



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatad
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



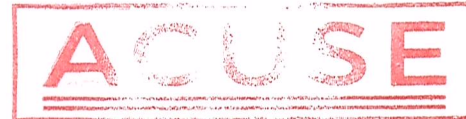
11 DIC 2023

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Oficio No. DG/UPD/039/2023

Asunto: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora-Anexo V
Xalapa, Veracruz 07 de diciembre de 2023



Lic. Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación y
Coordinador General de la Evaluación
PRESENTE

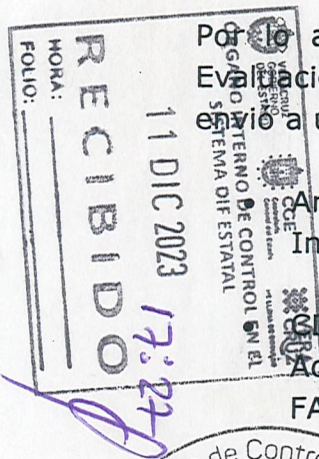
Con fundamento en el artículo 33 fracciones IX, XI, XIII y XVII del Reglamento Interior de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en cumplimiento de al artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz y derivado al **Numeral 23 del Cronograma de Ejecución del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora para el Bienestar (SSPMB), del Programa Anual de Evaluación (PAE), Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.**

Por lo anterior, en cumplimiento a los informes de años anteriores de la Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del PAE 2021 y 2022, envío a usted lo siguiente:

Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas de años anteriores.

CD que contiene en formato PDF, las evidencias de cumplimiento de las Acciones de Mejora correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples FAM-AS, mismas que se subieron al sistema.

12842



Contraloría General del Estado
Carretera Xalapa-Coatepec
Col. Benito Juárez CP 91070
Xalapa, Veracruz, México.
Tel. (228) 842 3730 / 842 3737
www.difver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

09 de marzo y 10 de 10

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



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



Dif Estatal
Veracruz
Unidad de
Planeación y
Desarrollo

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.
L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón. - Directora General de Fortalecimiento. - Mismo fin.
Mtra. Nayeli Martínez Calderón. - Directora Administrativa del SEDIF Veracruz. - Mismo fin.
Dr. 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. Erick Juan Carlos Viveros Martínez. - Encargado del Órgano Interno de Control en el SEDIF Veracruz. - Mismo fin.
Archivo.
JPMR/aln



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**

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100 %	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	Link misión y visión. 2. Evidencia misión y visión.	La difusión se realiza a través de la página de internet del Sistema DIF.
2	100 %	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	1. Link Pat Unidad de Género. 2. Evidencia PAT Unidad de Género.	La publicación se realiza en la página del Sistema DIF.

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

SHCP

CONJEEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
REPRESENTA A LA CIUDADANÍA VERACRUZANA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probario	Observaciones
3	100 %	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	Constancias: 1. Manejo del SSPMB. 2. Fiscalización de Fondos Federales. 3. Importancia del monitoreo y Evaluación- CONEVAL. 4. SUPLADEBS Seguimiento al Ejercicio de Fondos Federales.	Contar con constancias de capacitaciones

Fecha de Elaboración:

06/12/2023

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
FUNDACIÓN VERACRUZANA

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

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
4	100 %	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	Avances Financieros: 1. AVAN Primer Trimestre 2021, 2022, 2023. 2. AVAN Segundo Trimestre 2021, 2023, 2023. 3. AVAN Tercer Trimestre 2021, 2022, 2023. 4. AVAN Cuarto Trimestre 2021, 2022, 2023. 5. Matriz de Riesgos referente al seguimiento de las recomendaciones PAE Memorándum DG UPD.227.2023. 6. Memorándum DAIS.054.2023.	Se cuenta con un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones derivadas del PAE

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
Ministerio de la Función Pública

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	100 %	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; Género y Transparencia	"30/6/2022"	Contar con memoria documental de registro de las implicaciones causados por la pandemia COVID-19	Memoria documental	Memoria documental: 1. Desempeño del Fondo Covid 19. 2. Tarjeta informativa COVID.	Se cuenta con memoria documental COVID 19

Fecha de Elaboración:

06/12/2023

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**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones

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

SHCP

COPEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
INSTRUMENTOS DE AVANCE Y MONITORIO

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Nombre de la Dependencia:

DIF-V/ER - 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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ejercicio Fiscal 2020

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	100 %	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; Género y Transparencia	"30/6/2022"	Estrategia de acción para efecto de indicadores	Informe con las acciones implementadas	1. Avance Semestral 2021. 2. Avance Semestral 2022.	Se cuenta con Avance Semestral 2021, 2022

Fecha de Elaboración: 06/12/2023

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**
INSTITUTO VERACRUZANO DE TRANSICIÓN

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ejercicio Fiscal 2020

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	100 %	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 Auditorías	Link de acceso de la publicación	1. Captura de pantalla de Evaluaciones Externas. 2. Link-de-acceso.	La publicación se encuentra en la página del Sistema DIF.

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ejercicio Fiscal 2021

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100 %	Gestionar un banner especial a un clic en su Portal de Internet, mediante el cual se difunda la misión, visión y valores del DIF Estatal, con la finalidad de difundir y transparentar los elementos que los identifican y que estos estén relacionados al objetivo del Fondo; así mismo debe publicar aun clic en su portal el principal Marco jurídico del Fondo como lo señala la Ley	Solicitar a Comunicación Social banner especial para la publicación	Dirección Jurídica y Consultiva	"31/12/2022"	Publicación de documentos normativos.	Código de conducta DIF.	1. Captura de pantalla del documento normativo. 2. Link Misión, Visión y Código de Conducta.	La difusión se realiza a través de la página oficial del Sistema DIF.

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
FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:

Avance al Documento de Trabajo (Proyecto de Mejora) del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ejercicio Fiscal 2021

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	100 %	Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Aplicar los instrumentos de medición para el SICI.	Direcciones: Jurídica y Consultiva; Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Género y Transparencia.	"30/6/2023"	Evaluación del Ente. Actualización del Catálogo de Riesgos.	Diagnóstico y el Programa de Trabajo	1. Estructura Informe Anual SICI 2022. 2. SICI-AG-11 Análisis General del Estado que guarda el Ente.	Se cuenta con Programa de Trabajo.

