

ACUSE

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Oficio No. DG/UPD/031/2023

Asunto: Proyecto de Mejora FAM-AS, PAE 2023
Xalapa, Veracruz 04 de octubre de 2023

Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación y Coordinador General de la Evaluación
Secretaría de Finanzas y Planeación
PRESENTE

CONTRALORIA GENERAL DE CONTROL DE GESTION
RECIBIDO
05 OCT 2023
IGNACIO DE LA LLAVE No. 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA VER.
COPIA (S)
RECIBIO

CONTRALORIA GENERAL OFICINA DE CONTROL DE GESTION
RECIBIDO
05 OCT 2023
ORIGINAL
COPIA
RECIBIO
ANEXO 5/A
HORA 12:55

Con fundamento en el artículo 33 fracciones IX, XIII y XVII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en cumplimiento al Oficio-Circular No. DGSEP/0023/2023; de acuerdo al Cronograma de Ejecución del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora, numeral 18 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2022.

Por lo anterior, envío Usted de manera impresa el Proyecto de Mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS), ejercicio fiscal 2022; así como los anexos, referentes a los Aspectos Susceptibles de Mejora del Proyecto, listados a continuación:

- Anexo I: Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Anexo II: Acciones de Mejora y su Programación.
Anexo III: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas.

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

Atentamente

Juan Pablo Molina Rodríguez
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo
Enlace Institucional de la Evaluación

- 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 Sistema DIF Estatal Veracruz. Mismo fin.
Lic. Adela Gutiérrez Clemente.- Directora General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
Lic. Angélica Joselin Alarcón Dauzón.- Directora General de Fortalecimiento Institucional. Mismo fin.
Lic. Nayeli Martínez Calderón.- Directora Administrativa del SEDIF. Mismo fin.
Lic. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales. Mismo fin.
L.C. Margarito López Gerónimo.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.
Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez.- Encargado del Órgano Interno de Control en el SEDIF Veracruz.- Mismo fin.

Archivo
JMR/aln

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
DIF Estatal Veracruz
05 OCT 2023
RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación
CCE
Contraloría General del Estado
05 OCT 2023
RECIBIDO

Dif Estatal Veracruz
Unidad de Planeación y Desarrollo
05 OCT 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
04 OCT 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPL
05 OCT 2023
OFICIALÍA DE PARTES
WORA
COPIAS

1.Nombre del Proyecto:

Proyecto de Mejora de la Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones Múltiples Componente Asistencia Social (FAM-AS) Ejercicio Fiscal 2022.

2.Dependencia

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

3.Fecha de Inicio y Fin:

Del 2023-10-15 al 2024-06-30

4.Objetivo:

El presente Proyecto de Mejora (PM) tiene como objetivos: contribuir a mejorar la operación del Fondo (FAM-AS) sobre el destino, ejercicio y resultados, con la intención de apoyar a la toma de decisiones por parte de los operadores del fondo; el cual permitirá a este Sistema DIF Estatal Veracruz, un mejor desempeño y manejo de los Recursos del Fondo, de forma eficaz y adecuada.

En nuestro caso particular, la fase de consenso, señaladas anteriormente, representan un aspecto importante porque nos conducen al diseño de un plan de mejora continua que favorezca al desempeño del mismo y aportar elementos que permitan brindar herramientas de gestión para la toma de decisiones, mejorar los resultados obtenidos de las Evaluaciones y la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples - Asistencia Social (FAM-AS), del Ramo General 33; favorece a mejorar el desempeño y manejo de los Recursos del Fondo, de forma eficiente, oportuna y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía que consulta información sobre el FAM-AS.

5.Descripción:

A partir de la Evaluación Específica de Desempeño del FAM-AS, Ejercicio Fiscal 2022, nacen las recomendaciones emitidas por la Instancia Técnica Evaluadora (ITI) externa, siendo el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP Veracruz), que forma parte de los trabajos relativos al programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 así como la validación del informe final de la Evaluación que presentan dicha instancia en materia de Fondos Federales, con el objeto de que se dé cumplimiento y seguimiento para la identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), describiendo lo que se pretende alcanzar al concluir el Proyecto de Mejora y lo que se espera lograr con la ejecución del mismo; para la gestión del Fondo.

A continuación se presentan las recomendaciones emitidas por la ITI:

1. Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.

2. Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.



3. Gestionar con SEFIPLAN, para que los resultados de la Ficha de Desempeño FAM AS, estipulada en el Anexo 2h: Fichas de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social del PAE Federal CONEVAL-SHCP 2023, los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio DIF Estatal Veracruz, en cumplimiento al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las valuaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; atender las recomendaciones emitidas, en apego al Mecanismo, Reglas y Leyes Federales aplicables.
4. La Unidad de Género deberá elaborar un Informe Anual de Resultados, al finalizar el Ejercicio Fiscal, que permita reportar si las metas y actividades programadas en su PAT se alcanzaron.
5. Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se modifique la reglamentación interna y los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica, alienándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.
6. Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya bases de datos, software, hardware y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM AS, para fortalecer los componentes y principios en la materia; e Instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.
7. Desarrollar un Reporte de Resultados -cuidando la confidencialidad de los trabajadores- del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.

Para el Sistema DIF Estatal Veracruz es primordial dar seguimiento a los ASM derivados de la Evaluación; este Proyecto de Mejora se programa con el propósito de favorecer el desempeño del fondo y contar con las herramientas necesarias para su aplicación de forma eficaz, para el beneficio de la población objetivo; y con ello mejorar los resultados en futuras evaluaciones.

Los ASM son los compromisos que asume este Organismo como parte de la mejora continua en el manejo y control del Fondo, con base en los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) identificadas en una evaluación externa. Estos ASM serán atendidos con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo, las cuales han sido consensuadas con los ejecutores del gasto para su debida atención.

Este proyecto requirió un análisis de gabinete realizado con la información proporcionada por los operadores del fondo, a partir de un análisis procedimental y sustantivo, procedente de las actividades realizadas por parte de las áreas involucradas, en los procesos relacionados con el manejo del FAM-AS; dando cumplimiento a lo señalado en el "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora", emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

Este proyecto se denomina: "Proyecto de Mejora de la Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS), Ejercicio 2022", el cual se basa en los argumentos especificados por la ITI-IAP Veracruz; a partir de este PM, surgen, las acciones de mejora que a continuación se detallan:



1. Desarrollar mesas de trabajo.
2. Desarrollar mesas de trabajo.
3. Gestionar ante SEFIPLAN la publicación de la ficha de desempeño y publicar en la página oficial del Sistema DIF.
4. Elaboración del informe de resultados.
5. Dar seguimiento a los trabajos en materia del reglamento interno, reuniones mesas de trabajo con las áreas para la conclusión de los manuales administrativos.
6. Elaborar plan de prevención de desastres e instalación del comité.
7. Mesas de trabajo.

6. Costo Estimado del PM:

\$ 0.00.

- El avance del presente Proyecto de Mejora (PM) no implica costo alguno, este proceso se basa en un instrumento administrativo de lo cual se desprenden los elementos que favorecen a un mejor proceso y avance que se espera lograr:
- Acordar, el cumplimiento del Proyecto de Mejora con los responsables de la gestión y manejo del fondo.
- Trabajar coordinadamente, con las áreas ejecutoras del fondo, en toma de decisiones.
- Efectuar, acorde a lo señalado en el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los (ASM) establecido en el Proyecto de Mejora (PM), como herramienta tecnológica utilizando (SSPMB Versión 2.0).

Por lo anterior, este Proyecto de Mejora para el FAM-AS, Ejercicio Fiscal 2022, no generará costos adicionales en su implementación.

7. Integrantes del Equipo de Trabajo:

Mtro. Juan Pablo Molina Rodríguez
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo y
Enlace Institucional

Mtra. Nayeli Martínez Calderón
Directora Administrativa

Lic. Nytzia Aracely Guerrero Barrera
Directora de Atención a Población Vulnerable

Dr. José Carlos Paniagua Landa
Director de Asistencia e Integración Social

Mtra. Lutgarda Madrigal Valdés
Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



8. Responsable del Proyecto de

Mtro. Juan Pablo Molina Rodríguez
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo y
Enlace Institucional

Mtra. Nayeli Martínez Calderón
Directora Administrativa

Lic. Nyzia Aracely Guerrero Barrera
Directora de Atención a Población Vulnerable

Dr. José Carlos Paniagua Landa
Director de Asistencia e Integración Social

Mtra. Lutgarda Madrigal Valdés
Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS)
 COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo: DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Facilible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO		
1	Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	X		X		X		X		X					X		
2	Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIFR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	X		X		X		X		X					X		

Fecha de Elaboración: 03/10/2023



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS)
 COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo: DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?	En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG		
3	Gestionar con SEFIPLAN para que los resultados de la Ficha de Desempeño FAM AS, estipulada en el Anexo 2h: Fichas de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social del PAE Federal CONEVAL-SHCP 2023, los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio DIF Estatal Veracruz, en cumplimiento al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las valuaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; atender las recomendaciones emitidas, en apego al Mecanismo, Reglas y Leyes Federales aplicables.	X		X		X		X					X		
4	La Unidad de Género deberá elaborar un Informe Anual de Resultados, al finalizar el Ejercicio Fiscal, que permita reportar si las metas y actividades programadas en su PAT se alcanzaron.	X		X		X		X					X		

Fecha de Elaboración: 03/10/2023



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo: DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?	En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG			SI	NO
5	Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se modifique la reglamentación interna y los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica, alienándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.	X		X		X		X				X				X	
6	Actualizar a través del SIC/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya bases de datos, software, hardware y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM AS, para fortalecer los componentes y principios en la materia; e Instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SIC/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SIC/COCODI.	X		X		X		X				X				X	

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS)
 COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo: DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?	En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG			SI
7	Desarrollar un Reporte de Resultados cuidando la confidencialidad de los trabajadores- del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	X		X		X		X		X					X	

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
 INSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022

Nombre del Fondo:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	ASM1-DIF-23/AM1 Desarrollar a través del SIC/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	Convocar a las áreas a reuniones de trabajo	Dirección de Asistencia e Integración Social	"30/4/2024"	Contar con un mecanismo de control que garantice el ejercicio de los recursos de FAM	Matriz de control de riesgos y minutos de trabajo

Fecha de Elaboración:

03/10/2023

Página: 1

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP
CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
 PÚBLICA**
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
2	ASM2-DIF-23/AM1 Implementar a través del SIC/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	Continuar las actividades en coordinación con las áreas en seguimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección Administrativa	"31/1/2024"	Contar con mecanismos para verificar los resultados de los indicadores	Minutas, informe y link de publicación de la carga en el sistema SRFT

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Página: 2



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP



FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
3	ASM3-DIF-23/AM1 Gestionar con SEFIPLAN, para que los resultados de la Ficha de Desempeño FAM AS, estipulada en el Anexo 2h: Fichas de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social del PAE Federal CONEVAL-SHCP 2023, los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio DIF Estatal Veracruz, en cumplimiento al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las valuaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; atender las recomendaciones emitidas, en apego al Mecanismo, Reglas y Leyes Federales aplicables.	Publicar los resultados de la ficha de desempeño en el portal de internet de DIF Estatal Veracruz	Unidad de Planeación y Desarrollo	"31/1/2024"	Contar con ficha de desempeño publicada	Link de la publicación

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Página: 3

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
 PÚBLICA**
 INSTITUCIÓN AUTÓNOMA

ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
4	ASM4-DIF-23/AM1 La Unidad de Género deberá elaborar un Informe Anual de Resultados, al finalizar el Ejercicio Fiscal, que permita reportar si las metas y actividades programadas en su PAT se alcanzaron.	Solicitar el reporte de las metas y actividades programadas en su PAT	Unidad de Género	"31/1/2024"	Contar con informe de resultados	Informe de resultados
5	ASM5-DIF-23/AM1 Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se modifique la reglamentación interna y los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica, aliándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.	Solicitar la publicación del reglamento interior y publicar manuales administrativos	Unidad de Planeación y Desarrollo	"30/6/2024"	Contar con reglamento interior y manuales administrativos actualizados	Manuales administrativos y reglamento interior

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Página: 4

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
6	ASM6-DIF-23/AM1 Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya bases de datos, software, hardware y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM AS, para fortalecer los componentes y principios en la materia; e Instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCOD.	Realizar el plan de recuperación de desastres e instalación del comité	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa	"30/4/2024"	Contar con plan de prevención e integración del comité de tecnologías de la información	Plan de prevención y comité de riesgo

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

Página: 5

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP
CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
 PÚBLICA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ANEXO III 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

Documento de Trabajo del Fondo: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022
Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
7	ASM7-DIF-23/AM1 Desarrollar un Reporte de Resultados-cuidando la confidencialidad de los trabajadores- del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Generar reporte de evaluación	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa	"30/4/2024"	Contar con reporte de la evaluación de desempeño del personal	Minutas de trabajo y reporte de resultados

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
1	ASM1-DIF-23/AM11 Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	Desarrollar mesas de trabajo	Dirección de Asistencia e Integración Social	"16/10/2023"	"30/4/2024"	Contar con un mecanismo de control que garantice el ejercicio de los recursos de FAM	Matriz de control de riesgos y minutos de trabajo

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
2	ASM2-DIF-23/AM1 Implementar a través del SIC/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	Desarrollar mesas de trabajo	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección Administrativa	"15/10/2023"	"31/1/2024"	Contar con mecanismos para verificar los resultados de los indicadores	Minutas, informe y link de publicación de la carga en el sistema SRFT

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
3	ASM3-DIF-23/AM1 Gestionar con SEFIPLAN, para que los resultados de la Ficha de Desempeño FAM AS, estipulada en el Anexo 2h: Fichas de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social del PAE Federal CONEVAL-SHCP 2023, los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio DIF Estatal Veracruz, en cumplimiento al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las valuaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; atender las recomendaciones emitidas, en apego al Mecanismo, Reglas y Leyes Federales aplicables.	Gestionar ante SEFIPLAN la publicación de la ficha de desempeño y publicar en la página oficial del Sistema DIF.	Unidad de Planeación y Desarrollo	"15/10/2023"	"31/11/2024"	Contar con ficha de desempeño publicada	Link de la publicación

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
4	ASM4-DIF-23/AM1 La Unidad de Género deberá elaborar un Informe Anual de Resultados, al finalizar el Ejercicio Fiscal, que permita reportar si las metas y actividades programadas en su PAT se alcanzaron.	Elaboración del informe de resultados	Unidad de Género	"15/10/2023"	"31/1/2024"	Contar con informe de resultados	Informe de resultados
5	ASM5-DIF-23/AM1 Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se modifique la reglamentación interna y los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica, aliándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.	Dar seguimiento a los trabajos en materia del reglamento interno, reuniones y mesas de trabajo con las áreas para la conclusión de los manuales administrativos	Unidad de Planeación y Desarrollo	"15/10/2023"	"30/6/2024"	Contar con reglamento interior y manuales administrativos actualizados	Manuales administrativos y reglamento interior

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
6	ASM6-DIF-23/AM1 Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya bases de datos, software, hardware y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM AS, para fortalecer los componentes y principios en la materia; e Instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCOD.	Elaborar plan de prevención de desastres e instalación del comité	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa	"15/10/2023"	"30/4/2024"	Contar con plan de prevención e integración del comité de tecnologías de la información	Plan de prevención y comité de riesgo



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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) Responsable(s) de la Operación del Fondo:

DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado	Producto Entregable
7	ASM7-DIF-23/AM1 Desarrollar un Reporte de Resultados -cuidando la confidencialidad de los trabajadores- del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Mesas de trabajo	Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa	"15/10/2023"	"30/4/2024"	Contar con reporte de la evaluación de desempeño del personal	Minutas de trabajo y reporte de resultados