



22-Marzo-2021
Xalapa, Veracruz, México
Oficio No. DG/082/2021

ACUSE

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 fracción XX, 31 fracción II y 33 fracciones IX y XI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en seguimiento al **Oficio-Circular N°. SFP/SP/003/2021**, en cumplimiento al artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz y al numeral 7 *Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)*, Recomendaciones de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal Evaluado 2019.

Atendiendo las observaciones al **"Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas"** realizadas por la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la Subsecretaría a su cargo; envío a Usted, el anexo al presente:

- **Anexo IV**, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, **corregido y firmado** en original.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE.



DIF ESTATAL VERACRUZ
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. **Rebeca Quintanar Barceló**

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. Presente.
 Ing. **Mercedes Santoyo Domínguez**.- Contralora General del Estado.- Mismo fin. Presente.
 Dr. **Darío Fabián Hernández González**.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin. Presente.
 Mtra. **Ixchel Elizalde Sánchez**.- Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGEF.- Mismo fin. Presente.
 Mtro. **Jorge Javier Pérez Basáñez**.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin. Presente.
 Dra. **Claudia Jeanett Castro Noguera**.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin. Presente.
 Mtra. **Nayeli Martínez Calderón**.- Directora Administrativa.- Mismo fin. Presente.
 L.D. **Hiram Guzmán Vázquez**.- Encargado del OIC en el SEDIF.- Mismo fin. Presente.
 L.C. **Antonio Hernández Zamora**.- Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo. Mismo fin. Presente.
 Archivo.
 DFO/AHZ/jpmr.



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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

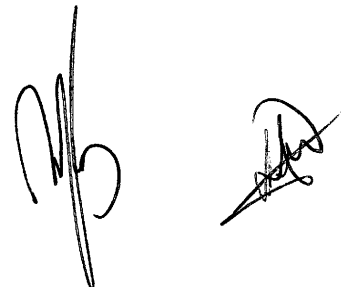
Nombre de la dependencia:

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

Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) COMPONENTE ASISTENCIA SOCIAL

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los productos relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos Federales y sus Proyectos de Mejora, para coadyuvar a que la información esté disponible a entes fiscalizadores, evaluadores, calificadoras externas, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión a la sociedad de los resultados.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Unidad de Planeación y Desarrollo y Comunicación Social	31/11/2020	Contar con el Link de acceso	Link de acceso	100 %	Memo de petición; Oficio y capturas de pantalla donde se informa a SEFIPLAN el cumplimiento	-
2	Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM AS en todas las áreas adscritas que participan.	Solicitar la aprobación, validación y supervisión de los manuales administrativos y actualizar las atribuciones en el Reglamento Interior sobre el manejo del FAM	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/12/2021	Tener una herramienta que permita desarrollar de manera adecuada el manejo, reporte, y seguimiento del Fondo	Manual autorizado y Reglamento Interior publicado Documentos de soporte	0 %	No se cuenta	Se encuentra en proceso de revisión y validación

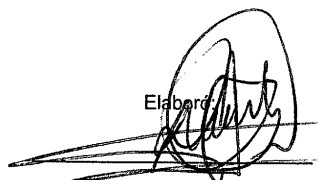


No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Elaborar un mecanismo documentado de monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Índice de Desarrollo, en virtud que los resultados son recurrentes por debajo de la media nacional.	Integrar los informes de resultados	Dirección de Atención a Población Vulnerable	31/12/2020	Incrementar el puntaje en el Índice de desempeño	Documentos enviados por DIF Nacional respecto a la evaluación	65 %	Oficios enviados por DIF Nacional; Mecanismo de seguimiento; Índice de Desempeño 2020	Se elevó el Índice de Desempeño, pero aún sigue bajo de la media nacional. Sin embargo se seguirá trabajando en ello.
4	Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de DIF Estatal Veracruz las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE Estatal; solicitando y consolidando la información que se presentará en las Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad de la información proporcionada; gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo al interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones.	Sesionar periódicamente para evaluar y dar seguimiento a las actividades del PAE	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/12/2020	Contar con un comité coordinador de las evaluaciones	Actas de sesión Fotos Listas de asistencia Documentos de soporte	80 %	Actas y memorándums de solicitud de sesiones; Memorándum de solicitud modificación de la Unidad de Planeación y Desarrollo por Unidad de Planeación y Evaluación	La Estructura Orgánica se encuentra en proceso de actualización, una vez validada por la SEFIPLAN y la CGE, quedará cumplido el ASM.
5	Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que conforman al DIF Estatal Veracruz, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad.	Sesionar periódicamente para evaluar y dar seguimiento a las actividades del PAE	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/06/2021	Tener una clara y oportuna línea de comunicación entre los responsables del fondo	Actas de sesión Fotos Listas de asistencia Documentos de soporte	0 %	No se cuenta	Se encuentra en proceso de implementación

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema toda la Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	Actualizar las necesidades de cada área.. Establecer el PAT con la subdirección de tecnologías de la información	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa y Subdirección de Tecnologías de la Información	31/12/2021	Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento administración y consulta de la información derivada de la operación del FAM	Sistema Informático Documentos de soporte	0 %	No se cuenta	Se encuentra en proceso de desarrollo
7	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos asignados a la Unidad y para cumplir con las funciones establecidas en el Manual General de Organización.	Elaborar el Programa Anual de Trabajo. Validar el PAT	Unidad de Género e Instituto Veracruzano de las Mujeres	31/12/2020	Tener el Programa Anual de Trabajo con la opinión del IVM	PAT Documentos de soporte Validación del IVM	50 %	Correo donde se envío al IVM para validación; Proyecto del Programa Anual de Trabajo	Se encuentra en proceso de validación el PAT por parte del IVM
8	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	Coordinar con Comunicación Social la publicación del portal	Unidad de Género	31/12/2020	Tener el micrositio con la información actualizada	Link de acceso a la publicación	90 %	Link de acceso al micrositio; memorándum de petición	Se encuentra en proceso de validación el PAT por parte del IVM

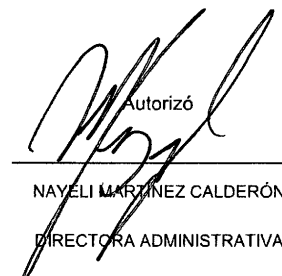
No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
9	Gestionar ante el IVM, capacitación 7en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de rendición de cuentas de las Unidades de Género.	Solicitar capacitaciones en perspectiva de género	Unidad de Género e Instituto Veracruzano de las Mujeres	31/05/2021	Personal debidamente capacitado	Constancias Diplomas Oficios de invitación	0 %	No se cuenta	En proceso de capacitación
10	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente a participación ciudadana, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	Gestionar el portal de participación ciudadana en la página oficial del sistema.. Organizar la información.. Publicar en el apartado respectivo	Enlace institucional contraloría ciudadana/ Unidad de Transparencia	31/12/2020	Publicación del programa de trabajo y actividades de participación ciudadana	Link de acceso a la publicación	100 %	Memorándum donde se informa el cumplimiento y capturas de pantalla	-
11	Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la SHCP.	Solicitar la habilitación en el módulo de evaluaciones en el SRFT.. Solicitar capacitaciones a la SHCP sobre el SRFT	Dirección Administrativa	31/12/2021	Simplificar en un solo sistema la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación y contar con personal plenamente capacitado para el manejo del SRFT.	Cargas en el SRFT Documentos de soporte	0 %	No se cuenta	En proceso de gestión

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
12	Nuevamente elaborar Estudios o Informes de Satisfacción de los Servicios, Apoyos, Proyectos u Obras que se entregan a la población con los recursos del FAM-AS, que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y apoye a la planeación y destino de los recursos.	Definir la estrategia para cada programa	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/03/2021	Conocer el nivel de satisfacción del beneficiario	Informe final de satisfacción Documentos de soporte	0 %	No se cuenta	En proceso de implementación
13	Desarrollar un mecanismo de control que permita planear el uso de los recursos, monitorear el ejercicio del gasto y evitar el subejercicio de recursos, para evitar las consecuencias establecidas en la Ley.	Planeación de los procesos licitatorios.. Solicitud de acotamiento de los procesos.. Desarrollo de los mismos.. Supervisión y seguimiento de las entregas y.. Registro contable de los mismos.	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/03/2021	Lograr la ejecución del recurso al 100%	Documentos de soporte Actas	0 %	No se cuenta	En proceso de desarrollo
14	Implementar un mecanismo o proceso de control y seguimiento de recomendaciones derivadas de las recomendaciones de Evaluaciones Federales y Estatales, que aseguren la mejora de la gestión gubernamental de la Ejecutora.	Supervisar el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	30/06/2021	Mejora en la gestión gubernamental	Actas Documentos de soporte	20 %	Memorándums de solicitud de avance	La Unidad de Planeación y Desarrollo, como enlace institucional de la evaluación, ha solicitado a las áreas los avances de los ASM correspondientes al cierre del ejercicio 2020.

Elaboró


ANTONIO HERNÁNDEZ ZAMORA

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Autorizó


NAYELI MARTÍNEZ CALDERÓN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA