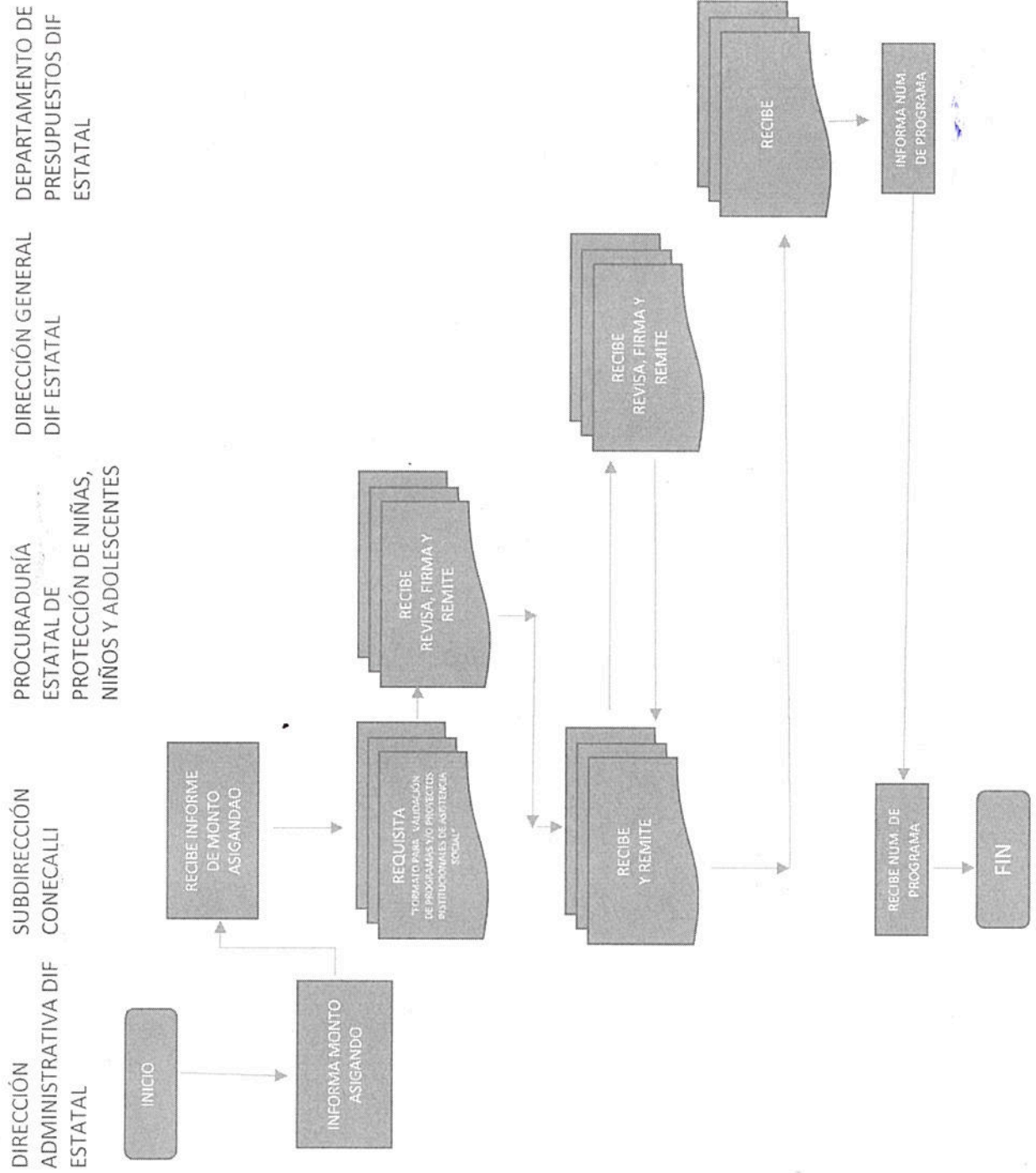
3



1

Subdirección Conecalli

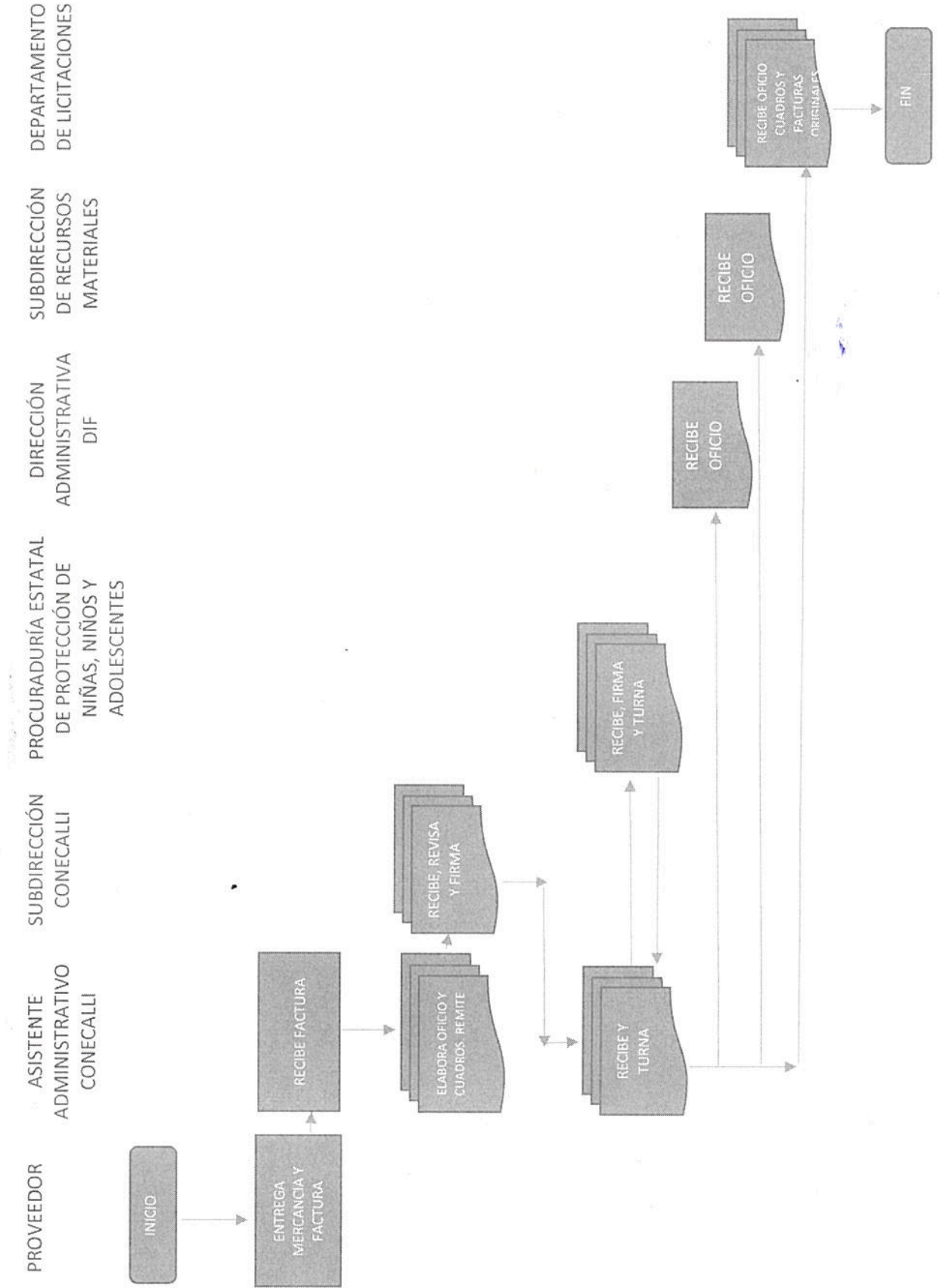
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



2

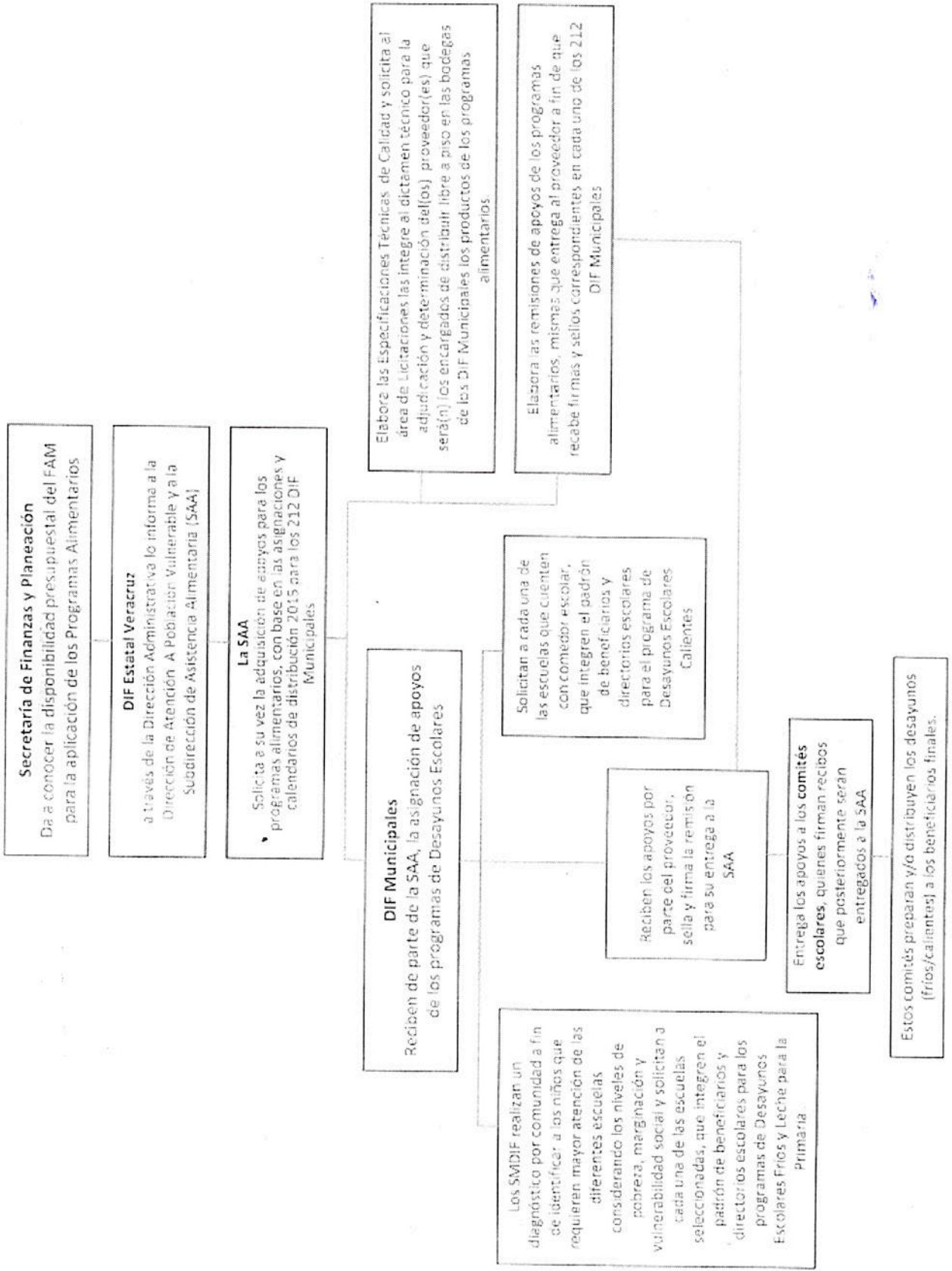
Subdirección Conecalli

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



Asistencia Alimentaria

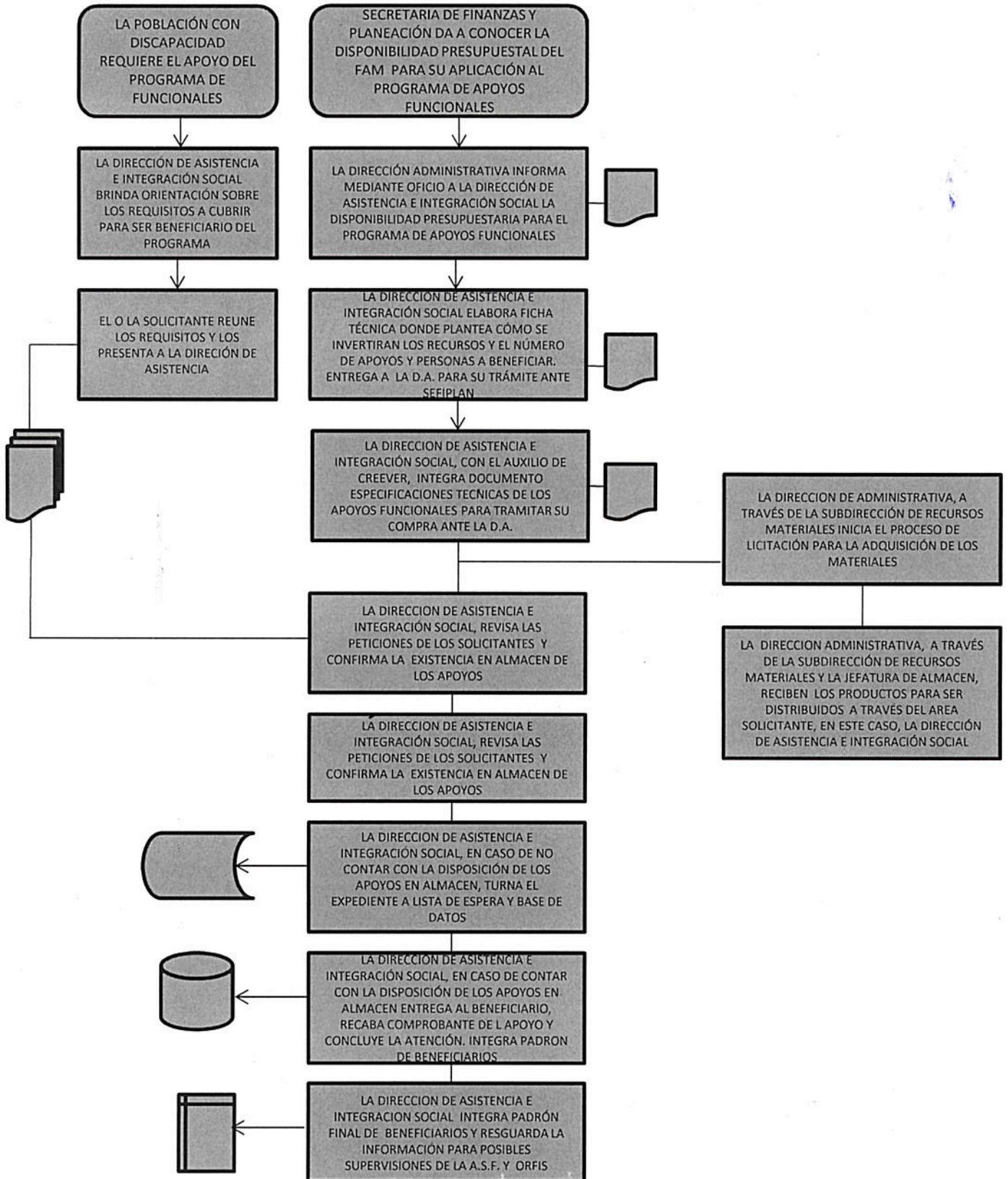
Dirección de Atención a Población Vulnerable.



1

Apoyos Funcionales

Dirección de Asistencia e Integración Social.



Minuta

Proyecto de Mejora para el Ejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 19 de octubre de 2016	Hora: 12:00 a 13:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, DIF Estatal Veracruz.	Convoca: José Antonio Tedy Palacios Unidad de Planeación y Desarrollo
<p>Objetivo: Determinar los Aspectos Susceptibles de Mejora que conformarán el Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en los resultados de la Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2015</p>	





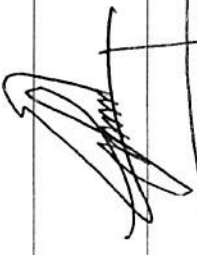
PARTICIPANTES		
Manuel G. Altamirano Jácome	Subdirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Población Vulnerable	amanuel_gerardo
Fidel Martínez Landa	Subdirección de Recursos Financieros, Dirección Administrativa	mtz_fidel@hotmail.com
María Esther Anaya Pérez	Dirección de Asistencia e Integración Social	anaya.esther@gmail.com
Amada Juana Huerta Quezadas	Subdirección de Asistencia Alimentaria, Dirección de Atención a Población Vulnerable	juanish@hotmail.com
Rosa Isela Viveros León	Unidad de Planeación y Desarrollo	rviveros@hotmail.com
Eric Eduardo Serrano Galicia	Unidad de Planeación y Desarrollo	ericdelasierra@hotmail.com
Javier Alberto Rentería Flores	Unidad de Planeación y Desarrollo	javier-r23@hotmail.com

AGENDA
De acuerdo a la orden del día de la reunión de trabajo se procedió al registro, firma de asistencia y presentación de los asistentes (Equipo de trabajo).
Mecanismo de trabajo:
Con los integrantes del equipo de trabajo, se abordaron los aspectos generales de los resultados de la evaluación externa realizada por el Instituto de Consultoría Universitaria Santín S.C., en convenio institucional con la SEFIPLAN. Se analizaron las conclusiones y recomendaciones realizadas por el evaluador externo. Posteriormente se analizaron las recomendaciones para generar las propuestas de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para elaborar el Proyecto de Mejora.
Comentarios por los integrantes del Equipo de Trabajo.

Acuerdos, Consideraciones Generales y Cierre de la Sesión de trabajo.

ACUERDOS Y RESPONSABLES	
1	<p>Los asistentes reciben discos compactos con los Informes generales Final y Ejecutivo de la evaluación. Con anterioridad se entregaron los resultados de la evaluación a los titulares de las áreas involucradas en el proceso de Mejora, en lo correspondiente exclusivamente al DIF Estatal, como responsable del componente Asistencia Social</p> <p>Se justifica la existencia de una minuta de la reunión, misma que todos acuerdan en firmar.</p>
2	<p>Queda establecido que la UPD se encargará de elaborar el Proyecto que se presentará a la Subsecretaría de Planeación, una vez que se acuerden los Aspectos Susceptibles de Mejora que conformarán el Proyecto de Mejora.</p>
3	<p>Los integrantes del Equipo de Trabajo pertenecientes a la UPD de este Sistema DIF Estatal Veracruz, darán acompañamiento a los representantes del resto de las áreas para atender las recomendaciones que darán lugar a los ASM, a fin de contribuir en la generación de productos finales satisfactorios y homogéneos.</p>
4	<p>Se identifica como el ASM número 1, a la Elaboración correcta de los diagramas de flujo del Fondo que sustenten los Procesos. Se hace hincapié en que el área administrativa es el eje principal para la elaboración de los flujogramas.</p>
5	<p>Se identifica el ASM número 2, en Realizar una coordinación interinstitucional entre las ejecutoras del Fondo para una mejor coordinación de los Procesos. Al respecto, se establecerá comunicación con las demás ejecutoras del Fondo, y por medio de la Subsecretaría de Planeación para plantear un esquema de coordinación conjunta.</p>
6	<p>La UPD comentará directamente a las áreas involucradas en la elaboración de los flujogramas, la parte que les corresponda para su integración en el proceso correspondiente.</p>
<p>Próxima reunión: En virtud de las cargas de trabajo debido a la transición y el cambio de administración estatal, la siguiente reunión será convocada, en cuanto haya un espacio propio, no debiendo exceder éste al día 10 de diciembre.</p>	

024

PARTICIPANTES		ÁREA		FIRMA
Manuel G. Altamirano Jácome	Subdirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Población Vulnerable			
Fidel Martínez Landa	Subdirección de Recursos Financieros, Dirección Administrativa			
María Esther Anaya Pérez	Dirección de Asistencia e Integración Social			
Amada Juana Huerta Quezadas	Subdirección de Asistencia Alimentaria, Dirección de Atención a Población Vulnerable			
Rosa Isela Viveros León	Unidad de Planeación y Desarrollo			
Eric Eduardo Serrano Galicia	Unidad de Planeación y Desarrollo			
Javier Alberto Rentería Flores	Unidad de Planeación y Desarrollo			