



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA

PAE 2017





INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO A LOS FONDOS DEL RAMO 33 Y 23





Contenido

	Pág.
➤ Antecedentes	3
➤ Objetivo	5
➤ Metodología	5
➤ Síntesis de Resultados	7
➤ Comentarios Adicionales	11





Antecedentes

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos se asignen en los respectivos presupuestos para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, observando en su administración los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En este contexto y conforme a lo marcado por el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación es la instancia técnica a que se refiere el artículo 134 de la Constitución, para lo cual diseña, administra y opera el Sistema de Evaluación del Desempeño, para medir la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos públicos de las unidades presupuestales dependientes del Poder Ejecutivo del Estado que permitan su adecuado ejercicio. Dado lo anterior, en abril de 2017 la Secretaría de Finanzas y Planeación publicó su Programa Anual de Evaluación (PAE) para revisar los programas operados durante el ejercicio 2016, en el cual se programaron **16 Evaluaciones Específicas de Desempeño a 7 Fondos del Ramo 33 y 1 del Ramo 23**. Participando como evaluador externo el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IISES), las Unidades de Planeación de las dependencias y entidades evaluadas y la propia SEFIPLAN. Una vez obtenidos los resultados finales, la SEFIPLAN emitió recomendaciones a cada Fondo evaluado, con el objetivo de que las dependencias y entidades responsables presentaran proyectos de mejora que permitieran optimizar su desempeño y resultados.





La Contraloría General a través de los Órganos Internos de Control y de conformidad con lo estipulado en el artículo 289 Quinquies del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó la revisión de carácter cuantitativo y cualitativo de la información presentada por las dependencias y entidades del poder ejecutivo como evidencia de la implementación de los proyectos de mejora, emitiendo comentarios generales mismos que fueron tomados como base por la Dirección General de Fiscalización Interna de la Contraloría General para la integración del presente informe.

RT





Objetivo

Verificar la implementación y cumplimiento del conjunto de actividades determinadas e interrelacionadas que den atención a los hallazgos, recomendaciones, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas mediante las evaluaciones de desempeño, con la finalidad de mejorar la estructura y operación de los fondos federales del ramo 33 y 23 orientando el gasto público al cumplimiento de los objetivos determinados en cada uno de ellos.

Metodología

Los resultados contenidos en el presente informe fueron generados con base en el análisis y opinión de los Órganos Internos de Control sobre la documentación soporte presentada como evidencia de la realización de las actividades descritas en los anexos II y IV determinados en el "Mecanismo para la Implementación y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones de Desempeño"; dicho análisis se puede dividir en dos aspectos:

- 1.- Cuantitativo. Hace referencia a la entrega de información relativa a las acciones de mejora y los productos entregables del proyecto de mejora. Dentro del anexo del presente informe se consigna en la columna denominada "Concluido".
- 2.- Cualitativo. Hace referencia a la suficiencia y competencia de la documentación presentada como evidencia del cumplimiento de las acciones descritas en los anexos II y IV. Dentro del anexo del presente informe se consigna en la columna denominada "Observaciones".



RT



Para efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento de cada proyecto de mejora se aplicó la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejora} = \frac{\text{Productos entregables terminados}}{\text{Total de productos entregables del proyecto}} \times 100$$

Donde:

- **Porcentaje de avance del proyecto de mejora:** Es el grado de evolución en la conclusión del proyecto, expresado en términos porcentuales.
- **Productos entregables terminados:** Son los entregables concluidos por las dependencias y entidades para dar cumplimiento a la implementación de cada aspecto susceptible de mejora que integran el proyecto de mejora.
- **Total de productos entregables del proyecto:** Son el conjunto global de entregables programados por las dependencias y entidades para dar cumplimiento al proyecto de mejora.

Es importante destacar que los resultados presentados toman en consideración las fechas compromiso acordadas para cada ASM y la fecha establecida para presentar la información en esta etapa (31 de enero), lo cual implica que aquellos proyectos que presentan un avance del 100% cumplieron en su totalidad con los trabajos al periodo evaluado, sin embargo, existen otros que las fechas de los entregables es posterior a este corte.



Handwritten initials and a signature.



Síntesis de Resultados

Se revisaron **8 Proyectos de Mejora** de un total de **16**; revisando **52 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**; del análisis desarrollado se desprende que el **40.4%** de las acciones de mejora se consideran **cumplidas** y el **59.6%** están **en proceso**. Entre los hallazgos más representativos derivados de la revisión se pueden destacar:

- El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, a través del oficio N° SPPP/0161/2018 de fecha 1° de febrero del año en curso, respecto al **Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para Adultos (FAETA)**, comprueba la elaboración e implementación del PM, asimismo los 12 Aspectos Susceptibles de Mejora establecidos presentan evidencia de la ejecución de estos. El OIC en la SEV lo valida mediante el oficio N° OIC/SEV/DFP/0493/2018 de fecha 8 de febrero de 2018.
- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, emitió el oficio N° DGV/0245/2018 de fecha 31 de enero del año en curso, informa respecto al **Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para Adultos (FAETA)**, en el cual adjunta el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, donde se observa que de los nueve ASM que integran el Proyecto de Mejora, se encuentran en proceso cuatro de ellas. Esto validado por el OIC en el CONALEP con el oficio N° OIC/CONALEP/062/2018 de fecha 8 de febrero de 2018.





- En relación al ASM "Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social" del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informa que se realiza convocatoria para el 21 de noviembre 2017, de las áreas internas del Sistema Estatal DIF para incorporar en sus Programas Operativos Anuales el Diagnóstico correspondiente. El cual se encuentra en proceso y el OIC dará el seguimiento correspondiente.

Dentro del mismo oficio el DIF, informa que los dos ASM del **Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)**, se encuentran concluidos, toda vez que ya generaron su flujograma y llevaron a cabo dos capacitaciones al personal involucrado en el programa.

- El Proyecto de Mejora del **Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)** de los Servicios de Salud de Veracruz, mediante el oficio N° SESVER/SA/183/2018 de fecha 8 de febrero del presente, en el cual remiten el soporte que ampara los siete ASM; sin embargo, el OIC menciona que no se presentó evidencia de las constancias de capacitación ya que están en proceso de firma, por lo que se considera que el avance de desempeño alcanzado sería del 90.0%.

- Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)** Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC



RG



observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las 11 Acciones de Mejora se encuentran vigente, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.

- En lo que respecta al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)** de los Servicios de Salud de Veracruz, mediante el oficio N° SESVER/DIS-J/718/2017 de fecha 04 de abril y el N° SESVER/SA/183/2018 de fecha 8 de febrero del presente, en el cual remiten el soporte que ampara tres de los nueve ASM, de los cuales los ASM 2 y 3 están concluidos; sin embargo, el aspecto susceptible de mejora N° 1, está en proceso, ya que para su cumplimiento se encuentra sujeto a acciones de terceros, por el cual no se cumple dicho punto por no integrar la información debidamente validada por las instancias que corresponden, por lo que el OIC considera que el avance de desempeño alcanzado sería del 70.0%.
- Del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)**, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas informa mediante el oficio N° SIOP/UA/0195/2018 de fecha 30 de enero del presente, que su ASM presenta un avance del 67.0%, toda vez que las acciones realizadas para la extinción de todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente o futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz.





Con relación a los **Fondos de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)** y de **Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**, la Secretaría de Educación remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante el oficio N° SEV/OM/DCyCP/0103/2018 de fecha 1° de febrero del presente, al cual adjuntan el Informe de Posición Institucional de ambos fondos, en los que informan que no son susceptibles de seguimiento, en virtud de que los Aspectos Susceptibles de Mejora propuestos en la Evaluación no fueron validados debido a que cuentan con los mecanismos suficientes para el correcto desempeño de los objetivos y metas planteadas.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, informa mediante el oficio N° DGPPP OP/0801/2017 que no aportó información para la Evaluación del **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**, en virtud de que no se contó con recursos durante el año fiscal 2016.

Es de resaltar que con el oficio OIC/SFP/FP/0170/2018 de fecha 9 de febrero del presente, en el cual remiten el Anexo IV Avances del Proyecto de Mejora (PM) del **Programa Presupuestario D.H.G.291.E. Esfuerzo Recaudatorio** correspondiente al PAE 2016; en el cual reporta la conclusión del ASM N° 2, referente a la instalación del buzón en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



(Rst)



Comentarios Adicionales

Con la finalidad de optimizar el proceso de atención y seguimiento de los proyectos de mejora de las evaluaciones de desempeño de los Fondos, se presentan las siguientes sugerencias:

- Es importante que las Dependencias y Entidades a las que se les realicen Evaluaciones Específicas, de Diseño, de Consistencia y Resultados, y de Proceso; remitan en tiempo y forma los Proyectos de Mejora (informe y los anexos I, II y III), así como el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas (anexo IV) a la Contraloría General (Dirección General de Fiscalización Interna) y a su respectivo Órgano Interno de Control, tal y como lo establece el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23 del Ejercicio Fiscal 2016. Esto con la finalidad de que la CG y los OIC, emitan con oportunidad sus comentarios al respecto y el Informe.

RET





INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B

FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		5. Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional en el que se proponga el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el rubro de infraestructura y equipamiento, alineado al PND, PVD, PSE.	1. Alinear el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 para que cumpla con los elementos; 2. Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; 3. Difundir el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 con las partes interesadas; 4. Entregar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 ante las autoridades correspondientes.	1. Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018; 2. Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; 3. Tarjetas informativas of. DGV/0084/2018 4. Acuse de recibido.	Si		El Programa Institucional 2017-2018 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz fue validado y autorizado por la H. Junta Directiva, se encuentra publicado en la Página Oficial del Colegio www.conalepveracruz.edu.mx
		6. Actualizar de forma coordinada entre las diferentes áreas, los procesos de educación tecnológica, para ser aprobados por las áreas y por la Contraloría General del Estado.	1. Actualizar los procedimientos en cumplimiento a los estándares de calidad en la formación Profesional Técnica Bachiller; 2. Validación de los procedimientos; 3. Difundir con las partes interesadas los procedimientos para su aplicación.	1. Información documental; 2. Cartas compromiso de su conocimiento y aplicación de los procedimientos.	En proceso		El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz no ha proporcionado el avance al OIC en el CONALEP. En proceso de actualización derivado de la transición de la norma ISO
		7. Definir y elaborar instrumentos para la correcta operación de los procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	1. Elaborar los lineamientos para la correcta operación del Fondo; 2. Anexar el procedimiento de coordinación interinstitucional; 3. Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización; 4. Presentar a la Contraloría Interna para su validación; 5. Presentar a la H. Junta Directiva para su autorización; 6. Publicar en el Portal del CONALEP.	1. Lineamientos para la correcta aplicación del Fondo; 2. Procedimiento de Coordinación Interinstitucional; 3. Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización; 4. Oficio de entrega a la Contraloría Interna para su validación. Oficio de validación por parte del Órgano Interno de Control; 5. La H. Junta Directiva, aprobó los Lineamientos para la Operación del Fondo; 6. Publicación en el Portal CONALEP.	Si		1. Los Lineamientos para la correcta aplicación del Fondo; 2. Proceso de Coordinación Interinstitucional entre SEFIPLAN y CONALEP; 3. Oficio Ref. DGV/3726/2017; 4. Oficio Ref. DGV/3945/2017 y OIC/CONALEP/381/2017; 5. Lineamientos para la operación del Fondo aprobados en la IV Sesión de la H. Junta Directiva, mediante acuerdo SO/IV.17/14.S; 6. Publicado en la Página Oficial del Colegio www.conalepveracruz.edu.mx El Acta de la IV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio, está en proceso.

GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION JURIDICA
Página

Handwritten mark resembling the number 5

Handwritten signature



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		8. Actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo y los diagrama de flujo correspondientes.	1. Elaborar los procedimientos de gestión y distribución del Fondo; 2. Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización; 3. Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad; 4. Publicar en el Portal de CONALEP.	1. a) Procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos en Unidades Administrativas, y b) Procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos -Egresos; 2. Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa; 3. Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional; 4. Publicación en el Portal CONALEP.	Si		1. Procedimiento Programación y Presupuesto autorizado; 2. Oficio con referencia DGV/3729/2017; 3. Oficio con referencia DGV/3731/2017; 4. Oficio con referencia DGV/3730/2017.
			1. Elaborar los procedimientos de ejercicio y registro del Fondo; 2. Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización; 3. Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad; 4. Publicar en el Portal de CONALEP.	1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo; 2. Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa; 3. Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional; 4. Publicación en el Portal CONALEP http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017/	Si		1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo; 2. Oficio con referencia DGV/3948/2017; 3. Oficio con referencia DGV/3609/2017; 4. Publicación en el Portal CONALEP.
			9. Implementar programas de capacitación en materia de orientación y medición de resultados.	1. Gestionar el taller respecto al programa basado en resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño; 2. Coordinar al interior el taller; 3. Solicitar las constancias de acreditación; 4. Entregar a las partes interesadas, las constancias de acreditación.	1. Oficio de gestión del taller.	En proceso	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	FOTRADIS	1. Elaborar un diagrama de flujo del proceso de gestión del fondo, de los procesos de generación de información y medición de cuentas FOTRADIS.	Elaborar diagrama de flujo que establezca los procesos de gestión del Fondo, de generación de información y rendición de cuentas, generación de información y medición de cuentas FOTRADIS.	Flujograma	Si	100.0%	Se genera Flujograma de Procedimiento para la Gestión del fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.



Handwritten signature/initials



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		2. Capacitar a cada servidor público encargado de la operación del Fondo, para conocer las funciones.	Llevar a cabo 3 capacitaciones con los servidores públicos de las áreas involucradas para la gestión, generación de información y rendición de cuentas del Fondo.	Material de capacitación. Lista de asistencia.	Si	100.0%	Se llevan a cabo 2 Capacitaciones al personal involucrado en el programa de Mejora.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	FAM	Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social.	Mesa de trabajo para la elaboración del apartado denominado Diagnóstico Situacional Fondo de Aportaciones Múltiples, con la información vigente y proveniente de fuentes integradas de base de datos con información de los sistemas existentes e infraestructura construida registrada por CAEV, ORFIS y otras entidades ejecutoras de obra pública en materia de los 3 niveles de gobierno complementario a la información de INEGI.	Listas de Asistencia	En proceso	20.0%	Se realiza convocatoria para el 21 de noviembre 2017, de las áreas internas del Sistema Estatal DIF para incorporar en sus Programas
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	FISE	1. Diagnóstico Específico:		Base de Datos	En proceso	0.0%	Mediante oficio FOPECS/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
		2. Elaborar un diagrama de flujo respecto a los procesos de gestión.	Elaboración de diagrama de flujo.	Diagrama de flujo	En proceso		Mediante oficio FOPE69/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.





CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		3. Elaborar un diagrama de flujo respecto a la generación de información y rendición de cuentas.	Elaboración de diagrama de flujo.	Diagrama de flujo	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
		4. Instalación de Comités Comunitarios para la Planeación, Registro y Establecimiento de Mecanismos de Control y Seguimiento de los Proyectos.	Integración de criterios para el establecimiento de los Comités Comunitarios.		En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.





CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		5. Capacitación a funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza y Rezago Social	Capacitación en la Normatividad correspondiente.	Funcionarios capacitados.	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
		6. Instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE	Generación de las políticas y criterios de los métodos de consulta para realizar las encuestas para el establecimiento de indicadores.	Matriz de Indicadores y métodos de consulta.	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		7. Para mejorar la gestión del Fondo, se recomienda establecer dentro de los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública, los plazos en los que la SEFIPLAN deberá transferir los recursos a los entes ejecutores una vez que cumplan con los requisitos señalados en los mismos de manera que los recursos sean pagados en forma oportuna.	Meas de trabajo con la SEFIPLAN y sus áreas para la modificación de Lineamientos de Gestión Financiera.	Lineamientos de la Gestión Financiera modificados	En proceso		Mediante oficio FOPE03/D.G.J.U.P/01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el CIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
		8. Que en el seno del Subcomité Especial del FISE se revise y analice el "Proyecto de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Procuraduría Fiscal de la SEFIPLAN.	Reinstalación de los Subcomités Especiales de COMPLADE.	Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	En proceso		Mediante oficio FOPE03/D.G.J.U.P/01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.

ES





INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B
FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		9. Elaborar Indicadores Estatales que complementen la información que proporciona la MIR Federal, y que a su vez se encuentren alineados al PVD. Así como, Incluir dentro de la MIR Estatal la fuente de financiamiento de los programas presupuestarios a fin de identificar la contribución del Fondo en los resultados alcanzados.	Elaboración de la MIR y Árbol de Problemática y Solución, FODA	Indicadores de Resultados FISE	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV, de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
		10. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial a fin de llevar a cabo una planeación de los recursos concertada para alcanzar objetivos compartidos e impulsar la complementariedad de recursos con programas o fondos con fines comunes a los del FISE a fin de incrementar la incidencia en los indicadores señalados.	Reinstalación de los Subcomités Especiales de COMPLADE.	Cartera de Proyecciones Interinstitucionales	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV, de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO B

FONDOS DEL RAMO 33 Y 23

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	FONDO	ASM	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		11. Atender las recomendaciones emitidas por la SEFIPLAN en los oficios N° SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 y SSE/0669/2017 del 10 de marzo, respecto al último párrafo, "en consideración de lo anterior, esa unidad presupuestal deberá llevar a cabo las acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en la situación comentada, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aun más las finanzas públicas de Veracruz".	Cancelación de obligaciones contractuales, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aun más las finanzas públicas de Veracruz.	Cancelación de Deuda Pública (sujeto a la disponibilidad presupuestal, litigios).	En proceso		Mediante oficio FOPE09/D.G./U.P./01-04/124/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la CAEV envía a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN el Proyecto de Mejora del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Anexos I, II, III y IV; de los citados anexos el OIC observó que se detallan los compromisos contraídos por la Entidad identificándose que la fecha de conclusión de algunas de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En proceso", por lo que el OIC dará el seguimiento respectivo.
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FISE	Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la SEFIPLAN en los oficios N° SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 y SSE/0669/2017 del 10 de marzo, respecto al último párrafo: "En consideración de lo anterior, esa Unidad Presupuestal deberá llevar a cabo las acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en la situación comentada, eliminando toda posibilidad presente o futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aun más las finanzas públicas de Veracruz".	Acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente o futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aun más las finanzas públicas de Veracruz.	Evidencia documental de las acciones que están en el ámbito de competencia de las áreas involucradas (Unidad Administrativa, Dirección General Jurídica y áreas ejecutoras de obra pública) para atender la extinción de todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente o futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aun más las finanzas públicas de Veracruz.	En proceso	67.0%	Oficio N° SIOP-DGCOyCE/0292/2017 y su anexo con la relación de las obras financiadas con recursos del FISE 2016 y el estatus correspondiente. El porcentaje de avance se obtuvo del estatus de las obras que se encuentran en el supuesto de terminación anticipada, ya que de las 6 obras, 4 ya tienen terminación anticipada y 2 se encuentran con ese trámite en proceso.


 DIRECCION JURIDICA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CONTADORIA GENERAL



CGE

VER Control

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y FONDOS DEL RAMO 33
ANEXO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD EJECUTORA	PROGRAMA O FONDO	ASR	ACCIONES DE MEJORA	PRODUCTO ENTREGABLE	CONCLUIDO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
Secretaría de Finanzas y Planeación	D.H.6.291.E Esfuerzo Reconaudatorio	1. Implementar un instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población atendida.	1. Instrumento implementado para conocer el grado de satisfacción de la población atendida por medio del Portal OVH.VERACRUZ.GOB.MEX	Ya se cuenta con el informe de los resultados de las encuestas a las preguntas, correspondiente al tercer trimestre.	SI	66.7%	Se dan a conocer públicamente los resultados de satisfacción en el Portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) OVH.VERACRUZ.GOB.MEX Quedaron instruidos los dos Buzones de quejas y sugerencias en el edificio sede de la SEFPLAN, en espera de que los contribuyentes hagan llegar sus comentarios.
			2. Implementar un instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población atendida presencialmente en la Secretaría.	Ya se cuenta con el cuestionario de tres preguntas que será opcional para el contribuyente en su Buzón y postarier depositado en un buzón en proceso, que se instalarán en el Módulo de Atención a Contribuyentes ubicado en la planta baja del edificio de la SEFPLAN y en las oficinas de la Jefatura de la Unidad.	SI		
			3. Implementar un Manual para la Gestión de la Calidad en la atención y orientación al contribuyente	Ya están implementadas en el motor de pagos de la Oficina Virtual de Hacienda la encuesta para conocer el grado de satisfacción de la población atendida, también están publicados los resultados de dicha encuesta de los tres trimestres.	En proceso		

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)



Oficio N°. CG/OIC-CAEV/1281/2017
Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de noviembre de 2017
ASUNTO: Seguimiento a la Actividad No. 2.4.5/6.0/2017

17-5431

MTR. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE

00024829

En cumplimiento al Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2017, relacionado a la actividad No. 2.4.5/6.0/2017, denominada "Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos del Ramo 33 y Programas Presupuestarios, derivado de la Evaluación Especifica de Desempeño de los recursos (FISE) del ejercicio 2016 realizada por la SEFIPLAN, al respecto, le informo que mediante oficio núm. FOPE09/DG/UP/01-14/124/2017 (se adjunta copia fotostática) la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, remite a la Subsecretaría de Planeación los Anexos I, II, III y IV, del Proyecto de Mejora correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) turnando copia a este OIC, en los citados anexos se detallan los compromisos contraídos por la Entidad, identificándose que las fechas de inicio y conclusión de las Acciones de Mejora se encuentran vigentes, por lo que la Comisión las reporta "En Proceso"; por lo anterior, este OIC dará el seguimiento respectivo y se notificaran a la Dirección a su cargo los avances reportados.



Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



CLAE

C.P. ROSA MARIA SILVA PASQUEL
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

C. c. p.- **MTR. TAURINO CAAMAÑO QUITANO.**- Coordinador de Estrategias y Seguimiento de Control Interno - Para su conocimiento. Presente.
LIC. VERÓNICA ELIZABETH SOLÍS ELÍAS.- Subdirectora de Fiscalización a Paraestatales.-Mismo Fin. Presente
Archivo/Minutario
lalr/cqs



SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

UNIDAD DE PLANEACIÓN

24

Oficio.FOPE09/D.G./U.P/01-04/ 124 /2017

Hoja 1/1

Propuesta de Mejora PAE 2017

Xalapa, Ver., a 11 de octubre de 2017

M.A HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En atención al Oficio No. SFP/SP/DGFSDP/SSPD/054/2017 y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la elaboración y seguimiento de Proyectos de Mejora, me permito adjuntar la Propuesta por parte de esta Comisión para lo conducente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Signature]
LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

*cf. Angelica
cf. Caro
p/ser e asunto
interior
Proyecto de mejora
13/10/17*

*actualizar información
p/valorar y seguir*

Con copia para:

- Dr. Guillermo Moreno Chazarini.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento
- Act. Ramón Figuerola Piñera.- Contralor General del Estado. Mismo fin
- Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin
- M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández.-Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin
- Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez.- Director General de la CAEV.- Mismo fin
- Lic. *Mónica Elizabeth Villa Corrales*, Subdirectora Administrativa de la CAEV. Mismo fin
- Lic. Ricardo Rivas Vásquez, Subdirector de Infraestructura de la CAEV. Mismo fin.
- C.P. Rosa María Silva Pasquel, Encargada del Órgano Interno de Control en la CAEV. Mismo fin.

Expediente.
VMEP/JCPN/**

*10:00 AM S/ADOC
13/OCT. 17*

Av. Lázaro Cárdenas N° 295
Col. El Mirador
C.P. 91170, Xalapa VZ
T 01 228 814 9889
caev.gob.mx

Nombre del Proyecto de Mejora (PM): PROYECTO DE MEJORA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016.

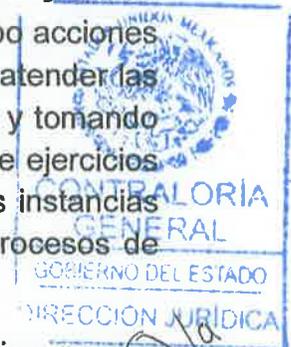
Entidad Responsable: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha de inicio: Octubre 16 de 2017 .

Fecha de fin: Abril 28 de 2018.

Objetivo: Implementar el Proyecto de Mejora con base en los Aspectos Susceptibles de Mejora detectados durante el Programa Anual de Evaluación al Fondo de Infraestructura Social Estatal de acuerdo a las debilidades, oportunidades, amenazas, recomendaciones y demás elementos identificados en el cuerpo de la evaluación a fin de mejorar la aplicación del Fondo.

Descripción: En base a las observaciones generadas en el Programa Anual de Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Estatal se llevarán a cabo acciones que permita contar los diagnósticos actualizados de las necesidades y atender las demandas de servicios de agua potable y alcantarillado, por otra parte y tomando como referencia los diagramas de flujo presentados en evaluaciones de ejercicios anteriores, se requiere establecer de manera colegiada con las demás instancias participantes del fondo diagramas de flujo más detallados para los procesos de gestión así como de generación de información y rendición de cuentas.



Por otra parte, para el involucramiento de los Comités Comunitarios para a Planeación, Registro y Establecimiento de Mecanismos de Control y Seguimiento de los Proyectos es necesario establecer los criterios y lineamientos que regirán estas agrupación y cual serán sus alcances y atribuciones dentro del marco legal, así de cómo se realizará su conformación y quienes o integrarán.

Las modificaciones a los lineamientos y cambios en las diferentes leyes y reglamentos que regulan la aplicación del fondo al igual que los cambios de administración que se han tenido y que repercute en el movimiento de personal a cargo de la administración de los recursos, hace necesario llevar a cabo la capacitación del personal a cargo del mismo, a fin de mantenerlo actualizado y conozcan los alcances de la normatividad y las responsabilidad que conlleva su manejo.

La medición del impacto que tienen las obras y acciones realizadas con el fondo, ha sido relegado, por lo que se hace necesario establecer los parámetros de medición de la satisfacción que estas viene generando en la población comparándolo con información del como era antes y como después de llevar a

agrupaciones

cabo la ejecución de las mismas, por lo que se establecerán los métodos y procedimientos de encuestas para medir el grado de satisfacción que se generan con las obras.

Es necesaria la activación de las mesas de trabajo de los Subcomités Especiales del COPLADE-VER a fin de intercambiar la información que permitan planear las obras y acciones que cuente con sustentabilidad en su operación, apoyadas con otros proyectos que generen mayor desarrollo de la población y eleven su calidad de vida, por lo que se solicitará convocar a dichos a dichas mesas de trabajo para atender parte de las recomendaciones generadas por el Programa Anual de Evaluación del Fondo de Infraestructura Social 2016.

Finalmente para atender las recomendaciones que corresponde a la cancelación de obligaciones, será en coordinación con la Contraloría General del Estado y la SEFIPLAN para determinar que pagos son procedentes y cuáles no, así como el estatus de los anticipos pagados.



Elaboró
RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



Valldó
LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma





ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Nombre o denominación de la evaluación:

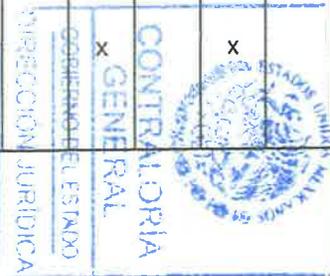
Nombre del Fondo evaluado:

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valda el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	DIAGNÓSTICO ESPECIFICO	X		X		X		X		X				X		
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	X		X		X		X				X		X		
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	X		X		X		X				X		X		
4	INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	X		X		X		X				X		X		
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	X		X		X		X				X		X		
6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	X		X		X		X				X		X		
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA	X		X		X		X				X		X		
8	QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN	X		X		X		X				X		X		





ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS.	X		X		X		X				X		X		
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	X		X		X		X				X		X		
11	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE	X		X		X		X			X			X		

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Institucionales; II: Interinstitucionales; IG: Intergubernamentales.

Elaboro

RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



Valido

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PP o Fondo evaluado:

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

Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	DIAGNÓSTICO ESPECIFICO	Estudio de Regionalización Operativa	UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV	25/10/2017	30/04/2018	ESTUDIO DE REGIONALIZACION	BASE DE DATOS ✓
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTION	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	06/11/2017	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	DIAGRAMA DE FLUJO
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS GENERACION DE INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	06/11/2017	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	DIAGRAMA DE FLUJO
4	INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	COMITES COMUNITARIOS PARA LA PLANEACION, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOR	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	CURSOS DE CAPACITACION	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	CAPACITACION	FUNCIONARIOS CAPACITADOS
6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	INDICADORES DE SATISFACCIÓN	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES	MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA.	MODIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS DE PAGO	LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS
8	QUE EN EL SEND DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN.	ACTUALIZACIÓN DEL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	PROYECTO DE LINEAMIENTOS ACTUALIZADO	LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

COORDINADOR GENERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PP o Fondo evaluado:

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

Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
99	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS.	ESTABLECER INDICADORES ESTATALES COMPLEMENTARIOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	MIR - COMPLEMETARIA	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE
100	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	COORDINACION INTERINSTINCIONAL EN EL SENO DEL COPLADE-VER	COPLADE-VER	06/11/2017	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL
111	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE	CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	---	CANCELACION DE CONTRATOS, LIQUIDACION DE PASIVOS.	CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)

Elaboró

RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



Validó

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

Nombre de la Dependencia: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Formato oficial Consejo,
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	DIAGNÓSTICO ESPECIFICO	INTEGRACION DE BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRADA POR CAEV, ORFIS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACION DE INEGI	UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV	30/04/2018	BASE DE DATOS	EN PROCESO
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO
4	INSTALACION DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	INTEGRACION DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MANUAL	EN PROCESO
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	CAPACITACION EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	EN PROCESO





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

Nombre de la Dependencia: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Formato oficial Consejo,
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	GENERACION DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA	EN PROCESO
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA	MESA DE TRABAJO CON LA SEFIPLAN Y SUS ÁREAS PARA LA MODIFICACION DE LINEAMIENTOS DE GESTION FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS	EN PROCESO





SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y FUNDACIONES

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y FUNDACIONES

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

Nombre de la Dependencia: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Formato oficial Consejo,
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
8	QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	EN PROCESO
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS.	ELABORACION DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCION, FODA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE	EN PROCESO





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

Nombre de la Dependencia: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Formato oficial Consejo, Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	COPLADE-VER	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	EN PROCESO





SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

Nombre de la Dependencia: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Formato oficial Consejo,
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
11	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ".	CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ	ENTIDADES PARTICIPANTES	----	CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. LITIGIOS)	EN PROCESO

Elaboró
RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



Valió
LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



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: **COMISIÓN EDL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	DIAGNÓSTICO ESPECIFICO	INTEGRACION DE BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRADA POR CAEV, ORFIS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACION DE INEGI	UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV	30/04/2018	BASE DE DATOS	EN PROCESO			
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO			
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO			
4	INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	INTEGRACION DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MANUAL	EN PROCESO			
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	CAPACITACION EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	EN PROCESO			

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN JURÍDICA
VERACRUZ

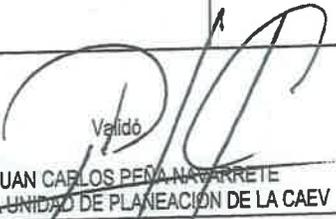
[Handwritten signature]

6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	GENERACION DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA	EN PROCESO			
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS. DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA	MESA DE TRABAJO CON LA SEFIPLAN Y SUS ÁREAS PARA LA MODIFICACION DE LINEAMIENTOS DE GESTION FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS	EN PROCESO			
8	QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	EN PROCESO			
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS	ELABORACION DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCION, FODA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE	EN PROCESO			
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	COPLADE-VER	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	EN PROCESO			



11	<p>ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ".</p>	<p>CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ</p>	<p>ENTIDADES PARTICIPANTES</p>	<p>-----</p>	<p>CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)</p>	<p>EN PROCESO</p>			
----	---	--	--------------------------------	--------------	--	-------------------	--	--	--

Elaboro
RAFAEL S. ZETAS HERRERA
 PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV
 Nombre, cargo y firma

Valido

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV
 Nombre, cargo y firma





CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

17-6024

00025011

Oficio No.CG/OIC/DIF/528/2017
Fecha: 21 de noviembre de 2017
Asunto: El que se indica

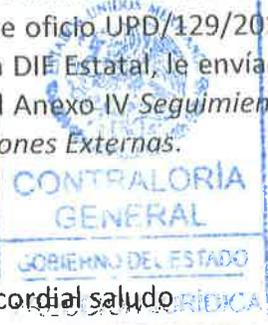
M.A. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.



En seguimiento a nuestro Programa General de Trabajo 2017, en el numeral 2.3.5/6.0 "Seguimiento a los proyectos de mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos del Ramo 33 y Programas Presupuestarios". Me permito informarle que, mediante oficio UPD/129/2017 signado por el Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo del Sistema DIF Estatal, le envía al Mtro. Héctor Vargas Rubín, Secretario de Planeación de la SEFIPLAN, el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de los Informes y Evaluaciones Externas.

Anexo copia de oficio en mención para mejor referencia.

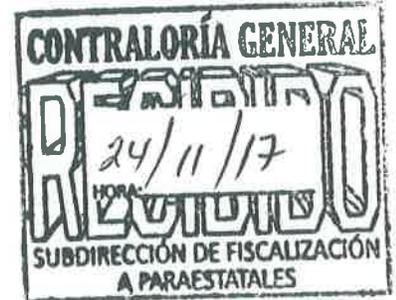
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo



ATENTAMENTE



C.P. RICARDO SERENA CONTRERAS
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL SISTEMA DIF ESTATAL.



C.c.p
L.A.E. VERÓNICA E. SOLÍS ELÍAS, Subdirectora de Fiscalización a Paraestatales. Para su conocimiento. Presente

Archivo/Minutario
RSC/mepv

17 de Noviembre de 2017
Xalapa, Veracruz, México
OFICIO UPD/129/2017

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN
PRESENTE

En seguimiento a Oficio-Circular SFP/SP/DGSFSPD/SSPD/048/2017, en cumplimiento a la Actividad 5 "Revisión de que los Proyectos presentados estén apegados a los Mecanismos para su publicación y/o en su caso para su adecuación", hago llegar a Usted, **ANEXO IV**. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas, correspondiente a:

- Proyecto de Mejora en los Procesos para la Aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 (FAM).
- Propuesta de Mejora en los procesos para la aplicación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS).



Lo anterior en cumplimiento de los Programas de Mejora señalados. Sin IDICA más por el momento y, agradeciendo su atención, reciba Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



[Handwritten Signature]
Miguel Adrián Castro Rodríguez
 Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

C.C.P.
 Dra. María Laura García Beltrán, Directora General DIF Estatal Veracruz. PSSC. PRESENTE
 C.P. Ricardo Serena Contreras, Encargado del Despacho del Organismo Interno de Control
 Lic. Javier Marín Atristain, Director Administrativo Sistema DIF Estatal Veracruz. PSSC. PRESENTE
 c.c.p. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. PSC.
 PRESENTE



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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 Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un diagrama de flujo del proceso de gestión del Fondo, de los procesos de generación de información y rendición de cuentas FOTRADIS.	Elaborar diagramas de Flujo que establezcan los procesos de gestión del Fondo, de generación de información y rendición de cuentas.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Asistencia e Integración Social Dirección Administrativa	11/10/2017	Establecer un manual de procedimiento para la gestión y rendición de cuentas	Flujograma	100	Flujograma de FOTRADIS	Se genera Flujograma del Procedimiento para la Gestión del fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.
2	Capacitar a cada servidor público encargado de la operación del Fondo, para conocer las funciones.	Llevar a cabo 3 capacitaciones con los servidores públicos de las áreas involucradas para la gestión, generación de información y rendición de cuentas.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Asistencia e Integración Social Dirección Administrativa	10/12/2017	Capacitar al 100% del personal involucrado en la gestión del Fondo, la generación de información y la rendición de cuentas	Material de Capacitación Lista de Asistencia	100	Carpeta de Capacitaciones D.A.I.S.	Se llevan a cabo 2 Capacitaciones al personal involucrado en el programa de Mejora

Elaboró:
DIF ESTATAL VERACRUZ
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Miguel Adrián Castro Rodríguez
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

Autorizó:
Javier Marín Atristain
Director Administrativo

CONTROLORIA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN JURÍDICA



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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 Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social.	Mesa de trabajo para la elaboración del apartado denominado Diagnóstico Situacional Fondo de Aportaciones Múltiples, con la información vigente y proveniente de Fuentes de consulta pública.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Atención a Población Vulnerable	31/12/2017	Diagnóstico Situacional	Listas de Asistencia	20	ASM-FAM-2016	Se realiza convocatoria para el 21 de Noviembre 2017, de las áreas internas del Sistema Estatal DIF, para incorporar en su's Programas Operativos Anuales el Diagnóstico correspondiente.

Elaboró

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



Autorizó

Javier Marín Aristaín
Director Administrativo



17-6751

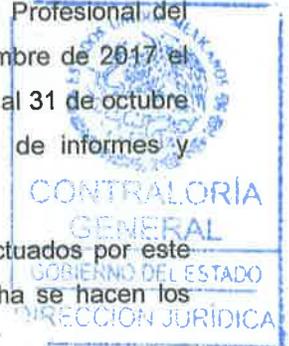


Oficio No. OIC/CONALEP/0383/2017
Xalapa, Enríquez, Ver., a 30 de Noviembre del 2017
Asunto: Seguimiento anexo IV
Programa Anual de Evaluación.

MTR. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

00025262

En respuesta a su correo de fecha 14 de noviembre de 2017, donde solicita el seguimiento al Anexo IV denominado avances a los Proyectos de Mejora, contenido en el Programa Anual de Evaluación, me permito informar que este OIC a través de oficio número OIC/CONALEP/375/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, hizo solicitud de los avances con corte al 30 de octubre del Colegio de Educación Profesional del Estado de Veracruz; por lo que, con oficio número DGV/3972/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 el CONALEP-VERACRUZ, hace entrega de una carpeta con el avance del Anexo IV con corte al 31 de octubre de 2017, que contiene el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y evaluaciones externas.



Por lo que, este OIC hizo la evaluación de la documentación soporte de los avances efectuados por este Colegio, determinando inconsistencias de forma y no de fondo, por lo que, con esta fecha se hacen los siguientes comentarios:

En el punto número 7 denominado "Definir y elaborar instrumentos para la correcta operación de los procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones:

- Hoja 13 de 17 consecutivo 6 el que valida es el Subcoordinador Administrativo y el espacio está en blanco; en el consecutivo 8 el que autoriza es el Director General y el espacio también está en blanco.
- Hoja 14 de 17 en el Diagrama de Flujo se pasa a validación dos veces, lo correcto es que primero se valide y posteriormente se pase a autorización por parte del Director General del CONALEP-VERACRUZ.

Si más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS AUGUSTO REBOLLEDO MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ





SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

44

Xalapa - Enríquez, Ver., a 22 de septiembre de 2017
Oficio Ref. DGV/3109/2017
Asunto: Propuesta Proyecto de Mejora
Fondo FAETA

DIRECCION GENERAL

Mtro. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente

Sean las primeras líneas portadoras de un cordial saludo, al tiempo de hacer de su conocimiento la entrega de la información requerida mediante oficio no. SFP/445/2017, donde solicita la Propuesta del Proyecto de Mejora del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, al respecto me permito adjuntar dicho documento atendiendo a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, identificando como punto de partida los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Cabe hacer mención, que dicha propuesta se presenta atendiendo los elementos requeridos en los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora se anexa al presente el Plan de acción para la prestación de los servicios del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), así como, anexos I, II y III.



Sin más por el momento, me despido de usted.

10243



Atentamente
"Orgulloosamente CONALEP"



Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General

Ccp. Lic. Claudia Pérez Burguete - Figura Operativa de la SEFIPLAN. - para su conocimiento.
Archivo.
EIG/EJG/PHI/raih*

Mexico

Francisco González Bocanegra 37,
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa Ver, 91070.
Tel./Fax.: (228) 818-5013 y 818-4855





Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL



Sistema de Gestión de la Calidad Estatal
CONALEP Veracruz

Procedimiento: Ejercicio y Registro de Recursos Financieros

Código: 30-524-PO-12	Revisión: 02	Aprobación: 15/09/17	Páginas: 13 de 17
----------------------	--------------	----------------------	-------------------

No.	Área y/o Responsable	Descripción de la Actividad
5	Encargado de Contabilidad / Jefe de Recursos Financieros	Elaboran los Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales en original y copia, y lo turnan al Subcoordinador Administrativo para su validación.
6		¿Se valida? Sí. Continúa en la actividad 7 No. Se regresa actividad 5
7	Subcoordinador Administrativo	Envía los Estados Financieros validados al Director General para su Autorización.
8		¿Se autoriza? Sí. Continúa en la actividad 9 No. Se regresa actividad 5
9	Director General	9. Devuelve los Estados Financieros Autorizados al Encargado de Contabilidad.
10	Encargado de Contabilidad	Entrega en original y copia los Estados Financieros autorizados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al Órgano Interno de Control del Colegio respectivamente.
11	Jefe de Recursos Financieros	Elabora trimestralmente los informes que se anexan en la carpeta para la sesión de la H. Junta Directiva del Colegio.
		Termina



Procedimiento: Ejercicio y Registro de Recursos Financieros

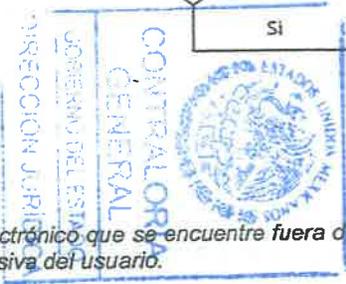
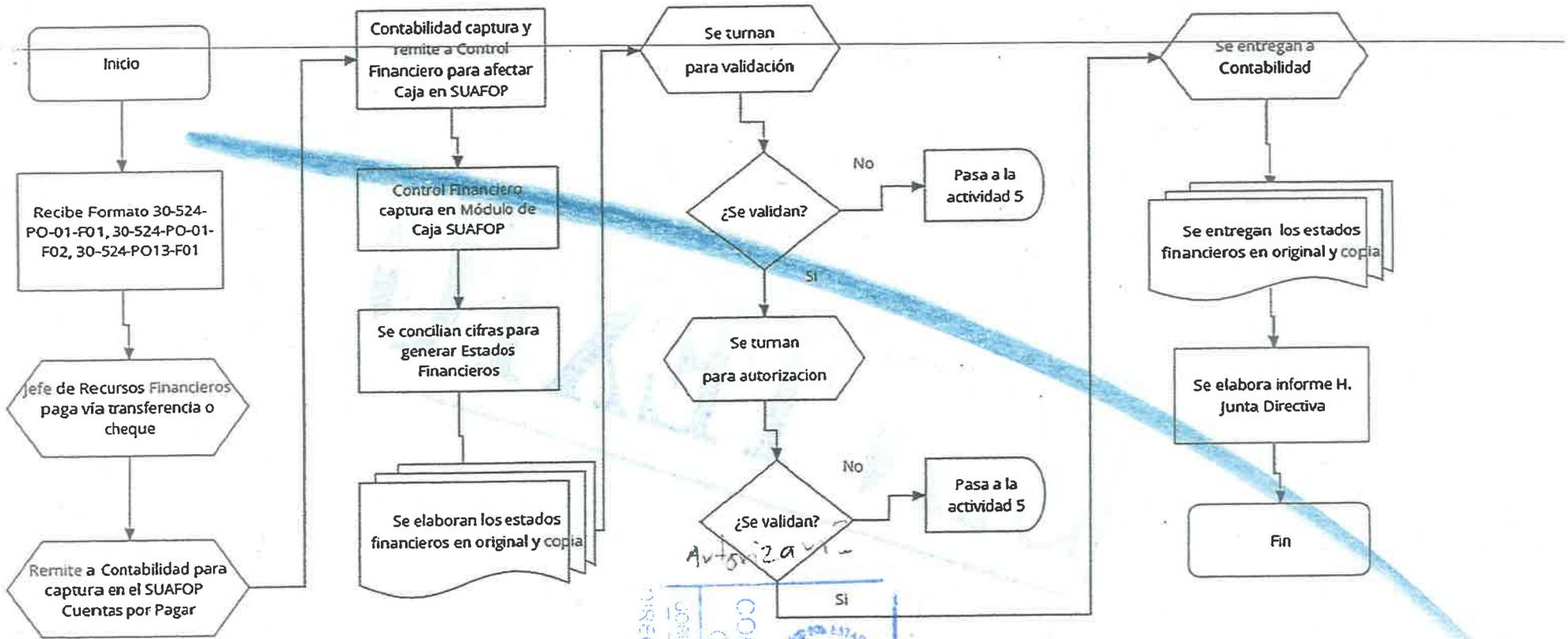
Código: 30-524-PO-12

Revisión: 02

Aprobación: 15/09/17

Páginas: 14 de 17

Diagrama de Flujo.



ATA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la RED INTERNA de CONALEP-VERACRUZ serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.

00025463



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

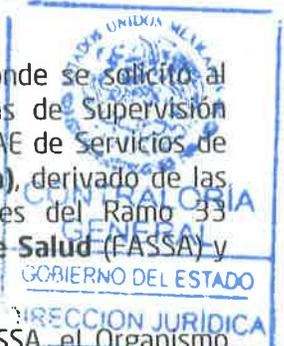
OFICIO OIC/SS-SESVER/FIS/1174/2017
Xalapa-Enríquez, Ver., a 05 de diciembre de 2017
Asunto: Seguimiento a los ASM

17-7391

MTR. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 Fracciones IV y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 293, 295 y 299, fracciones III, IV y IX del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30 y 31 fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y en seguimiento al correo electrónico de fecha 15 de noviembre del año en curso a través del cual solicita el **anexo IV (Avances del Proyecto de Mejora)** de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 de los Mecanismos para la Implementación y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones de Desempeño.

Al respecto, se giró el oficio No. OIC/SS-SESVER/FIS/1105/2017 donde se solicitó al C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención de Auditorías y Enlace Institucional del PAE de Servicios de Salud de Veracruz, el **anexo IV (Avances del Proyecto de Mejora)**, derivado de las Evaluaciones Específicas de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 específicamente **del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)** y **del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)**.

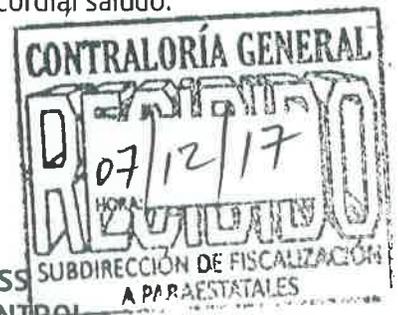


Derivado de lo anterior, me permito informarle que respecto al FASSA, el Organismo realizó reuniones de trabajo los días 24 y 30 de noviembre del año en curso, con las áreas involucradas, con la finalidad de dar seguimiento a cada uno de los puntos Susceptibles de Mejora (SM), por lo que adjunto al presente el **anexo III "Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas"** de los fondos FASSA y FISE, precisando que de acuerdo a la fecha de término establecida, Servicios de Salud de Veracruz aún se encuentra en tiempo para alcanzar el objetivo de cada uno de los puntos del proyecto de mejora.

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

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS AUGUSTO AMEZCUA GROSS
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



ACUSE MINUTARIO
CAAG/KSC/bdm/mvr.

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

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz
 Documento de Trabajo del Fondo: Documento de Trabajo de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA
 Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Actividades	Área Responsable	Fecha de Inicio y Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un programa de capacitación sobre: 1) Planeación participativa, a fin de que cada servidor público tenga claras sus funciones referente a la Operación del FASSA; 2) Planeación en la sistematización de resultados para fines de mejora en la evaluación.	1.- Aplicación de un diagnóstico de capacitación 2.- Identificación de servidores públicos que intervienen en la operación del FASSA	Dirección Administrativa Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación Dirección de Capacitación y Desarrollo	30/11/2017	Contar con persona capacitada en la ejecución del FASSA.	Constancias de capacitación Proyecto de sistematización de resultados Plan Anual de Evaluación
2	Realizar un plan de trabajo para generar un Diagnóstico Institucional del FASSA; así como los programas necesarios a fin de dar cumplimiento al Fondo, de manera alineada al PVD y al Programa Estatal de Salud.	1. Elaboración del Diagnóstico Institucional FASSA.	Dirección Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo	15/12/2017	Poder determinar la situación actual del FASSA para poder implementar medidas correctivas.	Diagnóstico Institucional del FASSA
3	Revisar los mecanismos implementados en transparencia y rendición de cuentas, y en su caso actualización de los mismos para garantizar una operación eficaz de los recursos del Fondo.	1. Actualización de los mecanismos ya implementados de transparencia y rendición de cuentas	Dirección Administrativa	15/01/2018	Dar a conocer a las áreas de manera transparente los resultados del fondo.	Difusión de los resultados del fondo evaluado, su aplicación y destino
4	Elaborar el mapa de procesos para la correcta identificación de la ejecución del Fondo y de esta manera facilitar su documentación.	1. Elaboración de Flujogramas	Dirección Administrativa	15/01/2018	Identificar las responsabilidades de cada área, para la correcta ejecución del fondo.	Flujogramas
5	Examinar los criterios aplicados a los indicadores que operan actualmente para determinar su funcionalidad y alineación con la MIR Estatal, con los resultados obtenidos se realizará la propuesta de acciones preventivas y correctivas que tendrán que ejecutarse.	1. Plataforma interna que permita una clara visualización de datos, de acuerdo a los resultados obtenidos.	Dirección de Planeación y Desarrollo	15/01/2018	Contar con indicadores que nos permitan ver el avance de la ejecución del fondo.	Tablero de Control
6	Determinar los procesos que intervienen, a fin de implementar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos.	1.- Implementar mecanismos de control	Órgano Interno de Control Dirección Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo	15/01/2018	General una evaluación del fondo, para poder medir los resultados y en su caso implementar mecanismos de mejora.	Evaluación de indicadores
7	Generar mesas de trabajo mensuales, en la que intervengan todos los responsables de la ejecución del Recurso.	1. Mesas de trabajo mensuales	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención Médica.	31/10/2017 30/11/2017 15/01/2018	Generar comunicación Institucional para la correcta aplicación del FASSA	Minutas de las mesas de trabajo

Elaboró

 C.P. Alejandro Ranzahuer Navarro
 Apoyo Administrativo

Autorizó

 C.P. Juan Manuel Robles Villagómez
 Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Control de Auditorías y Enlace Institucional



OFICIO N° OIC/SEV/DFP/0493/2018
Xalapa Enríquez, Ver., a 8 de febrero de 2018
ASUNTO: Opinión sobre Proyectos de Mejora

M.A. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
EN LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E

18-3410

00001767

De conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 fracción IV, 30 y 31 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General, 289 Quinquies Fracción VII, 293, 299 fracción V y 304 fracción I del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en cumplimiento a la actividad 2.3.8 *Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de la evaluación específica de desempeño a los recursos del Ramo 33 y 23 del Programa General de Trabajo 2018* de este Órgano Interno de Control; atentamente hago de su conocimiento que de acuerdo a la información presentada por el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos IVEA a través del oficio N° SPPP/0161/2018 de fecha 1° de febrero de 2018, respecto al **Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para Adultos (FAETA)**, se comprueba la elaboración e implementación del Proyecto de Mejora en su totalidad, producto de la *Evaluación Específica de Desempeño* practicada al Fondo Federal dentro del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017, en virtud de que los 12 Aspectos Susceptibles de Mejora establecidos presentan evidencia de la ejecución de estos.

Por otra parte, con relación a los Fondos de **Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)** y de **Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)** no son susceptibles de este seguimiento, en virtud de que los Aspectos Susceptibles de Mejora propuestos en la Evaluación no fueron validados por la dependencia debido a que cuentan con los mecanismos suficientes para el correcto desempeño de los objetivos y metas planteadas, lo cual fue expuesto en el informe de Posición Institucional de ambos fondos que la Secretaría de Educación remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación, según lo reportado mediante el oficio N° SEV/OM/DCyCP/0103/2018 de fecha 1° de febrero de 2018.

Derivado de lo anterior, se anexa CD con la documentación soporte correspondiente.

Si en otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

L.C. GUSTAVO EDUARDO FERRA TORRES
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



S.E.
VERACRUZ
CONTRALORIA
INTERNA

Archivo/Minutario
GEFT/ECR/AV/amg

Av. Vistahermosa No. 12
Col. Loma Esmeralda
CP: 91123, Xalapa Veracruz
Tel: 2281012 36 63, 812 36 58 y 812 36 71
CGEVER.gob.mx





CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

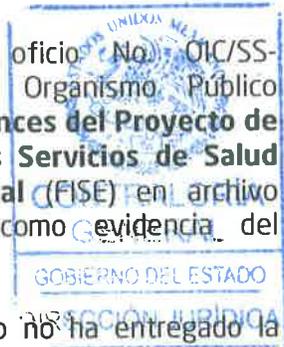
18-3292 51
OFICIO OIC/SS-SESVER/FIS/0080/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., a 08 de febrero de 2018
Asunto: Actividad 2.4.6 de PGT 2018

MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DE LA CONTRALORIA GENERAL
PRESENTE

00001775

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 Fracciones IV y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 293, 295 y 299, Fracciones III, IV y IX del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30 y 31 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General y en seguimiento a nuestro Programa General de Trabajo 2018 punto No. 2.4.6 "Seguimiento a los proyectos de mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos del Ramo 33 y 23".

Al respecto, me permito informarle que se giró el oficio No. OIC/SS-SESVER/FIS/0056/2018 mediante el cual se solicitó al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz el **anexo IV (Avances del Proyecto de Mejora)** correspondiente al **Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)** y al **Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)** en archivo electrónico, así como aquellos documentos establecidos como evidencia del cumplimiento de los Aspectos de Mejora.



Aunado a lo anterior, le informo que a la fecha el Organismo no ha entregado la información solicitada, por lo que este Órgano Interno de Control le solicita de la manera más atenta, una prórroga de 10 días hábiles a partir de la recepción del presente, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a dicha actividad.

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

ATENTAMENTE
Carlos Augusto Amezcua Gross

C.P. CARLOS AUGUSTO AMEZCUA GROSS
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



SI A J

Acuse/Minutario

CAAG/KSC/BDI/IN/INT



OFICIO OIC/SFP/FP/0170/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., a 9 de febrero de 2018
ASUNTO: Avance respecto al Proyecto de Mejora del PAE
2016 del PP 291 Esfuerzo Recaudatorio.

18-3663

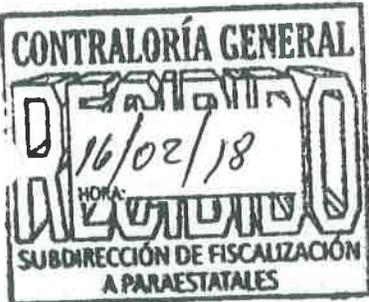
00002122

MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
INTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE

En seguimiento a los proyectos de mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos del Ramo 33 y Programas Presupuestarios, de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Al respecto, me permito remitir copia del Oficio SI/0181/2018 del 23 de enero de 2018 (se anexa 1 foja), mediante el cual el Subsecretario de Ingresos remite al Subsecretario de Planeación el informe de avances del Proyecto de Mejora (PM) "Gestión de Calidad en la Atención y Orientación a Contribuyentes" generado a partir de la evaluación de diseño realizada al Programa Presupuestario (PP) D.H.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017.

Asimismo, envío copia del Anexo IV "Avances del Proyecto de Mejora (PM)" (se anexa 1 foja), en el cual se puede apreciar el avance que llevan las acciones de mejora que se habían comprometido a realizar, destacando que el instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población atendida por medio del portal OVH.VERACRUZ.GOB.MX ya se describe como terminado y mencionan que se dan a conocer públicamente los resultados de satisfacción en el portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH). Por cuanto a la implementación del instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población atendida presencialmente en la Secretaría, del cual se había señalado que se cuenta con un cuestionario de tres preguntas, que será opcional para el contribuyente en su llenado y posterior depósito en un buzón creado exprofeso, mencionan que ya se instalaron en el Módulo de Atención a Contribuyentes en planta baja de SEFIPLAN y en las Oficinas de la Jefatura de la Unidad, los buzones, señalando un avance del 100%; y respecto a la implementación del Manual para la Gestión de la Calidad en la atención y orientación al contribuyente, señalan que se está trabajando en el diseño y desarrollo de dicho Manual, en coordinación con la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos de la SEFIPLAN, señalando un avance del 10% en este punto. Se anexa copia del Informe Gráfico del Resultado de las Respuestas al cuestionario de la OVH al cuarto trimestre de 2017 (1 foja).



En otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



C.P. ERIC MANUEL ENRÍQUEZ AMBELL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



- C.c.p.- Lic. Héctor Julián Vargas Rubín.- Subsecretario de Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
 - Mtro. Alejandro Salas Martínez.- Subsecretario de Ingresos.- Mismo fin.
 - Mtra. Ilane Valerie Márquez Rivas.- Coordinadora de Estrategia y Seguimiento de Control Interno en la C.G. - Mismo fin.
- ARCHIVO/MINUTARIO.
EME/MEUC/TE



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ASUNTO: Avances del Proyecto de Mejora.

Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2018

LIC. HÉCTOR JULIÁN VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
PRESENTE

Anexo al presente me permito enviar a Usted, el informe de Avances del Proyecto de Mejora (PM) "Gestión de la Calidad en la Atención y Orientación a Contribuyentes" generado a partir de la evaluación de diseño realizada al Programa Presupuestario (PP) D.H.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017, así como un CD que contiene el reporte de las respuestas del cuestionario que se encuentra ubicado en el motor de pagos de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y su Representación Gráfica, estos como evidencia del cumplimiento de la acción de mejora realizada.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS



C.c.p. Mtro. Arturo Delgado Ávila.- Director General de Fiscalización Interna.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. Andrés García Amaya.- Encargado del Órgano Interno de Control.- Se anexa documentación soporte.
C.c.p.- Archivo.

JMV/GPG/ytt

Av. Xalapa N°301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ



ANEXO IV: AVANCES DEL PROYECTO DE MEJORA (PM)

Nombre del Proyecto de Mejora:

Gestión de Calidad en la Atención y Orientación a Contribuyentes

Nombre del PP o Fondo evaluado:

D.H.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

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

Secretaría de Finanzas y Planeación

No.	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado obtenido	Observación o Justificación	Descripción del avance	Reporte de Avance	
								Observaciones	Estimado de avance
1	Instrumento implementado para conocer el grado de satisfacción de la población atendida por medio del portal DVLVERACRUZ.GOB.MX	Jefe de la Unidad de Atención al Contribuyente	ene-17	dic-17	Ya se cuenta con el informe de los resultados de las respuestas a las preguntas, correspondiente al cuarto trimestre.	Elaboración e interpretación crítica del cuarto informe trimestral.	Terminado	Se da a conocer públicamente los resultados de satisfacción en el portal de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).	100%
2	Implementar un instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población atendida presencialmente en la Secretaría.	Jefe de la Unidad de Atención al Contribuyente	ene-17	dic-17	Se llevó a cabo la instalación de dos buzones, uno en el módulo de Atención a Contribuyentes de la planta baja del edificio sede de la SEFPLAN y otro en el segundo piso del mismo edificio donde se ubica la Jefatura de la Unidad de Atención a Contribuyentes, quedando a disposición de los contribuyentes que deseen presentar alguna queja o comentario utilizando o no el formato disponible.	Durante el periodo que se informa no se recibió ninguna queja o comentario en los buzones instalados en el edificio sede de la SEFPLAN.	Terminado	Quedaron instalados los dos buzones de quejas y sugerencias en el edificio sede de la SEFPLAN, en espera de que los contribuyentes nos hagan llegar sus comentarios.	100%
3	Implementar un Manual para la Gestión de la Calidad en la atención y orientación al contribuyente	Jefe de la Unidad de Atención al Contribuyente	ene-17	dic-17	Ya están implementadas en el motor de pagos de la Oficina Virtual de Hacienda la encuesta para conocer el grado de satisfacción de la población atendida, también están publicados los resultados de dicha encuesta de los cuatro trimestres. Se instalaron también los dos buzones para recibir quejas o comentarios sobre el servicio que se otorga a los contribuyentes de manera personalizada, sin embargo aún no se ha recibido una sola opinión o queja en ellos.	Como resultado del retraso mencionado en el anterior informe trimestral, respecto a la adquisición de los Buzones y su instalación, el 31 de diciembre del 2017 no se han recibido observaciones o quejas en estos. Sin embargo, se dio inicio a la revisión de los manuales de Organización y de Procedimientos de la Unidad de Atención a Contribuyentes, que se encuentran sujetos y autorizados, para iniciar el diseño y la elaboración del Manual para la Gestión de la Calidad en la Atención y Orientación al Contribuyente.	En proceso	Se está trabajando en el diseño y desarrollo del Manual mencionado, en coordinación con la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, de la SEFPLAN.	100%



Juan Morales Velázquez, Jefe de la Unidad de Atención a Contribuyentes

Mtro. Alejandro Salas Martínez, Subsecretario de Ingresos

INFORME GRAFICO DEL RESULTADO DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LA OVH

4TO TRIMESTRE 2017

PREGUNTA 1: ¿Cómo considera que fue la calidad del servicio que acaba de utilizar?	RESPUESTAS:	
	EXCELENTE	2755
	BUENO	2176
	REGULAR	391
	MALO	136
	PESIMO	283
TOTAL DE RESPUESTAS:		5741



PREGUNTA 2: ¿El tiempo de respuesta de nuestro servicio fue?	RESPUESTAS:	
	RAPIDO	2224
	ACEPTABLE	900
	LENTO	458
TOTAL DE RESPUESTAS:		3582



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE ATENCION A CONTRIBUYENTES

18-4063



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

00002172

Oficio No. OIC/CONALEP/062/2018
Xalapa, Enríquez, Ver., a 08 de Febrero del 2018
Asunto: Seguimiento a los
Proyectos de Mejora

MTR. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el Programa General de Trabajo 2018, Referente al numeral 2.3.6/6.0 "Seguimiento a los proyectos de mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos del Ramo 33 y 23", del Órgano Interno de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; me permito informarle que respecto a esta actividad el CONALEP – VERACRUZ emite el oficio número DGV/0245/2018 de fecha 31 de enero de 2018 y dirigido al Contralor General del Estado, diverso en el que envía el anexo IV Avance a los Proyectos de Mejora del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; en dicho avance, se advierte que de las 9 acciones programadas, sólo quedan pendientes de finiquitar 4 acciones.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS AUGUSTO REBOLLEDO MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONTRALORIA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCION JURIDICA

CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
RECIBIDO
19 FEB 2018
ORIGINAL 1 ANEXO 3 Paj
COPIA NO HORA: 12:28
RECIBIO [Signature]

C.C.P ARCHIVO

ARCHIVO.
CARM/Igdc
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA N° 37, COL. ADALBERTO TEJEDA
C.P.: 91070, Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 8.18.50.13, 8.18.48.55 ext.125

CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
19 FEB 2018
DIRECCION GENERAL DE
FISCALIZACION INTERNA

CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
19 02 18
HORA:
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
A PARAESTATALES

57

SHCP

CONALEP

SFP

SEFIPLAN VER Finanzas

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

Formato oficial Consejo, Secretaría y Fundación Pública.

Nombre de la Dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)
Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y Adultos (FAETA)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Taller de capacitación sobre Planeación Participativa	1.- Gestionar el taller de Planeación participativa con las instancias correspondientes. 2.- Coordinar al interior el curso de planeación participativa. 3.- Solicitar las constancias de acreditación. 4.- Entregar a las partes interesadas, las constancias de acreditación.	Planeación y evaluación institucional	15/12/2017	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	1.- Oficio de gestión del taller.	50%	1.- Oficio de gestión del taller con referencia DGV/3876/2017.	No se tiene respuesta por parte de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN. Se implementará seguimiento.
2	Definir proceso de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y CONALEP	1.- Elaborar el procedimiento de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y CONALEP. 2.- Entregar a la Subcoordinación para su validación y autorización. 3.- Anexarlo a los Lineamientos que se están elaborando sobre el ejercicio del fondo.	Programación y Presupuesto	30/10/2017	Conocer el proceso de las actividades que se realizan entre SEFIPLAN y CONALEP.	1.- Oficio de entrega a la Subcoordinación para su validación y autorización. 2.- Procedimiento de Coordinación Interinstitucional y su flujograma. 3.- Lineamientos para el ejercicio del Gasto. 4.- Publicación de los Lineamientos en el Portal del CONALEP. http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/01/LINEAMIENTOS-FAETA.pdf	100%	1.- Oficio de entrega a la Subcoordinación para su validación y autorización con referencia DGV/3726/2017. 2.- Procedimiento de Coordinación Interinstitucional y su flujograma con referencia DGV/3728/2017. 3.- Lineamientos para el ejercicio del Gasto DGV/3769/2017 aprobados en la cuarta Sesión de la H. Junta directiva, mediante acuerdo SO/IV.17/14.S 4. Oficio Ref. DGV/ 3727/2017.	Los procedimientos y lineamientos se publicaron en la Pagina Oficial del Colegio: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017/
3	Fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.	1.- Elaborar oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías. 2.- Elaborar las medidas de control para dar seguimiento a las indicaciones que se den en los oficios. 3.- Reunir a cada Subcoordinación para el seguimiento.	Recursos Financieros	15/12/2017	Conocer las acciones y evidencias que se deben realizar para lograr una mejor atención a las auditorías y disminuir las inconsistencias que se tienen durante la revisión de los órganos fiscalizadores.	1.- Oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías. 2.- Medidas de control para seguimiento de auditorías. 3.- Minutas de trabajo de las reuniones que se realicen con las subcoordinaciones.	75%	Tarjeta Informativa de fecha 22/Noviembre/2017 Asunto: Numeral 3.	Se tiene pendiente las reuniones por subcoordinación para el seguimiento de auditoría
4	Elaborar diagnóstico propio con las características de las necesidades de la población objetivo, instancias y planteles del Estado de Veracruz	1.- Revisar el diagnóstico del Colegio Estatal para que cumpla con los elementos. 2.- Oficializar el diagnóstico del Colegio Estatal. 3.- Difundir el diagnóstico con las partes interesadas. 4.- Entregar el Diagnóstico del Colegio Estatal ante las autoridades correspondientes.	Planeación y evaluación institucional	15/12/2017	Orientar los esfuerzos al logro de los objetivos institucionales	1.- Minuta de trabajo. 2.- Firma del documento por parte del Director General. 3.- Tarjetas informativas. 4.- Acuse de recibido.	100%	1. Minuta de trabajo. 2. Diagnóstico. 3. Tarjeta informativa	El diagnóstico incorporado al Programa Institucional 2017-2018 fue aprobado en la IV Sesión de la H. Junta Directiva, Acuerdo SO/IV.17/09.S

<p>5</p> <p>Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional en el que se proponga el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el rubro de infraestructura y equipamiento, alineado al PND, PVD, PSE.</p>	<p>1.- Alinear el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, para que cumpla con los elementos. 2.- Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 3.- Difundir el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, con las partes interesadas. 4.- Entregar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, ante las autoridades correspondientes.</p>		<p>15/12/2017</p>	<p>La aplicación de estrategias de la gestión para el logro del Plan de Desarrollo Institucional</p>	<p>1.- Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018. 2.- Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 3.- Tarjetas informativas. Of. DGV/0084/2018 4.- Acuse de recibido.</p>	<p>100%</p>	<p>1. Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria) de la H. Junta Directiva, mediante acuerdo: SO/IV.17/09.5</p>	<p>El Programa institucional 2017-2018 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz fue validado y autorizado por la H. Junta Directiva, se encuentra publicado en la Página Oficial del Colegio. www.conalepveracruz.edu.mx</p>
<p>6</p> <p>Actualizar de forma coordinada entre las diferentes áreas, los procesos de educación tecnológica, para ser aprobados por las áreas de control interno y por la Contraloría General del Estado.</p>	<p>1.- Actualizar los procedimientos en cumplimiento a los estándares de calidad en la formación Profesional Técnica Bachiller. 2.- Validar de los procedimientos. 3.- Difundir con las partes interesadas los procedimientos para su aplicación.</p>	<p>Calidad Educativa</p>	<p>15/12/2017</p>	<p>Para establecer el alcance de los procedimientos y sus resultados operativos en la formación de Profesionales Técnicos Bachiller.</p>	<p>1.- Información documentada. 2.- Cartas compromiso de su concolmiento y aplicación de los procedimientos.</p>	<p>50%</p>	<p>1. Procedimientos Actualizados. 2. Cartas compromiso de conocimiento y aplicación.</p>	<p>En proceso de actualización derivado de la transición de la norma ISO</p>
<p>7</p> <p>Definir y elaborar instrumentos para la correcta operación de los procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.</p>	<p>1.- Elaborar los Lineamientos para la correcta operación del Fondo. 2.- Anexar el procedimiento de coordinación interinstitucional. 3.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 4.- Presentar a la Contraloría Interna para su validación. 5.- Presentar a la H. Junta Directiva para su autorización. 6.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	<p>Programación y Presupuesto</p>	<p>15/12/2017</p>	<p>Contar con los lineamientos para la correcta operación del Fondo</p>	<p>1.- Lineamientos para la correcta aplicación del Fondo 2.- Procedimiento de coordinación interinstitucional. 3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 4.- Oficio de entrega a la Contraloría Interna para su validación. Oficio de validación por parte del Organismo Interno de Control. 5. La H. Junta Directiva aprobó los Lineamientos para la Operación del Fondo. 6.- Publicación en el Portal CONALEP</p>	<p>100%</p>	<p>1. Los lineamientos para la correcta aplicación del Fondo 2. Proceso de Coordinación Interinstitucional entre SEFIPLAN y CONALEP. 3. Oficio Ref. DGV/3726/2017. 4. Oficio Ref. DGV/3945/2017 y OIC/CONALEP/381/2017. 5. Lineamientos para la Operación del Fondo aprobados en la IV Sesión de la H. Junta Directiva, mediante acuerdo SO/IV.17/14.5 6. Publicación en la pagina oficial del Colegio www.conalepveracruz.edu.mx</p>	<p>El Acta de la IV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio, está en proceso.</p>
<p>8</p> <p>Actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo y los diagramas de flujo correspondiente.</p>	<p>1.- Elaborar los procedimientos de gestión y distribución del Fondo. 2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su Incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 4.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	<p>Programación y Presupuesto</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>Actualización de los procedimientos y contar con los diagramas de flujo</p>	<p>1. a) Procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos en Unidades Administrativas y b) procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos - Egresos. 2.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa. 3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. 4.- Publicación en el Portal CONALEP</p>	<p>100%</p>	<p>1. Procedimiento Programación y Presupuesto autorizado. 2. Oficio con referencia DGV/3729/2017 3. Oficio con referencia DGV/3731/2017. 4. Oficio con referencia DGV/3730/2017.</p>	
	<p>1.- Elaborar los procedimientos de ejercicio y registro del Fondo. 2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 4.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	<p>Recursos Financieros</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>Actualización de los procedimientos y contar con los diagramas de flujo</p>	<p>1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo. 2. Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa. 3. Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. 4. Publicación en el Portal CONALEP, http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017/</p>	<p>100%</p>	<p>1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo. 2. Oficio con referencia DGC/3948/2017. 3. Oficio con referencia DGV/3609/17. 4. Publicación en el Portal CONALEP</p>	




<p>9 Implementar programas de capacitación en materia de orientación y medición de resultados.</p>	<p>1.- Gestionar el taller respecto al Programa basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 2.- Coordinar al interior el taller. 3.- Solicitar las constancias de acreditación. 4.- Entregar a las partes interesadas, las constancias de acreditación.</p>	<p>Planeación y evaluación institucional</p>	<p>15/12/2017</p>	<p>Conocimiento y aplicación de la metodología del Marco Lógico y Evaluación del Desempeño</p>	<p>1.- Oficio de gestión del taller.</p>	<p>50%</p>	<p>Oficio de gestión DGV/3877/2017</p>	<p>No se tiene respuesta por parte de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN. Se implementará seguimiento.</p>
--	--	--	-------------------	--	--	------------	--	---

Elaboró

L.C. Jorge Enrique Jácome Galván
 Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional



Validó

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
 Director General CONALEP Veracruz



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

60

OFICIO CG/OIC-CAEV/0102/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., a 7 de febrero de 2018
ASUNTO: Seguimiento a la actividad núm. 2.4.6/6.0/18

18-4012

MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CONTRALORIA GENERAL
PRESENTE

00002178

En cumplimiento al Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2018, en relación a la actividad núm. 2.4.6/6.0/18, denominada "Seguimiento a los proyectos de mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos del Ramo 33 y 23."; al respecto, me permito enviarle a usted fotocopia del Anexo IV denominado Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas, presentado por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz mediante oficio núm. FOPE/09/CAEV/DG/UP/01/03/018/2018, correspondiente a la Evaluación del Proyecto de Mejora relativo al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), así mismo le informo que el citado anexo fue remitido a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN con oficio núm. FOPE/09/CAEV/DG/UP/01-04/13/2017.



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROSA MARÍA SILVA PASQUEL
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



CIAF

C.c.p.- Archivo Minutario (alr/cqs)



Original ANEXO 31
COPIA HORA: 17:20
RECIBO JOSE




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: **COMISIÓN EDL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO	INTEGRACION DE BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRADA POR CAEV, ORFIS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACION DE INEGI	UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV	30/04/2018	BASE DE DATOS	EN PROCESO	25%	BASE DE DATOS	Las bases de datos corresponden a los ejercicios 2015, 2016, Y 2017 del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del Portal Aplicativo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO			Se cuenta con el Diagrama de Flujo presentado en el PAE correspondiente a los recursos del ejercicio 2015
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	EN PROCESO			
4	INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	INTEGRACION DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MANUAL	EN PROCESO			
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	CAPACITACION EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	EN PROCESO			

6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	GENERACION DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA	EN PROCESO			
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA	MESA DE TRABAJO CON LA SEFIPLAN Y SUS ÁREAS PARA LA MODIFICACION DE LINEAMIENTOS DE GESTION FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS	EN PROCESO			
8	QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE". LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	EN PROCESO			
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS	ELABORACION DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCION, FODA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE	EN PROCESO			En revisión de los PP de CAEV del SIED
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE	COPLADE-VER	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	EN PROCESO			



11	<p>ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ".</p>	<p>CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ</p>	<p>ENTIDADES PARTICIPANTES</p>	<p>----</p>	<p>CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)</p>	<p>EN PROCESO</p>		
----	---	--	--------------------------------	-------------	--	-------------------	--	--

Elaboró
RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
 PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV
 Nombre, cargo y firma

Valido

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV
 Nombre, cargo y firma





CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

OFICIO OIC/SS-SESVR/FIS/0111/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., a 22 de febrero de 2018
Asunto: Cumplimiento a la Actividad No. 2.4.6 del PGT

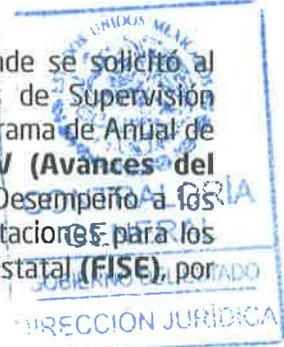
18-4693

00002435

MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DE LA CONTRALORIA GENERAL
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 Fracciones IV y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 293, 295 y 299, Fracciones III, IV y IX del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al 30 y 31 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General y en seguimiento a nuestro Programa General de Trabajo 2018 punto No. 2.4.6 **"Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Especifica de Desempeño a los Recursos del Ramo 33 y 23"**.

Al respecto, se giró el oficio No. OIC/SS-SESVR/FIS/0056/2018 donde se solicitó al C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención de Auditorías y Enlace Institucional del Programa de Anual de Evaluación (PAE) de Servicios de Salud de Veracruz, **el anexo IV (Avances del Proyecto de Mejora)**, derivado de las Evaluaciones Especificas de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 específicamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (**FASSA**) y del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (**FISE**), por lo anterior, me permito exponerle lo siguiente:



de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)



Se recibió el oficio No, SESVER/SA/183/2018 de fecha 08 de febrero del presente, a través del cual el C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención de Auditorías y Enlace Institucional del PAE, remite la documentación soporte que ampara los 7 aspectos susceptibles de mejora del Fondo en mención, se anexa CD que contiene la información para pronta referencia.

Opinión:

- El Organismo llevo a cabo 2 cursos de capacitación, contando con la participación de 104 asistentes, los cuales intervienen en la operación del FASSA, a fin de **fortalecer** los conocimientos de la recepción, gestión, integración y distribución del mismo y con ello dar cumplimiento a cada uno de los aspectos de mejora, sin embargo es preciso mencionar que no se presentó evidencia de las constancias de capacitación en virtud de que están en proceso de firma, por lo que se considera que el avance de desempeño alcanzado sería del 90%.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

- Mediante oficios No. SESVER/DIS-J/718/2017 de fecha 04 de abril de 2017 y el No. SESVER/SA/183/2018 de fecha 08 de febrero de 2018, el C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y



Handwritten initials and marks at the bottom right corner.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

OFICIO OIC/SS-SESVER/FIS/0111/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., a 22 de febrero de 2018
Asunto: Cumplimiento a la Actividad No. 2.4.6 del PGT

Control de Auditorías y Enlace del PAE, envió Formato Impreso del anexo IV correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el CD que contiene 3 aspectos susceptibles de mejora (ASM) del Fondo.

Opinión

- Si bien es cierto que con lo que respecta a los puntos 2 y 3 del Anexo IV se encuentran al 100% de su cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, es importante resaltar que el Organismo a través del Director de Infraestructura de Salud mediante oficio No. SESVER/DIS-J/087/2018 de fecha 11 de enero, le solicitó a la Lic. Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, que en su carácter de Enlace FAIS Estatal del Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura Social (FISE), sea tratado lo referente al punto **No. 1 para mejorar la gestión del fondo** que a la letra dice "... establecer dentro de los lineamientos de Gestión Financiera para Inversión Pública, los plazos en los que la SEFIPLAN deberá transferir los recursos a los entes ejecutores una vez que cumplan con los requisitos señalados en dichos lineamientos, así como realizar el análisis del Proyecto de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del **FISE...**" los cuales ya se encuentran en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal desde el 19 de octubre de 2016 según oficio SFP/SP/DGFSPD/196/2017.

Por lo anterior, se observa que el Organismo ha realizado esfuerzos para el cumplimiento del apartado **No. 1 de los Aspectos Susceptibles de Mejora**, sin embargo, para su cumplimiento se encuentra sujeto a acciones de terceros, por el cual no se cumple dicho punto por no integrar la información debidamente validada por las instancias que corresponden, por lo que se considera que el avance de desempeño alcanzado sería del 70%.

Es preciso mencionar que el Organismo mediante el Oficio No. **SESVER DA/SA/0151/2018** de fecha 31 de enero de 2018 entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación la información referente a los Proyectos de Mejora de los fondos FASSA y FISE.

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

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
C.P. CARLOS AUGUSTO AMEZCUA GROSS
ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL
G.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
23 FEB 2018
14:10
DIRECCIÓN GENERAL DE
FISCALIZACIÓN INTERNA

C / CD

ACUSE/MINUTARIO
CAAG/KSC/casb/bba/thc/mjaf

18-4830 65



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

OFICIO OIC-SIOP/FP/124/2018
Xalapa-Enríquez, Ver., 23 de febrero de 2018
ASUNTO: Proyecto de Mejora (FISE)

MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

00002478

En cumplimiento con la Actividad número **2.4.6/6.0** denominada "**Seguimiento a los proyectos de mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos del Ramo 33 y 23**", autorizada en el Programa General de Trabajo 2018; al respecto, informo a usted que el Titular de la Unidad Administrativa turnó copia a este Órgano Interno de Control del oficio número SIOP/UA/0195/2018 de fecha 30 de enero de 2018 dirigido al Mtro. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, a través del cual remitió el **Anexo IV. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora del Programa F.I.S.E.** (se adjunta copia), con las acciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para extinguir las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, reportando un **avance del 67%**.

Por lo que se refiere al **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**, mediante oficio número DGPPP OP/0801/2017 la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras informó al Titular de la Unidad Administrativa que no se aportó información para las evaluaciones de estos fondos, en virtud a que no se contó con recursos de este Fondo durante el año fiscal 2016.



Cabe mencionar, que por lo que corresponde al Fondo **FISE**, las acciones que ha implementado esta Secretaría, han sido la celebración de 4 Convenios de Terminación Anticipada y 3 se encuentran en proceso; por lo anterior, se advierte que la Dependencia ha llevado a cabo acciones para atender las recomendaciones y sugerencias derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del FISE del Ejercicio Fiscal 2016, por lo que este Órgano Interno de Control continuará con el seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. y L.D. JULIO CÉSAR MÉNDEZ GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS



Pablo Frutis No. 4
Colonia Esther Badillo
C.P. 91190, Xalapa, VZ
T. 01 228 841,61-20,
Ext. 3176

VERACRUZ.gob.mx/contraloría/



SIOP
ESTADO DE VERACRUZ

VER Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Oficio No. SIOP/UA/0195/2018
ASUNTO:
Se entrega anexo IV FISE/ PAE-2017.

66

Xalapa, Ver., a 30 de Enero de 2018.

MTRO. HECTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN
PRESENTE

En seguimiento a su atento oficio No. SFP/SP/032/2018, y en apego a lo que establece el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23; me permito enviar a usted debidamente requisitado, el Anexo IV "SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA DEL PROGRAMA F.I.S.E.", para su revisión y evaluación correspondiente.

Es importante mencionar que con oficio DGPPPOP/801/2017, el Arq. Gerardo Lobato Guzmán ha informado que no se contó con recursos financieros del programa FAFEF, durante el ejercicio 2016.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos.

ATENTAMENTE

CP JESÚS LUIS SUVERZA MEDINA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



1 Original de Anexos
y cd.

C.c.p. LIC. JULÉN REMENTERÍA DEL PUERTO.- Secretario de Infraestructura y Obras Públicas - Para su Superior conocimiento.-
Presente.

Archivo/Minutario
C.P. JLSM/ LIC. AAP/LC DCF
ID.- T16716



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
14	Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la SEFIPLAN en los Oficios No. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 y SSE/0669/2017 del 10 de marzo, respecto al último párrafo: "En consideración de lo anterior, esa Unidad Presupuestal deberá llevar a cabo las acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en la situación comentada, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz".	Acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz.	Unidad Administrativa, áreas ejecutoras de obra y Dirección General Jurídica de la SIOP.		La Unidad Administrativa, las áreas ejecutoras de obras y la Dirección General Jurídica, en el ámbito de su competencia, extinguirán todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz.	Evidencia documental de las acciones que están en el ámbito de competencia de las áreas involucradas (Unidad Administrativa, Dirección General Jurídica y áreas ejecutoras de obra pública para atender la extinción de todas las obligaciones contractuales involucradas en el ejercicio de los recursos del Fondo FISE 2016, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz.	67%	Oficio No. SIOP-DGCCYCE/02922/2017 y su anexo con la relación de las obras financiadas con recursos del FISE 2016 y el estatus correspondiente.	El porcentaje de avance se obtuvo del estatus de las obras que se encuentran en el supuesto de terminación anticipada, ya de las 6 obras, 4 ya tienen terminación anticipada y 2 se encuentran con ese trámite en proceso.

Elaboró

Lic. Alejandra Alcázar Pizá, Entidad Institucional de Evaluación de Fondos Federales



Autorizó

C.P. Jesús Luis Suverza Medina, Jefe de la Unidad Administrativa

FONDO	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	PRESUPUESTO	MONTO	CONTRATISTA	CONTRATO EN SU CASO	STATUS
				AUTORIZADO	CONTRATADO			
FISE 2016								
FISE 2016	11251300160014	CONSTRUCCION DEL RAMAL A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA No. 152 VISTA HERMOSA DEL KM. 01000 AL KM. 01500, EN ATLAHUILCO	ATLAHUILCO	\$2,993,839	\$2,907,927.25	Construcciones COVASI de Xalapa, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-136/2016-DGCLCE	Con Terminación Anticipada
FISE 2016	11251400160009	REHABILITACION DEL CAMINO METEPECALCO - YONGORCHITLA DEL KM. 01000 AL KM. 21480, EN TRAMOS AISLADOS (RAMPA DE ACCESO)	ZARAGOZA	\$3,480,000	\$3,480,000.00	Maro Cia. Constructora, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-020/2016-DGCLCE	Con Terminación Anticipada
FISE 2016	11251300160027	REHABILITACION DEL CAMINO LAS MIRAS ACCESOS HIDROELECTRICA DEL KM. 01000 AL KM. 01450	LAS MIRAS	\$137,014	\$135,740.42	Construcciones B & M, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-036/2016-DGCLCE	en proceso de cierre Administrativo
FISE 2016	11251300160037	REHABILITACION DEL CAMINO LAS MIRAS CAMBIORRAS MOJINILLOS DEL KM. 01000 AL KM. 101400	LAS MIRAS	\$826,924	\$818,482.61	Construcciones B & M, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-037/2016-DGCLCE	en proceso de cierre Administrativo
FISE 2016	11251400160026	REHABILITACION DEL CAMINO LAS MIRAS CRUZ BLANCA LAS MIRAS DEL KM. 131000 AL KM. 131200	LAS MIRAS	\$440,359	\$436,180.42	Construcciones B & M, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-048/2016-DGCLCE	en proceso de cierre Administrativo
FISE 2016	11251300160025	CONSTRUCCION DEL PUENTE ATLAHUILZA, UBICADO EN EL KM. 21900 EN EL CAMINO ZACALOMA - ATLAHUILZA (II ETAPA)	MIXTLA DE ALTAMIRANO	\$3,070,148	\$1,393,038.52	Prootec, S.A. DE C.V.	SIOP-OP-PE-022/2016-DGCLCE	Terminación Anticipada (Por formar) con mezcla de recursos de FONREGION 2014 Y FAFIF 2016
FISE 2014 Y FISE 2016	11251300160077	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO MATATECOYA - MANGONIA - ZACALOMA DEL KM. 01000 AL KM. 61530, TRAMO DEL KM. 51280 AL KM. 61530	MIXTLA DE ALTAMIRANO	\$7,347,886	\$7,347,886.16	Prootec, S.A. de C.V.	SIOP-OP-PE-100/2016-DGCLCE	Con Terminación Anticipada
FISE 2015								
FISE 2015	11251300150060	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO BUENA VISTA COLOMIA LA MAGDALENA DEL KM. 01000 AL KM. 111000 (TRAMOS AISLADOS)	SOTEAPAN	\$25,000,000	\$24,990,147.00	CONSTRUCORA IIRIO S.A. DE C.V.	SIOP-OP-PE-078/2015-DGCLCE	En proceso de Terminación Anticipada
FISE 2015	11251300150022	RECONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO MIXTLA DE ALTAMIRANO - TLAZCANILLA DEL KM. 01000 AL KM. 41560	MIXTLA DE ALTAMIRANO	\$18,715,77	\$18,698,176.89	RUDEN MIGUEL VELASCO OLAMPO	SIOP-OP-PE-073/2015-DGCLCE	Con Terminación Anticipada





SIOP
ESTADO DE VERACRUZ

VER Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS **69**
Oficio No. DGPPPPOP/0801/2017
Hoja 1/1

ASUNTO: PAE 2017

Xalapa, Ver., a 15 de Diciembre de 2017

C.P. JESUS LUIS SUVERZA MEDINA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA SIOP
PRESENTE

Me refiero al oficio No. SIOP/UA/3383/2017, referente al seguimiento del cronograma de actividades del Programa Anual de Evaluación a los Fondos FISE y FAFEF correspondientes al ejercicio 2016 y en particular a la solicitud de requerimiento del Anexo IV "Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora".

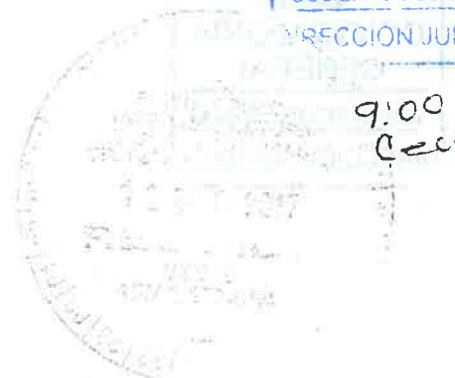
Al respecto, y de acuerdo a lo informado por esta Subsecretaría de Obras Públicas desde el inicio del PAE, no se aportó información para las evaluaciones de estos fondos, debido a que no se contó con ejercicio de recursos durante el año fiscal 2016.

Agradeciendo su comprensión, sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo cordial.



ATENTAMENTE

ARQ. GERARDO LOBATO GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. Lic. Julien Rementería del Puerto.- Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Presente
Mtro. Crístyan Alan Hernández Morales.- Subsecretario de Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Presente
Ing. Héctor Salazar y Hernández.- Director General de Construcción de Obras Públicas.- Presente
Archivo y Minutario.

GLG/EJCR*
FOLIO: DGPPPPOP/1000/2017

*RECIBI COPIA DE OFICIO P/SE
18/12/2017 11:45 HRS*

MAESTRO ROBERTO GUERRERO REYES, TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, HAGO CONSTAR Y: -----

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE LEGAJO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTO DE SESENTA Y NUEVE FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE FOLIADAS, **RELATIVO AL INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA, PAE 2017, INTEGRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**, ES REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, MISMO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL. LO QUE EXPIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA CIUDAD DE XALAPA-EQUEZ., VERACRUZ, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. -----



Revisó: MA L R Cotejó: RREB* 