



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

28-Enero-2022

Xalapa, Veracruz, México

Oficio No. DG/UPD/004/2022

Lic. José Manuel Pozos Del Ángel
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente

Con fundamento en el artículo 33 fracciones IX, XI, XIII y XVII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en seguimiento al Oficio-Circular N°. SFP/SP/004/2022, en cumplimiento al artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz y al numeral 7 Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM) del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para El Bienestar (SSPMB), Recomendaciones de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal Evaluado 2020.

Donde solicita debidamente requisitado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) el **"Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas"**

Por lo anteriormente expuesto, envío a Usted:

- Original del Anexo IV, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.
- CD que contiene en formato pdf, las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.

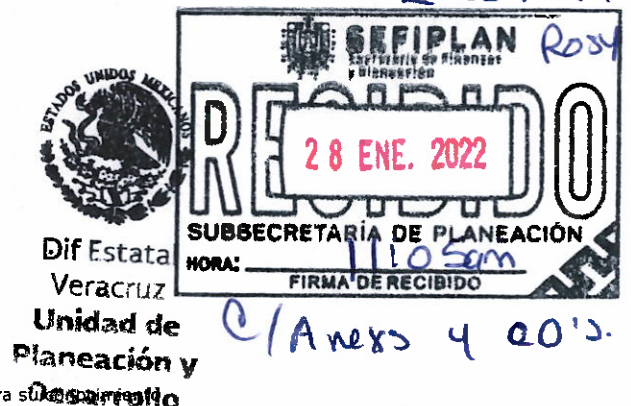
Así como el **"Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora"**

- Original del Anexo V, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora del ejercicio fiscal 2019. *PAG 2020*
- CD que contiene en formato pdf, las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

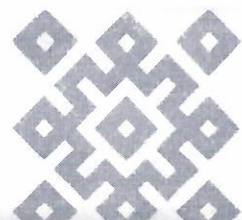
Atentamente


L.C. Antonio Hernández Zamora
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo
y Enlace Institucional DIF



C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.
Lic. Rebeca Quintanar Barceló.- Directora General Del SEDIF.- Mismo fin.
Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.
L.C. Angelica Joselin Alarcón Dauzón.- Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal en la CGE.-Mismo fin.
Mtra. Nayeli Martínez Calderón.- Directora Administrativa del SEDIF.- Mismo fin.
Dr. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.
L.C. Margarito López Gerónimo.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.
L.D. Hiram Guzmán Vázquez.- Encargado del Órgano Interno de Control en el DIF.- Mismo fin.
Archivo
AHZ/jpmr

Km. 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec Col. Benito Juárez,
C.P. 91070, Xalapa, Veracruz, México
Tel. (228) 842 37 30 / 842 37 37
www.difver.gob.mx



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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
ESTABLECIDA POR LA LEY DE TRANSFORMACIÓN

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

Nombre de la dependencia: **DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz**
 Formato oficial Consejo **Secretaría y Función Pública**
 Avance al Documento de Trabajo del

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
 Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Ejercicio 2020

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Gestionar la publicación en su Página de Internet, en un apartado especial, la declaración de los principios del DIF Estatal Veracruz (Misión, visión y valores principalmente), con la finalidad de mostrar a Evaluadores, Fiscalizadores y Ciudadanía en General, el sistema de valores de la dependencia.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva	"30/6/2022"	Contar con la publicación de la Misión, visión y valores	Link de acceso y documento que contiene la información	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
2	<p>Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Gestión, Planeación, Ejecución, control, Reporte, Evaluación, Fiscalización y Transparencia de los recursos del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación, como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.</p>	<p>Instalación SUPLADEB FAM DIF</p>	<p>Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia</p>	<p>"31/12/2022"</p>	<p>Contar con un órgano colegiado</p>	<p>Oficios, convocatorias y actas de sesión</p>	<p>25 %</p>	<p>Constancias, Manual de elaboración y operación, Presentación</p>	<p>En proceso de instalación</p>

Nº	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos, proporcionando evidencia documental generada de su cumplimiento, además repórtalas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las Recomendaciones y poder mejorar resultados.	Finalizar al 100% los ASM de la Evaluación del PAE 2020 Estatal	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Género y Transparencia	"31/12/2021"	Cumplimiento de los ASM 2020 al 100%	Anexo V, evidencias y avance de cumplimiento	80 %	Anexo V requisitado	Acciones de mejora pendientes de cumplir
4	Continuar con la gestión de publicar por Ejercicio Fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Género y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad en general.	Gestionar la Publicación del PAT, así como actualización del Micrositio y link de acceso	Unidad de Género e IVM	"30/6/2022"	Publicación del PAT autorizado y actividades inherentes a él	Link de acceso y Micrositio actualizado	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
5	Gestionar en su Portal de Internet de la Dependencia a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación en materia de fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, lo que coadyuvará a Evaluadores Externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos realizados, en beneficio de los ciudadanos veracruzanos.	Gestionar la publicación del SICI y link de acceso	Dirección de Asistencia e Inclusión Social	"30/6/2022"	Contar con el Portal SICI para su publicación	Link de acceso al SICI	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Cumplir con la difusión en su Portal de Internet las principales acciones y actividades realizadas en materia de participación ciudadana que se disponga, gestionando el acceso a toda la población por Ejercicio Fiscal, de los Programas de Trabajo y sus principales resultados (Avances, Informes, Indicadores, Evaluaciones y todo lo que se realice); como un acto de Transparencia, Difusión y Compromiso en el avance en materia de estos mecanismos de participación a la sociedad; no obstante, que ya fue una Acción de Mejora del ejercicio inmediato anterior, se reportada al 100% y no ha sido cumplida, se debe volver a registrar en sus Proyectos de Mejoras de este año.	Gestionar la publicación de las acciones y actividades en materia de participación ciudadana	Unidad de Planeación y Desarrollo y Unidad de Transparencia	"30/8/2022"	Contar con la publicación de acciones y actividades en materia de participación ciudadana	Link de publicación, Documentación soporte	100 %	Link de acceso	Se cuenta con galería fotográfica, Comités por ejercicio

Nº	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
7	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33, principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que Entes Fiscalizadores, Calificadoras y Evaluadores Externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz, dispone de un Programa Anual de Capacitaciones, y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.	Solicitar capacitaciones en materia de Fondos Federales del Ramo General 33	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	"30/6/2022"	Personal capacitado	Oficios de solicitud de capacitación, Constancias o Diplomas	50 %	Constancias de capacitación	- Falta la observación
8	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los documentos normativos del Fondo (Marco Jurídico Federal y Estatal), incluyendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	Gestionar la actualización y publicación del Marco Normativo del Fondo y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva, Unidad de Planeación y Desarrollo, Unidad de Transparencia	"30/6/2022"	Publicación de documentos normativos	Link de acceso a la Normatividad	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
9	Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Implementar un mecanismo para supervisar el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones	Dirección Administrativa, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia e Integración Social	"30/6/2022"	Contar con un mecanismo de control del ejercicio presupuestario	Matriz de Riesgos y Avances financieros	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo, ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras, proyectos o acciones programadas del FAM en la Entidad Veracruzana, y que además, apoye a los ejercicios de Evaluación, Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas a los ciudadanos en general.	Realizar documento de registro COVID-19 que permita dar cumplimiento y seguimiento, a la Planeación del Fondo	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	"30/6/2022"	Contar con memoria documental de registro de las implicaciones causados por la pandemia COVID-19	Memoria documental	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
11	Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las Ejecutoras disponer y comprobar la eficacia, eficiencia, calidad y resultados de sus Indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cuantitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas en los componentes de Asistencia Social e Infraestructura Educativa, en el marco de sus objetivos estratégicos y de gestión.	Elaborar Avance Semestral de indicadores, como una herramienta de control para definir la estrategia para cada programa	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	"30/6/2022"	Estrategia de acción para efecto de indicadores	Informe con las acciones implementadas	0 %	No se cuenta	En proceso

N°	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
12	Continuar con la gestión de actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y sus funciones que intervienen en él.	Actualización y validación de los manuales administrativos sobre el manejo del FAM	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	"31/12/2022"	Contar con Manuales Administrativos actualizados, con sus respectivas actividades del FAM	Manuales Autorizados	0 %	No se cuenta	Se encuentra en proceso de revisión y
13	Elaborar e implementar instrumentos para Evaluar la Incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza y Rezago Social.	Solicitar capacitaciones en Incidencia, Pobreza y Rezago Social	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	"30/6/2022"	Contar con personal capacitado	Oficios de solicitud de capacitación y Constancias o Diplomas	0 %	No se cuenta	En proceso
14	Gestionar la publicación de los resultados de las Evaluaciones Externas o Fiscalizaciones del FAM-AS que le hayan practicado la Federación en el marco del PAE Federal.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	"30/6/2022"	Publicación de Evaluaciones externas y Auditorias	Link de acceso de la publicación	60 %	Link de acceso	En proceso de actualización