



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

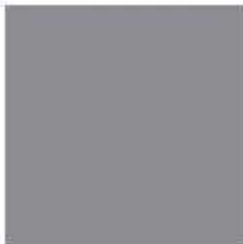
VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

## INFORME ANUAL DE RESULTADOS

DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO A LOS  
FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 Y 23 DEL  
EJERCICIO FISCAL 2016 Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE  
MEJORA



### PAE 2017



OCTUBRE 2017

**INFORME ANUAL DE RESULTADOS  
DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO A LOS  
FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 Y 23 DEL  
EJERCICIO FISCAL 2016 Y SUS RESPECTIVOS  
PROYECTOS DE MEJORA**

**PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017**

Octubre de 2017



## ÍNDICE

Pág.

<b>Directorio.....</b>	<b>5</b>
<b>Presentación.....</b>	<b>7</b>
<b>I. Evaluación Específica de Desempeño.....</b>	<b>9</b>
<b>I.I Normatividad en materia de Evaluación de Fondos Federales.....</b>	<b>11</b>
<b>I.II Programa Anual de Evaluación 2017 .....</b>	<b>12</b>
<b>I.III Términos de referencia (TdR's).....</b>	<b>13</b>
<b>I.IV Convenio de Colaboración Interisntitucional.....</b>	<b>14</b>
<b>I.V Metodología de la Evaluación.....</b>	<b>15</b>
<b>II. Resultados de la Evaluación 2017 .....</b>	<b>19</b>
<b>III. Proyectos de Mejora.....</b>	<b>63</b>
<b>III.I Seguimiento de los PM.....</b>	<b>65</b>





## Directorio

### Secretaría de Finanzas y Planeación

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini  
**Secretario**

Mtro. Héctor Vargas Rubín  
**Subsecretario de Planeación**

L.A.E. María de Lourdes Gamboa Carmona  
**Directora General de Financiamiento y  
Seguimiento de Programas de Desarrollo**

M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández  
**Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo**

Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez  
**Figura Operativa FASP**

Lic. Claudia Pérez Burguete  
**Figura Operativa FAETA**

Lic. Demetria Domínguez Gómez  
**Figura Operativa FISE**

Lic. Julissa Jiménez Rivera  
**Figura Operativa FONE**

Lic. Jorge Marcelo Mulato Silera  
**Figura Operativa FAM-FOTRADIS**

Lic. Sara Yvette Montiel Acosta  
**Figura Operativa FASSA-FOTRADIS**

Lic. Juan Carlos Flores Landa  
**Figura Operativa FAFEF**



## **Directorio**

### **Universidad veracruzana**

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González  
**Rectora**

Mtro. Alberto Islas Reyes  
**Abogado General**

### **Instancia Técnica Independiente**

#### **Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IISES) de la Universidad Veracruzana**

Dr. Darío Fabián Hernández González  
**Director**

Mtro. Carlos Reyes Sánchez  
**Investigador del IISES**

Dra. Luz Angélica Gutiérrez Bonilla  
**Investigador del IISES**

Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez  
**Investigador del IISES**

Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández  
**Investigador del IISES**

Dra. Diana Donaji del Callejo Canal  
**Investigador del IISES**

Dra. Margarita Edith Canal Martínez  
**Investigador del IISES**

Dra. Mónica Rubiette Hakim Krayem  
**Investigador del IISES**



## Presentación

En cumplimiento a la fracción IX del artículo 289 Bis. del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Artículo 31 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del desempeño del Estado de Veracruz, los cuales señalan que son atribuciones de la Secretaría en relación al Sistema de Evaluación del Desempeño elaborar un informe anual que contenga los aspectos relevantes de los resultados de las evaluaciones realizadas, recomendaciones realizadas a las Dependencias y Entidades y el seguimiento realizado por las mismas a las recomendaciones recibidas, se ha elaborado el respectivo informe sobre la Evaluación Específica de Desempeño que se efectuó en marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) a 16 Ejecutoras de los Fondos Federales del Ramo 33 y 23.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emitió los Modelos de Términos de Referencia (Tdr's) para las evaluaciones de FASSA, FONE y FAETA, los cuales fueron utilizados en el Estado, así mismo a partir de estos se modificaron para elaborar los utilizados para la evaluación de los restantes Fondos (FAM, FASP, FISE, FAFEF Y FOTRADIS), siendo autorizados el 8 de mayo de 2017.

Para dar cumplimiento a la normatividad, se firmó el 15 de mayo de 2017 un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el IIESES de la UV y la SEFIPLAN, donde se determinó que el IIESES participaría como Instancia Técnica Independiente (ITI).

En un proceso desarrollado a partir de la presentación del PAE en abril y hasta la presentación de los Informes Finales en julio, se desarrollaron diversas actividades en cumplimiento al Cronograma de Ejecución.

A partir de las recomendaciones incluidas en el presente documento y que fueron efectuadas por la ITI en los Informes Finales, se autorizó el 31 de agosto por parte del Secretario de la SEFIPLAN 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", para que elaboraran sus Proyectos de Mejora.

De conformidad con los plazos establecidos, se recibieron entre los meses de septiembre y octubre 17 PM, que han sido publicados en el Portal de Internet de la Secretaría y además fueron turnados a la Contraloría General del Estado (CGE) para su respectivo seguimiento.

Todos los documentos pertenecientes a la Evaluación Específica de desempeño 2017 que se realizaron a los recursos del ejercicio 2016, se encuentran publicados en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en el apartado de Transparencia/ Transparencia Proactiva/



Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo/Evaluación de Fondos Federales/Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017.

Disponible en la siguiente dirección electrónica:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2017/>

Se pone a consideración del lector, la normatividad Federal y Estatal en materia de Evaluación de Fondos Federales, PAE, TdR's, Convenio de Colaboración Interinstitucional, metodología de la Evaluación, principales resultados de la Evaluación y los Proyectos de Mejora, contenidos en el presente documento.



## **I. Evaluación Específica de Desempeño**





## I.I Normatividad en materia de Evaluación de Fondos Federales

### Federal

De conformidad con la normatividad federal, la evaluación de Fondos federales se encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a la entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del ramo general 33 y 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

### Estatat

En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de Fondos federales se encuentra contemplada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el número Extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año 2016.

En cumplimiento a las disposiciones se derivaron:



## I.II Programa Anual de Evaluación 2017

Fue autorizado y publicado el 26 de Abril de 2017, así mismo fue presentado el 8 de mayo, con la participación de 97 funcionarios de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes a 16 Ejecutoras de Fondos Federales del Ramo 33 y 23.

**Tabla 1. Principales características del PAE 2017.**

Objetivos General	Objetivos Específicos	Planteamiento
Efectuar una evaluación específica de las aportaciones a la Entidad Veracruzana de los Fondos Federales y provisiones salariales y económicas, respecto a su desempeño en el ejercicio fiscal 2016, el logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas.	Establecer los Recursos Federales transferidos que serán sujetos de evaluación respecto a su desempeño en el ejercicio fiscal 2016.	Siete Fondos Federales del Ramo General 33: FASSA, FASP, FAETA, FAFEF, FONE, FAM y FISE. Se ha incluido evaluar al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), este Fondo pertenece a los recursos del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.
	Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicarán a los Fondos de Aportaciones Federales y provisiones salariales económicas del Ejercicio Fiscal 2016.	Siete evaluaciones a Fondos Federales del Ramo General 33 y una evaluación al Ramo 23. Las ocho evaluaciones serán Específicas en relación al Desempeño.
	Presentar el cronograma de ejecución de las evaluaciones establecidas, para vincularlas con las actividades de la programación y presupuestación.	Página 12 del PAE 2017, Anexo 1 y Cronograma de Ejecución 2017.
	Designar a los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAE 2017.	Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES) de la Universidad Veracruzana (UV) como Instancia Técnica Independiente.



## I.II Términos de Referencia (TdR's)

Fueron autorizados, publicados y presentados el 8 de mayo de 2017.

Entre las Principales características de los TdR's están:

No.	Ramo	Términos de Referencia	Objetivo General	Objetivos Específicos	Entregables
1	33	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).	Evaluar el Desempeño del Fondo en la Entidad Veracruzana para el ejercicio fiscal concluido 2016 respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas.	• Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios del Fondo en la Entidad.	Los entregables se sujetarán a las fechas señaladas en el Cronograma de Actividades del PAE 2017 disponible en: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/</a> además de lo estipulado en el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la SEFIPLAN con la ITI.
2		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).		• Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en la Entidad, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de Gestión del mismo.	
3		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).			
4		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).			
5		Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).		• Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la entidad, así como los mecanismos de rendición de cuentas.	
6		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).			
7		Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).		• Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.	
8	23	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad" (FOTRADIS)			La ITI, deberá integrar el Informe Final de la Evaluación, el cual deberá de estructurarse respetando las actividades y tiempos señalados en el Cronograma de Actividades del PAE 2017.



## I.IV Convenio de Colaboración Interinstitucional

Para poder realizar las evaluaciones en mención el 15 de mayo de 2017, se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IISES) de la Universidad Veracruzana (UV) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) con el objetivo de que el Instituto realizara las Evaluaciones estipuladas en el PAE 2017 como Instancia Técnica Independiente (ITI).

### Entre las Principales características del Convenio está:

Responsables por parte de SEFIPLAN	Figuras Operativas de la Evaluación	Evaluadores IISES de la UV	Productos
Act. Ramón Figueroa Piñera. Subsecretario de Planeación.	L.E. Jorge Raúl Suárez Martínez FASP	Dr. Darío Fabián Hernández González, Director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES).	consisten en: 1) Informe Final de Evaluación por cada uno de los fondos federales señalados en la Cláusula Primera; 2) Informe Anual de Resultados; y 3) un libro.
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona. Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.	L.A.E. Claudia Pérez Burguete FAETA	Mtro. Carlos Reyes Sánchez. Investigador del IISES.	
Lic. Mario Alfredo Baez Hernández. Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.	L.E. Sara Yvette Montiel Acosta FASSA-FOTRADIS	Dra. Luz Angélica Gutiérrez Bonilla. Investigador del IISES	
	L.E. Demetria Domínguez Gómez FISE	Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez. Investigador del IISES.	
	L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera FAM-FOTRADIS	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández. Investigador del IISES.	
	L.E. Juan Carlos Flores Landa FAFEF	Dra. Griselda Hernández Méndez. Investigador del IISES.	
	L.S.C.A. Julissa Jiménez Rivera FONE	Dr. Danú Alberto Fabre Platas. Investigador del IISES.	
		Dra. Margarita Edith Canal Martínez. Investigador del IISES.	
		Dra. Mónica Rubiette Hakim Krayem. Investigador del IISES	

## I.V Metodología de la Evaluación

La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la tipología de la metodología de la investigación. Se parte de un estudio prospectivo, trasversal y descriptivo (Méndez, et al., 2011). Para alcanzar los objetivos generales y específicos, los TdR's establecen la utilización de un enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.

### Enfoque de la Evaluación



#### Cualitativa Nominal

- Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las aportaciones federales.



#### Cualitativa Ordinal

- Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las evidencias documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la coordinación de la evaluación del Fondo así como información adicional que el evaluador considere necesaria.



#### Cuantitativa

- Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances en el cumplimiento de indicadores presentados por las entidades evaluadas.

Fuente: Elaboración a partir de los TdR's

Asimismo, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la información que para tal fin proporcionaron las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los TdR's, se requisitó un cuestionario integrado dependiendo al Fondo de 16 a 18 preguntas correspondientes al Anexo A agrupadas en cuatro apartados, que son: a) Contribución y destino; b) Gestión; c) Generación de información y rendición de cuentas; y d) Orientación y medición de resultados; y el llenado de los Anexos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en los TdR's.



Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19 preguntas abiertas, que de conformidad con los TdR's, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por las Dependencias y Entidades evaluadas. Es importante destacar que en total se contó con la participación de 9 Investigadores IIESES, 7 Figuras Operativas y 111 Funcionarios de la Administración Pública Estatal.

PLANEACIÓN DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 2017							
FONDO	EJECUTORA	FIGURA OPERATIVA	ENLACE	FECHA DE ENTREVISTA	HORARIO	ALUMNAR DE APOYO	INVESTIGADORES IIESES
FAVA	SESVIR	Tula y Puerto Mariscal Acosta	CP. Juan Manuel Contreras Villalobos	24 de Mayo	10:00 a 12:00 hrs	Jorge Raúl Salazar Martínez	Dra. Margarita Gálvez Casar Martínez Dra. Gabriela Hernández Méndez
FSE		Eleonora Domínguez Gómez				Juan Carlos Flores Landa	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
FSE	CAUV	Eleonora Domínguez Gómez	Kic. Juan Carlos Pella Novasarte		13:00 a 15:00		Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
FACTA	PIVA	Claudia Pérez Burgarte	CP. Gloria Rentería Paredes Hernández	25 de Mayo	10:00 a 12:00 hrs	Jorge Marcelo Muñoz Sáenz	Dra. Margarita Gálvez Casar Martínez Dra. Gabriela Hernández Méndez
	CONALUP	Claudia Pérez Burgarte	E.C. Jorge Ornelas Jácome Cabán		13:00 a 15:00 hrs		Dra. Margarita Gálvez Casar Martínez Dra. Gabriela Hernández Méndez
FAFP	SESCFP	Jorge Raúl Salazar Martínez	AR. José Luis Santiago Hernández		17:00 a 19:00	Julissa Jiménez Rivera	Dr. Daniel F. Hernández González Pérez Carlos Reyes Sánchez
FAM	AN	Jorge Marcelo Muñoz Sáenz	Dra. Alicia Sigala Castro M. y Arg. Enrike Patricia Roldán Ortiz	29 de Mayo	10:00 a 12:00 hrs	Sara Yvette Maribel Acosta	Dra. Luz Angélica Guzmán Berillo Mtro. Manuel Salazar Gutiérrez
FAP FOTINDIA	DI	Tula y Puerto Mariscal Acosta Jorge Marcelo Muñoz Sáenz	Kic. Miguel Adrián Castro Rodríguez		13:00 a 15:00 hrs		Dra. Luz Angélica Guzmán Berillo Mtro. Manuel Salazar Gutiérrez Dr. Daniel F. Hernández González
	FAH	Español Educación	Arg. Miguel Ángel Pardo Carrasco		17:00 a 19:00 hrs		Dra. Luz Angélica Guzmán Berillo Mtro. Manuel Salazar Gutiérrez
FSA FAVEP	SUP	Eleonora Domínguez Gómez	Kic. Alejandro Acosta Piza	30 de Mayo	10:00 a 12:00 hrs	Juan Carlos Flores Landa	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
FSE	SEDAFA	Eleonora Domínguez Gómez	E.C. Roberto Adriano Sánchez Tzuc		13:00 a 15:00 hrs	Julissa Jiménez Rivera	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
	INVIENDA	Eleonora Domínguez Gómez	Arg. Alita López Hernández		17:00 a 19:00 hrs		Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
	SEDESOL	Eleonora Domínguez Gómez	Arg. Guillermo Carrasco Sautz	31 de Mayo	10:00 a 12:00 hrs	Claudia Pérez Burgarte	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
FAFE	SEV	Juan Carlos Flores Landa	MA. Grijeparra García Ramírez	01 de Junio	10:00 a 12:00 hrs	Jorge Raúl Salazar Martínez	Dra. Josefina Carolina Fortuna Hernández Dra. Mónica Rubén Halcón Krayem
FGE	SEV	Julissa Jiménez Rivera					Dra. Luz Angélica Guzmán Berillo Mtro. Manuel Salazar Gutiérrez Mtro. Carlos Reyes Sánchez



La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en los TdR's, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada semaforización, que consiste en la asignación de un valor numérico y por color al desempeño, de conformidad con la siguiente tabla:

**Semaforización**

PUNTUACIÓN DE ACUERDO AL TdR	SEMAFORO	DESEMPEÑO
4		ÓPTIMO
3		BUENO
2		REGULAR
1		DEFICIENTE
0		PÉSIMO

Fuente: con base en los lineamientos de los TdR's





## **II. Resultados de la Evaluación**





## Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

### *Características del Fondo*

EL Ramo General 33 es el conjunto de recursos destinados a cumplir propósitos específicos, cuya previsión y asignación se encuentra en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque no corresponda al gasto directo de las dependencias. El ejercicio de estos recursos en algunos casos está a cargo de ellas y en otros a los gobiernos de los estados y municipios.

En 1997 se modifica la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), creando el capítulo V denominado de los Fondos de Aportaciones Federales con el objetivo de descentralizar el gasto público, transfiriendo recursos de la Federación a las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos de cada uno de los fondos que integran el Ramo General 33.

El Ramo 33 fue creado en 1997 a partir de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es el mecanismo para la transferencia de recursos federalizados a estados y municipios para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social. Está conformado por ocho fondos, de los cuales uno es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), objeto de esta evaluación.

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33, se define como el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de la población en los rubros de Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento Financiero y Seguridad Pública, Programas alimenticios y de asistencia social. Con tales recursos, la Federación apoya a los Gobiernos locales que deben atender las necesidades de su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman.

En relación con las aportaciones federales con cargo al FASSA, el artículo 29 de la LCF dispone que serán destinadas a los Estados y el Distrito Federal como apoyo "...para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3º, 13 y 18 de la Ley General de Salud les competan". Este enunciado muestra que si bien en la LCF, no se precisa el objetivo del FASSA y se remite a la Ley General de Salud (LGS), lo cierto es que sí se establece que los recursos del Fondo, participan como una función de apoyo.

En particular, la LGS refiere en el Artículo 3º la materia de salubridad general y; el 13, menciona la distribución de competencias federación-estados en materia de salubridad general. Por otra parte, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo, se



señala que el Propósito es que "Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan con personal médico para fortalecer la cobertura de salud".

Garantizar el derecho constitucional de los mexicanos al acceso a los servicios de salud es una prioridad ineludible que demanda acciones encaminadas a procurar el bienestar de la población y evitar empobrecimiento por motivos de enfermedad. De acuerdo con la LCF en el capítulo V, artículos 29, 30 y 31, los estados y el Distrito Federal utilizarán los recursos del FASSA para ejercer las atribuciones que en términos de los artículos 3º, 13 y 18 de la Ley General de Salud (LGS) les competen.

El caso del Estado de Veracruz, el presupuesto autorizado del FASSA comunicado con Oficio N° SFP/001/2016 de 4 de enero de 2016, reporta 5,389.8 millones de pesos (mdp) de Fondo de Aportaciones, monto equivalente al 12% del total de los recursos recibidos por concepto del Ramo General 33 durante el ejercicio fiscal 2016, más 708.2 mdp destinado a la Secretaría de Salud y 13.8 mdp a la Comisión de Arbitraje Médico para un total de 6,111.8 mdp.

Los recursos del FASSA se distribuyen entre los estados con base en:

- I. El inventario de infraestructura médica.
- II. Las plantillas de personal empleado en cada entidad.
- III. El monto de los recursos recibidos el año anterior.

## ***Principales Hallazgos***

### ***Contribución y Destino***

La entidad ejecutora del FASSA no presenta un diagnóstico de las necesidades sobre recursos humanos y materiales para la prestación de servicios de salud, así como las necesidades detectadas, ni las que son atendidas. No se cuenta con fuentes de información mínimas a utilizar.

### ***Gestión***

No se presentan procesos relativos a la gestión del FASSA, uno de los proyectos de mejora del ejercicio fiscal 2015, fue la elaboración de Flujogramas de los procesos del Fondo, para conocer el funcionamiento con diferentes áreas involucradas en el Fondo en mención, así como justificar las características establecidas que tienen y en su caso las áreas de mejora detectados. En cuanto a los recursos de "Gastos de Operación", se informa que existen deficiencias para su ministración por parte de la SEFIPLAN a SESVER.



## ***Generación de Información y Rendición de Cuentas***

No se cuenta con la MIR Estatal, analizando la MIR Federal existen metas incumplidas, revisando el indicador Razón de Mortalidad Materna de Mujeres sin seguridad social, en su fórmula las variables no son congruentes para la medición.

Los funcionarios entrevistados conocen los mecanismos de rendición de cuentas del FASSA, y de igual forma, cada trimestre reportan en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), el ejercicio y destino de los recursos; así como, el reporte de la MIR Federal en el que se monitorea el desempeño de las aportaciones para el avance de las metas y objetivos.

## ***Orientación y Medición de Resultados***

El FASSA tiene como Fin, aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud; así como organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad, sin embargo no se explica cómo se desarrolla dicho fin en la planeación, programación, seguimiento y rendición de cuentas, así como la toma de decisiones para la mejora de la gestión, en las evaluaciones externas, para conocer el desempeño y los resultados del Fondo. Las dimensiones e indicadores mencionados derivan del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) de la SA, el cual es una herramienta que permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las unidades de los servicios de salud.

## ***Conclusiones Generales***

Derivado de la información que se solicita a la Dependencia para efectuar la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, podemos identificar que no presentó un diagnóstico que identifique las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios de salud.

Se encuentran diferencias con la información presupuestal que presentan, entre ellas el recurso viene etiquetado por capítulo de gasto, no hay presupuesto aprobado pero es ejercido como el caso del Capítulo 6000 (Obras públicas por contrato), Capítulo 5000 (Herramientas y Refacciones), así incongruencias con los objetivos del Fondo y lo autorizado con lo modificado y ejercido.

No se cuenta con una cuantificación de la atención de la población abierta.



En el proceso de la Entrevista a Profundidad al personal designado como responsable del Fondo se observó que no se tiene suficiente coordinación e integración en las diferentes áreas de la Ejecutora, internamente no comparten información para tener una mejor organización en etapas de planeación, gestión, control, y no cumplieron en tiempo y forma con lo requerido.

Durante el ejercicio Presupuestal 2016, a la Dependencia le fue asignado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, un presupuesto de \$5,984,378,449.88, sin embargo no se presenta un análisis detallado de los programas e indicadores para medir los resultados obtenidos, ni se especifica el importe real del gasto en el momento contable pagado.

Por otra parte el recurso FASSA desempeña una función fundamental en la disponibilidad de recurso humanos para la prestación de los servicios de salud en el estado por lo que identifica una Línea de Acción que es la de mejorar la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, si ligarla a acciones o programas de formación o capacitación del personal.

Los mecanismos que se tienen establecidos en materia de rendición de cuentas son a través del sistema de Formato Único (SFU), mediante el cual las entidades federativas reportan sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos sobre las aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación y el Artículo 48 de la LCF establece que deberán generarse informes sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, por lo que apegándose a dichas disposiciones esta Dependencia da puntual atención a lo establecido.

Los recursos provenientes del FASSA han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el No. de Auditoría 1671-DS-GF, con el Título Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, cuya entidad Fiscalizada fue el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos, la cual tuvo por objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos finales que permitan a la Dependencia tomar las medidas correspondientes, se determinaron recuperaciones probables por \$920.4 millones de pesos, y concluye que no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo. De igual manera, el ORFIS actualmente lleva a cabo la Auditoría Integral No. SESVER/DICA/008 a través del Despacho Integral de Contadores Asociados, S.C. Despacho externo habilitado para realizar la Auditoría a la Cuenta Pública 2016.

Se puede identificar que la instancia ejecutora del Fondo no respondió 14 de las 17 preguntas establecidas en el Anexo A. Guía Temática de Evaluación, de igual forma no se presentó suficiente evidencia documental para llevar a cabo una total evaluación de



desempeño. Es importante conocer las principales funciones, procesos y necesidades que requiere la Dependencia que opera el Fondo.

No existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios y el destino de las aportaciones del Fondo en la Entidad Federativa, ya que no presentó información que sustente un diagnóstico.

De manera enunciativa más no limitativa, se solicitaron elementos con los que se debe justificar su análisis, así como la información que se debe incluir en la respuesta o anexo y fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se identificó que no existió congruencia entre respuestas, en caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se debe(n) señalar la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) respuesta(s).

### **Recomendaciones**

Se recomienda de acuerdo a la Normatividad aplicable registrar, elaborar, implementar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones efectuadas en las evaluaciones.

Se propone talleres de capacitación por períodos sobre Planeación participativa, para que las ejecutoras realicen su Plan Anual de Evaluación, y así tener claras las funciones que a cada servidor público encargado de la Operación del Fondo debe desempeñar.

Se requiere elaborar un Diagnóstico Institucional del Fondo FASSA estructurado con un diagnóstico de SESVER que contenga la cuantificación general y específica de sus necesidades (problemática-causas-efectos). Elaborar los programas necesarios orientados al cumplimiento de los objetivos del Fondo y alineados al PVD y al Programa Sectorial, para que el presupuesto que corresponda se congruente, se observa en la Normatividad y se cuente con indicadores bien diseñados.

Actualización permanente de los mecanismos ya implementados en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de la operación eficaz de los recursos del Fondo.

Definir los diagramas de flujo por la ejecutora para óptimo destino, gestión, operación y resultados de la ejecución de los recursos del Fondo.

Se sugiere capacitar al personal de la dependencia ejecutora en planeación en la sistematización de resultados para fines de mejora en la evaluación: detección de necesidades, elaboración de diagnóstico y organización financiera.



Se sugiere trabajar de manera integrada al interior de la dependencia ejecutora, con la finalidad de compartir información necesaria para una mejor aplicación de los recursos en función de las necesidades reales de los sectores vulnerables.

Se recomienda elaborar indicadores a partir de una MIR Estatal de acuerdo al método de Matriz de Marco Lógico a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en el Fondo.

Se recomienda implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado.

Se recomienda elaborar indicadores a partir de una MIR Estatal de acuerdo al método de Matriz de Marco Lógico a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en el Fondo.

Se recomienda implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado.



## **Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)**

### ***Características del Fondo***

El FONE surgió en diciembre de 2013, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Este Fondo sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el cual había sido creado en 1998 con el objetivo de otorgar recursos a las Entidades Federativas para financiar los servicios educativos derivados de la descentralización de 1992.

Los recursos de este fondo se deberán destinar a la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestación de los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como para todas aquellas atribuciones que para tal efecto establece el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

Una característica relevante del FONE, es que centraliza el pago de la nómina federal magisterial en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en la información que proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Sistema de Administración de Nómina.

La determinación del FONE para cada Entidad Federativa se establece en función de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de una negociación salarial única, y del cumplimiento de objetivos, metas y resultados alcanzados en el servicio profesional docente. El caso del Estado de Veracruz, el presupuesto autorizado del FONE ascendió a 25,452.4 millones de pesos (mdp), monto equivalente al 56% del total de los recursos recibidos por concepto del Ramo General 33 durante el Ejercicio Fiscal 2016.

## **Principales Hallazgos**

### ***A) Contribución y Destino***

La Ejecutora del Fondo tiene muy bien identificados los objetivos y rubros en los que se debe ejercer el presupuesto de acuerdo a la LCF. Así mismo los servidores públicos que operan y ejecutan los recursos del Fondo en mención, cuentan con experiencia y conocimiento en el manejo de los programas financiados.



El criterio y destino están definidos e identificados apegados a la normatividad aplicable, lo cual lleva a que el FONE es uno de los Fondos con más orden en lo referente a planeación, presupuestación, seguimiento y rendición de cuentas.

No cuenta con un diagnóstico donde como tal que nos describa las carencias y deficiencias que existe referente a la prestación de los Servicios de Educación Básica, incluyendo la indígena y Normal.

### **B) Gestión**

Los procesos relativos a la gestión del Fondo se encuentran documentados a través de Flujogramas. De igual forma, existen diversos mecanismos que permiten dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones, entre los que destacan el SANE, SICOPA, SIPSEV, SIGED y el SIAFEV, entre otros.

El Ente Ejecutor de los recursos del FONE, tienen coordinación interinstitucional en todos los momentos desde la elaboración de anteproyectos, proyectos de inversión, presupuestación y ejecución de los recursos siendo destinados a las áreas correspondientes.

Si embargo, en cuanto los recursos de "Gastos de Operación", existen deficiencias para la ministración de recursos por parte de la SEFIPLAN a la SEV.

### **C) Generación de Información y Rendición de Cuentas**

La dependencia recolecta información a través del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED), administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sistema de Indicadores para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE) implementado por la Secretaría de Educación Pública; adicional, se cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), administrado por

el INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) y el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) implementados por la SEP. El responsable es el Titular de la Unidad de Transparencia.

### **D) Orientación y Medición de Resultados**

Los resultados se reflejan en las Fichas Técnicas de las Actividades Institucionales de educación básica y normal anexas. Asimismo, los indicadores, se encuentran alineados con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación, ambos con el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que tanto los federales como estatales van enfocados directamente al objetivo del Fondo.



Sin embargo no señala por indicador el avance respecto a la meta de los indicadores de la MIR Federal.

## **Conclusiones Generales**

Después de haber evaluado el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el ejercicio fiscal 2016, por medio de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas y, de haber valorado su diseño, planeación, operación, sistematización de la información, la transparencia y la rendición de cuentas, podemos afirmar que el FONE contribuyó al fortalecimiento de la educación básica en el Estado, incluyendo la educación especial, la normal y la demás de formación de docentes de nivel básico.

Con los recursos del Fondo se logró atender la demanda de servicios educativos en todo el Estado, de los niveles de educación básica en todas sus modalidades, educación especial, normal y la demás de formación de docentes, con cobertura suficiente.

En cuanto al diseño, planeación y orientación a resultados del Fondo, se logró vincular éste con los objetivos educativos propuestos.

En cuanto a la operación, logró conducir sus procesos de asignación y destino de los recursos tanto para la vertiente de servicios personales como para la vertiente del gasto operativo, conforme a los procedimientos específicos establecidos en la normatividad.

Se logró una eficiencia presupuestal y se cumplió con la ejecución del gasto según la calendarización establecida. Los recursos del Fondo se destinaron principalmente para el pago de nómina y en menor porcentaje para el gasto operativo, el cual se destinó, en mayor proporción para el pago de materiales y suministros y servicios generales.

En cuanto a la sistematización, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la Dependencia logró informar en tiempo y forma a la SHCP sobre la asignación y el destino de los recursos del Fondo mediante los informes trimestrales del Sistema de Formato Único (SFU).

No obstante en los resultados obtenidos, aún existen retos y medidas que implementar, para lograr la consolidación del Fondo en el Estado, propiciar el futuro cumplimiento de objetivos y continuar con la contribución del fortalecimiento de la educación básica.

Para la mejora de la planeación del Fondo, se requiere que se programen metas de avance trimestral para los indicadores estratégicos y que se establezcan las metas anuales tanto para los indicadores estratégicos y los de gestión.



Además, es necesario que se actualice la información del método de cálculo del indicador de Fin y que se desarrolle un registro propio de la matriz de indicadores.

Para mejorar la operación del Fondo, es necesario que se establezcan mecanismos para la detección de necesidades educativas de la población objetivo y que la asignación de los recursos sea conforme a una planeación estratégica basada en las necesidades.

La apreciación vertida en este apartado representa una visión general del desempeño y del cumplimiento de objetivos del Fondo, así como de los retos y recomendaciones para mejorar diversos aspectos de la planeación, operación y control de los recursos. Pero es necesario analizar con detalle cada resultado, para determinar con la profundidad necesaria sus posibles causas y consecuencias. De esta manera será posible que la toma de decisiones sobre el Fondo, se efectúe utilizando nuestros resultados como medio de referencia y que las acciones que se emprendan, sirvan para el aprovechamiento de las oportunidades y la contribución al mejoramiento de los servicios educativos objetivos del Fondo.

### **Recomendaciones**

En materia de "contribución y de destino", Se recomienda, realizar un diagnóstico documentado sobre las necesidades de los recursos humanos y materiales, para la presentación de los servicios de educación básica y normal.

Para mejorar la "gestión" del fondo, se recomienda establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera oportuna y también para que informe con respecto a los rendimientos financieros generados con los recursos del FONE.

Finalmente, en el apartado correspondiente a "orientación y medición de resultados", se recomienda contar con MIR Federal que es reportado en SFU de manera trimestral, así como Indicadores Estatales.



## **Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)**

### ***Características del Fondo***

El FAETA fue incorporado al Ramo General 33 en 1999. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los Estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. (CEFP 2016, p. 8).

El artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal menciona que: “Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

La operación del fondo se fundamenta en las finalidades del Programa Veracruzano de Educación (PVE) 2011-2016 y en el Programa Sectorial de Educación de la Secretaría de Educación Pública (PSE) 2013-2018 en los siguientes objetivos:

- Objetivo 6: “Incrementar las oportunidades de vinculación interinstitucional y con los sectores productivos y de servicios, en atención a la demanda laboral” (PVE, p. 50).
- Objetivo 7: “Disminuir el analfabetismo en el Estado de Veracruz” (PVE, p. 51).
- Objetivo 2: “fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México” (PSE, p. 37).
- Objetivo 3: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa” (PSE, p. 38).

Bajo lo anterior, el principal objetivo de la Educación para Adultos, es la de “acercar los servicios de alfabetización y educación básica a todos los jóvenes y adultos veracruzanos, y garantizar con ello el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la formación para el trabajo” (IVEA). Para tal fin, se establecen servicios educativos para



incluir a la población de 15 años o más, los cuales tienen la finalidad de reducir el rezago educativo.

En relación al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), "su propósito es el de formar profesionales técnicos competentes, a través de la capacitación laboral, servicios tecnológicos y evaluación para la certificación de competencia laboral" (CONALEP), con la finalidad de que sus egresados se incorporen al sector productivo con mayores posibilidades de éxito. El Colegio proporciona educación de nivel profesional técnico, para desempeñar diferentes especialidades técnicas y que representan aproximadamente el 79.0 % de los alumnos del nivel profesional técnico en el país.

## **Principales Hallazgos**

### **Contribución y Destino**

Una de las principales herramientas que se toman en cuenta en este rubro, es la elaboración de un diagnóstico por cada Organismo Público Descentralizado que maneja el Fondo. El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos presenta diversas estadísticas referentes al rezago educativo cuyas fuentes son: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entre otros. Sin embargo, no presenta un diagnóstico propio como Entidad que integre todas las características de un documento de ese tipo, no cuenta con un diagnóstico estatal, salvo el señalado en su Programa Anual.

Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz se basa en un diagnóstico a nivel nacional, no cuenta con su propio diagnóstico estatal. En suma, se observa que FAETA no cuenta con un diagnóstico estatal propio.

En relación a las aportaciones de recursos que la Federación realiza al Estado de Veracruz, se percibe que las dependencias responsables de su operación cuentan con un amplio conocimiento de los criterios y tiempos con los que se llevan a cabo. Sin embargo, se observa que no hay evidencia de que estén definidos los criterios en un solo documento.

Las estrategias elaboradas por cada una de las ejecutoras para atender las demandas de educación tecnológica y de adultos, están direccionadas por el INEA y por el CONALEP Nacional, el IVEA elabora su Programa Anual 2016 con estrategias y líneas de acción conforme a los indicadores establecidos por las instancias federales correspondientes. En cambio, el CONALEP no presenta evidencia de alguna estrategia documentada para la atención de la demanda de los servicios de educación tecnológica en el Estado. En



general las estrategias que presentan, no es el resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, no sigue un proceso establecido en un documento.

Para el destino de las aportaciones las Instancias Ejecutoras del Fondo, operan de manera eficiente el Sistema Único de Administración Financiera para Organismos Públicos Descentralizados.

Es importante mencionar que para eficientar el destino de las aportaciones del Fondo, es recomendable que el CONALEP elabore un diagnóstico para documentar las necesidades que presentan sus 13 planteles del Estado de Veracruz.

Las aportaciones del Fondo son destinadas conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo, en los rubros de infraestructura y equipamiento de los planteles de educación tecnológica, que es donde se presentan la mayoría de sus necesidades, deben ser consideradas otras fuentes de financiamiento, ya que no están facultados para realizar obra pública con ninguna fuente de financiamiento federal o estatal.

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, año con año realiza la aplicación de una Encuesta de Satisfacción del Servicio Educativo ofertado por el IVEA, derivado de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Ejercicio Fiscal 2015, que refuerza el apartado de Contribución y destino.

### **Gestión**

Como prioridad de la gestión, no se presentan los procesos de planeación, administración y ejecución de las instancias ejecutoras del Fondo, que estén apegados a un documento normativo.

Con respecto a la transferencia y el seguimiento de las aportaciones el CONALEP y el IVEA utilizan el Sistema Único de Administración Financiera de Organismos Públicos (SUAFOP) para verificar que se realicen en los tiempos establecidos e identificar el ejercicio de los recursos. Al CONALEP, le hace falta documentar de manera puntual sus procesos.

El Fondo cuenta con la MIR Federal, cuyo avance de metas y logros se realiza a través del Sistema de Formato Único (SFU). IVEA y CONALEP presentan evidencia de dicha afirmación. En el Estado, ambas ejecutoras cuentan con Programas Presupuestarios. El seguimiento en el Ejercicio Fiscal 2016 se realizó a través del Sistema de Evaluación para el Desempeño (SED).



## ***Generación de Información y Rendición de Cuentas***

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, recolectan información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo. Reportan sobre el ejercicio, destino, subejercicios y reintegro que en su caso generen, los resultados obtenidos y evaluación de las aportaciones federales conforme a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En rendición de cuentas el IVEA cuenta con todos los mecanismos relacionados a la transparencia, solicitudes de acceso a la información y de participación ciudadana como señala la normatividad aplicable.

La información que presentó el CONALEP en su página de transparencia no permite verificar que los documentos normativos del Fondo y la información para monitorear el desempeño del Fondo están actualizados. No fue presentada evidencia donde cuente con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido a la normatividad aplicable; y evidencias de mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones.

## ***Orientación y Medición de Resultados***

El CONALEP proporciona la MIR Federal, Indicadores Estatales, Evaluación Programática-Presupuestal 2016 e informes de la H. Junta Directiva.

El IVEA proporciona informes de la MIR Federal que reporta en el SFU. Además cuenta con un Modelo de Evaluación Institucional (MEI) y la MIR Estatal a través del Sistema de evaluación de Desempeño (SED). Adicionalmente cuenta con una encuesta de Satisfacción que aplican a sus usuarios, derivada de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de otras evaluaciones y año con año es actualizada.

## ***Conclusiones Generales***

Las ejecutoras en la entrevista demostraron conocimiento y coordinación entre las diversas áreas de los procesos solicitados en la evaluación, desde el llenado de los formatos considerados en cada rubro de análisis (anexos) y respuestas a las preguntas de la entrevista, así como un destacado orden en la documentación que integraban las carpetas con los requerimientos de información. En cuanto al ejercicio del Fondo y necesidades de la población-objetivo de las ejecutoras.



### ***Contribución y Destino***

Las Entidades ejecutoras del FAETA tienen identificados los objetivos y rubros en los que se puede ejercer el presupuesto de acuerdo a normatividad. Además, los objetivos del Fondo están vinculados a los del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, y el Programa Veracruzano de Educación. De igual forma, los funcionarios entrevistados conocen la normatividad aplicable al Fondo, así como los aspectos relacionados con documentos de aplicación general para el manejo de los programas financiados por los Recursos del Fondo.

En cuanto a la planeación de metas y asignación de recursos, ésta se realiza con base en la experiencia de años anteriores y a las prioridades existentes en el momento de concertación de los recursos del Fondo con la Federación. En este sentido, se percibe la existencia de un modelo de presupuesto incrementalista, en donde los ejecutores se enfocan principalmente en el control del gasto, más que la pertinencia del programa o su contribución a los objetivos estratégicos estatales y nacionales. Al respecto, se recomienda llevar a la práctica Presupuestos basados en Resultados, en donde se incorporen en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público.

### ***Gestión***

Existe evidencia documental que refleja una buena coordinación institucional entre las áreas involucradas. Se observa la eficiencia en cuanto a la utilidad de los documentos y mecanismos que utilizan para dar a conocer la operación de las aportaciones federales al interior de cada una de sus Entidades ya que las áreas involucradas en el manejo del Fondo tienen conocimiento de ello.

Se observa la eficiencia en cuanto a la utilidad de los documentos y mecanismos que utilizan para dar a conocer la operación de las aportaciones federales al interior de cada una de sus Entidades ya que las áreas involucradas en el manejo del Fondo tienen conocimiento de ello.

Asimismo, se percibió la responsabilidad y conocimiento de las áreas responsables al interior de las ejecutoras para plasmar en un documento institucional las metas establecidas, mismas que se revisan y actualizan anualmente.

### ***Generación de Información y Rendición de Cuentas***

Existe evidencia documental que permite a las dependencias ejecutoras dar seguimiento y reportar el ejercicio de las aportaciones del Fondo. Los principales mecanismos para monitorear el desempeño del FAETA son: la MIR, los informes mensuales y trimestrales,



en donde se reporta el avance físico financiero en la aplicación de los recursos del Fondo, incluyendo montos y metas cumplidas.

De igual forma, los documentos normativos del Fondo se encuentran disponibles en la página electrónica de las Entidades ejecutoras y cuentan con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información a través de sus plataformas.

Sin embargo, no se cuenta con mecanismos de participación ciudadana ni mecanismos a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño e implementación de las políticas públicas.

En relación con los mecanismos para fomentar la participación ciudadana, existen plataformas que pudieran contribuir de manera exitosa a incrementar los actuales niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana vinculada al FAETA. Uno de ellos es la participación de la Fiscalía General del Estado en el Plan de Acción de Gobierno Abierto, suscrito el pasado 14 de enero de 2016, en el que participan el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Universidad Veracruzana (UV), Colegio de Veracruz (COLVER), así como diversas dependencias del Gobierno del Estado y organizaciones de la sociedad civil, entre otras.

Las instancias ejecutoras del Fondo tienen conocimiento de las necesidades de los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos en el Estado de Veracruz. En el caso particular de CONALEP, su información es abundante.

Demuestran conocimiento de los recursos del Fondo, los tienen identificados y clasificados presupuestalmente de acuerdo a las finalidades institucionales.

### ***Orientación y Medición de Resultados***

Los informes sobre el ejercicio de los recursos federales transferidos, reportados a través de la MIR registrada en el SFU del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

Las ejecutoras proporcionaron información pertinente en la mayoría de los rubros, lo que da evidencia para la rendición de cuentas.

La presentación de información de indicadores, reportes y evaluaciones se realiza de acuerdo a la normatividad institucional federal y estatal, lo que demuestra el conocimiento de las ejecutoras, las cuales lo cumplen en los tiempos acorde a las leyes y acuerdos.



Proporcionaron información desagregada sobre las fuentes de financiamiento ajenas al Fondo. Información necesaria para la transparencia de los recursos.

Las ejecutoras proporcionaron información pertinente en la mayoría de los rubros, lo que da evidencia para la rendición de cuentas.

### **Recomendaciones**

En materia de Contribución y destino, se recomienda: proponer un taller de capacitación sobre Planeación participativa; gestionar ante las instancias correspondientes apoyo para incrementar las aportaciones federales para el rubro de educación; definir procesos de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y ejecutoras; y fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.

Adicionalmente, se recomienda que ambas ejecutoras elaboren un diagnóstico propio con las características de las necesidades de su población objetivo, instancias y planteles del Estado de Veracruz, apoyándose en las estadísticas de INEGI, SEDESOL, entre otras.

Así como, elaborar un Plan de Desarrollo Institucional en el que proponga el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el rubro de infraestructura y equipamiento, alineado al PND, PVD, PSE.

En materia de Gestión, se recomienda que las ejecutoras actualicen de forma coordinada entre sus diferentes áreas, los procesos de educación tecnológica para ser aprobados por las áreas de control interno y por la Contraloría General del Estado.

También se sugiere que las Entidades ejecutoras definan y elaboren sus instrumentos para la correcta operación de sus procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones. Así como actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo y los diagramas de flujo correspondientes.

En materia de Generación de información y rendición de cuentas, se recomienda mejorar los mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de que las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño e implementación de las políticas públicas, así como la elaboración de diagramas de flujo relativos a los procesos de generación de información y rendición de cuentas.

En materia de Orientación y medición de resultados, se recomienda implementar programas de capacitación en materia de orientación y medición de resultados.



## **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)**

### ***Características del Fondo***

En los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las bases para la distribución y asignación de los recursos del FASP a las Entidades Federativas. A través de este Fondo, la Federación transfiere a las haciendas públicas de las entidades federativas para la seguridad pública destinados exclusivamente a: 1) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, 2) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores, 3) establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia, 4) construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación, y 5) seguimiento y evaluación de los programas señalados.

### ***Principales Hallazgos***

#### ***Contribución y Destino***

No se cuenta con un diagnóstico actualizado al ejercicio evaluado con respecto a la situación que guarda el problema que se pretende combatir con el FASP, incluyendo las causas y efectos de las necesidades regionales, ni con informes de resultados del PVD o del Programa Sectorial de Seguridad Pública que permita conocer la situación que guarda.

Se percibe la existencia de un modelo de presupuesto incrementalista, en donde los ejecutores se enfocan principalmente en el control del gasto, más que la pertinencia del programa o su contribución a los objetivos estratégicos estatales y nacionales.

No se observa claridad entre el presupuesto autorizado por la federación y los recursos concurrentes que se reportan (anexo 2), y se identifica un registro menor del presupuesto federal transferido de 298.8 mdp. a 59.7 millones de pesos sin justificar ese cambio.

De acuerdo a los tiempos contables registrados en el Sistema de Seguimiento de Evaluación del FASP, se reporta que se tiene 21.8 mdp. de recursos comprometidos, 61.2 mdp. de recursos ejercidos y 105.3 mdp. de recursos pagados. información que se explica en el Informe de Evaluación del FASP, realizado por el despacho Zardo Auditores y



Consultores S.C. (Pag 6, del Informe Ejecutivo, en la "Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación) FASP 2016")

### ***Gestión***

No cuentan con mecanismos documentados para verificar las transferencias de acuerdo a lo calendarizado ni tienen sistemas que sean estandarizados. No obstante que utilizan diferentes procesos para la gestión de los recursos y existe coordinación interinstitucional entre el SESCESP y las Entidades Ejecutoras del Fondo han atendido recomendaciones de Evaluaciones anteriores, en materia de Gestión, la principal amenaza consiste en los retrasos y/o la falta de ministración de los recursos del FASP por parte de la SEFIPLAN, así como la demora en la formalización del Anexo Técnico del FASP. Y se observa falta de transparencia en la información de los rendimientos financieros.

### ***Generación de Información y Rendición de Cuentas***

Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FASP.

No se cuenta con mecanismos de participación ciudadana ni esquemas a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño e implementación de las políticas públicas.

### ***Orientación y Medición de Resultados***

- a. A través de la Matriz de Indicadores de Resultados Federal entregada por la SESCESP, se documentan los resultados de indicadores de Fin y Propósito.
- b. Se cuenta con resultados de indicadores federales y no se presentaron indicadores estatales.
- c. El indicador de Fin, medido a través de la tasa anual de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, alcanzó un avance de 95.3% con respecto a la meta estipulada, se observa una disminución considerable en la comisión de delitos. Meta programada 548, avance en la meta 522 al cierre del ejercicio (Informe de delitos cometidos denunciados emitidos por la FGE).
- d. El indicador de propósito, medido a través del avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP, alcanzó un avance de 87.4% con respecto a la meta establecida.
- e. Las Evaluaciones Externas, permiten identificar hallazgos con respecto al fin y/o propósito del Fondo, así como áreas de oportunidad. Sin embargo, las entidades



evaluadas no cuentan con indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MIR.

f. No se identifican instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de Seguridad Pública a través de la opinión de la población.

## **Conclusiones Generales**

A partir de la información contenida en los Anexos 1 y 2, incluidos en el presente Informe, se observa que las asignaciones presupuestales que se implementan para la consecución del cumplimiento de las actividades institucionales del personal de seguridad pública, se pactan en el Convenio Anual de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de los Estados y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal, firmado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En este convenio se establece que Veracruz recibió un presupuesto para 2016 de \$298'775,885.00 (Doscientos noventa y ocho millones, setecientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que fueron transferidos a la SEFIPLAN por la SHCP. Asimismo, de acuerdo con el Convenio establecido entre la Federación y la Entidad, ésta se compromete a aportar el 42.86% del total de los recursos presupuestados, es decir, \$128'046,808.00 (Ciento veintiocho millones, cuarenta y seis mil, ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que el presupuesto integrado convenido ascendió a \$426'822,693.00 (Cuatrocientos veintiséis millones, ochocientos veintidós mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)

Cabe destacar que durante el ejercicio fiscal 2016, solo se ejerció la cantidad de \$166'448,723.22 (Ciento sesenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos 22/100 M.N.) lo que representó una eficiencia presupuestal del 39% del gasto.

En la concurrencia de recursos del FASP el presupuesto ejercido ascendió a 238 mdp, de los cuales 131.3 mdp son de origen Federal: 59.7 mdp se registran como provenientes del FASP; 10.2 mdp del FORTASEG; 44.3 mdp del PRONAPRED; 17.1 mdp del SETEC; y 106.7 mdp de aportación estatal registrando como FASP Estatal.

De lo anterior se observa una diferencia de 239.1 mdp respecto a las aportaciones convenidas, independiente que no se logró el 100% del ejercicio del recurso se tiene que del recurso Federal solo se aplicó el 20% y del recurso Estatal el 83.4%.

Considerando la MIR Federal entregada por la SESCESP, ninguno de los dos indicadores de Fin y Propósito alcanzaron el 100%. Aunque lograron rebasar el 80% mínimo que



estipulaban los TdR's para considerarlos como eficientes. Por un lado el Indicador "Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes" es de tendencia decreciente y respecto al ejercicio anterior, el indicador mostró un descenso (positivo) bajando de 102.91 en 2015 a 95.3 % en 2016; en lo referente al Indicador de "Avance en la profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal", presentó un descenso (negativo) con respecto al ejercicio anterior del 99% a solo el 87% en el ejercicio evaluado.

### **Recomendaciones**

- Actualizar el diagnóstico integral del FASP que sirva de partida para la elaboración de los proyectos de presupuesto y contar con una base sólida en planeación en base a la identificación de causas y efectos de las necesidades que cubre el Fondo.
- Identificación clara de los recursos transferidos por la federación con los programas que se implementen para cumplir los objetivos y destino legal del Fondo.
- Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público (Presupuesto basado en Resultados).
- Promover mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera oportuna.
- Promover mecanismos para que la SEFIPLAN Informe con respecto a los rendimientos financieros generado con los recursos del FASP.
- Diseñar una encuesta de satisfacción para evaluar la calidad de los servicios de Seguridad Pública.
- Promover mecanismos de participación ciudadana.
- Elaborar los indicadores estatales que correspondan a los programas presupuestarios a cargo.



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

### ***Características del Fondo***

El FISE y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) conforman las dos vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) regulados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

El destino de los recursos del FISE, se establece en el artículo 33, A fracción II de la LCF, que expresa lo siguiente: "... obras y acciones que benefician preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad" (Cámara de Diputados, 2016:p.32).

Además dicho artículo subraya que "...las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo [...] se deberán orientar preferentemente conforme al informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero."(Ibid)

Igualmente, los estados podrán disponer el equivalente al 3% de los recursos del Fondo, para gastos indirectos -verificación, seguimiento, realización de estudios y evaluación de proyectos- de acuerdo con el objetivo del FISE.

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero del 2014 se publicó el Acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, los cuales se modifican en cada ejercicio fiscal; en éstos se incluye por primera vez un Catálogo de obras y acciones para su vertiente estatal y municipal, con el objetivo de incidir en los indicadores del Informe Anual de la situación de pobreza y rezago social.

El FAIS se encuentra alineado a la Meta II del PND 2013-2018 a través del objetivo 5, Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, y con la Estrategia 3, Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. Asimismo, está alineado al Objetivo 2, Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, del Programa Sectorial de Desarrollo Social.



Conforme al artículo 32 de la LCF, los recursos del FISE se determinan anualmente y se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con base en la estimación de la Recaudación Federal Participable (RFP) y a partir del ejercicio 2014, le corresponde el 0.3066%.

Los recursos del FISE se distribuyen entre los estados conforme al presupuesto asignado en el ejercicio 2013 más un incremento que se establece en un 80% por su participación en el promedio nacional de carencias de la población en pobreza extrema y en un 20% por su esfuerzo en el abatimiento de su pobreza extrema, cálculo que elabora la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con base en la información más reciente de pobreza extrema publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), conforme a la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En 2016 el importe del FISE para Veracruz sumó 773.2 millones de pesos (mdp), que representaron el 10.4% del total nacional, siendo el segundo estado con mayor porcentaje de recursos, después de Chiapas, que recibió el 17.1%. Este monto, fue superior en 6.1% con relación a los recursos asignados en el ejercicio 2015, y se distribuyó entre seis instancias ejecutoras: SEDESOL, SIOP, SESVER, SEDARPA, CAEV e INVIVIENDA.

## **Principales Hallazgos**

### **Contribución y Destino**

Las instancias ejecutoras del Fondo parten de un diagnóstico plasmado en diversos documentos, entre ellos, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las entidades y los Municipios, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y los Programas Sectoriales correspondientes, principalmente. Sin embargo, no cuentan con documentos actualizados, ni diagnósticos propios en todos los casos, con excepción de SESVER que aplica el Sistema Informático denominado "Estudio de Regionalización Operativa" (EROWEB), mediante este sistema de uso interno la Dirección de Planeación puede obtener informes de cobertura de población por jurisdicción y municipio, localidades sin acceso a los servicios de salud, número de hospitales y ámbito de cobertura y finalmente las peticiones por parte de las jurisdicciones sanitarias, lo que permite focalizar la población que será beneficiada y atendida con los recursos del Fondo.

Se obtuvo un nivel bueno en la documentación del destino de las aportaciones, que se efectúa a través de diversos sistemas, como el de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así como de documentos como la Gaceta Oficial del Estado y los Programas Operativos Anuales (POAS).



Sin embargo, no se encontró evidencia documental con respecto a la incorporación de los indicadores de desempeño en la toma de decisiones presupuestarias (Presupuesto basado en Resultados).

### **Gestión**

El principal reto en la gestión de los recursos del FISE, en primer lugar es la falta de un proceso de planeación cuyo diagnóstico permita programar las acciones en los términos de los Lineamientos federales, y también el pago oportuno de los recursos a fin de ejecutar las obras y/o acciones programadas, así como la elaboración de un diagrama de flujo relativo los procesos de gestión.

### **Generación de Información y Rendición de Cuentas**

Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas. No existen mecanismos de participación ciudadana ni procedimientos a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño y la implementación de políticas públicas.

### **Orientación y Medición de Resultados**

Los indicadores se registran en el Módulo de Gestión de Indicadores del SFU con metas a nivel de fin y propósito, así como metas y avances por componente, lo que permite identificar el tipo de incidencia (directa o complementaria) de los proyectos. Sin embargo, no se cuenta con instrumentos oportunos para medir la incidencia del FISE en los indicadores de pobreza y rezago social. La MIR Federal cuenta con un indicador a nivel de fin denominado "Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto", el cual permite alguna manera ver la incidencia del Fondo en los indicadores mencionados, sin embargo, es de periodicidad quinquenal.

### **Conclusiones Generales**

El monto de recursos del FISE aprobados para Veracruz para el ejercicio fiscal 2016 fue de 773.2 mdp, siendo el segundo estado con mayor porcentaje de recursos, después de Chiapas. Este monto, fue superior en 6.1% con relación a los recursos asignados en el ejercicio 2015, y se distribuyó entre seis instancias ejecutoras: Secretaría de Salud (SESV), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Secretaría de Salud a través de la Dirección de Infraestructura, Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) y Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). A continuación el desglose por instancia ejecutora:



SESVER realizó una programación de 90.0 mdp para la construcción, sustitución y equipamiento de diversos centros de salud de seis municipios (Ayahualulco, Chicontepec, Sotepan, Villa Aldama, Soledad Atzompa y Zongolica). Estos recursos no fueron tramitados para su pago por lo que registran una eficiencia presupuestal del 0.0%. Asimismo, conforme a lo reportado en la MIR estatal, la instancia ejecutora señala que no se cumplieron las metas por no contar con el Programa Anual de Obra al momento de la planeación de las mismas.

Cabe destacar que en el ejercicio evaluado se le asignaron a esta entidad ejecutora, 359.8 millones de pesos correspondientes a recursos disponibles del FISE 2015, de los cuales se ejercieron 7.0 millones de pesos, lo que arroja una eficiencia del 2.0%

La SEDESOL realizó su programación de recursos por 276.2 mdp que se destinarían a 157 municipios, de los cuales, 59 son de alto y muy alto rezago social, 50 de medio, 29 de bajo y 19 de muy bajo grado de rezago social. Asimismo, programó recursos por 7.3 millones de pesos para gastos indirectos y 79.7 mdp a proyectos de agua, drenaje y electrificación, pero no fue posible desglosarlos a nivel de municipio por lo que no se registraron en la MIDS. En total, los recursos programados suman 363.2 millones de pesos, de los cuales tramitó 24.6 mdp para su liberación, lo que arroja una eficiencia presupuestal del 6.8% (Cuentas por Liquidar/Presupuesto Modificado).

Al INVIVIENDA se le realizó una asignación inicial de 90.0 millones de pesos, y reporta un presupuesto modificado de 67.1 mdp, de los cuales se comprometieron 66.9 mdp para el Programa de Calidad y Espacios en la Vivienda en beneficio de 15 municipios. Del total de recursos comprometidos se tramitaron para su liberación 33.5 mdp equivalentes al anticipo del 50.0%. De esta manera, alcanzaría una eficiencia presupuestal del 49.8%.

La SIOP realizó la programación de los 105 mdp que le fueron asignados para inversión de capital en obra pública para 15 municipios clasificados dentro de los de mayor rezago social del Estado. Del total de recursos, sólo se tramitaron 3.2 mdp para su liberación a través de cuentas por liquidar, con lo que alcanzaría una eficiencia presupuestal de 3.0%.

La CAEV programó recursos por 35.0 mdp para el rubro de agua potable y saneamiento, con los cuales se beneficiarían 4 municipios que se encuentran entre los de alto y muy alto grado de rezago social. Los recursos no fueron tramitados para su liberación.

Por su parte, SEDARPA programó recursos por 90.0 mdp en beneficio de 23 municipios de alto grado de rezago social para la construcción de bordos de agua para la captación y almacenamiento de agua. La dependencia no tramitó los recursos para su liberación.



De acuerdo con los reportes del Módulo de Gestión de Indicadores del Sistema de Formato Único, al cuarto trimestre del 2016 se tramitaron para liberación ante SEFIPLAN, recursos por 58.1 mdp para proyectos de incidencia directa, que corresponden a las gestiones realizadas por SEDESOL (24.6 mdp) e INVIVIENDA (33.5). Asimismo, se tramitaron 3.2 mdp para su liberación para proyectos de incidencia complementaria, que corresponden a SIOP. En total, los recursos tramitados para su liberación sumaron 61.3 mdp.

Cabe destacar, que en los reportes del SFU se señala que Salud, SEDARPA y CAEV no efectuaron los trámites de liberación de recursos, y en el caso de las dos últimas instancias ejecutoras, no presentaron ante SEFIPLAN la documentación que acreditara los compromisos realizados con los contratistas, lo que contribuyó al incumplimiento de metas.

De conformidad con lo expresado por las entidades ejecutoras, en 2016 los recursos del FISE no fueron ministrados a dichas instancias, motivo por el cual los indicadores estratégicos y de gestión de este Fondo a través de la MIR federal no reportan avances en las metas programadas, con lo cual no habrá incidencia de los recursos del FISE en los indicadores de rezago social y pobreza extrema que caracterizan al Estado.

De igual manera, a pesar de que los Lineamientos Generales para la operación del FAIS permiten la concurrencia o complementariedad de recurso del FISE a fin de potencializar los resultados del mismo, en el ejercicio 2016 ninguna de las instancias ejecutoras aplicaron este esquema.

## **Recomendaciones**

En materia de contribución y de destino, se recomienda generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.

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; elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión y realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE. Asimismo, 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.

En materia de generación de información y rendición de cuentas, es necesaria la elaboración de un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE. También se recomienda impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.

Finalmente, en el apartado correspondiente a orientación y medición de resultados, se recomienda capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social. También se recomienda 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.

Conforme a los resultados de la Evolución de la pobreza 2010-2016 publicados por el CONEVAL el 30 de agosto de 2017, en los que se registra un aumento de 13.5% de la población en situación de pobreza del Estado al pasar de 4 millones 448 mil personas en 2010 a 5 millones 50 mil en 2016, colocándose entre las 5 entidades del país

Si bien la población en pobreza extrema se redujo en 2.8% respecto al 2014, se observa un aumento de 18.8% con relación al ejercicio 2012 al pasar de 1 millón 122 mil a 1 millón 333 personas con esta condición. Asimismo, Veracruz se ubicó entre los cinco estados donde se concentra el 61.9% de la población en pobreza extrema del país: 1) Chiapas (16.0%), Veracruz (14.2%), Oaxaca (11.6%), México (11.3%) y Guerrero (8.8%); así como entre las cuatro entidades con mayor proporción de población en esta circunstancia junto con Chiapas (28.1%), Oaxaca (26.9%), Guerrero (23.0%) y Veracruz (16.4%).

Por lo anterior, se recomienda realizar mayores esfuerzos en la aplicación de los recursos del Fondo a fin de incidir en los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza, y en los cuales, Veracruz se encuentra por encima del promedio nacional, ya que el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 publicado por el CONEVAL en el mes de abril del 2017, reconoce la importancia de este Fondo en la reducción de los niveles de pobreza a raíz de los nuevos lineamientos generales para su operación emitidos en el ejercicio 2014.



De esta manera, se sugiere 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.

Asimismo, 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".



## **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**

### ***Características del Fondo***

El FAM es uno de los ocho Fondo que integran el Ramo General 33. El 46% de estos recursos se orientan al financiamiento de los Programas de Asistencia Social (PAS) en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo; y el 54% del FAM se orienta a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Física de Educación Básica, Media Superior y Superior. (Cámara de Diputados, 2016, LCF, artículo 40).

De conformidad con lo establecido en los Artículos 39 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el monto de este Fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos Federales por una cantidad equivalente, solo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP); y su distribución entre las Entidades Federativas se realiza de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el PEF.

Durante el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo al PEF, Veracruz fue la tercera Entidad Federativa con mayores recursos recibidos por concepto del FAM (1,279.3 mdp, equivalentes al 5.9% de la bolsa global de 21,686.9 mdp), únicamente por debajo del Estado de México y Chiapas.

Los montos aprobados a cada Ejecutora fueron: 768.6 mdp para el DIF-Estatal equivalente al 60.1% del total; 66.9 mdp para la UV equivalente al 5.2% del total; y 443.8 mdp para el IEEV equivalente al 34.7% del total (Cifras del CEFP, 2016, pag. 7).

Al respecto, "Las Entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados".

### ***Principales Hallazgos***

#### ***Contribución y Destino***

DIF-Estatal: Cuenta con el Programa Veracruzano de Asistencia Social 2011-2016, donde se identifica un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo, así también, se cuenta con otro donde se detectan los municipios con mayor carencia social, apoyándose para esto en el PVD 2011-2016. No ejercicio en su totalidad el presupuesto autorizado debido a que los recursos no fueron ministrados por la SEFIPLAN, únicamente recibió 24.80 mdp de un total asignado de 768.60 mdp, que fueron destinados para beneficio de 5 programas de 16 que estaban programados recibir recursos de Fondo.



UV: Cuenta con documentos en los cuales identifica las necesidades de infraestructura de educación superior, así como con los criterios para la distribución de las aportaciones. Respaldo por el PROFOCIE, que es un Programa Nacional de la SEP, que presenta un proyecto bianual donde describe un diagnóstico, proyectos y obras que se programan realizar. Esta ejecutora no recibió los recursos aprobados para la realización de obras y proyectos en la vertiente de IE superior, sin embargo, cabe destacar que esta Ejecutora en ocasiones ha utilizado recursos propios para realizar obras y acciones programas con recurso del FAM.

IEEV: Reporta que la mayoría de sus diagnósticos, criterios, desagregación y necesidades de infraestructura, se encuentran sustentados en su Programa Operativo Anual (POA), sin embargo este documento es un listado de obras y no cuenta con las características o especificaciones que debe de contener dicho documento; así también no presenta evidencia en el que se identifique y cuantifiquen las necesidades. Por último informaron que no ejerció su presupuesto autorizado debido a que dichos recursos no fueron ministrados por la SEFIPLAN.

### **Gestión**

DIF-Estatal: Cuenta con el personal capacitado para el manejo y operación del Fondo. El principal reto consiste en la falta de radicación de los recursos por parte de la SEFIPLAN. Adicionalmente, se cuentan con un diagrama de flujo para el manejo de recursos del Fondo. Esto se demuestra con los procesos que plasman en el anexo 3 donde se observa las actividades que realizan, así como las áreas involucradas en cada uno de las mismas.

UV: Cuenta con el personal capacitado para el manejo y operación del Fondo. Para esta Entidad Ejecutora, los procesos de gestión del Fondo comienzan con la Planeación, continúan con la Administración (Programación-Presupuestación), Ejecución, Gestión y Coordinación Institucional, así lo confirma con el anexo 3, donde está identificado también las áreas que intervienen y las actividades que cada una realiza. En cuanto a verificación de las transferencias se apoya con el calendario de ministraciones que publica el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en cuanto a sus Mecanismos para dar seguimiento a las Aportaciones del Fondo lo realiza mediante reportes mensualmente y trimestralmente, y se realiza la captura en el Formato SFU de la SHCP.

IEEV: Para los procedimientos y mecanismos de planeación, transferencia y seguimiento de los recursos del Fondo la Ejecutora cuentan con un POA, cabe destacar que este documento no tiene las características o especificaciones necesarias para ser tomado como tal. Por lo que se concluye que no cuentan con un procedimiento documentado de planeación de los recursos, ni de seguimiento al ejercicio de las aportaciones a diferencia de las otras dos Ejecutoras que sí lo tienen. Cuenta con un desglose por unidad



presupuestal y en el anexo 3 se observaron las actividades que realizan, así como las áreas involucradas en cada uno de las mismas.

Comentario: Cabe destacar que el DIF-Estatal y la UV presentaron sus Diagramas de Flujo que realizaron derivados de los Aspectos Susceptibles de Mejoras observados en la Evaluación de Procesos al ejercicio fiscal 2015 dentro del PAE 2016, que fueron incluidos como uno de los Proyectos de Mejora, no en el caso de IEEV que no atendió la recomendación de elaborar sus diagramas de proceso.

### ***Generación de Información y Rendición de Cuentas***

DIF-Estatal: Cuenta con procesos de planeación, asignación y seguimiento de los recursos bien definidos en cada área que manejan los recursos del Fondo. Así también, tienen información documentada del monitoreo del desempeño de las Aportaciones, ya que generan información mediante indicadores federales y estatales y a través de informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

UV: Al igual que la anterior Ejecutora cuenta con la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo y se tienen a áreas específicas las cuales documentan toda la información generada con respecto al desempeño de los recursos del Fondo. Esta ejecutora solo cuenta con indicadores federales que reporta al SFU y realiza reportes trimestrales, semestrales y anuales.

IEEV: El IEEV no recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo, así como no cuenta con información documentada sobre el monitoreo de los recursos del Fondo. En cuanto a los mecanismos de transparencia no reporta su información en su portal de Internet, solo menciona que el mecanismo que utiliza es el SFU de la SHCP. No menciona nada referente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni como atiende las solicitudes de acceso a la información.

### ***Orientación y Medición de Resultados***

DIF-Estatal: La Ejecutora orienta sus recursos del Fondo a nivel de fin y propósito por medio del Portal Aplicativo de la SHCP a través de sus Indicadores de Desempeño que están plasmados en la MIR Federal, donde se distinguen los indicadores de gestión y resultados plasmados en los programas presupuestarios reportados en el SIED. Sin embargo, la Dependencia no cuenta con instrumentos para evaluar la incidencia en los indicadores de pobreza y rezago social.



UV: Los resultados del FAM los documentan mediante una MIR de los Fondo Federales del Ramo General 33 (SFU). Y no presenta indicadores estatales argumentando que "los resultados no fueron favorables por la falta de ministración de recursos".

IEEV: Para esta Ejecutora, los resultados del FAM los documentan mediante una MIR de los Fondo Federales del Ramo General 33 (SFU), sin presentar evidencia de que efectivamente se realice, ni de presentar informes de metas, logros y avances del ejercicio 2016 ni el 2015; así también, por la falta de respuesta financiera de la SEFIPLAN los indicadores estatales no reportan a información o resultados favorables.

DIF-Estatal/UV: Para estas instituciones las evaluaciones con las que cuentas son las realizadas por la SEFIPLAN y ASF, en el caso del DIF-Estatal cuenta con las del ORFIS y el Órgano de Control Interno.

En general tomando como referencia los resultados de los Informes Trimestrales de Avances del SFU se observó que durante el ejercicio fiscal 2016 el cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo fue prácticamente nulo por la falta de radicación de recursos para la UV y IEEV, en el caso del DIF-Estatal solo incumplió en algunos indicadores y cumplió en otros por el recurso recibido.

## **Conclusiones Generales**

Dando cumplimiento al objetivo del FAM establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como a los objetivos, metas y estrategias del desarrollo que se identifican en el PVD 2011-2016 y sus correspondientes instrumentos sectoriales, podemos concluir para esta evaluación de desempeño lo siguiente:

Las tres operadoras son capaces de visualizar con claridad el destino final del Fondo y dos de ellas cuentan con los instrumentos idóneos para alcanzar las metas, lo que queda es establecer mecanismos de coordinación para resolver la problemática más importante asociada a la administración de los recursos del FAM, que es la no radicación e impuntualidad en el flujo de los recursos como lo marca la LCF en su Capítulo V, Artículo 48 último párrafo.

A todo lo anterior, cabe destacar que la única dependencia que recibió recursos fue el DIF-Estatal, ejerciendo 24.8 mdp, equivalente al 3.2% del presupuesto total autorizado en el PEF 2016.

Las Ejecutoras cuentan con procesos definidos para dar seguimiento a los recursos del Fondo, así como las actividades específicas que realiza en cada una de las áreas involucradas en los mismos. Destacando al DIF-Estatal y la UV que fueron las dos Ejecutoras que presentaron flujogramas de gestión del Fondo.



En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas se pudo detectar que las dos de las tres Ejecutoras del Fondo tienen conocimiento de la normatividad y mecanismos para llevarla a cabo, ya que proporcionaron suficiente evidencia documental que respalda lo mencionado, no así en el caso del IEEV.

En cuanto a indicadores se pudo observar que; el DIF-Estatal es la única Ejecutora que cuenta con indicadores federales a nivel de Propósito y estatales a nivel de Componente y Actividad. La UV solo reporta indicadores federales estos a nivel de Propósito. Y el IEEV cuenta con indicadores a nivel de Fin y Propósito en el plano estatal. Cabe destacar que el DIF-Estatal no cuenta con instrumentos para evaluar la incidencia de los indicadores de pobreza y rezago social.

### **Recomendaciones**

- Se recomienda al IEEV realizar un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa a nivel de educación básica y al DIF-Estatal actualizarlo con el que cuenta en Asistencia Social.
- Se recomienda al IEEV contar con procedimientos documentados de planeación de los recursos del Fondo de acuerdo al objetivo del mismo para realizar el seguimiento al ejercicio de las Aportaciones.
- Establecer para el IEEV un flujograma de los procesos de gestión (planeación, programación, presupuestación y control presupuestal, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas) del Fondo.
- A las tres ejecutoras establecer con claridad las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programación en el Estado para vincular a través de la partida presupuestal, los presupuestos de los Programas Operativos Anuales (programas presupuestarios).
- Se recomienda a la UV y el IEEV elaborar y en su caso revisar los indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales contruidos por el Estado específicamente para FAM.
- Se propone para el IEV diseñar reportes de información programática presupuestal que permitan de manera sencilla conocer el desempeño financiero y sus avances programáticos del Fondo.



- Se recomienda publicar todo lo referente al manejo, operación y resultados realizados con los recursos del FAM en su portal de internet; por último, realizar un mecanismo documentado de transparencia y rendición de cuentas, caso IEEV.
- El IEEV deberá elaborar su propuesta de proyectos de los aspectos susceptibles de mejora correspondientes a la evaluación de Procesos en 2016.



## **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**

### ***Características del Fondo***

Se cita:

"El FAFEf tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, con el propósito de fortalecer las haciendas públicas estatales para realizar proyectos de infraestructura, de conformidad con los Lineamientos específicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El FAFEf inició su operación en 2007, como uno de los fondos definidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), lo que contribuye a financiar el desarrollo local y regional en un marco federalista, debido a que la diversidad regional no puede atenderse desde el centro y que los estados están directamente vinculados con las necesidades, expectativas y potencial de su población y de la economía local, por lo que cuentan con una percepción más amplia, integral y detallada de los problemas y sus posibles soluciones.

Los recursos del FAFEf se constituyeron como aportaciones federales y se consideran recursos propios que la Federación transfirió a las haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal, para que se ejerzan conforme a sus leyes y su gasto se condicione a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la ley define como destino en el artículo 47, lo que dio certeza jurídica y presupuestaria a los recursos que las Entidades Federativas reciben por medio del FAFEf". (IR/ASF/Cuenta Pública/ 2009)

La aplicación de los recursos del FAFEf se encuentra normada por los Artículos 46 y 47 de la LCF, que establece que dichos recursos podrán destinarse a la inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local, modernización de los sistemas de recaudación locales, fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, sistemas de protección civil, apoyo a educación pública y para destinarlas a fondos constituidos por las Entidades Federativas para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados.

En 2016, el monto asignado a Veracruz ascendió a 2,257.3 mdp ubicándose como la segunda Entidad con mayores recursos, únicamente por debajo del Estado de México.



## **Principales Hallazgos**

### **Contribución y Destino**

Los funcionarios entrevistados en las dos ejecutoras, muestran experiencia y conocimiento de la normatividad aplicable. Sin embargo, de conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender con los recursos del FAFEF. De igual forma, las Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de las necesidades y el destino de las aportaciones.

### **Gestión**

Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo, no se identifican procesos de planeación, ya que declaran que "no forman parte del presupuesto original asignado a la SEV", y en el caso de SIOP su informe presupuestal es de cero recurso en el ejercicio evaluado.

### **Generación de Información y Rendición de Cuentas**

Los funcionarios entrevistados de ambas ejecutoras no presentan documentos que evidencien la generación o recolección de información a través de la cual les permita desarrollar una adecuada planeación, asignación y seguimiento de los recursos provenientes del FAFEF, no informan sobre los mecanismos utilizados al interior de sus Dependencias que permitan transparentar el ejercicio de los mismos y a su vez permita la clara Rendición de Cuentas.

### **Orientación y Medición de Resultados**

El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Sin embargo, durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez que el avance de indicadores no fue registrado en el SFU de la SHCP.

### **Conclusiones Generales**

El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio



de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.

Para el caso del Estado de Veracruz, no se pueden medir los resultados del FAFEF durante el ejercicio fiscal 2016, toda vez que no fueron presentadas Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) Federal ni Estatal (PP'S o AI'S), así mismo, no presentaron registros en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, por lo que no se identificaron programas específicos para Infraestructura, ni para otro destino que corresponda a los señalados en el Art. 47 de la LCF

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (CEFP, 2016), se identifica que el Estado de Veracruz recibió la asignación presupuestal para el FAFEF el monto de 2,257.30 MDP, del cual a través de la evidencia documental proporcionada por la SEV se logra identificar que le fueron transferidos a esta Secretaría la cantidad de 1,399.4 MDP equivalente al 61.99% del presupuesto, recursos que fueron aplicados en su totalidad en el capítulo 1000 "Servicios Personales". En el caso de la SIOP, indica en el Anexo I "Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa", que no recibieron asignación presupuestal del FAFEF por parte de la SEFIPLAN en el ejercicio 2016.

De lo anterior se observa una diferencia de 857.89 MDP respecto a la aportación total asignada al Fondo, correspondiente al 38.01% restante, diferencia de la cual se desconoce la existencia de evidencia documental que indique cual fue el destino del recurso. No obstante, se debe considerar que el Presupuesto está afectado de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Extraordinaria Núm. 432 Tomo CXCI de fecha 29 de octubre de 2015, se publicó el Decreto por el que se autoriza al ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, llevar a cabo la reestructuración de la deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal, que a la letra dice:

ARTÍCULO PRIMERO: "En adición a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realice la contratación de financiamiento por la cantidad de hasta \$5'000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25% (veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos que en el futuro lo sustituyan o complementen."

ARTÍCULO CUARTO: Para la afectación a que se refieren los Artículos Primero y Segundo del presente Decreto, el Estado podrá, respectivamente, destinar al servicio de las obligaciones contraídas, para cada año, hasta la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos el Fondo de Aportaciones para el



Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) o del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/ FISE), respectivamente, que le correspondan en el ejercicio fiscal de que se trate, o bien, a los recursos de dichos Fondos del ejercicio fiscal 2015, año de contratación de las obligaciones, según lo dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender de acuerdo a prioridades con los recursos del FAFEF. De igual forma, las Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de las necesidades y el destino de las aportaciones.

Por otro lado, los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la normatividad aplicable. Sin embargo, no se atiende un plan para la ejecución del recurso conforme al destino previsto. Una vez recibidas las aportaciones del FAFEF, las Dependencias Ejecutoras no cuentan con mecanismos para documentar la aplicación de los recursos.

Por lo que concluimos que las ejecutoras no cuentan con procesos de Planeación para el manejo del recurso del FAFEF.

Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo.

No se identifican mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las Dependencias Ejecutoras, ni de estas entre sí que permita la elaboración y emisión de reportes a través de los cuales se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones del FAFEF.

Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FAFEF. Sin embargo, no proporcionaron evidencia a través de la cual se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones y que a su vez sea publicada en el Portal de Internet la Dependencia Ejecutora.

No se tiene evidencia de que se atienda el destino del Fondo para lo que marca el Artículo 47 de la LCF. Adicionalmente, durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez no presentaron registros de indicadores en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, ocasionando incumplimiento de los reportes trimestrales que por normatividad se deben realizar en los sistemas mencionados.



## Recomendaciones

- Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación que les permita garantizar el correcto uso del Fondo de acuerdo a la LCF.
- Diseñar y elaborar documentos en los que se identifiquen los Procesos de Planeación enfocados al manejo del recurso del FAFEF.
- Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique de forma clara y precisa, la situación actual que guarda la ejecutora referente a necesidades específicas que pudieran ser atendidas con recursos etiquetados del FAFEF.
- Establecer mecanismos debidamente autorizados que permitan documentar la aplicación de los recursos.
- Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos del Fondo apegados a normatividad.
- Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público (PbR).
- Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los procedimientos que se deben realizar en la gestión de recursos del FAFEF.
- Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y se comprometan a realizarlos para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que midan con confiabilidad los resultados.
- Proponer la implementación de flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del Fondo.
- Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias involucradas en el manejo de recursos del FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva para formular criterios para la gestión y distribución de recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de los sectores.
- Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normatividad que permitan establecer un sistema de control interno y a su vez tenerlos actualizados de forma que sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la operación eficaz de los recursos del Fondo.
- Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia de su cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en el Fondo.



## FOTRADIS

### *Características del Fondo*

De conformidad con la normatividad federal, la evaluación de Fondos Federales se encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (LGEPPAPF), Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 y 18 de la Norma para Establecer el Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas.

En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de Fondos Federales se encuentra contemplada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12 fracción VII y 20 fracciones XLVI, XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el número Extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año 2016.

En cumplimiento a lo anterior, el 26 de abril de 2017 la SEFIPLAN emitió el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Administración Pública Estatal (APE) de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos de Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y Económicas, el cual fue presentado el 15 de mayo de 2017 en el Auditorio de la SEFIPLAN ante 97 funcionarios de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave con la asistencia de 16 Ejecutoras.

El 15 de mayo de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la SEFIPLAN y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IISES) de la máxima casa de estudios la Universidad Veracruzana (UV), con el objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el PAE, en las que se designa al IISES como ITI.



Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró los TdR's, tomando como base los emitidos por Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y adecuándolos al Estado. Adicionalmente, dichos TdR's establecen la metodología a seguir por parte de la ITI, en donde se plantea un análisis de gabinete y otro de campo a partir de una entrevista con la intervención de Investigadores del IIESES, figuras operativas designadas por la SEFIPLAN, los enlaces designados por las Entidades evaluadas y con presencia de personal directivo y operativo de las áreas administrativas, presupuestales, de planeación y evaluación que intervienen en el manejo del recursos del Fondo.

## **Principales Hallazgos**

### **Contribución y Destino**

Existe un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo. Los criterios y destinos se encuentran bien definidos e identificados en la normatividad aplicable. Sin embargo, dichos documentos no establecen un plazo definido para su revisión y, en su caso, actualización. No se detectó el uso de técnicas de presupuestación basada en resultados.

### **Gestión**

Existe buena coordinación institucional y evidencia documental del seguimiento de los recursos a través de la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF-Estatal. El principal reto relacionado con la gestión consiste en generar mecanismos para la ministración oportuna de los recursos por parte de la SEFIPLAN. Al respecto, es importante destacar que de conformidad con la normatividad aplicable, la administración deficiente del Fondo implica el reintegro por subejercicio a la Tesorería de la Federación (TESOFE). No se cuenta con diagrama de flujo del proceso de gestión.

### **Generación de Información y Rendición de Cuentas**

Existe evidencia documental del seguimiento de los recursos a través de Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF. Adicionalmente, los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FOTRADIS. Sin embargo, no existen Flujogramas que describan los procesos de generación de información y rendición de cuentas del FOTRADIS.



## ***Orientación y Medición de Resultados***

La Entidad ejecutora no utiliza ni reporta indicadores estratégicos y de gestión para este Fondo. Tampoco existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios, tales como: trato digno, organización de los servicios, etc.

## ***Conclusiones Generales***

Durante el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto ejercido por concepto de FOTRADIS ascendió a 31.4 mdp, equivalentes al 88.9% de los 35.3 mdp del presupuesto autorizado. La gestión del Fondo se basa en los Lineamientos de operación del FOTRADIS y existe evidencia documental respecto a los criterios que utiliza la Entidad ejecutora para distribuir los recursos del Fondo. Sin embargo no existen Flujogramas que describan los principales procesos clave en la asignación, ejercicio, rendición de cuentas y seguimiento de los recursos.

El FOTRADIS se encuentra alineado a la Meta Nacional "México Incluyente" del PND 2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad. Sin embargo, en el caso de Veracruz no es posible evaluar la medición de resultados, toda vez que la Entidad ejecutora señaló que no existen indicadores estratégicos y de gestión para este Fondo, tanto federales como estatales.

## ***Recomendaciones***

En materia de "contribución y de destino", se recomienda actualizar los diagnósticos e incorporar técnicas de Presupuestación basada en Resultados (PbR).

Para mejorar la "gestión" del Fondo, se recomienda establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos de manera oportuna; y realizar Flujogramas que describan los procesos clave en la asignación, ejercicio y seguimiento de los recursos.

En materia de "generación de información y rendición de cuentas", se recomienda realizar Flujogramas que describan los procesos de generación de información y rendición de cuentas. También se recomienda generar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen la implementación del FOTRADIS.

Finalmente, en el apartado correspondiente a "orientación y medición de resultados", se recomienda capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del FOTRADIS, así como el diseño de una MIR estatal con indicadores alineados al PVD.



### **III. Proyectos de Mejora 2017**



RELACIÓN DE INFORMACIÓN RECIBIDA										
PROYECTOS DE MEJORA PAE 2017 FONDOS FEDERALES										
DEPENDENCIAS	FONDO	PRIMERA ENTREGA HASTA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE			SEGUNDA ENTREGA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE					
		OFICIO	FECHA DE RECIBIDO EN LA SP	ESTATUS	OFICIO	FECHA DE RECIBIDO EN LA SP	ESTATUS			
IVER	FAETA	SPPP/1192/2017	25-sep-17	ATENDIDO						
CONALEP		DOV/3109/2017	22-sep-17							
UV		SAP/1811/10/17	05/10/2017							
DIF	FAM	DS/07/21/2017	25-sep-17	POR ADECUAR	UPD/125/2017	06-oct-17	ATENDIDO			
ESPACIOS EDUCATIVOS		IREV/10/ST/0299/17	02-oct-17	POR ADECUAR	IREV/10/ST/0299/17	09-oct-17	ATENDIDO			
SEP	FASP	SESCESP/2004/2017	22-sep-17	ARGUMENTA NO REALIZAR PM						
FISCALÍA GENERAL										
CONSEJO DE SEGURIDAD										
PODER JUDICIAL										
SEDESOL	FISE	OCPO/No.0493/2017	29-sep-17	ATENDIDO						
SALUD		SESUR/DA/1064/2017	29-sep-17	POR ADECUAR				SESUR/DA/1065/2017	06-oct-17	ATENDIDO
SIOP		NO PRESENTAN PM EN LA PRIMERA ENTREGA		RECORDATORIO				SIOP/1637/2017	10-oct-17	ATENDIDO
CAEV		FOPEDS/O.C./R/P/01-04/129/2017	10-oct-17	RECORDATORIO				FOPEDS/O.C./R/P/01-04/129/2017	12-oct-17	ATENDIDO
SEDARPA		B/0/2017	22-sep-17	POR ADECUAR				R73/2017	06-oct-17	ATENDIDO
INVIMENDA		GPEV/106/2017	29-sep-17	POR ADECUAR				GPEV/110/2017	06-oct-17	ATENDIDO
SEV	FONE	SEVOM/DCyCP/01046/2017	25-sep-17	ARGUMENTA NO REALIZAR PM						
SIOP	FAFEE	SIOP/UA/2550/2017	04-oct-17							
SEV		SEVOM/DCyCP/01046/2018	25-sep-17							
SALUD	FRSSA	SESUR/DA/1064/2017	29-sep-17	POR ADECUAR	SESUR/DA/1064/2017	06-oct-17	ATENDIDO			
DIF-ESTATAL	FOTRADES	OC/069/2017	21-sep-17	POR ADECUAR	UPD/125/2017	06-oct-17	ATENDIDO			



### III.I Seguimiento de los PM

Una vez recopilados los Proyectos de Mejora enviados por cada una de las Ejecutoras a la Subsecretaría de Planeación y conciliados que están apegados a los "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", mediante Oficio No. SFP/SP/646/2017 fueron enviados a la Contraloría General del Estado para que de conformidad al artículo 289 Quinquies fracción VII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se les dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, así como de los PM que resulten de las evaluaciones realizadas.

De acuerdo al Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y numera 3 Cronograma de ejecución del Mecanismo, para dar seguimiento a los PM, las Ejecutoras de los Fondos Federales, deberán requisitar el formato establecido como IV Avance de los Proyectos de Mejora del mecanismo, remitiendo dicho documento a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, CGE y sus OIC, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2018.

De manera adjunta al anexo IV, deberán remitir a las Instancias señaladas en el párrafo anterior, en archivo electrónico, en formato pdf en disco compacto, exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las AM realizadas, toda vez que de no ser así se considerará como AM incumplido.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FAETA - IVEA***

---



**IVEA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER EDUCACIÓN**  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

*"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación  
Oficio No. SPPP/1192/2017

Hoja 1/1

ASUNTO: Elaboración de los ASM  
Xalapa, Ver. a 22 de septiembre del 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN**  
**P R E S E N T E**

En alcance al Oficio No. SFP/444/2017, atendiendo su atenta solicitud, me permito hacerle llegar la información correspondiente a la elaboración de los Proyectos de Mejora, derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), a los que se les dará seguimiento. Se adjunta la información en disco compacto anexo para su consideración.

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

**ATENTAMENTE**

**CP. DIANA BRENDA PAREDES HERNÁNDEZ**  
**ENLACE INSTITUCIONAL IVEA**



C.c.p.- Dr. Guillermo Moreno Chazavari, Secretario de Finanzas y Planeación, para su superior conocimiento.  
Así: Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado, para su conocimiento.  
Dr. Shaira Desparier Tzuc Haces, Directora General del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), misma fin.  
Dr. María de Lourdes Gamboa Carrasco, Directora General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN, misma fin.  
CP. Andrés García Araya, Tit. del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, misma fin.  
MIG. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN, misma fin.

Av. Américas #2719  
Col. María Esther, CP 91030  
Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 (228) 840 1935  
Línea sin costo: 01 800 959 4832  
**ivea.gob.mx**



**IVEA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER EDUCACIÓN**  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

## **Proyecto de Mejora del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos**

**Fecha de Inicio: 16 de Octubre 2017**  
**Fecha de Término: 15 de Diciembre 2017**



### Objetivo:

Mejorar la eficacia y la eficiencia en el manejo del fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.

### Descripción:

Derivado de la revisión y análisis que se realizó al informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ejercicio Fiscal 2016, que la Secretaría de Finanzas y Planeación dio a conocer al IVEA mediante Oficio No. SFP/444/2017, se identifican 12 recomendaciones de las cuales se eligieron como Aspectos Susceptibles de Mejora 11, por ser factibles de atender en un plazo determinado.

Derivado de los anterior y con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia en el manejo del Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos, en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, se elaboró el presente Proyecto de Mejora, en el que se describen de manera planificada las actividades que se realizarán para tal fin, en apego a los Mecanismos para la Implementación y el Seguimiento de los proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones de Desempeño que dio a conocer la SEFIPLAN.

A continuación se presenta el Plan de Trabajo del Proyecto de Mejora, mismo que contiene los Aspectos Susceptibles de Mejora, las Acciones de Mejora, sus programaciones y productos esperados.

La descripción detalla del Plan de Trabajo se localiza en los Anexos I y II del presente documento.

[illegible]

**Beneficios que se pretenden obtener al concluir el Proyecto de Mejora:**

- Contar con procesos bien definidos establecidos en la normatividad asociada con el manejo del fondo.
- Orientar a que la gestión y la articulación de los procesos contribuyan al logro de los objetivos del Fondo.
- Aprovechar las fortalezas y debilidades identificadas entre las áreas involucradas en los procesos para mejorar el fondo.
- Contar con Plan de Desarrollo Institucional alineado al PND, PVD, PSE.



### **Costo estimado del Proyecto de Mejora:**

La implementación del Proyecto de Mejora no tiene costo.

### **Integrantes del Equipo de Trabajo:**

**Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos**

**C.P. Diana Brenda Paredes Hernández.-** Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación.

**Lic. Luis Burillo Arenas.-** Subdirector Administrativo.

**LI. Germán Márquez Rodríguez.-** Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación.

**LC. Isaac Juárez Núñez.-** Jefe del Departamento de Presupuestación.

**C.P. Rosana Ponce Jacobo.-** Unidad de Acceso a la Información.

### **Responsable del Proyecto de Mejora**

**Lic. Shiara Desyanir Tienda Haces.-** Directora General.

SEFIPLAN  
SISTEMA DE FINANZASVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
FEDERACIÓN

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Informe Final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ejercicio Fiscal 2015

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

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									
1	Proponer un taller de capacitación sobre Planeación participativa.	X		X		X		X				X		X				
2	Gestionar ante las instancias correspondientes apoyo para incrementar las aportaciones federales para el rubro de educación.	X		X		X		X				X		X				
3	Definir procesos de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y ejecutoras.	X		X		X		X				X		X				
4	Arbitros ejecutoras deberán elaborar un diagnóstico propio con las características de las necesidades de su población objetivo, instancias y flujos de recursos del estado de Veracruz, apoyándose en las estadísticas de INEGI, SEDESOL, entre otras.	X		X		X		X				X		X				
5	Fortalecer y proponer de acuerdo a la experiencia de las ejecutoras medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de autoridades y evaluaciones.	X		X		X		X		X				X				
6	Elaborar su Plan de Desarrollo Institucional en el que se describa el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el rubro de Infraestructura y Equipamiento, alineado al PND, PVO, PSE.	X		X		X		X						X				
7	Las ejecutoras deberán 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 Confederación General del Estado.																No aplica educación tecnológica al IVEA	
8	Definir y elaborar sus instrumentos para la correcta ejecución de sus procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	X		X		X		X				X		X				

4-8

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Informe Final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Asuntos (FAETA) 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 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM *								Clasificación del ASM				¿Valida el ASMP	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						
9	Actualizar los procedimientos claves en la gestión del fondo, así como los diagramas de flujo correspondientes, para transparencia en las transacciones que se realizan de acuerdo a lo programado.	X		X		X		X			X		X		
10	Generar mecanismos de participación ciudadana.	X		X		X		X		X			X		
11	Elaborar un diagrama de flujo relativos a los procesos de generación de información y medición de cuentas.	X		X		X		X		X			X		
12	Generar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MRE.	X		X		X		X			X		X		

Calificación de los AGA: E: Específicas; I: Insuficientes; E: Interinsuficientes; F: Interinsuficientes

Elaboró  
Lic. Gerardo Márquez Rodríguez  
Jefe de Departamento de Planeación y  
Evaluación

Nombre, cargo y firma

Standard

Lic. José Raúl Hernández López  
Jefe de Departamento de Recaudación  
Financiera

Monitor, control y firma

165-166, Sunnyside Avenue

Nombre, cargo y firma

C.P. Diana Borda Paros Hernández  
Subdirectora de Planeación, Programación y  
Presupuestación

Monitoreo, control y firma

SEFIPLAN  
SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICASVER Finanzas  
SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Proyecto de Mejora del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Unidades responsables de la operación del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

INEA-CONALEP

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
8	Definir y validar sus instrumentos para la correcta operación de sus procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	Establecer lineamientos para la operación del Fondo	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuesto, L.C. Jorge Emigdio Jacinto Galván, Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional (CONALEP)	16-oct-17	15-dic-17	Contar con lineamientos de Coordinación Interinstitucional CONALEP-INEA	Lineamiento de Coordinación Institucional (CONALEP-INEA)
9	Actualizar los procedimientos claves en la gestión del fondo, así como los diagramas de flujo correspondientes, para transparencia en las transferencias que se realizan de acuerdo a lo programado.	Actualizar los procedimientos claves de gestión.	L.C. Luis Buriño Arenas, Subdirector Administrativo C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuesto	16-oct-17	15-dic-17	Contar con procedimientos claves en la Gestión del Fondo	Procedimientos actualizados para la Gestión del Fondo
10	Generar mecanismos de participación ciudadana.	Mejorar los mecanismos de participación ciudadana	C.P. Rosalva Posse Jacobs, Unidad de Acceso a la Información	16-oct-17	15-dic-17	Contar con mecanismos de participación ciudadana	Procedimiento de Participación Ciudadana
11	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas.	Elaborar flujogramas para el proceso de generación de información y rendición de cuentas	C.P. Rosalva Posse Jacobs, Unidad de Acceso a la Información	16-oct-17	15-dic-17	Contar procesos para la rendición de cuentas	Procedimiento de Rendición de Cuentas
12	Generar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la PIR.	Contar con indicadores estatales que vivan de complemento a la MIR de SHCP	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuesto	16-oct-17	15-dic-17	MIR estatal actualizada	MIR Estatal Actualizada

U. de Planeación y Presupuesto  
Jefe de Planeación y Presupuesto  
Evaluación

Nombre, cargo y firma

Evaluado

Lic. José Raúl Hernández Jara  
Jefe de División de Recursos  
Fiduciarios

Nombre, cargo y firma

U. de Planeación y Presupuesto  
Jefe de Planeación y Presupuesto  
Evaluación

Nombre, cargo y firma

Evaluado

Lic. José Raúl Hernández Jara  
Jefe de División de Recursos  
Fiduciarios

Nombre, cargo y firma

U. de Planeación y Presupuesto  
Jefe de Planeación y Presupuesto  
Evaluación

Nombre, cargo y firma

Evaluado

Lic. José Raúl Hernández Jara  
Jefe de División de Recursos  
Fiduciarios

Nombre, cargo y firma

U. de Planeación y Presupuesto  
Jefe de Planeación y Presupuesto  
Evaluación

Nombre, cargo y firma

Evaluado

Lic. José Raúl Hernández Jara  
Jefe de División de Recursos  
Fiduciarios

Nombre, cargo y firma



SEFIPLAN

VER Finanzas

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## 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:

Proyecto de Mejora del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

INEA-CONALEP

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	Proponer un taller de capacitación sobre Planeación Participativa.	Que el personal de las áreas de Planeación y Administración reciban taller de Planeación Participativa con base a los aprendizajes obtenidos aplicados.	Lic. Luis Burillo Arenas, Subdirector Administrativo	16-oct-17	15-dic-17	Personal Capacitado	Participación en Taller de Planeación Participativa
2	Gestionar ante las instancias correspondientes apoyo para incrementar las aportaciones federales para el área de educación.	Se realiza mediante la Firma de Convenio INEA-INEA, Ramo 11	Lic. Luis Burillo Arenas, Subdirector Administrativo C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	16-oct-17	15-dic-17	Contar con documento Normativo en donde se plasme el Anteproyecto de presupuesto 2018 de Ramo 11 de Educación	Anteproyecto de Presupuesto Ramo 11 de Educación
3	Definir procesos de coordinación interinstitucional de manera formalizada entre SEFIPLAN y otros.	Establecer proceso de Coordinación Institucional	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación Lic. Jorge Enríquez Gómez Galván, Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional (CONALEP)	16-oct-17	15-dic-17	Contar con procesos de Coordinación Interinstitucional	Proceso actualizado de Coordinación Interinstitucional
4	Analizar y proponer de acuerdo a la experiencia de las acciones medidas de control y seguimiento para la atención de auditores y evaluadores.	Elaborar diagnóstico considerando la población objetivo del FAETA, con base a los resultados del INEGI, SEDESOL y estimaciones del INEA	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	16-oct-17	15-dic-17	Contar con un diagnóstico actualizado en apego al objetivo del Fondo y las características de la población objetivo del INEA	Diagnóstico Actualizado
5	Fortalecer y proponer de acuerdo a la experiencia de las acciones medidas de control y seguimiento para la atención de auditores y evaluadores.	Implementar medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de las autoridades y evaluadores	Lic. Luis Burillo Arenas, Subdirector Administrativo	16-oct-17	15-dic-17	Contar con procesos actualizados de Control y Seguimiento	Procedimiento actualizado de Control y Seguimiento
6	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, PDI, PSD.	Elaborar documento normativo para la obtención de otros fuentes de financiamiento (Presupuesto Estatal)	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	16-oct-17	15-dic-17	Contar con documento normativo en donde se plasme el Anteproyecto de presupuesto Estatal 2018	Anteproyecto de Presupuesto Estatal

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

Nombre de la Dependencia: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Documento de Trabajo del Fondo: Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Educación T1

Firmado oficial Consejo,  
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Proporcionar un taller de capacitación sobre planeación participativa.	Que el personal de las Áreas de Planeación y Administración reciban taller de planeación participativa con base a los aprendizajes obtenidos aplicados.	Lic. Luis Buitrago Arenas, Secretaría Administrativa	15-dic-17	Personal capacitado	Participación en Taller de Planeación Participativa
2	Gestionar ante las instancias correspondientes apoyo para incrementar las aportaciones federales para el rubro de educación.	Se realiza mediante la Firma de Convenio IVEA-INEA, Ramo 11	Lic. Luis Buitrago Arenas, Subdirector Administrativo C.P. Diana Brinda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	15-dic-17	Contar con documento Normativo en donde se plasme el Anteproyecto de presupuesto 2018 Ramo 11 de Educación	Anteproyecto de Presupuesto Ramo 11 de Educación
3	Definir procesos de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEIPLAN y ejecutores.	Establecer proceso de Coordinación Institucional	C.P. Diana Brinda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación Lic. Jorge Enríquez Jácome Galván, Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional (CONALEP)	15-dic-17	Contar con procesos de Coordinación Interinstitucional	Proceso actualizado de Coordinación Interinstitucional
4	Analizar ejecutora deberá elaborar un diagnóstico propio con las características de las necesidades de su población objetivo, instancia y parámetros de misión de Veracruz, considerando en las estadísticas de INEGI, SEDESOL, entre otras.	Elaborar diagnóstico considerando la población objetivo del FAETA, con base a los resultados del INEGI, SEDESOL y estimaciones de INEA	C.P. Diana Brinda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	15-dic-17	Contar con un diagnóstico actualizado en apego al objetivo del Fondo y las características de la Población Objetivo del INEA	Diagnóstico Actualizado

C/ 2-CP. 9-8

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

**Nombre de la Dependencia:** Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

**Documento de Trabajo del Fondo:** Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones para la Educación T.

**Formato oficial Consejo,  
Secretaría y Función Pública.**

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
5	Fortalecer y mejorar de acuerdo a la experiencia de las ejecutoras medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.	Implementar medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de las auditorías y evaluaciones.	Lic. Luis Bello Arenas, Subdirector Administrativo	15-dic-17	Contar con procesos actualizados de control y seguimiento	Procedimiento actualizado de Control y Seguimiento
6	Elaborar su Plan de Desarrollo Institucional en el que proporcione el apoyo de otros fuentes de financiamiento para el fomento de infraestructura y equipamiento, afianzando al PND, PVO, PSE.	Establecer documento normativo para la obtención de otros fuentes de financiamiento (Presupuesto Estatal)	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	15-dic-17	Contar con documento normativo en donde se plasmó el Anteproyecto de presupuesto Estatal 2018	Anteproyecto de Presupuesto Estatal
8	Definir y elaborar sus instrumentos para la correcta operación de sus procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	Establecer lineamientos para la operación del Fondo	C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación Emilio Jacome Caballero, Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional (CONALEP)	15-dic-17	Contar con lineamientos de Coordinación interinstitucional CONALEP-IVEA	Lineamiento de Coordinación Institucional (CONALEP-IVEA)
9	Actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo, así como los diagramas de flujo correspondientes, para transparencia en las transferencias que se realizan de acuerdo a lo programado.	Actualizar los procedimientos claves de gestión y la transparencia en las transferencias que se realizan de acuerdo a lo programado	Lic. Luis Bello Arenas, Subdirector Administrativo C.P. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación	15-dic-17	Contar con procedimientos actualizados sobre la gestión del Fondo	Procedimientos actualizados para la Gestión del Fondo y la transparencia en las transferencias que se realizan de acuerdo a lo programado

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Nombre de la Dependencia: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Formato oficial Consejo,  
Secretaría y Función Pública.

Documento de Trabajo del Fondo: Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Educación T1

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
10	Generar encuentros de participación ciudadana.	Mejorar los mecanismos de participación ciudadana	CP. Rosanna Ponze Jacobo, Unidad de Acceso a la Información	15-dic-17	Contar con mecanismos de participación ciudadana	Mecanismos de Participación Ciudadana
11	Elaborar un diagrama de flujo relámpago a los procesos de generación de información y rendición de cuentas.	Elaborar flujogramas para el proceso de generación de información y rendición de cuentas	CP. Rosanna Ponze Jacobo, Unidad de Acceso a la Información	15-dic-17	Contar procesos para la rendición de cuentas	Procedimiento de Rendición de Cuentas
12	Generar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MIR.	Contar con indicadores estatales que sirvan de complemento a la MIR de SHCP	CP. Diana Brenda Pineda Hernández, Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	15-dic-17	MIR estatal actualizada	MIR Estatal Actualizada

Elaboró

Armando Márquez Rodríguez  
Jefe de Departamento de Planeación y

Revisó y aprobó

Lic. José Raúl Hernández Treviño  
Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Elaboró

Lic. Luis Efraim Nolasco  
Subdirector Administrativo

Revisó y aprobó

Lic. Luis Efraim Nolasco  
Subdirector Administrativo

Revisó y aprobó

Lic. Luis Efraim Nolasco  
Subdirector Administrativo

Revisó y aprobó

Lic. Luis Efraim Nolasco  
Subdirector Administrativo



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/444/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017



LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN  
PARA LOS ADULTOS  
PRESENTE

- 7 SEP. 2017  
anexo CD.



Av. Xalapa 1530  
Col. Unidad del Estado  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para Informar a las Dependencias, Entidades u



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/444/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p  
Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Pilleri, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
CP. Diana Brenda Paredes Hernández, Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación y Enlace Institucional INEA. Mismo fin.  
CP. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/HABH/vmb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FAETA - CONALEP***

---



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

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.

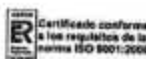


Atentamente  
"Orgullosamente CONALEP"

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez  
Director General



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





SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

conalep

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

#### DIRECCION GENERAL

Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional

### Proyecto

Plan de acción para la prestación de los servicios del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

### Dependencia

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.

### Período de realización

2 de octubre de 2017 al 15 de diciembre de 2017.

### Objetivo

Establecer acciones de mejora para la ejecución del Fondo Federal.

### Descripción

Derivado de la evaluación específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES), de la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, establece el Proyecto con los aspectos susceptibles de mejora para la ejecución del Fondo.

Las acciones de mejora para cada aspecto, establecen actividades a realizar en tiempos específicos, así como los responsables de su ejecución y seguimiento, organizando las evidencias que den cuenta de su cumplimiento en beneficio de nuestra población objetivo.

Francisco González Bocanegra 37,  
"Ol. Adalberto Tejeda, Xalapa Ver, 91070.  
Tel/Fax: (228) 818-5013 y 818-4055  
jacomeg@conalepveracruz.edu.mx



Certificado conforme  
a los requisitos de la  
norma ISO 9001:2015



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Se incorporan los anexos I, II y III del Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los proyectos de mejora.

## Beneficios

El Programa Institucional 2017-2018 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz establece el objetivo, las estrategias, líneas de acción y mecanismos de seguimiento para consolidar el Modelo de Educación Profesional Técnica que requiere el Estado de Veracruz, lo anterior plasmado en el Programa de Mediano Plazo Conalep 2013-2018, alineado con el Programa Veracruzano de Educación 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación 2017-2018.

Nuestro objetivo es contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado mediante la formación profesional técnica bachiller.

Los beneficios que se esperan del proyecto de mejora en el Colegio con la aplicación de los recursos del Fondo de acuerdo a la normativa son, mejorar la calidad de nuestros servicios en el ámbito académico, instalaciones y equipamiento, formación y actualización del personal directivo, administrativo y docente, la orientación educativa y vocacional de los alumnos, la seguridad escolar, las actividades de preceptorías, entre otros; resultado de las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, en la formación de los profesionales técnicos bachiller.

## Costo estimado

Denominación	Partida	Costo estimado
Alimentos extraordinarios	22100004	\$2000.00
Traslados locales	37900001	\$1500.00





SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

conalep

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

## Integrantes del equipo de trabajo Conalep Veracruz

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

L.A.E. Octavio Adolfo Fernández Trejo  
Subcoordinador Administrativo

C.P. Lorena Figueroa Saldivar  
Jefa de Recursos Financieros

C.P. Óscar Rico López  
Jefe de Infraestructura

LAE. Dianeth Silva Sánchez  
Jefa de Programación y Presupuesto

Lic. Rafael Adán Lara Hernández  
Jefe de Proyecto

## Responsable del proyecto de mejora

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez.  
Director General



Certificado conforme  
a los requisitos de la  
norma ISO 9001:2008



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE VERACRUZ



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS, INGRESOS Y PLANIFICACIÓNVER Finanzas  
VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS Y RESULTADOS

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Número o denominación de la evaluación:

Número del Fondo evaluado:

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FATA)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FATA)

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

Grupo de Trabajo Profesional Técnico del Estado de Veracruz (ECONATEP)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM					¿Válido el ASM?		En caso de no validar el ASM, señalar brevemente las razones
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IS	S	NO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
1	Taller de capacitación sobre Planeación Participativa	X		X		X		X			X			X			
2	Crear un incremento de aportaciones federales para el fondo de educación	X		X		X		X			X				X	La elaboración del Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FATA) es manejado por Oficinas Nacionales, así como las aplicaciones.	
3	Definir proceso de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y CONALEP	X		X		X		X			X				X		
4	Fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de solicitudes y evaluaciones	X		X		X		X		X				X			
5	Elaborar el diagnóstico propio con las características de las necesidades de la población objetivo en instancias y plenarios del Estado de Veracruz	X		X		X		X			X				X		
6	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, anexo al PND, PND PSE.	X		X		X		X			X				X		

15-A





SEPIPLAN  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PPO o Fondo evaluado:

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

Plan de Acción para la prestación de los servicios del Fondo de Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos

Fondo de Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Consejo de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)

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	Taller de capacitación sobre Planeación Participativa	1.- Capacitar al personal de las áreas en Planeación Participativa	Lic. Rafael A. Lara Hernández, Calidad Educativa	03/10/2017	15/12/2017	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	1.- Lista de asistencia 2.- Constancia de acreditación
2	Difundir proceso de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEPIPLAN y CONALEP	1.- Elaborar el procedimiento de coordinación interinstitucional	L.A.E. Diarlen Sánchez Silva, Jefatura de Presupuestos	02/10/2017	30/10/2017	Conocer el proceso de las actividades que se realizan entre la SEPIPLAN y CONALEP	1.- Proceso de coordinación interinstitucional 2.- Flujograma
3	Fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditores y evaluaciones.	1.- Elaborar las medidas de control y seguimiento para la atención adecuada de auditores	C.P. Lurina Figueroa Solís, Jefatura de Recursos Financieros	02/10/2017	15/12/2017	Unificar las acciones y evidencias que se obtienen para lograr una mejor atención a los auditores y disminuir las inconsistencias que se tienen durante la revisión de los órganos fiscalizadores.	1.- Acciones que se van a realizar por parte de las áreas para contar con las medidas de control 2.- Actos de recibido de las áreas involucradas en las revisiones.
4	Elaborar diagnóstico propio con las características de las necesidades de la población objetivo, instancias y plantales del Estado de Veracruz	1.- Presentar el Diagnóstico del Colegio Estatal 2017-2018	Lic. Rafael A. Lara Hernández, Calidad Educativa	15/10/2017	15/12/2017	Conocer las fortalezas y debilidades del Colegio en el servicio administrativo y educativo para el establecimiento de metas y modos de acción.	1.- Diagnóstico del Colegio Estatal 2017-2018
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 anexo al PND, PVD, PSE	1.- Presentar el Programa Institucional del Consejo de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018	Lic. Rafael A. Lara Hernández, Calidad Educativa	15/10/2017	15/12/2017	La aplicación de estrategias en la gestión para el logro del Plan de Desarrollo Institucional	1.- Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



SHCP



Formato oficial Consejo.  
Secretaría y Función Pública.

**CONALEP**  
Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social

SFP

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

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

Colégio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)  
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos  
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
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 2.- Tarjeta informativa del taller a las partes interesadas. 3.- Oficio en solicitud de constancias. 4.- Acta de recibido.
2	Definir proceso de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFPLAN y CONALEP	1.- Elaborar el procedimiento de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFPLAN 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 SEFPLAN y CONALEP	1.- Oficio de entrega a la Subcoordinación para su validación y autorización. 2.- Procedimiento de Coordinación interinstitucional y su flujoograma. 3.- Lineamientos para el ejercicio del Gasto. 4.- Publicación de los Lineamientos en el Portal del CONALEP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3	Fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.	<p>1.- Elaborar oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías.</p> <p>2.- Elaborar las medidas de control para dar seguimiento a las indicaciones que se den en los oficios.</p> <p>3.- Reunir a cada Subcoordinación para el seguimiento.</p>	Recursos Financieros	15/12/2017	<p>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.</p>	<p>1.- Oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías.</p> <p>2.- Medidas de control para seguimiento de auditorías.</p> <p>3.- Minutas de trabajo de las reuniones que se realicen con las subcoordinaciones.</p>
4	Elaborar diagnóstico propio con las características de las necesidades de la población objetivo, insurcarías y planteles del Estado de Veracruz	<p>1.- Revisar el diagnóstico del Colegio Estatal para que cumpla con los elementos.</p> <p>2.- Oficializar el diagnóstico del Colegio Estatal.</p> <p>3.- Difundir el diagnóstico con las partes interesadas.</p> <p>4.- Entregar el Diagnóstico del Colegio Estatal ante las autoridades correspondientes.</p>	Planificación y evaluación institucional	15/12/2017	<p>Orientar los esfuerzos al logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>1.- Minuta de trabajo.</p> <p>2.- Firma del documento por parte del Director General.</p> <p>3.- Etiquetas informativas.</p> <p>4.- Acuse de recibido.</p>

5	Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional en el que se proponga el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el furo de infraestructura y equipamiento, alineado al PAU, PVD, PSE.	1.- Alinear el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 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 con las partes interesadas. 4.- Entregar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz ante las autoridades correspondientes.	Planación y evaluación institucional	15/12/2017	La aplicación de estrategias de la gestión para el logro del Plan de Desarrollo Institucional	1.- Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 3.- Tarjetas informativas 4.- Acuse de recibido.
6	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.	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.	Calidad Educativa	15/12/2017	Para establecer el alcance de los procedimientos y sus resultados operativos en la formación de Profesionales Técnicos Bachiller.	1.- Información documentada 2.- Certas compromiso de su conocimiento y aplicación de los procedimientos.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

Handwritten signature and initials.

7	Definir y elaborar instrumentos para la correcta operación de los procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	<p>1.- Elaborar los lineamientos para la correcta operación del Fondo.</p> <p>2.- Anexar el procedimiento de coordinación interinstitucional.</p> <p>3.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización.</p> <p>4.- Presentar a la Contraloría Interna para su validación.</p> <p>5.- Presentar a la H. Junta Directiva para su autorización.</p> <p>6.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	Programación y Presupuesto	15/12/2017	Contar con los lineamientos para la correcta operación del Fondo	<p>1.- Lineamientos para la correcta aplicación del Fondo.</p> <p>2.- Procedimiento de coordinación interinstitucional.</p> <p>3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización.</p> <p>4.- Oficio de entrega a la Contraloría Interna para su validación.</p> <p>5.- Acta de H. Junta Directiva y acuerdo de solicitud de autorización.</p> <p>6.- Publicación en el Portal CONALEP.</p>
8	Actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo y los diagramas de flujo correspondiente	<p>1.- Elaborar los procedimientos de gestión y distribución del Fondo.</p> <p>2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización.</p> <p>3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>4.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	Programación y Presupuesto	30/10/2017	Actualización de los procedimientos y contar con los diagramas de flujo	<p>1.- Procedimiento de gestión y distribución del Fondo.</p> <p>2.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa.</p> <p>3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional.</p> <p>4.- Publicación en el Portal CONALEP.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

15-A

		<p>1.- Elaborar los procedimientos de ejercicio y registro del Fondo.</p> <p>2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización.</p> <p>3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>4.- Publicar en el Portal del CONALEP.</p>	<p>Recursos Financieros</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>Actualización de los procedimientos y cargar con los diagramas de flujo</p>	<p>1.- Procedimiento de ejercicio y registro de recursos financieros.</p> <p>2.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa.</p> <p>3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional.</p> <p>4.- Publicación en el Portal CONALEP.</p>
9	<p>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.</p> <p>2.- Coordinar al interior el taller.</p> <p>3.- Solicitar las constancias de acreditación.</p> <p>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>2.- Tarjeta informativa del Taller a las partes interesadas.</p> <p>3.- Oficio de solicitud de constancias.</p> <p>4.- Acuse de recibido.</p>

Elaboró

Validó

L.C. Jorge Sánchez Ibarra Galván  
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional  
Ente de Planeación

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez  
Director General de Conalep Veracruz

154

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017



MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para Informar a las Dependencias, Entidades u



*Recibi CD Evaluado  
original y copia.*



Av. Xalapa 1500  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa, VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/448/2017

Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. Marié de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
L.C. Jorge Emigdio Jácome Galván, Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional y Enlace Institucional CONALEP. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Araya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo.  
MLGC/PABH/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

***FAM - UV***

---



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas

Of. SAF 1811/10/17

04 de octubre de 2017

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



Lomas del Estadio s/n  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enríquez,  
Veracruz, México

Teléfonos  
8 42 17 19  
8 42 17 67

Commutador  
8 42 17 00  
8 42 27 00

Extensiones  
11719, 11767  
11253

Fax  
8 42 27 53

Correo electrónico  
saf@uv.mx

Por indicaciones de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana y en atención a su Oficio No. SFP/482/2017, a través del cual nos da a conocer el Informe Final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) del Ejercicio Fiscal 2016, determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de esa Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y, en consecuencia, nos solicita presentar los Proyectos de Mejora que correspondan, al respecto le comento lo siguiente:

En el Informe de resultados identificamos dos recomendaciones para la Universidad Veracruzana:

1. "... establecer con claridad las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programación en el Estado para vincular a través de la partida presupuestal, los presupuestos de los Programas Operativos Anuales (programas presupuestarios)".
2. "... elaborar y en su caso revisar los indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales contruidos por el Estado específicamente para FAM".

La primera recomendación no es posible atenderla debido a que la Universidad Veracruzana no elabora su programación en la plataforma informática del Gobierno del Estado denominada "SIAFEV 2.0"; no obstante, ha adoptado el Clasificador Programático emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en cuyo reporte se puede identificar que los recursos del FAM están clasificados con el indicador "I" "Gasto Federalizado". El correspondiente al 31 de diciembre de 2016, se encuentra publicado en la liga siguiente: <http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2017/04/060/ANEXO-XVIII.pdf>

De la segunda la recomendación referente a la revisión de los Indicadores de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, estamos adjuntando los documentos siguientes:



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas

Of. SAF 1811/10/17

04 de octubre de 2017

Proyecto de Mejora: Revisión y elaboración de Indicadores de Desempeño en Educación Superior.

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.

Lomas del Estadio s/n  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enríquez,  
Veracruz, México

Teléfonos  
8 42 17 19  
8 42 17 67

Commutador  
8 42 17 00  
8 42 27 00


Extensiones  
11719, 11767  
11253

Fax  
8 42 27 53

Correo electrónico  
saf@uv.mx

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

Atentamente  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

  
Mtro. Salvador Tapia Spinoso  
Secretario



C.c.p. Dra. Sara Ladrón de Guevara.- Rectora de la Universidad Veracruzana.- Para su conocimiento  
C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarín.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.- Mismo fin  
C.c.p. Act. Ramón Figuerola Piñera.- Contralor General del Estado.- Mismo fin  
C.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras.- Secretario de la Rectoría.- Mismo fin  
C.c.p. C.P. Andrés García Amaya.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin  
C.c.p. MGC. Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin  
C.c.p. C.P. Evangelina Murcia Villagómez.- Directora General de Recursos Financieros UV.- Mismo fin  
C.c.p. M. Anq. Emilia Patricia Rodiles Justo.- Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento UV.- Mismo fin  
C.c.p. Dra. Laura Elena Martínez Márquez.- Directora de Planeación Institucional UV.- Mismo fin  
C.c.p. Archivo.



## EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

EJERCICIO 2016

**Nombre del Proyecto:** Revisión y elaboración de Indicadores de Desempeño en Educación Superior

**Dependencia:** Universidad Veracruzana

**Fecha de inicio:** 6/nov/17

**Fecha de término:** 15/ene/18


**Objetivo:** Contar con indicadores de desempeño específicos para el Fondo de Aportaciones Múltiples que permitan evaluar la aplicación de los recursos federales y su impacto en la educación superior

### Descripción:


En el Informe Final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) del Ejercicio Fiscal 2016, determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 que nos fue notificado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, nos recomiendan:

1. *"... elaborar y en su caso revisar los indicadores de desempeño con los que se puedan evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales contruidos por el Estado específicamente para FAM".*

Para su atención, se designará un grupo de trabajo conformado por personal de la Dirección de Planeación Institucional, la Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento y la Dirección General de Recursos Financieros para revisar y analizar los indicadores federales y estatales existentes para el Fondo de Aportaciones Múltiples que permitan complementar los que ya se encuentran definidos por la UV.

  
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Directora de Proyectos,  
Construcciones y Mantenimiento

  
Dra. Laura Elena Martínez Márquez  
Directora de Planeación Institucional

  
C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General de Recursos  
Financieros

# ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

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

Universidad Veracruzana

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									
1	Indicadores de Desempeño específicos en educación superior	X		X		X			X					X				
2																		
3																		
4																		
5																		

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Interdisciplinarios; IG: Interdisciplinarios

Elaboró

Elaboró

Valdo

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Laura E. Martínez Márquez  
Directora de Planeación Institucional

C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General de Recursos Financieros

# 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:

Revisión y elaboración de Indicadores de Desempeño en Educación Superior

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Universidad Veracruzana

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	Indicadores de Desempeño específicos en educación superior	Complementar la ficha de objetivos, indicadores y metas del Fondo de Aportaciones Múltiples	Dra. Laura E. Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional/ M. Arc. Emilia P. Rodiles Justo, Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento/ C. P. Evangelina Murcia Villagómez, Directora General de Recursos Financieros.	06-nov-17	15-ene-18	Contar con indicadores que permitan evaluar la aplicación de recursos y su impacto en la educación superior y reportar sus avances trimestrales.	Ficha de Indicadores de desempeño del FAM
2							
3							
4							
5							

M. Arc. Emilia P. Rodiles Justo  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Laura E. Martínez Márquez  
Directora de Planeación Institucional

C. P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General de Recursos Financieros



VER FIRMAS



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

Nombre de la Dependencia:

Universidad Veracruzana

Documento de Trabajo del Fondo:

Documento de Trabajo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Formato oficial Consejo,  
Secretaría y Fundón Públicas.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1.	Indicadores de Desempeño específicos en educación superior	Reuniones de trabajo entre el personal de la Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y la Dirección General de Recursos Financieros para revisar los indicadores fedatarios y establecer para el Fondo de Aportaciones Múltiples con el propósito de complementar los deficiencias en la UV.	Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y la Dirección General de Recursos Financieros.	15-ene-18	Contar con indicadores que permitan evaluar la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y su impacto en la educación superior	Matriz actualizada de Indicadores de desempeño

M. King Trujillo P. Robles Justo  
Director de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Dra. Laura de Arriba Murillo  
Directora de Planeación Institucional

C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General de Recursos Financieros



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/482/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

18:15 hrs  
*[Signature]*

**MTRA. SARA D. LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ**  
**RECTORA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**PRESENTE**

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

X



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/482/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Universidad que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. NÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarín, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Pifera, Contralor General del Estado, Para su Copocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Dra. Alicia Egido Ceballos, Directora General de Recursos Financieros y Enlace Institucional UV, Mismo fin.  
M. Arq. Emilia Patricia Rodiles Justo, Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y Enlace Institucional UV, Mismo fin.  
C.P. Andrés García Ameaga, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
HLGC/PA8H/yms

Au. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa V2

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FAM - DIF***

---



DIF  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
PROGRAMA VERACRUZ  
DE LA FAMILIA

06 de Octubre de 2017.  
Xalapa, Veracruz, México  
OFICIO UPD/125/2017

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

En seguimiento a su atento 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" donde hace llegar los formatos de revisión de los Proyectos de Mejora, para realizar la atención a los comentarios que el validador de los Fondos correspondiente realizó a los Proyectos mencionados.

Por lo anterior, hago llegar a Usted, dichas adecuaciones, de los siguientes proyectos de mejora, de acuerdo a la metodología señalada:

- 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).

Sin más por el momento y, agradeciendo su atención, reciba Usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
DIF ESTATAL VERACRUZ  
UNIDAD DE PLANEACIÓN,  
DESARROLLO  
Y TRANSPARENCIA  
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo



C.C.P. Dra. María Laura García Beltrán, Directora General DIF Estatal Veracruz, PSSC. PRESENTE  
C.C.P. M.C.C. Mario Alfredo Basso Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, PSSC. PRESENTE



DIF  
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
PROGRAMA DE ATENCIÓN  
A LA FAMILIA

**Nombre del Proyecto de Mejora:**

**Proyecto de Mejora en los procesos para la aplicación del Fondo  
de Aportaciones Múltiples Ramo 33(FAM)**

**Dependencia Responsable:**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de  
Veracruz**

**Fecha de Inicio y Fin:**

**11 de septiembre a 31 de diciembre de 2017.**



DIF  
ESTADO DE GUERRERO

VER Familia  
ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
DE LA FAMILIA

## Objetivo:

Implementar mejoras en los procesos de aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 (FAM), con base a las recomendaciones establecidas en el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño aplicada a dicho Fondo con respecto al ejercicio 2016.

## Descripción:

El Proyecto de Mejora que se presenta para la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 (FAM), con base a las recomendaciones establecidas en el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño aplicada a dicho Fondo con respecto al ejercicio 2016.

Este Proyecto de Mejora se presenta consecuencia de las recomendaciones que en el Informe Final los evaluadores expusieron, para el Sistema Desarrollo Integral de la Familia en materia de alineación y comportamiento estratégico de los programas dentro de su programación en los diversos instrumentos de planeación.

Referente a la primera recomendación, única aplicable para el desarrollo de un proyecto de mejora "Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social"; el documento señala el Programa de Asistencia Social, sin embargo éste dejó de tener vigencia derivado del cambio de administración.

Es decir, para los ejercicios del año 2017, los programas derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples pasan por un rigurosa alineación estratégica, que contemplará la incorporación de los diagnósticos generales y específicos en las materias respectivas (alimentación, discapacidad, población en desamparo, infancia, desarrollo comunitario y carencias sociales), de documentos oficiales publicados por las instituciones especialistas en el ramo.

Por lo anterior, la planeación estratégica de los Programas Presupuestarios considerará la incorporación de un diagnóstico situacional, plasmado en el Programa Operativo Anual, documento que constituye el fundamento técnico de medición de las acciones a realizar por todos las Unidades Administrativas del Sistema Estatal DIF.

Handwritten signature and initials.



DIF  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

VER Familia  
DESARROLLO Y PROGRESO  
DE LA COMUNIDAD

**Costo estimado del Programa de Mejora:** La implementación de las acciones de mejora no requiere de un costo adicional.

**Integrantes del equipo de trabajo que realizarán el proyecto de mejora:**

- Lic. Moisés Barrios Jácome
- Mtra Helena Paola Laudí Herrera
- Dra. Eos López Romero

**Responsables del proyecto de mejora:**

- Lic. Javier Marin Atristain.

**Elaboró:**



Lic. Adrian Castro Rodriguez  
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

**Autorizó:**



Lic. Javier Marin Atristain  
Director Administrativo





DIF  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA FAMILIA

VER Familia  
ESTADO DE VERACRUZ  
DE LA FAMILIA

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

## Programa de Acciones de Mejora

### Fondo de Aportaciones Múltiples (Programas Alimentarios)

Ejercicio 2016

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

identificando o deterioración do produto.

Do you have a question? Write it here and we'll answer it.

Un director responsable de la operación del Fondo:

### Evaluación Específica de Desempeño:

Fondo de Aportaciones Múltiples (Programas Alimentarios).

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Clasificación de Selección de las ASM								Calificación del ASM			¿Valida el ASM?	En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Flexible						
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	I	II	IG		
1	Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social	X		X		X		X		X		X		El documento sobre el Programa de Asistencia Social en emergencia está sujeto de tener vigencia derivado del cambio de administración. El Sistema realiza 5-5 diagnósticos con las instituciones de mediana y grandes y más sociales disponibles. Programa Nacional de Inclusión Social 2017-2018. Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Programas Sectoriales específicos, así como fuentes verificables de información (INEGI, CONEVAL, CONAPO, CONESPO, DREG).
2	Establecer con claridad las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programar un el Fideicomiso para volver a través de la partida presupuestal los recursos de los Programas Operativos Avanzados (programas prioritarios)	X		X		X		X		X		X		La documentación solicitada se responde a través de la gerencia del Programa Presupuestario "Estrategia Integral de Asistencia Social Alcantarada", el cual está registrado ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
3	Disponer recursos de información programática presupuestal que permitan de manera sencilla conocer el desempeño financiero y los avances programáticos del Fondo	X		X		X		X		X		X		La documentación solicitada se responde a través de los reportes trimestrales realizados por el Sistema. El Sistema OIF lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación, materia que forman parte de la cartera de Clientes.

Copyright © 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

Figure 1

~~John Martin Alvarez~~  
Director, Adviento del 20 al 25 de Agosto, Ocasional  
Inteligencia Farma del Estado de Veracruz

Walter Luis García Barón  
Jefe de la General del Servicio de la Desamortización  
Paseo de la Florida, 100, 100, 100

200



SE-PLAN  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## 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:

Diagnóstico Situacional para el Fondo de Aportaciones Múltiples:

Fondo de Aportaciones Múltiples (Programas Alimentarios).

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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	Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social.	El Programa Operativo Anual, en su apartado de Corrección Integral de Asistencia Alimentaria, tendrá un apartado denominado Diagnóstico Situacional, con la información vigente y proveniente de Fuentes de consulta pública.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Atención a Población Vulnerable.	25 Sep-17	31-Dic-17	Diagnóstico del Programa Operativo Anual.	Diagnóstico Situacional.

Elaboró

Javier Martín Arriaga  
Director Administrativo de Seguimiento para el Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado de Veracruz

Validó

María Laura García Beltrán  
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Veracruz

12

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

Formato oficial Consejo,  
Secretaría y Función Pública.

Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

Diagnóstico situacional para el Fondo de Aportaciones Múltiples

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (Programas Alimentarios).

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Flexibilizar un diagnóstico de las necesidades en materia de Asistencia Social.	Mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico denominado "Diagnóstico Situacional Fondo de Aportaciones Múltiples, con la información vigente y Dirección de Atención a las Fuentas de consulta Posición Vulnerable".	Unidad de Planeación y Desarrollo.	31/12/2017	Diagnóstico Situacional.	Listas de Asistencia.

Elaboró

Javier Marín Arriola  
Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado de Veracruz

Validó

María Laura García Betancur  
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Veracruz



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017



**LIC. MIGUEL ADRIAN CASTRO RODRÍGUEZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y ENLACE**  
**INSTITUCIONAL**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE**  
**VERACRUZ**  
**PRESENTE**

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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente los Formatos de Revisión de los Proyectos de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador de los Fondos ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que los Proyectos de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sean entregados mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.

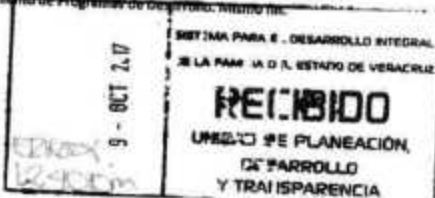
**ATENTAMENTE**

**M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**



C.c.p. Mtro. Héctor Vargas Rufo, Subsecretario de Planeación. Para su conocimiento.  
Dra. María Laura García Beltrán, Directora General del GEF Estatal, Mismo fin.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo:  
UGFSPD/MAH/ymb

Av. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ  
VERACRUZ.gob.mx/finanzas/





SEFIPLAN

VER Finanzas

## SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

## REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23

Nombre Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Nombre Ejecutora: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF-Estatal)

Nombre del Enlace Institucional: Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez

Nombre del Enlace Operativo: L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera

CONTENIDO	SI	NO	COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el Numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, Integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	
7. Requisitar el Anexo I, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
8. Requisitar el Anexo II, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
9. Requisitar el Anexo III, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
10. Costo estimado del PM.		X	Atender el numeral 5.4 del Mecanismo.
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	
12. Responsable(s) del PM.		X	

**Comentarios Generales:** En relación al "Anexo IV. Avance de los Proyectos de Mejora", este no debe de ser incluido en esta primera entrega de información de los PM, ya que el Numeral 7, indica que deberá ser remitido a más tardar el último día hábil de enero de 2018, así como lo señala el Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del SED del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Cronograma de Ejecución de los Mecanismos antes mencionados.

El Mecanismo puede ser consultado en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

Valida en la SEFIPLAN

L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera  
Figura Operativa FAM-POTRADES



DIF  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA

21-Septiembre-2017.  
Xalapa, Veracruz, México.  
Oficio número: DG/0721/2017

**Héctor Vargas Rubín**  
**Subsecretario de Planeación de la Secretaría**  
**de Finanzas y Planeación del Estado**  
**de Veracruz**  
**Presente.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción XIX, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en atención a su oficio SFP/481/2017, recibido el 19 de septiembre en curso, por el que remite el Informe Final de Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como 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 anexar al presente, el documento que contiene los anexos I, II, III y IV, relativos a los Aspectos Susceptibles de Mejora por parte de este Organismo para su debida revisión y difusión.

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

Atentamente



DIF ESTATAL VERACRUZ  
DIRECCIÓN GENERAL

**María Laura García Beltrán**  
**Directora General del Sistema para el Desarrollo**  
**Integral de la Familia del Estado de Veracruz.**



C.c.p.- Guillermo Moreno Chazarrini.- Secretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- Ramón Figueroa Piñera.- Contralor General del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Programas de Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER

Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No.: SFP/481/2017

Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Veracruz, 20 de septiembre de 2017



**DRA. MARÍA LAURA GARCÍA BELTRÁN**  
**DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL**  
**PRESENTE**



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el **"Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Ramo 33 y 23"** anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u



Au. Xalapa No. 1,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas

15335 p.c.a.  
p.c.a. 006. Ver. de la Univ. de Veracruz  
H. C. D. S. 2017  
RECIBIDO  
OFICINA DE PARTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
ESTADO DE VERACRUZ



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/481/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta del Sistema que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. HÉCTOR YARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo y Enlace Institucional DIF. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Arroya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
HGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
HGC/PMBH/ymb

Av. Xalapa N°300  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

***FAM - IEEV***

---



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

IEEV  
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

FAM - 2DA  
ESPACIOS

Xalapa de Eqz., Ver., 06 de octubre de 2017.

Oficio N°. IEEV/D/ST/03092/17.

**Asunto:** Envío del Proyecto de Mejora del FAM.

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

Me refiero a su amable oficio N°. SFP/483/2017 recibido en este Instituto el pasado 19 de septiembre, por el que nos remite el *Informe Final de Resultados* derivado de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, y, por el que solicita la respectiva propuesta de PM de este Instituto; así como al oficio - circular N°. SFP/SP/ DGFSPD/SSPD/048/2017 de fecha 4 de octubre de 2017 emitido por la Subdirección de Seguimiento de Programas de Desarrollo por el que nos hace llegar el Formato de Revisión del Proyecto de Mejora para atender los comentarios vertidos.

Sobre el particular, me permito enviarle para revisión y difusión por parte de esa Subsecretaría a su digno cargo, el Proyecto de Mejora denominado "PROYECTO DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS", así como los Anexos I, II y III, en los términos del *Mecanismo para Elaboración y Seguimiento de Proyectos de Mejora*, emitidos por la SEFIPLAN.

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

Atentamente

**C. ING. IGNACIO ALBERTO BARRABAS SOTO**  
**DIRECTOR GENERAL**

C.c.p.

Lic. Enrique Pérez Rodríguez, Secretario de Educación de Veracruz.  
Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.  
Act. Ramón Tomás Alfonso Figueroa Biner, Contralor General del Estado.  
Lic. María Lourdes Gamboa Carmona, Directora Gral. de Financiamiento y Seguimiento a Programas de Desarrollo.  
Mtro. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN.  
Mtra. Claudia Pacheco Aranda, Enc. del Órgano Interno de Control del IEEV.  
Lic. Isidro Rivera Topete, Subdirector Administrativo del IEEV.  
Arg. Antonio Somarriba Escamón, Subdirector Técnico del IEEV.  
Ing. Miguel Ángel Barba Camacho, jefe del Departamento de Inf. Educativa y Enlace del IEEV.  
Archivo y minúsculo.  
ING. IABS/PRO. ASE/ING. MAPC

Carr. Xalapa - Veracruz km. 1.9  
Col. Fuentes de las Ánimas  
C.P. 91190, Xalapa, Ver.  
T. 01 228 812 5160 ext. 101 y 105  
www.espacioseducativos.gob.mx



Original + 2 Copias

*[Handwritten signature]*



Xalapa de Enx., Ver., 06 de octubre de 2017.

## PROYECTO DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

### Fecha de inicio y fin del PM:

Inicio: 1 de octubre de 2017

Fin: 31 de diciembre de 2017

### Objetivo

El objetivo del presente proyecto es atender las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2016, realizada dentro del Programa Anual de Evaluación 2017, por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IIESES de la Universidad Veracruzana. Tiene la finalidad de implementar mecanismos institucionales que permitan un ejercicio de los recursos del fondo con mayor eficiencia, correcta evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

### Descripción

El PM se implementará a través de ocho acciones de mejora que atenderán puntualmente las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño del fondo. La primera acción contempla allegarse del diagnóstico de necesidades de infraestructura educativa básica; la segunda acción contempla la elaboración de un instrumento que establezca los criterios de planeación del fondo; la tercera acción corresponde a la elaboración de un flujograma del proceso de gestión del fondo; la cuarta y quinta acción contemplan la definición de los indicadores de gestión del programa presupuestario institucional respecto del fondo en el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño, SED; la sexta acción contempla definir un instrumento de informativo que refleje de manera sucinta el ejercicio del fondo; y, la séptima y octava acción, contemplan la difusión pública y la definición del mecanismo de transparencia del ejercicio del FAM.

### Beneficios

Los beneficios que se pretenden lograr con el PM es contar con instrumentos que permitirán mejorar el ejercicio del fondo. Con el diagnóstico de necesidades de infraestructura educativa y el instrumento que establezca los criterios de planeación del fondo, se podrá realizar un programa de obras que atienda las necesidades más



apremiantes en la materia. A través del flujograma del proceso de gestión del FAM se tendrá claridad en la secuencia de acciones y áreas que intervienen, asimismo, se podrán identificar con claridad problemáticas y estrategias para mayor eficiencia.

Con la definición de la ficha técnica de los indicadores del programa presupuestario institucional respecto del fondo en el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño estatal, se contará con los indicadores que permitan valorar correctamente el desempeño institucional en el ejercicio del fondo.

Finalmente, se logrará alcanzar una mayor transparencia institucional con la elaboración de un instrumento informativo o reporte que muestre de manera consolidada el desempeño y avance en el ejercicio del FAM; su difusión pública y contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

#### **Costo estimado**

Sin costo adicional. La elaboración e implementación del PM no implicará erogaciones extraordinarias al Instituto de Espacios Educativos o al gobierno del estado, ya que será desarrollado por el personal operativo de la institución ya que no se requiere de servicios especializados de terceros.

#### **Integrantes del equipo de trabajo**

Todos servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos.

Lic. Isidro Rivera Topete  
Subdirector Administrativo

Arq. Antonio Somarriba Errasquin  
Subdirector Técnico

C.P. José Antonio Vélez Martínez  
Secretario Técnico

Mtro. Miguel Ángel Parra Camacho  
Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa y Enlace Institucional

#### **Responsable del Proyecto de Mejora**

Ing. Ignacio Alberto Barradas Soto  
Director General del Instituto de Espacios Educativos.

Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio del Centro di Infrastruttura Educativa

# 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:

PROYECTO DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DELEGADO DE VERACRUZ

No.	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de Inicio (año)	Fecha de Término (año)	Resultados esperados	Producto Entregable
1	Realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura educativa a nivel de educación básica y el DGE-Estatal considerando con él que cuenta en Asistencia Social.	Arq. Antonio Segura Ensenada, Subdirector Técnico	01/10/2017	31/12/2017	Contar con el diagnóstico de necesidades de infraestructura educativa.	Propuesta de necesidades de infraestructura educativa.
2	Contar con procedimientos documentados de planeación de los recursos del Fondo de Asistencia Social para realizar el seguimiento al ejercicio de los Aportaciones.	Arq. Antonio Segura Ensenada, Subdirector Técnico	01/10/2017	31/12/2017	Contar con los criterios de planeación de los recursos del Fondo.	Criterios para la planeación del FAN.
3	Establecer un programa de los procesos de gestión, planeación, programación, presupuesto y control presupuestal, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas del Fondo.	Lic. Idoia Rivero Tapero Subdirectora Administrativa	01/10/2017	31/12/2017	Tener claro al menos para el ejercicio de los recursos del fondo.	Programa.
4	Establecer con claridad las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programación en el Fondo para atender a través de la partida presupuestal los presupuestos de los Programas Operativos Anuales (Programas presupuestales).	Arq. Antonio Segura Ensenada, Subdirector Técnico	01/10/2017	31/12/2017	Conformidad de los indicadores de desempeño con las líneas de acción que indica la LCF.	Ficha Técnica del Programa Presupuestario Institucional.
5	Elaborar y en su caso revisar los indicadores de desempeño con los que se pueden evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal modo que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de Federación y los adicionales controlados por el Estado específicamente para FAN.	Arq. Antonio Segura Ensenada, Subdirector Técnico	01/10/2017	31/12/2017	Conformidad de los indicadores de desempeño con las líneas de acción que indica la LCF.	Ficha Técnica del Programa Presupuestario Institucional.
6	Se propone diseñar reportes de información programática presupuestal que permitan de manera sencilla conocer el desempeño financiero y sus avances programáticos del Fondo.	Lic. Idoia Rivero Tapero Subdirectora Administrativa	01/10/2017	31/12/2017	Contar con un instrumento informativo que muestre el desempeño y avance en el ejercicio del FAN.	Reporte del ejercicio del FAN.
7	Publicar todo lo referente al manejo, operación y resultados realizados con los recursos del FAN en su portal de internet.	Lic. Idoia Rivero Tapero Subdirectora Administrativa	01/10/2017	31/12/2017	Disponibilidad de la información publicada en el portal institucional.	Informe de gestión de la información publicada en el portal institucional.
8	Realizar un diagnóstico documentado de transparencia y rendición de cuentas.	CP. José Antonio Vélez Martínez, Secretario Técnico	01/10/2017	31/12/2017	Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.	Criterios para la transparencia y rendición de cuentas del FAN.

Elaborado por:  
Ing. Ángel Ferrer Camacho  
Subsecretario de Infraestructura Educativa

Revisado por:  
Ing. Antonio Segura  
Subdirector Técnico

Revisado por:  
Lic. Idoia Rivero Tapero  
Subdirectora Administrativa

Revisado por:  
CP. José Antonio Vélez  
Martínez, Secretario Técnico

Revisado por:  
CP. José Antonio Vélez  
Martínez, Secretario Técnico

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

Nombre de la Dependencia: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DELESTADO DE VERACRUZ

Documento de Trabajo del Fondo: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 Formato oficial Consejo.  
 Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Area responsable	Fecha de término	Resistencia esperada	Productos y/o evidencias
1	Realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura educativa a nivel de educación básica y al DIF-Estado actualizándolo con el que cuenta en Asistencia Social.	Alfilar un diagnóstico de necesidades de infraestructura educativa básica	Subdirección Técnica	31/12/2017	Contar con el diagnóstico de necesidades	Propuesta de necesidades de plantillas de educación básica
2	Contar con procedimientos documentados de planeación de los recursos del Fondo de acuerdo al objetivo del mismo para realizar el seguimiento al ejercicio de las aportaciones.	Elaborar un documento de establezca el procedimiento de planeación del FAM	Subdirección Técnica	31/12/2017	Contar con los criterios de planeación de los recursos del fondo.	Criterios para la planeación del FAM
3	Establecer un flujo de los procesos de gestión, planeación, programación, presupuestación y control presupuestal, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas) del Fondo.	Elaborar un el flujo de los procesos de gestión del fondo, planeación, programación, presupuestación y control presupuestal, seguimiento y evaluación y rendición de cuentas	Subdirección Administrativa	31/12/2017	Tener claro el proceso para el ejercicio de los recursos del fondo	Flujo de programa
4	Establecer con claridad las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programación en el Estado para vincular a través de la partida presupuestal los presupuestos de los Programas Operativos Anuales (programas presupuestales).	Definir las categorías programáticas que integran el modelo de planeación y programación	Subdirección Técnica	31/12/2017	Vinculación de las categorías programáticas con el Programa Presupuestario Institucional	Ficha Técnica del Programa Presupuestario Institucional
5	Elaborar y en su caso revisar los indicadores de desempeño con los que se pueden evaluar específicamente cada una de las líneas de acción que indica la LCF para el Fondo, de tal manera que se puedan medir de forma eficaz los resultados del mismo, esto a través de los dos niveles de indicadores: los de la Federación y los adicionales con inuidos por el Estado respectivamente para el FAM.	Revisar los indicadores de desempeño para evaluar las líneas de acción del FAM	Subdirección Técnica	31/12/2017	Convergencia de los indicadores de desempeño con las líneas de acción que indica la LCF	Ficha Técnica del Programa Presupuestario Institucional

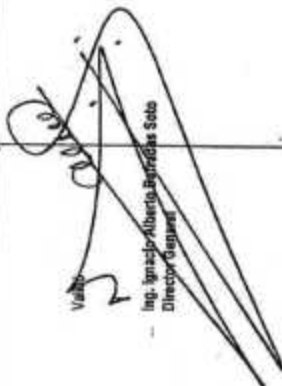



No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	Se propone diseñar reportes de información programática presupuestal que permitan de manera sencilla conocer el desempeño financiero y sus resultados presupuestales del Fondo.	Diseñar reportes de información programática presupuestal para conocer desempeño financiero y avance del FAM	Subdirección Administrativa	31/12/2017	Contar con un instrumento informativo que muestre el desempeño y avance en el ejercicio del FAM	Reporte del ejercicio del FAM
7	Publicar todos los referentes al manejo, operación y resultados realizados con los recursos del FAM en su portal de Internet.	Publicar en el portal del IECV el manejo, operación y resultados del FAM	Secretaría Técnica	31/12/2017	Difusión del ejercicio del FAM	Impresión de pantalla de la información publicada en el portal institucional.
8	Realizar un mecanismo documentado de transparencia y rendición de cuentas.	Elaborar el documento que defina el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas	Secretaría Técnica	31/12/2017	Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	Criterios para la transparencia y rendición de cuentas del IECV

Elaboró:

  
Ing. María José Pérez Casanova  
Unidad de Desarrollo de Infraestructura Educativa

Validó:

  
Ing. Ignacio Alberto Barredas Soto  
Director General

12



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
*Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSFD/SSPD/048/2017*  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017



**ING. MIGUEL ÁNGEL PARRA CAMACHO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ENLACE**  
**INSTITUCIONAL**  
**INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**

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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente el Formato de Revisión del Proyecto de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador del Fondo ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que el Proyecto de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sea entregado mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.

**ATENTAMENTE**

**M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**

C.E.H. Mtro. Héctor Vargas Robón, Subsecretario de Planeación, Para su conocimiento.  
Ing. Ignacio Alberto Barradas Soto, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Mismo fin.  
Dirección General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
DGFSFD/MAH/ymh

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/





SEFIPLAN

VER Finanzas

## SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

## REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23

Nombre Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Nombre Ejecutora: Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV)

Nombre del Enlace Institucional: Ing. Miguel Ángel Parra Camacho

Nombre del Enlace Operativo: L.E. Jorge Marcelo Mulato Silerá

CONTENIDO	SI	NO	COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s),
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, Integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	
7. Requirir el Anexo I, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
8. Requirir el Anexo II, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
9. Requirir el Anexo III, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
10. Costo estimado del PM.		X	
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	Atender el numeral 5.4 del Mecanismo.
12. Responsable(s) del PM.		X	

Comentarios Generales: La Ejecutora solo presenta los anexos y no cumple con un documento integral apegado al Mecanismo.

El Mecanismo puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

Valida en la SEFIPLAN

L.E. Jorge Marcelo Mulato Silerá  
Figura Operativa FAM-FOTRAOIS

7



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

IEEV  
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa de Ezq., Ver., 29 de septiembre de 2017.

Oficio N°. IEEV/D/ST/02995/17.

**Asunto:** Envío del Proyecto de Mejora del FAM.

**C. MTR. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN  
PRESENTE**

Me refiero a su amable oficio N°. SFP/483/2017 recibido en este Instituto el pasado 19 de septiembre, por el que nos remite el *Informe Final de Resultados* derivado de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM; así como el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, PM; y, por el que solicita la respectiva propuesta de PM de este Instituto.

Sobre el particular, me permito enviarle para revisión y difusión por parte de esa Subsecretaría a su digno cargo, la propuesta de Proyecto de Mejora del FAM, a través de los Anexos I, II y III.

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

Atentamente,

**C. ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO  
DIRECTOR GENERAL**



C.c.p. Lic. Enrique Pérez Rodríguez, Secretario de Educación de Veracruz.  
Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contador General del Estado.  
Lic. Ma. de Lourdes Gamboa Castañeda, Directora Gral. de Financiamiento y Seguimiento a Programas de Desarrollo.  
MGC. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN.  
Mtra. Claudia Pacheco Aranda, Enc. del Órgano Interno de Control del IEEV.  
Lic. Isidro Rivera Topete, Subdirector Administrativo del IEEV.  
Arq. Antonio Somarrriba Errasquin, Subdirector Técnico del IEEV.  
Ing. Miguel Ángel Parra Capachio, Jefe del Departamento de Inf. Educativa y Enlace del IEEV.  
Archivo y minutorio.  
ING. IABS/ARQ/ASE/ING.MAPE

Carr. Xalapa - Veracruz km. 1.9  
Col. Fuentes de las Animas  
C.P. 91190, Xalapa, Ver.  
T. 01 228 812 5160 ext. 101 y 105  
teléfono de atención al ciudadano: 01 228 812 5160



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/483/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 20 de Septiembre de 2017



ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESPACIOS  
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigesimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me es grato hacerle llegar el mismo para la Elaboración y Seguimiento de los Programas de Mejora, Derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Programas Federales del Ramo 33 y 23 anexo al presente, documento facilitado para 2018 en 2017 las Dependencias, Entidades u



0003373

19 SEP

RECIBIDO

C/CD

Av. Xalapa No. 1  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/483/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta del Instituto que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
  
MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



Ccp Dr. Guillermo Moreno Chazacín, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñero, Contralor General del Estado, Para su Conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gándara Carmona, Directora General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Ing. Miguel Ángel Parra Camacho, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa y Enlace Institucional IEEV, Mismo fin.  
C.P. Andrés García Ahuja, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MGC. Pablo Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/HABH/ymb

Av. Xalapa N°302  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FASP - SESCOESP***

---

**SSP**SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA**SESCESP**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL  
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA

Oficio No. SESCESP/2094/2017

Xalapa, Veracruz 19 de septiembre de 2017

**DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI**  
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
P R E S E N T EAt'n: Mtro. Héctor Vargas Rubín  
Subsecretario de Planeación


Con fundamento en el artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 9 del Reglamento Interior de esta Secretaría Ejecutiva; con motivo de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y en atención a las recomendaciones derivadas del respectivo Informe Final de Evaluación, notificado mediante su oficio número SFP/446/2017; por este medio remito a usted "Anexo I: Validación de los aspectos susceptibles de mejora".

No omito mencionar que todas y cada una de las ocho recomendaciones notificadas en el Informe Final de Evaluación, fueron minuciosamente valoradas y analizadas por el personal, de la SSP, SESCESP, FGE y PJE, involucrado en la gestión y administración del FASP.

Adjunto al presente CD con la información digital que ampara los argumentos vertidos, en el Anexo I, para cada una de las recomendaciones realizadas.

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

ATENTAMENTE

  
L.C. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ  
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del  
Consejo Estatal de Seguridad Pública

C.c.p. Art. Ramón Figueroa Pilella.- Contralor General del Estado.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros.- Contralora General del F.G.E.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Lic. Y. Alejandra Sempere de la Vega.- Contralora General del Poder Judicial del Estado.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Lic. María de Lourdes Gamboa Carrasco.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFPPAN.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. L.A.E. Juan Carlos Sadaña Morán.- Jefe de la Unidad Administrativa de la S.S.P.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. L.C.P. Gabriela M. Reza Hays.- Oficial Mayor de la F.G.E.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Ing. Humberto Rodríguez Lucilla.- Director General de Administración del Poder Judicial.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. L.C. Ángel Ramos Romo.- Titular del OIC en la S.S.P.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. L.A.E. Agustín Marín Trinidad Sánchez.- Coordinador de Planeación y Seguimiento de la SESCESP.- Para su seguimiento.  
C.c.p. Archivo mutuo ACL/AMST/Jul

Av. Rafael Guzmán y Valencia S/N  
Colonia Reforma Territorial  
C.P. 91107, Xalapa, Veracruz  
Tel. (229) 993 90 40  
www.sspver.gob.mx

5030



10231



SEFIPLAN  
CONSEJO DE PLANIFICACIÓNVER Finanzas  
SISTEMA DE INGRESOS  
FISCAL

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

Evaluación específica del Desempeño

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

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

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del C.E.S.P., Fiscalía General del Estado y Poder Judicial del Estado.

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							
1	Actualizar el diagnóstico integral del FASP que sirva de partida para la elaboración de los proyectos de presupuesto y contar con una base sólida en planeación en base a la identificación de causas y efectos de las necesidades que cubre el Fondo.	X		X		X		X			X				X	La Federación elabora un diagnóstico nacional que concuye con la emisión de los Criterios de distribución del FASP, autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el PEF 2017, y la actualización de la Memoria de Indicadores para Resultados (MIR), misma que se incorpora al Sistema de Formato Único del PASH.
2	Identificación clara de los recursos transferidos por la federación con los programas que se implementan para cumplir los objetivos y destino legal del Fondo	X		X				X			X				X	El fondo se recibe en diez ministraciones de enero a octubre de cada año. Los montos autorizados por el programa están definidos en la Estructura Presupuestaria del Fondo y en cada orden de pago gestionada por los entes ejecutores de los recursos (Identificación a nivel de bien adquirido).
3	Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público (Presupuesto basado en Resultados).	X		X				X			X				X	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define el techo presupuestal del fondo para cada una de las entidades federativas, considerando los recursos y desempeño de cada una de las variables establecidas en los criterios de distribución autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
4	Promover mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera oportuna.	X		X				X			X				X	La SEFIPLAN debe transferir los recursos a los entes ejecutores con base a lo establecido en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓNVER FINANZAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación específica del Desempeño

Nombre del Fondo evaluado:

Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública (FASP)

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

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del C.E.S.P., Fiscalía General del Estado y Poder Judicial del Estado.

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							
5	Promover mecanismos para que la SEFIPLAN informe con respecto a los rendimientos financieros generados con los recursos del FASP.	X		X				X				X				Con base en los Criterios Generales para la administración y ejercicio del Fondo, la SEFIPLAN debe informar a la SESSP, el monto de los rendimientos financieros generados en la Cuenta Específica de los recursos del FASP, para su aplicación y reporte correspondiente a la Federación (SESSP). La SESSP ha solicitado dicha información, sin respuesta a la fecha, desde mayo 2014, hasta noviembre 2015.
6	Diseñar una encuesta de satisfacción para evaluar la calidad de los servicios de Seguridad Pública.	X		X				X			X				X	La SSP, SESSP, FGE y PJE no cuentan con atribuciones para realizar encuestas de satisfacción para evaluar la calidad de los servicios de seguridad pública. Existen encuestas realizadas por el IMEGI y diversas ONG's sobre seguridad pública.
7	Promover mecanismos de participación ciudadana.		X	X				X				X			X	Con fundamento en la Ley número 310, del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz están obligados a constituir los Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana. De conformidad con la Ley vigente, se encuentran establecidos en el 93% de los Municipios.
8	Elaborar los indicadores estatales que corresponden a los programas presupuestarios a cargo.	X		X					X			X			X	Ya existe una matriz de indicadores para el Programa de Prevención del Delito, único financiado con recursos estatales del Financiamiento conjunto del FASP.

Clasificación de los ASM: E: Especificos; I: Indicadores; II: Indicadores; IG: Indicadores; SI: Indicadores; NO: No Indicadores.



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación específica del Desempeño

Nombre del Fondo evaluado:

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASIP)

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

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del C.E.S.P., Fiscalía General del Estado y Poder Judicial del Estado.

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		C	I	II	IG		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO						

Elaboró:

C.P. Abel Cárdenas Escobar  
Ente de Evaluación de la S.S.P.

Elaboró:

L.A.E. Juan Carlos Armenta Guzmán  
Ente de Evaluación de la F.G.E.

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández  
Ente de Evaluación de la S.E.S.C.E.S.P.

Elaboró:

L.A.E. Emilio Álvarez Guajalós  
Ente de Evaluación del P.J.E.

L.A.E. Agustín Martínez Ordóñez Sánchez  
Coordinador de Planeación y Seguimiento de la S.E.S.C.E.S.P.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No: SFP/448/2017

Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública

07 SEP 2017

17:53

RECIBIDO

Recibi. e.D

L.C. ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u

Av. Xalapa 1700  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa VZ.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/446/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



*Recibí Copia  
Josi Luis Santiago  
07-Sept-2017  
17:56 hrs*

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado, Para su Conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
MTro. José Luis Santiago Hernández, Supervisor de Programas Federales y Enlace Institucional SESCOESP, Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/MABH/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas



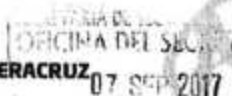
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/447/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
• 07 SEP 2017 •  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
Nombre: Veracruz  
Hora: 16:50

LIC. JAIME IGNACIO TELLEZ MARIE  
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ  
PRESENTE



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
07 SEP 2017  
HORA: 12:05  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
07 SEP 2017  
HORA: 12:05  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/447/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazzeirín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
C.P. Abel Cázarez Escobar, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa y Enlace Institucional SSP. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/MABH/ymb

Av. Xalapa N°801,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010. Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

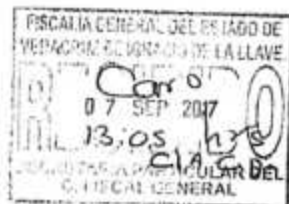
VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/448/2017

Hoja 1/2

13604



LIC. JORGE WINCKLER ORTIZ  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE

ASUNTO: Envío de Informe Final y Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 31 de agosto de 2017



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

Au. Xalapa, N° 901  
Col. Unidad del Estado  
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/448/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

No omito comentarle que la propuesta de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE  
  
MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Para su Conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Juan José Armenta Guzmán, Asesorista Administrativo y Enlace Institucional FGE. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
HGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLG/MAB/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

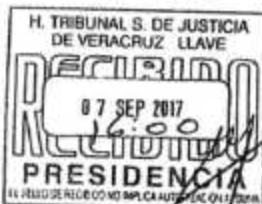
VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/449/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Recibo (1)  
C.D.



MAGDO, LIC. EDEL HUMBERTO ALVAREZ PEÑA  
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

Av. Xalapa 100  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa, VZ

VERACRUZ.gob.mx/Finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/449/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

No omito comentarle que la propuesta del Poder Judicial del Estado de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarrín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piller, Contralor General del Estado. Para su Conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Emilio Álvarez Grajales, Analista Administrativo y Enlace Institucional PJE. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/MABH/jmk

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - SEDESOL***

---



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Desarrollo  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

Dirección General de Planeación y Evaluación  
Oficio DGPE/No. 0691 /2017  
Xalapa, Ver., a 29 de septiembre de 2017

**MTR. HÉCTOR JULIÁN VARGAS RUBÍN**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SEFIPLAN.  
PRESENTE.

En respuesta a su oficio No. SFP/473/2017 de fecha 07 de septiembre del año en curso, adjunto le envío el documento impreso en original de la Propuesta del *"Proyecto de Mejora en los Procesos de Generación de Información y Rendición de Cuentas en la Operación del FISE"*, debidamente validado por las áreas responsables de esta Secretaría de Desarrollo Social, para su revisión y difusión.

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

**ATENTAMENTE**  
El Director General

**ING. GERÓNIMO CAMARGO SAUCEDO**



C.c.p. Mtra. Indira de Jesús Rosales San Román.- Secretaria de Desarrollo Social.- Para su superior conocimiento. Presente.  
C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarín.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Act. Ramón Figueroa Piñera.- Contralor General del Estado.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Lic. José Rodrigo Marín Franco.- Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Lic. Ulises Alarcón Osorio.- Coordinador de Asesores de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Arg. Elida Ahuet Romero.- Directora General de Infraestructura Social Básica de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Lic. Eduardo Vargas Sánchez.- Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtra. María José Noriega Méndez.- Jefa de la Unidad Administrativa de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Lic. Flavio César Vista Narváez.- Encargado del Órgano Interno de Control de la SEDESOL.- Mismo fin.  
C.c.p. Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN.- Mismo fin.  
C.c.p. MGC. Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón.- Subdirectora de Evaluación Institucional de la SEDESOL.- Mismo fin.

Av. Vista Hermosa No. 7, Col. Valle Rubí Ánimas  
C.P. 91190 Xalapa, Veracruz  
Tel. (228) 812.79.80 (228) 812.79.86  
VERACRUZ.gob.mx



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Desarrollo  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

## Propuesta de Mejora para la generación de información y rendición de cuentas en la operación del FISE



Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de inicio y fin: 17 de octubre al 31 de enero del 2018

*[Handwritten signatures]*



**Objetivo:**

Establecer una propuesta de mejora en los procesos organizacionales del FISE, con base en las ocho recomendaciones establecidas en la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23.

**Descripción:**

El presente Proyecto de Mejora brinda atención a las tres recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23 y validadas por las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social involucradas, las cuales se describen a continuación.

En materia de *generación de información y rendición de cuentas*, se planteó la necesidad de elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE. Además, impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social, con fecha 1 de septiembre del 2017 dio inicio a las mesas de trabajo para la elaboración del Manual de Procedimientos Operativos del FISE, en donde se incluirá el diagrama de flujo que contemple el proceso de generación de información y el proceso de rendición de cuentas. En estas mesas participan las diferentes áreas involucradas con la ejecución del fondo, Dirección General de Coordinación de Combate a la Pobreza, Unidad Administrativa, Dirección General de Infraestructura Social Básica y la Dirección General de Planeación y Evaluación.

A su vez, la Dirección General de Planeación y Evaluación ha diseñado diferentes cuestionarios de percepción para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias de los programas sociales que forman parte de la estrategia Veracruz Comienza Contigo. Sin embargo, en el caso de los cuestionarios para los programas de Infraestructura Social Básica y de Mejoramiento de la Vivienda, el levantamiento de información se realizará entre enero y marzo del 2018 dado que la entrega de apoyos concluye a finales del 2017.

Respecto a la instalación de Comités Comunitarios, ya se cuenta con los Lineamientos de integración y funcionamiento de los Comités de la Contraloría Ciudadana (Casas de Enlace) del Programa Veracruz Comienza Contigo. En los



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Desarrollo  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año se realizará la instalación de cada uno de ellos en las diferentes oficinas regionales de la SEDESOL.

Uno de los beneficios que se espera obtener al concluir el Proyecto de Mejora es hacer más eficaz, transparente y participativo el uso de los recursos del Ramo 33 con la finalidad de incidir en la reducción de los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza.

Se adjuntan anexos I y II del Mecanismo de validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora y Acciones de Mejora y su programación.

**Costo estimado del Programa de Mejora:** La implementación de las acciones de mejora no estima costos adicionales.

**Responsables del proyecto de mejora:** Ing. Gerónimo Camargo Saucedo, Director General de Planeación y Evaluación y Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón, Subdirectora de Evaluación Institucional.

Amv



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Desarrollo  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

**Integrantes del equipo de trabajo:**

**Elaboró:**

**Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón**

Subdirectora de Evaluación Institucional

**Revisó:**

**Ing. Gerónimo Camargo Saucedo**

Director General de Planeación y Evaluación

**Autorizó:**

**Arq. Érida Ahuet Romero**

Directora General de Infraestructura Social Básica

**Mtra. María José Noriega Mañez**

Jefa de la Unidad Administrativa

**Lic. Eduardo Vargas Sánchez**

Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operación d

Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SFOESOL

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						
1	Generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas	X		X		X		X		X				X	Estos ya se encuentran contenidos dentro del Programa Estatal de Desarrollo Social Urbano y Rural 2017-2018 y del Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas que incluyen diagnósticos actualizados <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PE-DesarrolloSocial-CaceresOficial-190617.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PE-DesarrolloSocial-CaceresOficial-190617.pdf</a> <a href="https://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PEsp-Pobreza-PetecaOficial-210617.pdf">https://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PEsp-Pobreza-PetecaOficial-210617.pdf</a>
2	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.	X		X		X		X		X				X	No es competencia de la SEDESOL modificar los Lineamientos de la Gestión Financiera
3	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas	X		X		X		X		X			X		
4	Establecer instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE.	X		X		X		X		X			X		
5	Inaugurar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	X		X		X		X		X			X		

SEFPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNVER Finanzas  
VERACRUZ

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Unidad(es) responsable(s) de la operación d

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

Áreas Ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASH)	Criterios de Selección de los ASH								Clasificación del ASH				¿Valida el ASH?		En caso de no validar el ASH, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
6	Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y resaca social.	X		X		X		X		X						Última capacitación se realizó en el mes de diciembre del 2016 antes del levantamiento de los Cuestionarios de Información Socioeconómica
7	Hacer mayores esfuerzos en la aplicación de los recursos del Fondo a fin de incidir en los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza.	X		X		X		X			X					En los MIR de Mejoramiento de la Vivienda y Mejoramiento de Infraestructura Social Básica se cuenta con indicadores de carencia social <a href="http://www.veracruz.gob.mx/desempeñosoci">http://www.veracruz.gob.mx/desempeñosoci</a> afiliación fichas técnicas de los programas presupuestarios matriz de indicadores para resultados así de los programas presupuestarios fichas técnicas de actividades institucionales avance de indicadores y juvs
8	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.	X		X		X		X			X					Para la implementación de la estrategia Veracruz Conlago se establecieron convenios de colaboración interinstitucional e intersectorial <a href="http://www.veracruz.gob.mx/desempeñosoci">http://www.veracruz.gob.mx/desempeñosoci</a> afiliación fichas técnicas de los programas presupuestarios matriz de indicadores para resultados así de los programas presupuestarios fichas técnicas de actividades institucionales avance de indicadores y juvs

2

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZASVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:  
Nombre del Fondo evaluado:Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23  
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Unidad(es) responsable(s) de la operación d

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

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							
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	
9	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	El producto entregable Lineamientos para la Programación, presupuestación, operación y evaluación del fondo para la Infraestructura Social Estatal en el estado de Veracruz (FISE) fue presentado al Subcomité Especial de FISE para su análisis y aprobación el 3 de marzo del 2016

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

Elaboró

Mtra. Nayeli Citlali Alarcón, Subdirectora de Evaluación

Institucional

Nombre, cargo y firma

Ing. Gerardo Carrasco Sánchez, Director General de

Planeación y Evaluación

Nombre, cargo y firma

SEFIPLAN  
Sistema de Evaluación y SeguimientoVER Finanzas  
TRANSACCIONES

## 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:

Propuesta de Mejora para la generación de información / rendición de cuentas en la operación del FISE

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

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	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas	1.1 Análisis del procedimiento 1.2 Elaborar un diagrama de flujo que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas 1.3 Incorporar el diagrama de flujo al manual de procedimientos operativos del FISE	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con un diagrama de flujo que permita hacer más transparente el uso de los recursos del Ramo 33	Manual de procedimientos operativos del FISE que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas
2	Establecer instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE	2.1 Diseñar un cuestionario que mida la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE 2.2 Aplicar los cuestionarios de satisfacción a la población atendida con obras y acciones con fondos del FISE	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con un instrumento que permita medir la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE	Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Mejoramiento de la Vivienda Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Infraestructura Social Básica
3	Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, gestión y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE	3.1 Diseñar lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana 3.2 Instalar los Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios: Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica	Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios	Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana

Mtra. Nayeli Ortiz de Arce, Subdirectora de

Evaluación Institucional

Nombre, cargo y firma

Autoridad

Ing. Gerónimo Camargo Saucedo, Director General de

Planeación y Evaluación

Nombre, cargo y firma

SHCP



SEPLAN

VER FINANZAS

GONIVAL

CONSEJO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO SOCIAL

SFP

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

Firmado oficial Consejo,  
Secretaría y Función Pública.

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de Mejora derivado de la Evaluación

Nombre del Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 21

Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas	1.1 Análisis del procedimiento 1.2 Elaborar un diagrama de flujo que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas 1.3 Incorporar el diagrama de flujo al manual de procedimientos operativos del FISE	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación	31/07/2018	Contar con un diagrama de flujo que permita hacer más transparente el uso de los recursos del FISE 33	Manual de procedimientos operativos del FISE que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas
Establecer instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE.	2.1 Diseñar un cuestionario que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE 2.2 Aplicar los cuestionarios de satisfacción a la población atendida con obras y acciones con fondo del FISE	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación  Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	31/01/2018	Contar con un instrumento que permita medir la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE	Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Mejoramiento de la Vivienda Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Infraestructura Social Básica
Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y seguimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	3.1 Diseñar lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana 3.2 Instalar los Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios: Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica	Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	31/07/2018	Contar con Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios	Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana

 Elaboró   
 Mirra Nayelli Ornela Alzobon,  
 Subdirectora de Evaluación Institucional

Nombre, cargo y firma

Aprobó

 Ing. Gerónimo Camargo Saucedo,  
 Director General de Planeación y Evaluación

Nombre, cargo y firma



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/473/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017



LIC. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE VERACRUZ  
PRESENTE



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Programas Federales de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23" anexo al presente, documento facilitado para informar a las Dependencias, Entidades u



Av. Xalapa #301  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/473/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



Ccp. Dr. Guillermo Moreno Chazarrini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Pifera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Ing. Gerónimo Camargo Saucedo, Director General de Planeación y Evaluación y Enlace Institucional SEDESOL. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
HLGC/MABH/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - SALUD***

---



SS  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Salud  
SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N° SESVER/DA/1083/2017  
ASUNTO: Se envían Proyectos de Mejora  
Xalapa de Enquez. Ver. a 04 de octubre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

En atención a sus observaciones de los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Al respecto, me permito enviar a Usted los Proyectos de Mejora 2017, Anexos: I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, II. Acciones de Mejora y su Programación y III. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas correspondientes a FASSA y FISE.

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

**ATENTAMENTE**

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Y CONTROL DE AUDITORIAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE**

BMCV/ARN/Imp  
C.c.p.

Lic. Gerardo Olano Galicia, Secretario Técnico del Secretario de Salud de SESVER. Mismo fin.  
C.P. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo de SESVER. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Dr. José Miguel Vélez R. Moreno, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER. Mismo fin.  
Arq. Alberto Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud. Mismo fin.

Soconusco N° 31.

Col. Aguacatal

C.P. 91130, Xalapa, Ver.

T. 01 228 842 3000, Ext. 3704

[www.ssaver.gob.mx](http://www.ssaver.gob.mx)



FISE

## INTEGRACIÓN DE LOS PM

Nombre del Proyecto: Proyecto para mejorar la Gestión del Fondo.

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos responsables: Ejecutoras del Fondo (Instituto Veracruzano de la Vivienda, Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Fecha de inicio y fin: 02/10/2017 al 31/01/2018

Objetivo: Que las ejecutoras cuenten con normatividad específica que facilite y mejore el manejo del Fondo.

Descripción: Realizar dentro del seno del Subcomité Especial FISE, la propuesta para incluir los plazos en los que SEFIPLAN deberá transferir los recursos a los entes ejecutoras dentro de los Lineamientos de Gestión Financiera para la Inversión Pública, una vez que las ejecutoras 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 Fondo de Infraestructura Social Estatal los cuales aún se encuentran en proceso de validación por parte de la Procuraduría Fiscal de SEFIPLAN.

Costo Estimado del PM: La ejecución de este PM no tendrá ningún costo.

Integrantes del equipo de trabajo: C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33, LAE, Carlos Madrigal Navarro, Apoyo Administrativo en Salud y Enlace de la Dirección de Infraestructura para la Evaluación del FISE, C.P. Ildefonso Mendoza Sánchez, Jefe del Departamento de Programación Financiera de Obra, Mtro. Isaias Gallardo Garín, Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud e Integrantes de las Entidades Ejecutoras del FISE.

Responsable del proyecto de mejora: Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud y C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33.

*P.J.* *A* *X* *Y* *X*

Nombre del Proyecto: Proyecto para impulsar la instalación de Comités de Contraloría Ciudadana.

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos responsables: Secretaría de Salud/ Servicios de Salud de Veracruz

Fecha de inicio y fin: 02/10/2017 al 31/01/2018

Objetivo: Mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía en la utilización del Fondo.

Descripción: Instalar Comités de Contraloría Ciudadana que promuevan la participación de la población beneficiaria de las obras que se realizan en su localidad con recursos del FISE, de esta manera se establecen instrumentos que miden la satisfacción de dicha población, impulsando la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen.

Costo Estimado del PM: La ejecución de este PM no tendrá ningún costo.

Integrantes del equipo de trabajo: C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33, LAE. Carlos Madrigal Navarro, Apoyo Administrativo en Salud y Enlace de la Dirección de Infraestructura para la Evaluación del FISE, Arq. Carlos Castillo Cortés, Jefe del Departamento de Ejecución y Supervisión de Obra, Ing. Ricardo García Zamudio, Subdirector de Construcción de Obra, C.P. Ildelfonso Mendoza Sánchez, Jefe del Departamento de Programación Financiera de Obra, Mtro. Isaias Gallardo Garín, Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud.

Responsable del proyecto de mejora: Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud y C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33.

ff. A  

Nombre del Proyecto: Proyecto para la extinción de obligaciones contractuales del FISE.

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos responsables: Secretaría de Salud/ Servicios de Salud de Veracruz

Fecha de inicio y fin: 02/10/2017 al 31/01/2018

Objetivo: Eliminar la posibilidad de cualquier impacto económico que pudiera afectar las finanzas públicas de Veracruz.

Descripción: Cancelar y llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para extinguir las obligaciones contractuales involucradas y señaladas en el Oficio No. SSE/0669/2017 del 10 de marzo del presente año, signado por el Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN y dirigido al Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, en donde se enlistan los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto federales como estatales, que no estarán disponibles para el ejercicio fiscal 2017.


Costo Estimado del PM: La ejecución de este PM no tendrá ningún costo.

Integrantes del equipo de trabajo: C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33, LAE. Carlos Madrigal Navarro, Apoyo Administrativo en Salud y Enlace de la Dirección de Infraestructura para la Evaluación del FISE, C.P. Ildelfonso Mendoza Sánchez, Jefe del Departamento de Programación Financiera de Obra, Mtro. Isaias Gallardo Garín, Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud.

Responsable del proyecto de mejora: Arq. Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud y C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Enlace Institucional de Servicios de Salud para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33.

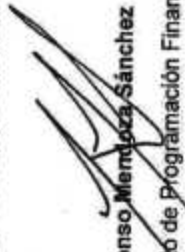
Rf. 


## FIRMAS


  
**Arq. A. Javier Estévez Calvo**  
Director de Infraestructura de Salud

  
**Mtro. Isaias Gallardo Garin**  
Subdirector de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra

**Ing. Ricardo Garcia Zamudio**  
Subdirector de Construcción de Obra

  
**C.P. Ildefonso Mendoza Sánchez**  
Jefe del Departamento de Programación Financiera de Obra

  
**Arg. Carlos Castillo Cortés**  
Jefe del Departamento de Ejecución y Supervisión de Obra

  
**LAE. Carlos Madrigal Navarro**  
Apoyo Administrativo en Salud

  
**C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez**  
Enlace Institucional de SASSUR para la Evaluación de los Fondos del Ramo 33





## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Scienze del Progetto e della

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.07.20.176701>; this version posted July 20, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

0126-7024

TABLE 1. *Salmonella* serotypes and phage types

[illegible]

1

CHRYSLER CREDIT CORPORATION

©1999 ADVERTISING ADVANCE INC. ALL RIGHTS RESERVED.

PHOTOGRAPH BY JEFFREY CALVO  
DIRECTOR OF IMAGES/ACTUALITY OF IMAGES

PHOTOGRAPH BY JEFFREY CALVO  
DIRECTOR OF IMAGES/ACTUALITY OF IMAGES





**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y**  
**SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO**  
**SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO**  
**DE PROGRAMAS DE DESARROLLO**

**Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017**  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y**  
**ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
**PRESENTE**

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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23, me permito hacerle llegar adjunto al presente los Formatos de Revisión de los Proyectos de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador de los Fondos ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que los Proyectos de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sean entregados mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.

ATENTAMENTE

**M.G.C. MARCO ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**

C.c.p. Dr. Arturo León Sánchez Villón, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz.  
Para su conocimiento.  
Atte. Héctor Vargas Hubán, Subsecretaría de Planeación, Asesoría Fin.  
Dirección General de Planeación y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo.  
DGFSPD/MANU/ymh



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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN

VER Finanzas

## SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

## REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23

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

Nombre Ejecutora: Secretaría de Salud

Nombre del Enlace Institucional: C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez

Nombre del Enlace Operativo: Lic. Denertria Domínguez Gómez

CONTENIDO	SI	NO	COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	
7. Revisar el Anexo I, rubricado y firmado.	X		Anexo completo
8. Revisar el Anexo II, rubricado y firmado.	X		Anexo completo
9. Revisar el Anexo III, rubricado y firmado.	X		Anexo completo
10. Costo estimado del PM.		X	
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizará el PM.		X	
12. Responsable(s) del PM.		X	Entender el numeral 5.4 del Mecanismo.

## Comentarios Generales:

No se cumple con lo estipulado en el Mecanismo para la implementación de los PM, es necesario elaborar el Documento Integral mismo que deberá ser rubricado por los integrantes del Proyecto (en todas las cuartillas) y firmado por el responsable, mismo que deberá ser turnado a la Subsecretaría de Planeación por oficio a más tardar el Viernes 6 de Octubre, para su publicación. Dudas o comentarios al Tel. 0421400 Ext 3344.

El Mecanismo puede ser consultado en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

Valida en la SEFIPLAN

L.E. Denertria Domínguez Gómez  
Figura Operativa FISE

7



Oficio N° SESVER/DA/1064/2017  
ASUNTO: Se envían Proyectos de Mejora  
Xalapa de Equez, Ver. a 29 de septiembre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

En atención a sus oficios No. SFP/450/2017 y SFP/479/2017, mediante los cuales solicita los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Al respecto, me permito enviar a Usted los Proyectos de Mejora 2017, Anexos: I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, II. Acciones de Mejora y su Programación y III. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas correspondientes a FASSA y FISE.

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

**ATENTAMENTE**

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Y CONTROL DE AUDITORIAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE**

JMCV/JAVP/1709  
C.c.p.

Uc. Gerardo Olano Galicia, Secretario Técnico del Secretario de Salud de SESVER, Mismo fin.  
C.P. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo de SESVER, Para su conocimiento.  
Uc. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Dr. José Miguel Vélez R. Moreno, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Mismo fin.  
Arq. Alberto Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud, Mismo fin.

Soconusco N° 31.

Col. Aguacatal

C.P. 91130, Xalapa, Ver.

T. 01 228 842 3000, Ext. 3704

www.ssaver.gob.mx





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER. RECIBIDO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/479/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 07 de septiembre de 2017



DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
PRESENTE



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de las Actividades de la Evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 y 23" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u



VERACRUZ.gob.mx/finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SEP/479/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 07 de Septiembre de 2017.

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazadín, Secretario de Finanzas y Planeación; Para su superior conocimiento;  
Act. Ramón Figueroa Piliere, Contralor General del Estado; Para su conocimiento;  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo; Mismo fin;  
C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de la Oficina de Supervisión Administrativa y Atención de Auditorías y Enlace Institucional SESVER; Mismo fin;  
C.P. Aldirís García Jaraiza, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN; Mismo fin;  
HCC. Mario Alfredo Guez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo; Mismo fin;  
Archivo  
MLGC/HAB/rymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - SIOP***

---

**SIOP**

ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Infraestructura  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS**OFICINA DEL SECRETARIO**  
Oficio No. SIOP/1617/2017**ASUNTO:**Se informan Proyectos de Mejora  
(PM's) FISE-16 / PAE 2017.

Xalapa, Ver., a 9 de Octubre de 2017.

1710965

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN-SEFIPLAN**  
**PRESENTE**

En atención a sus atentos oficios SFP/477/2017 y SFP/SP/609/2017, donde se informaron los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), realizada en fecha reciente por personal a su cargo y del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES), así como el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora.

Al respecto, se adjunta la Opinión de Proyectos de Mejora derivados de la Revisión de los Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del ejercicio 2016 con sus respectivos anexos, donde se establecen las Actividades Susceptibles de Mejora (ASM) a implementar en esta Dependencia.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

**ATENTAMENTE**  
**LIC. JULIEN REMENTERÍA DEL PUERTO**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p. DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.- Presente.  
ACT. RAMON FIGUEROA PIÑERA.- Contralor General del Edo.- Mismo fin.- Presente.  
LIC. MA. DE LOURDES GAMBOA CARMONA.- Directora Gral. De Finanz. y Seg. de Prog. de Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.  
DR. DANILO FABIÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Director General IISES-U.V.- Mismo fin.- Presente.  
CP ANDRÉS GARCÍA AMAYA.- Encargado del Órgano Interno de Control-SERPLAN.- Mismo fin.- Presente.  
C.P. JESUS LUIS SUVERZA MEDINA.- Jefe de la Unidad Administrativa-SIOP.- Mismo fin.- Presente.  
LIC. ALEJANDRA ALCÁZAR PIZÁ.- Enlace Operativo y Enlace Institucional SIOP.- Mismo fin.- Presente.

Archivo/Minutario  
C.P. JLSM/LIC. AAP/LC DCF  
Id 31155



## **Proyecto de mejora denominado Revisión de los procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ejercicio Fiscal 2016**

### **Introducción**

El Sector de Infraestructura y Obras Públicas tiene como antecedente de evaluación del programa FISE, la efectuada en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para el año 2016, se tiene como referencia el Informe Final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio Fiscal 2016, determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) autorizado el 26 de abril de 2017 y efectuada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES) de la Universidad Veracruzana (UV) como Instancia Técnica Independiente, con el apoyo de las figuras operativas designadas por la SEFIPLAN. La evaluación se elaboró tomando como base metodológica los Términos de Referencia (TdR's) emitidos por CONEVAL y adecuados por la SEFIPLAN para el Fondo en mención y utilizando la información proporcionada por el Instituto Veracruzano de la Vivienda, Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

El FISE y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) conforman las dos vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) regulados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

El destino de los recursos del FISE, se establece en el artículo 33, A fracción II de la LCF, que expresa lo siguiente: "... obras y acciones que benefician preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad" (Cámara de Diputados, 2016:p.32).

Además dicho artículo subraya que "...las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo [...] se deberán orientar preferentemente conforme al informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus



respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero.”(Ibid)

Igualmente, los estados podrán disponer el equivalente al 3% de los recursos del Fondo, para gastos indirectos –verificación, seguimiento, realización de estudios y evaluación de proyectos- de acuerdo con el objetivo del FISE.

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero del 2014 se publicó el Acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, los cuales se modifican en cada ejercicio fiscal; en éstos se incluye por primera vez un Catálogo de obras y acciones para su vertiente estatal y municipal, con el objetivo de incidir en los indicadores del Informe Anual de la situación de pobreza y rezago social.

El FAIS se encuentra alineado a la Meta II del PND 2013-2018 a través del objetivo 5, Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, y con la Estrategia 3, Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. Asimismo, está alineado al Objetivo 2, Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, del Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Conforme al artículo 32 de la LCF, los recursos del FISE se determinan anualmente y se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con base en la estimación de la Recaudación Federal Participable (RFP) y a partir del ejercicio 2014, le corresponde el 0.3066%. Los recursos del FISE se distribuyen entre los estados conforme al presupuesto asignado en el ejercicio 2013 más un incremento que se establece en un 80% por su participación en el promedio nacional de carencias de la población en pobreza extrema y en un 20% por su esfuerzo en el abatimiento de su pobreza extrema, cálculo que elabora la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con base en la información más reciente de pobreza extrema publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), conforme a la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con los TdR's, el objetivo general consiste en evaluar el desempeño del FISE en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal concluido 2016, con respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas. De igual forma, de



conformidad con los TdR's, los objetivos específicos de la evaluación del desempeño son: 1. Valorar la incidencia del Fondo en los indicadores de situación de pobreza y rezago social del Estado; 2. Valorar los principales procesos en la Gestión de las Aportaciones en la Entidad, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la Gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de Gestión del mismo; 3. Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las Aportaciones, así como los mecanismos de rendición de cuentas; y 4. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.

Dentro de los principales hallazgos de la evaluación se tienen los siguientes:

A) Contribución y Destino: Las instancias ejecutoras del Fondo parten de un diagnóstico plasmado en diversos documentos, entre ellos, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las entidades y los Municipios, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y los Programas Sectoriales correspondientes, principalmente. Sin embargo, no cuentan con documentos actualizados, ni diagnósticos propios en todos los casos.

Se obtuvo un nivel bueno en la documentación del destino de las aportaciones, que se efectúa a través de diversos sistemas, como el de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así como de documentos como la Gaceta Oficial del Estado y los Programas Operativos Anuales (POAS). Sin embargo, no se encontró evidencia documental con respecto a la incorporación de los indicadores de desempeño en la toma de decisiones presupuestarias (Presupuesto basado en Resultados).

B) Gestión: falta de un proceso de planeación cuyo diagnóstico permita programar las acciones en los términos de los Lineamientos federales, y también el pago oportuno de los recursos a fin de ejecutar las obras y/o acciones programadas, así como la elaboración de un diagrama de flujo relativo los procesos de gestión.

C) Generación de Información y Rendición de Cuentas: Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas. No existen mecanismos de participación ciudadana ni procedimientos a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño y la implementación de políticas públicas.

D) Orientación y Medición de Resultados: Los indicadores se registran en el Módulo de Gestión de Indicadores del SFU con metas a nivel de fin y propósito, así como metas y avances por componente, lo que permite identificar el tipo de



incidencia (directa o complementaria) de los proyectos. Sin embargo, no se cuenta con instrumentos oportunos para medir la incidencia del FISE en los indicadores de pobreza y rezago social. La MIR Federal cuenta con un indicador a nivel de fin denominado "Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto", el cual permite alguna manera ver la incidencia del Fondo en los indicadores mencionados, sin embargo, es de periodicidad quinquenal.

### **Conclusiones**

La SIOP realizó la programación de los 105 mdp que le fueron asignados para inversión de capital en obra pública para 15 municipios clasificados dentro de los de mayor rezago social del Estado. Del total de recursos, sólo se tramitaron 3.2 mdp para su liberación a través de cuentas por liquidar, con lo que alcanzaría una eficiencia presupuestal de 3.0%.

La SIOP realizó el trámite de la inversión autorizada del Fondo FISE 2016, sin embargo la SEFIPLAN únicamente logró pagar 3.2 mdp, por lo que el incumplimiento no fue de gestión o aplicación de los recursos sino de pago de estimaciones.

De conformidad con lo expresado por las entidades ejecutoras, en 2016 los recursos del FISE no fueron ministrados a dichas instancias, motivo por el cual los indicadores estratégicos y de gestión de este Fondo a través de la MIR federal no reportan avances en las metas programadas, con lo cual no habrá incidencia de los recursos del FISE en los indicadores de rezago social y pobreza extrema que caracterizan al Estado.

La ministración de los recursos por parte de la SEFIPLAN no fue regular y esto impidió lograr las metas propuestas por parte de las áreas ejecutoras de obra pública.

De igual manera, a pesar de que los Lineamientos Generales para la operación del FAIS permiten la concurrencia o complementariedad de recurso del FISE a fin de potencializar los resultados del mismo, en el ejercicio 2016 ninguna de las instancias ejecutoras aplicaron este esquema.

La asignación y autorización presupuestal es otorgada por la SEFIPLAN, por lo que la mezcla de recursos de otra u otras fuentes de financiamiento está determinada por la disponibilidad de los recursos que contemple la misma SEFIPLAN, además de considerar los criterios específicos para la aplicación de recursos que establece el FISE.



Las conclusiones de la evaluación del Fondo FISE 2016 refieren situaciones que rebasan la competencia de la SIOP, toda vez que esta dependencia es ejecutora de obra pública y la SEFIPLAN es la instancia pagadora, por lo que si no se recibe el recurso necesario, no se logran las metas establecidas ni el impacto que resultaría en mejorar las condiciones de rezago social y pobreza extrema.

**Dependencia o entidad responsable:** Unidad Administrativa, Áreas ejecutoras, y Dirección General Jurídica de la SIOP.

**Fecha de inicio y fin:** el período en el que se realizará este proyecto comprende desde el 3 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, para los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de carácter institucional.

### **Objetivo**

El objetivo principal de este proyecto es revisar los procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ejercicio Fiscal 2016 para cada etapa de la operación de los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

### **Descripción**

Con este proyecto se busca determinar las acciones necesarias para atender las recomendaciones y sugerencias planteadas en la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Las recomendaciones y sugerencias derivadas de la Evaluación son las siguientes:

### **Recomendaciones:**

1.- Generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.

Los mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional ya fueron plasmados en el proyecto de mejora del ejercicio fiscal 2015 y su continuidad está en espera de que se autoricen los 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.



2.- 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.

Las acciones a implementar en este aspecto corresponden a la SEFIPLAN.

3.- Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión.

El diagrama de flujo está pendiente de elaborarse una vez que se aprueben dentro del Subcomité Especial del FISE los 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; esta acción ya está planteada en el Proyecto de Mejora del Fondo FISE 2015.

4.- Realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE

La SIOP integra las solicitudes de obras de las organizaciones y comunidades de la población en la cartera de proyectos de inversión de cada año.

5.- 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.

Esto es competencia de la SEFIPLAN.

6.- Elaboración de un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas

La instancia coordinadora del Fondo FISE es la SEDESOL Estatal por lo que corresponde a esa dependencia elaborar el diagrama de flujo de los procesos de generación de información y rendición de cuentas.

7.- Establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE

La instancia coordinadora del Fondo FISE es la SEDESOL Estatal por lo que dicha dependencia deberá establecer los instrumentos para medir la satisfacción de la población atendida con las obras y acciones realizadas con recursos del fondo FISE.



8.- Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.

La instancia coordinadora del Fondo FISE es la SEDESOL Estatal por lo que la gestión de la instalación de Comités Comunitarios corresponde a esa dependencia.

9.- Orientación y medición de resultados: capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.

La instancia coordinadora del Fondo FISE es la SEDESOL Estatal por lo que la capacitación de funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social, y la SIOP únicamente es la ejecutora de las obras y acciones autorizadas.

10.- Elaborar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MIR Federal, y que a su vez, se encuentren alineados al PVD; e 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.

Esta acción ya se encuentra en proceso a cargo de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, quien es la responsable de coordinar la elaboración de los indicadores de Programas Presupuestarios y de Actividades Institucionales de todas las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz.

11.- Realizar mayores esfuerzos en la aplicación de los recursos del Fondo a fin de incidir en los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza, y en los cuales, Veracruz se encuentra por encima del promedio nacional.

La SIOP como dependencia ejecutora ha presentado en tiempo y forma su cartera de proyectos de obras y acciones a financiar con recursos del fondo FISE, con base en la priorización de las obras en aquellos municipios con los grados de rezago social y pobreza extrema muy altos y altos; se considera que esta acción ya se encuentra establecida en los lineamientos para la integración de la cartera de proyectos que establece la SEFIPLAN y en la difusión de las Reglas de operación del FISE que realiza la SEDESOL estatal cada año.

12.- Se sugiere fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial a fin de llevar a cabo una planeación de los recursos concertada para alcanzar objetivos compartidos.



La coordinación interinstitucional e intersectorial debe quedar plasmada en los 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 que se encuentran en proceso de validación por parte de la Procuraduría Fiscal del SEFIPLAN.

13.- 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.

El impulso de la complementariedad de recursos con programas o fondos con fines comunes a los del FISE para incrementar la incidencia en los indicadores de rezago social y pobreza extrema, es una actividad que corresponde a la SEDESOL Estatal como coordinadora del Fondo y a los miembros del Subcomité Especial del FISE coordinado por la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN. Cabe señalar que la SIOP en su calidad de dependencia ejecutora de obra pública ha realizado la aplicación de los recursos autorizados en las obras y acciones que integran su Programa Operativo Anual (POA).

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".

La atención de estas recomendaciones emitidas por la SEFIPLAN está en el ámbito de competencia de la Unidad Administrativa, de las áreas ejecutoras de obra y de la Dirección General Jurídica.

#### **Aspectos susceptibles de mejora de carácter institucional**

Para ello, se propone la siguiente acción:

14.- Realizar las 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.



**Responsable de la Acción de Mejora:** Unidad Administrativa, áreas ejecutoras de obra y Dirección General Jurídica.

**Programación:** Fecha de inicio 1 de noviembre de 2017- fecha de término 31 de enero de 2018.

**Resultado esperado:** 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.

**Producto entregable:** 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.

**Elaboró:** Lic. Alejandra Alcázar Pizá, Enlace de la Unidad Administrativa para las Evaluaciones de Fondos Federales.

**Autorizó:** C.P. Jesús Luis Suverza Medina, Jefe de la Unidad Administrativa de la SIOP.

**Responsables:**

**Elaboró**

**Lic. Alejandra Alcázar Pizá**  
Enlace de la Unidad Administrativa para  
las Evaluaciones de Fondos Federales.

**Autorizó**

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



SEFIPLAN

OFICINA DE PLANEACIÓN

VER

FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

# ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

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

Nombre del Fondo evaluado:

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

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

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas


No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM						¿Válida el ASM?	En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro	Relevante	Justificable	Factible	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO		
1	Generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.	X														X	Los mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional ya fueron planeados en el proyecto de mejora del ejercicio fiscal 2015 y su continuidad está en espera de que se autoricen los 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.
2	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	Las acciones a implementar en este aspecto corresponden a la SEFIPLAN
3	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión	X														X	El diagrama de flujo está pendiente de elaborarse una vez que se aprueben dentro del Subcomité Especial del FISE los 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; esta acción ya está planteada en el Proyecto de Mejora del Fondo FISE 2015

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Válida 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							
4	Realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE	X		X		X		X							X	La SIOP integra las solicitudes de obras de las organizaciones y comunidades de la población en la cartera de proyectos de inversión de cada año. Esta acción ya se realiza de manera regular en esta Secretaría.
5	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"	X		X		X		X							X	Esto es competencia de la Subsecretaría de Planeación de la Seligpam.
6	Elaboración de un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas.	X		X		X		X							X	La instancia coordinadora del Fondo FISE es la Sedesol Estatal por lo que corresponde a esa dependencia elaborar el diagrama de flujo de los procesos de generación de información y rendición de cuentas.
7	Establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE	X		X		X		X							X	La instancia coordinadora del Fondo FISE es la Sedesol Estatal por lo que dicha dependencia deberá establecer los instrumentos para medir la satisfacción de la población atendida con las obras y acciones realizadas con recursos del fondo FISE.
8	Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realizan con los recursos del FISE.	X		X		X		X							X	La instancia coordinadora del Fondo FISE es la Sedesol Estatal por lo que la gestión de la instalación de Comités Comunitarios corresponde a esa dependencia.
9	Orientación y medición de resultados: capacitar a los 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	La instancia coordinadora del Fondo FISE es la Sedesol Estatal por lo que la capacitación de funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social, y la SIOP únicamente es la ejecutora de las obras y acciones autorizadas.

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									
10	Elaborar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MIR Federal, y que a su vez, se encuentren alineados al PVD; e 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	Esta acción ya se encuentra en proceso a cargo de la Subsecretaría de Planeación de la Seifipan, quien es la responsable de coordinar la elaboración de los indicadores de Programas Presupuestarios y de Actividades Institucionales de todas las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz.	
11	Realizar mayores esfuerzos en la aplicación de los recursos del Fondo a fin de incidir en los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza, y en los cuales, Veracruz se encuentra por encima del promedio nacional.	X		X		X		X			X					X	La SIOP como dependencia ejecutora ha presentado en tiempo y forma su cartera de proyectos de obras y acciones a financiar con recursos del fondo FISE, con base en la priorización de las obras en aquellos municipios con los grados de rezago social y pobreza extrema muy altos y altos; se considera que esta acción ya se encuentra establecida en los lineamientos para la integración de la cartera de proyectos que establece la SEFIPAN y en la difusión de las Reglas de operación del FISE que realiza la SEDESOL, estatal cada año.	
12	Se sugiere fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial a fin de llevar a cabo una planeación de los recursos concertada para alcanzar objetivos compartidos.	X		X		X		X			X					X	La coordinación interinstitucional e intersectorial debe quedar plasmada en los 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 que se encuentran en proceso de validación por parte de la Procuraduría Fiscal del SEFIPAN.	

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							
13	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	El impulso de la complementariedad de recursos con programas o fondos con fines comunes a los del FISE para incrementar la incidencia en los indicadores de rezago social y pobreza extrema, es una actividad que corresponde a la SEDESOL Estatal como coordinadora del Fondo y a los miembros del Subcomité Especial del FISE coordinado por la Subsecretaría de Planeación de la SEFPLAN. Cabe señalar que la SIOP en su calidad de dependencia ejecutora de obra pública ha realizado la aplicación de los recursos autorizados en las obras y acciones que integran su Programa Operativo Anual (POA).
14	Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la SEFPLAN 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".	X		X		X		X						X		La atención de estas recomendaciones emitidas por la SEFPLAN está en el ámbito de competencia de la Unidad Administrativa, de las áreas ejecutoras de obra y de la Dirección General Jurídica.

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Institucionales; IG: Interdependientes.

  
 Lic. Alejandra Alatorre Plata, Enlace Institucional de Evaluación  
 de Fondos Federales

  
 Valido

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

SEFIPLAN  
Sistema de Evaluación de ImpactoVER Finanzas  
TRANSACCIONES FINANCIERAS

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PPP o Fondo evaluado:

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

Revisión de los procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ejercicio Fiscal 2016

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

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

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
34	Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la SEFIPLAN en los Oficios No. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0669/2017 y SSE/0699/2017 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 todos 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".	Revisar las 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 SDOP.	1 de noviembre de 2017	31 de enero de 2018	La Unidad Administrativa, las áreas ejecutoras de obra 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 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.

Elaboró

Lic. Alejandra Alcázar Piza, Especialista Institucional de Evaluación de Fondos Federales

Aprobó

C.P. María Lúis Soverza Medina, Jefe de la Unidad Administrativa

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZASVER Finanzas  
FEDERACIÓN
**ANEXO III. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo:

Documento de trabajo del 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)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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 todos 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.	31 de enero de 2018	La Unidad Administrativa, las áreas ejecutoras de obra 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.

Autorizó

 Lic. Alejandra Alcázar Pineda, Encargada Institucional de  
 Evaluación de Fondos Federales

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



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Oficio Circular No. SFP/SP/609/2017

ASUNTO: Recordatorio de Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 05 de octubre de 2017

LIC. JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
PRESENTE

012528



AT'N. ALEJANDRA ALCÁZAR PIZA  
ENLACE OPERATIVO Y  
ENLACE INSTITUCIONAL



Me refiero a mi similar No. SFP/477/2017, mediante el cual se informa que el Proyecto de Mejora de la Evaluación Específica del Desempeño del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)** de la Secretaría que Usted dignamente dirige, debía ser entregado a esta Subsecretaría mediante oficio a más tardar la tercera semana de septiembre del presente año, para su revisión y difusión. En virtud de que al día de hoy no se ha recibido respuesta, me permito solicitar su amable atención para que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que antes del lunes 9 de octubre del año en curso sea presentado el proyecto en mención para poder dar cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en 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 con la normatividad aplicable.

No omito mencionar que el Proyecto de Mejora será turnado a la Contraloría General del Estado para su respectivo seguimiento, en cumplimiento al artículo 269 Quinquies fracción VII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

H.M. HÉCTOR I. VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

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

VERACRUZ.geh.mx/finanzas/

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chaparro, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piliere, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Dirección General de Financiamento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Para su conocimiento.  
M.G.C. Mario Alfredo Díaz Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
DGP/SP/MAH/vym



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Oficio No. SFF/477/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

011618

LIC. JULEN REMENTERIA DEL PUERTO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE VERACRUZ  
PRESENTE



1 CD ANEXO  
1 ORIGINAL CAMXO  
1 COPIA S.A.M.X.O.



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

VERACRUZ.gob.mx/masveracruz

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289-Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SERIPLAN-IESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el mismo para la Elaboración y Seguimiento de las acciones de los organismos de la Evaluación Específica de Desempeño y el cumplimiento de los artículos 33 y 251 anexo al presente, documento facilitado para informar a las Dependencias, Entidades u





SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/477/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
  
MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



Cc: Dr. Guillermo Rostro Chazarán, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Lic. Ramón Figueroa Pineda, Contralor General del Estado, Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Cárdenas Carmona, Directora General de Planeación y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Lic. Alejandro Alcázar Pineda, Subcoordinador y Asesor Institucional SIOP, Mismo fin.  
CP. Andrés García Arriaga, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MGC. María Alfreida Baez Hernández, Subdirectora de Seguimiento del Programa de Desarrollo, Mismo fin.  
A/DNA  
M/GC/MH/UYmb

Av. Xalapa N°201,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - CAEV***

---



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

UNIDAD DE PLANEACIÓN

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

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



Con copia para:

Dr. Guillermo Moreno Charzarini.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento  
Act. Ramón Figueroa 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 Carriles, Subdirectora Administrativa de la CAEV, Mismo fin  
Lic. Ricardo Rivas Vázquez, 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.

CAEV/ICPN/\*\*

Av. Lázaro Cárdenas N° 295  
Col. El Muñador  
C.P. 91170, Xalapa VZ  
T 01 228 814 3889  
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

cabo la ejecución de las mismas, por lo que se establecerá 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.



RAFAEL D. ZAVALA HERRERA  
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV  
Nombre, cargo y firma



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

SEFIPLAN  
SISTEMA DE EVALUACIÓNVER Finanzas  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
Y PLANEACIÓN

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:  
Nombre del Fondo evaluado:

Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio Fiscal 2015

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

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

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							
1	DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO	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 COMITÉES 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 RETAGO 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 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 ELECTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA INTEGRAL.	X		X		X		X				X		X		
7	SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES ELECTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA INTEGRAL.	X		X		X		X				X		X		
8	QUE EN EL SEXO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISÉ 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 IGUALO DE LA LLAVE". LOS CUALES SE ENCONTRARÁN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL GOBIERNO.	X		X		X		X				X		X		

SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del 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)	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	IG	SI	NO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIS FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PIDO, ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIS, ESTAL 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				
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				
11	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/06/12/2017, SSE/06/05/2017, SSE/06/07/2017, SSE/08/09/2017 Y SSE/06/09/2017 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 PUEDERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE	X		X		X		X				X				

Certificación de los ASM: E. Especificar: I. Instituciones: II. Interventores: IG. Interrogantes:

  
 RAFAEL S. ZAVALA HERRERA

PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

  
 LUC JUAN-ERROS PENA NAVARRETE

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

SEIPLAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍAVER Finanzas  
SECTOR PÚBLICO

## 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 (FSE) del Ejercicio Fiscal 2015

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	DIMENSIONES ESPECÍFICAS	Estudio de	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA Llave	25/10/2017	30/04/2018	ESTUDIO DE DEFINICIÓN	BASE DE DATOS
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	Regulación Operativa	SUBCOMITÉ 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 PROCESOS DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	SUBCOMITÉ ESPECIAL DE FISE	06/11/2017	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	DIAGRAMA DE FLUJO
4	INSTALACIÓN DE COMITÉES CONSULTARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	COMITÉES CONSULTARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	CURSOS DE CAPACITACIÓN	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	CAPACITACIÓN	FUNCIONARIOS CAPACITADOS
6	INSTRUMENTOS QUE MIDE LA SATISFACCIÓN DE LA PUBLIACIÓN 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 MÉTODOS DE CONSULTA
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFUSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEIPLAN 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 SUCESIVA	MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS DE PAGO	LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA MODIFICADOS
8	QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REUSE 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 DE LA LLAVE



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora

Nombre del IPF 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
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALIADOS AL PVO, 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 COMPLEMENTARIA	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANIFICACIÓN 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	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL SEÑO DEL COPLADE VER	COPLADE VER	06/11/2017	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL
11	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMISIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0066/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ULTIMO PARÁFRO, EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBEA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PRECEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUEDERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE	CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUEDERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	—	CANCELACIÓN DE CONTRATOS, LIQUIDACIÓN DE PASIVOS	CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)

Fuente

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

Nombre, cargo y firma

Fuente

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

Nombre, cargo y firma

**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 ESPECÍFICO	INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRO POR CAEV, OTRAS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORIAS DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACIÓN DE INEGI	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV	30/04/2018	BASE DE DATOS	EN PROCESO
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITÉ 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	ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOMITÉ 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	INTEGRACIÓN 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	CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE	ENTIDADES PARTICIPANTES	30/04/2018	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	EN PROCESO

### 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

Formato oficial Consejo.  
Secretaría y Función Pública.

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)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	INSTUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	GENERACION DE LAS POLITICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAM 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 DEBERÍA 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

**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

**Formato oficial Consejo.  
Secretaría y Fundación Pública.**
**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)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
8	QUE EN EL SEÑO 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.	REINSTALACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS ESPECIALES DEL COMPLEJE	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	ELABORACIÓN DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN, FODA	ENTIDADES PARTICIPANTES	29/12/2017	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE	EN PROCESO

**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.	REINSTALACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS ESPECIALES DEL COMILAPE	COPLADE-VER	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	EN PROCESO

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZASVER Finanzas  
VERACRUZ

ESTADO DE VERACRUZ

**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	<p>ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/06/62/2017, SSE/06/65/2017, SSE/06/67/2017, SSE/06/68/2017 Y SSE/06/69/2017 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 PUEDIERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ"</p>	<p>CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUEDIERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS 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 B. ZUÑIGA HERRERA

PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

Validó:

 LIC. JUAN CARLOS PEREZ 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

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/054/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 10 de octubre de 2017

**LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL**  
**COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**



En atención al Oficio No. FOPE09/D.G./U.P/01-04/123/2017 de fecha 09 de octubre del año en curso y 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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente el Formato de Revisión del Proyecto de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador del Fondo ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que el Proyecto de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sea entregado mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el jueves 12 de octubre del presente año, en virtud que los plazos establecidos en el Mecanismo están vencidos.

Sin otro particular, le saludo.



**ATENTAMENTE**



**M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**

C.c.p. Mtro. Héctor Vargas Rubin, Subsecretario de Planeación. Para su conocimiento.  
Lic. Víctor Espinoza Pérez, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Mismo fin.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivos  
DGFSPD/MABH/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS**  
**DE DESARROLLO**

**REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN**  
**ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23**

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

**Nombre Ejecutora:** Comisión del Agua del Estado de Veracruz

**Nombre del Enlace Institucional:** Lic. Juan Carlos Peña Navarrete

**Nombre del Enlace Operativo:** Lic. Demetria Domínguez Gómez

1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, Integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	
7. Requisitar el Anexo I, rubricado y firmado.	X		Revisar las recomendaciones contenidas en el Informe Final del FISE
8. Requisitar el Anexo II, rubricado y firmado.	X		
9. Requisitar el Anexo III, rubricado y firmado.		X	
10. Costo estimado del PM.		X	Atender el numeral 5.4 del Mecanismo.
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	
12. Responsable(s) del PM.		X	

**Comentarios Generales:**

En el Anexo I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, se anexan recomendaciones que no están consideradas y que debe ser justificada en caso de que no las estén validando (se anexa lista de recomendaciones, ver las sombreadas). Apegarse al Mecanismo, mismo puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

Validez en la SEFIPLAN

L.E. Demetria Domínguez Gómez  
Figura Operativa FISE

*[Handwritten signature]*

## 1.8 Recomendaciones

1. En materia de *contribución y de destino*, se recomienda **generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.**
2. 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;**
3. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión y realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE.
4. 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.**
5. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE.
6. Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.
7. Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.
8. **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.**
9. **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.

10. 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".



SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Oficio.FOPE09/D.G./U.P/01-04/ 123 /2017  
Hoja 1/1

Xalapa, Ver., a 9 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/474/2017 y Oficio Circular No. SFP/SP/609/2017, 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

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



Con copia para:

Dr. Guillermo Moreno Chazarón.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento  
Art. Ramón Figueroa Riera.- Contralor General del Estado. Mismo fin  
Dirección General de Fomento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin  
M.A.C. Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin  
Lic. Víctor Manuel Espino Pérez.- Director General de la CAEV.- Mismo fin  
Lic. Adolfo Elizabeth Villa Corrales.- Subdirectora Administrativa de la CAEV. Mismo fin  
Lic. Ricardo Rivas Vázquez.- 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.  
VMER/ICPH/

Av. Lázaro Cárdenas N° 295  
Caj. El Mirador  
C.P. 91170, Xalapa VZ  
T 01 228 614 5089  
www.gob.ver.gob.mx



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Oficio-Circular No. SFP/SP/609/2017

ASUNTO: Recordatorio de Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 05 de octubre de 2017

**LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA**  
**DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**

**AT'N. LIC. JUAN CARLOS NAVARRETE**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y**  
**ENLACE INSTITUCIONAL**



Me refiero a mi similar No. SFP/474/2017, mediante el cual se informa que el Proyecto de Mejora de la Comisión que Usted dignamente dirige, debía ser entregado a esta Subsecretaría mediante oficio a más tardar la tercera semana de septiembre del presente año, para su revisión y difusión. En virtud de que al día de hoy no se ha recibido respuesta, me permito solicitar su amable atención para que se sirva girar sus instrucciones a quien correspondiera para que antes del lunes 9 de octubre del año en curso sea presentado el proyecto en mención para poder dar cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en 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 22 y con la normatividad aplicable.

No omito mencionar que el Proyecto de Mejora será turnado a la Contraloría General del Estado para su respectivo seguimiento, en cumplimiento al artículo 289 Quinquies fracción VII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.c.p. al: Gobierno Nuevo Chetumal, Secretarías de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Al: Ramón Figueroa Palero, Contralor General del Estado, Para su superior conocimiento.  
Dirección General de Finanzas y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Para su conocimiento.  
M.C. Mario Alberto Barral Hernández, Subsecretar de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Misma fin.  
Archivo.  
SFP/SP/609/2017



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/474/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 20 de septiembre de 2017



LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u

Av. Xalapa N° 201  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

01904

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV
* 19 SEP 2017 * 17:36
OFICIA DE PARTES CD anexo

original y 1 copia



SEFIPLAN  
ESTADOS DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/474/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Comisión que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
  
MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Pineda, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Uc. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Uc. Juan Carlos Peña Navarrete, Jefe de la Unidad de Planeación y Enlace Institucional CAEV. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Araya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/HAB/Hymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - SEDARPA***

---



**SEDARPA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Agricultura  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Secretaría Particular  
Oficio 873/2017

ASUNTO:  
Envío de respuesta al formato de Revisión P.M.

Xalapa, Ver., a 05 de octubre del 2017

## Competitividad

El servidor público realiza sus funciones con eficiencia, oportunidad, confiabilidad, calidad en el servicio que otorga, así como contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, modernización y optimización de recursos públicos, que eleve las expectativas de los ciudadanos.

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
Subsecretario de Planeación de SEFIPLAN  
Presente

Me refiero a la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23 y 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".

Al respecto me permito enviarle en respuesta al oficio no. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017, el formato de revisión del Proyecto de Mejora. Dicho documento ya cuenta con las adecuaciones pertinentes para su análisis y revisión.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. SALVADOR I. ALBA ABURTO  
Secretario Particular del Secretario de Despacho



C.c.p. Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. - Secretario de Despacho de la SEDARPA. Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo.

Av. Salvador Díaz Mirón No. 33  
Zona Centro, C.P. 91000  
Xalapa, Veracruz  
Tel. 0430900 Ext. 2012 y 3090

VERACRUZ.gub.mx/segreteria



**SEDARPA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Agricultura  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

**Propuesta de Mejora respecto al logro de los objetivos,  
metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la  
gestión, resultados y la rendición de cuentas en la  
ejecución del fondo: FISE 2017**

Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Fecha de inicio y fin: 20 de octubre al 31 de enero de 2018



SEDARPA  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Agricultura  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

**Objetivo:** Implementar una propuesta de mejora para la operación del Fondo de Infraestructura Social de las Entidades FISE 2017, en relación a las diez recomendaciones establecidas en la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del ramo 33 y 23.

**Descripción:** El presente proyecto de mejora brinda atención a las tres recomendaciones derivadas de la evaluación específica de desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23 validadas por las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca involucradas, las cuales se describen a continuación.

Al respecto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con fecha 20 de Octubre del 2017 dará inicio a las mesas de trabajo para la elaboración de la carpeta documental del taller de Evaluación de Proyectos del Fondo FISE, en estas mesas participan todas las áreas involucradas con la ejecución del fondo presupuestal, Coordinación de Infraestructura Agropecuaria, Unidad Administrativa, Oficina de Control de Inversión, Área de Asesoría en Planeación Estratégica.

Por otro lado, se elaborará un diagrama de flujo relativo a los procesos administrativos que se realizan para el otorgamiento de apoyo a los diferentes sectores.

A su vez se diseñarán diferentes cuestionarios de percepción para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias de los programas sociales que forman parte de la estrategia Veracruz Comienza Contigo.

Uno de los Beneficios que se espera obtener al concluir el Proyecto de Mejora es hacer más eficaz, eficiente, transparente y participativo el uso de los recursos del Ramo 33 con la finalidad de incidir en la reducción de los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza. Se adjuntan Anexos I, II y III del mecanismo de validación de los aspectos susceptibles de mejora y su programación.



**SEDARPA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Agricultura  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

**Costo estimando del Programa de Mejora:** La implementación de las acciones de mejora no estima costos adicionales.

**Responsable del proyecto de mejora:** Mtra. Beatriz Adriana Sánchez Terán, Jefa de la Oficina de Control de Inversión y Enlace Institucional de la SEDARPA, Arq. José Antonio Olivarez Gabriel, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria.



**SEDARPA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Agricultura

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

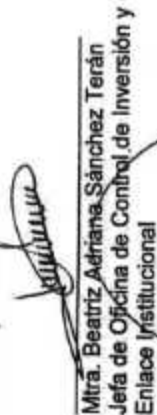
**Integrantes del equipo de trabajo:**

**Elaboró:**

  
MVZ Pedro Jaime Durán

Analista Administrativo

**Elaboró y Revisó:**

  
Mtra. Beatriz Adriana Sánchez Terán  
Jefa de Oficina de Control de Inversión y  
Enlace Institucional

**Autorizó:**

  
Arq. José Antonio Olvera Gabriel  
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria

  
Lic. William Charbel Kuri Ceja  
Titular de la Unidad Administrativa

  
Lic. Claudia Ricalá Muñoz Salomón,  
Asesora de Planeación Estratégica

COOKING WITH A CRACKLE

THESE RESULTS INDICATE THAT THE



SEFIPLAN  
Sistema de Evaluación y  
Fiscalización

VER Finanzas  
FONDO DE INFRASSTRUCTURA  
Y AGROPECUARIA

# 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:

Programa de Mejora respecto al tipo de los objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y la medición de cuentas en la ejecución del fondo: FSE 2017

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DELAS ENTIDADES FISE 2017

ÁREAS EJECUTORIAS DEL FISE 2016 EN LA SEDARPA

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 Estrategico
1.	En materia de constitución y de deslindes, se encarga de generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio mediante los cuales se identifican las necesidades de las entidades FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucionales.	1.1 Implementación de un taller de evaluación de programas y proyectos de inversión con representantes de las entidades FISE y con recursos FISE. 1.2 Análisis del presupuesto. 1.3 Definición de prioridades. 1.4 Definición de acciones de mejora. 1.5 Definición de acciones de mejora.	Mtro. Raúl Adame Sánchez Tzuc Jefe de Oficina de Control de Inversión y Fiscalización Mtro. José Antonio Olvera Calles Coordinador de Infraestructura Social	20-oct-17	31-oct-18	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.
2.	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión.	2.1 Definición de prioridades. 2.2 Definición de acciones de mejora. 2.3 Definición de acciones de mejora. 2.4 Definición de acciones de mejora.	Mtro. Raúl Adame Sánchez Tzuc Jefe de Oficina de Control de Inversión y Fiscalización Mtro. José Antonio Olvera Calles Coordinador de Infraestructura Social	20-oct-17	31-oct-18	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.
3.	Elaborar instrumentos que permitan la validación de la información relacionada con otros y acciones realizadas con los recursos del FISE.	3.1 Definición de prioridades. 3.2 Definición de acciones de mejora. 3.3 Definición de acciones de mejora. 3.4 Definición de acciones de mejora.	Mtro. Raúl Adame Sánchez Tzuc Jefe de Oficina de Control de Inversión y Fiscalización Mtro. José Antonio Olvera Calles Coordinador de Infraestructura Social	20-oct-17	31-oct-18	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.	Capacidad Institucional de las entidades FISE para el desarrollo de los proyectos de inversión que se realicen.

Elaborado por:

L. C. BEATRIZ ADRIANA SÁNCHEZ TERÁN  
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE INVERSIÓN

Elaborado por:

MR. JOSÉ ANTONIO OLVERA CALLES  
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA



## ANEXO III. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DEBIDOS DE IMPULSOS Y EVALUACIONES EXTERNAS

Membres de la Dependencia SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Membres del Poder Judicial de la Federación COORDINACIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES FSA 2017

Prestatario del Concepto  
Secretaría y Función Pública

No.	Aspecto susceptible de mejora	Indicadores	Área Responsable	Fecha de Entrega	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1.	En materia de coordinación y de acciones de seguimiento y apoyo técnico a las entidades receptoras, se debe mejorar la comunicación y actualización de la información para cada una de las entidades receptoras, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	1.1. Implementación de un taller de actualización de la información de las entidades receptoras, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Dirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Subdirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	31 mayo-18	Capacidad institucional de las entidades receptoras para la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Caracterización de las entidades receptoras y de los programas de desarrollo rural y agrícola.
2.	Calidad de los diagnósticos de tipo técnico y de tipo social, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	2.1. Actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Dirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Subdirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	31 mayo-18	Calidad de los diagnósticos de tipo técnico y de tipo social, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.
3.	Calidad de la información que se utiliza en la elaboración de la política pública, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	3.1. Actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Dirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca Subdirección de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca	31 mayo-18	Calidad de la información que se utiliza en la elaboración de la política pública, así como la actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.	Actualización de la información de los programas de desarrollo rural y agrícola.

LIC. ROBERTO ADRIÁN SANCHEZ TENDIL  
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE ATENCIÓN

AND. KATZ ANTONIO QUINERZ GABRIEL  
COORDINADOR DE INFRASTRUCTURA SOCIAL AGROPECUARIA



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017



ACWSE

**L.C. BEATRIZ ADRIANA SÁNCHEZ TERÁN**  
**JEFA DE OFICINA DE CONTROL DE INVERSIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA**  
**P R E S E N T E**



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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente el Formato de Revisión del Proyecto de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador del Fondo ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que el Proyecto de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sea entregado mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.



C.c.p. Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Para su conocimiento.  
Mtro. Héctor Vargas Rabin, Subsecretario de Planeación, Mismo fin.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.

~~Asistido por~~  
DGFSPD/MAIH/pmb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN

VER Finanzas

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS**  
**DE DESARROLLO**

**REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN**  
**ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23**

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

**Nombre Ejecutora:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

**Nombre del Enlace Institucional:** LC. Batriz Adriana Sánchez Terán

**Nombre del Enlace Operativo:** Demetria Domínguez Gómez

CONTENIDO			
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, Integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	Atender los Comentarios Generales
7. Requirir el Anexo I, rubricado y firmado.	X		
8. Requirir el Anexo II, rubricado y firmado.	X		
9. Requirir el Anexo III, rubricado y firmado.	X		Atender el numeral 5.4 del Mecanismo.
10. Costo estimado del PM.		X	
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	
12. Responsable(s) del PM.		X	

**Comentarios Generales:**

Los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Anexos I, II y III no corresponden a las recomendaciones presentadas en el Informe Final de Evaluación del FISE (se anexa lista).

El Anexo IV. Debe ser requerido cuando se presente el producto o evidencia del Proyecto de Mejora.

El Mecanismo puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

**Valida en la SEFIPLAN**

Lic. Demetria Domínguez Gómez  
 Figura Operativa FISE

7

## 1.8 Recomendaciones

1. En materia de *contribución y de destino*, se recomienda **generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE** y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.
2. 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;
3. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión y realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE.
4. 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.
5. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE.
6. Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.
7. Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.
8. 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.
9. 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.

10. 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".



**SEDARPA**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Agricultura  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Secretaría Particular Oficio No. 820/2017

Asunto: En respuesta a la solicitud de  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 22 de septiembre de 2017

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
Subsecretario de Planeación de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación  
Presente

### DISCIPLINA


El servidor público cumple sus funciones de forma puntual, obediente y responsable ante las autoridades, ser ordenado y perseverante en la consecución de los objetivos dentro de su función a cargo.

Me refiero a su oficio No. SFP/476/2017 por medio del cual nos indica que ha sido concluida y validada la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), anexando documento explicativo de los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora.

Al respecto le envío anexo al presente 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".

Agradeciendo su fina atención, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

  
Lic. Salvador I. Alba Aburto  
Secretario Particular del Secretario de Despacho

C.c.p. Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés - Secretario De Despacho De La SEDARPA - Para Su Conocimiento.  
C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarrini, Secretario de Finanzas y Planeación. Mismo fin.  
C.c.p. L.NJ. Eduardo Fariñas Coronel Morales - Encargado Del Órgano Interno De La SEDARPA - Mismo Fin.  
C.c.p. Archivo Y Minutario

Ar. Salvador Díaz Méndez #33,  
Zona Centro de B. 801 0001 #33,  
Xalapa, Veracruz 801000  
T. 01 228 9606000/Veracruz  
VERACRUZ, 220.662 0900  
VERACRUZ.gob.mx



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SEP/476/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 07 de septiembre de 2017

**DR. JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN AVILÉS**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ALIMENTACIÓN**  
**PRESENTE**



De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigesimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo, Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso a), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IESES de la UV y PAE 2012; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Programas Federales Derivados de la Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Federales del Ramo 33 y 23" anexo al presente, documento elaborado para informar a las Dependencias, Entidades u



VERACRUZ.gob.mx/finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/476/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017


Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
  
MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazacón, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Páez, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María del Lourdes González Carrón, Directora General de Finanzas y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Basilio Adrián Sánchez Yrén, Jefe de Oficina de Control de Inversión y Enlace Institucional SEDARPA. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Aragón, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/HABU/ymb

  
Av. Xalapa N°9010  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FISE - INVIVIENDA***

---



**INVIVIENDA**  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA

Gerencia de Planeación Estratégica de la Vivienda  
Ofic. Vivienda GPEVA/10/2017  
Xalapa, Ver. a 05 de octubre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VÁRGAS RUBÍN**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
SEFIPLAN

Por instrucciones del LAE. Enrique Nachón García, Gerente General del INVIVIENDA, y en atención al oficio-circular no. SFP/DGFSPD/SSPD/048/2017, firmado por el M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández, me permito enviar las correcciones realizadas al Anexo 1 del Proyecto de Mejora denominado "Proyecto de mejora que establezca instrumentos que midan la satisfacción de la población beneficiada de programas" y que se deriva de las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Resultados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), no omito mencionar que el Proyecto de Mejora ya mencionado, no tiene cambios.

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

**ATENTAMENTE**

  
**ARQ. AIDA LAJUD HERNÁNDEZ**

SUBGERENTE DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



C.c.p.- LAE. Enrique Nachón García.- Gerente General del INVIVIENDA.- Para su conocimiento.- Presente  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Para su conocimiento.- Presente

Archivo.

C. Cuauhtémoc #11, Col. Salud  
C.P. 91070 Xalapa, Veracruz  
T. 01 228 818 2886  
T. 01 228 818 3658  
**INVIVIENDA.gob.mx**

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".



**INVIVIENDA**  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA

**Proyecto de Mejora que establezca instrumentos que midan la satisfacción de la población beneficiada de programas**  
Instituto Veracruzano de la Vivienda

Fecha de inicio: 1 de octubre 2017

Fecha de término: 31 de enero 2018

**Objetivo:**

Fomentar la participación social, así como contar con instrumentos que permitan conocer de manera precisa, el nivel de satisfacción del beneficiario por bien o servicio que se le otorga.

**Descripción:**

Derivado del Informe Final de la Evaluación específica del Fondo FISE y atendiendo las recomendaciones verificadas en dicho informe, específicamente la recomendación número 6: *También se recomienda impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.*

El Instituto Veracruzano de la Vivienda propone como Proyecto de Mejora, fomentar la participación ciudadana, con la finalidad de dar a conocer a la población la información del programa que corresponda, que será objeto de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación; señalando además el alcance de sus funciones y el programa de actividades.

Para alcanzar este propósito se deberán llevar a cabo actividades como la instalación de los comités de contraloría ciudadana, previo a la recibir el bien o servicio y una encuesta de satisfacción del beneficiario directo, al final de haber sido otorgado el bien o servicio.

**Costo estimado del PM:**

10,000 (diez mil pesos) viáticos

**Integrantes del equipo de trabajo:**

Adrián Mendoza Cid, Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

Julisa Gómez Ortega

Gerardo Ramírez González

**Responsable del Proyecto de Mejora:**

LAE. Enrique Nachón García

Elaboró

Arq. Aida Lajud Hernández  
Subgerente de Análisis y  
Evaluación Institucional

Revisó

L.A. Rubén Aguilar Lagunes  
Gerente de Planeación  
Estratégica de la Vivienda

Validó

LAE. Enrique Nachón García  
Gerente General del  
INVIVIENDA



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas  
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

## ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

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


Instituto Veracruzano de la Vivienda


No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								¿Valida el ASM?	En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.
		Claro		Relevante		Justificable		Factible			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	En materia de contribución y de destino, se recomienda generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.	X		X		X		X		X	De conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, el INVIENIDA se basa en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las entidades y los municipios (Informe Anual), que publica la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, así como lo mencionan los Lineamientos Generales para la Operación del FISE en el Título segundo, Tracc. 2.3.1.1. Clasificación de los Proyectos del FISE. Los gobiernos locales deberán priorizar la realización de proyectos, obras y acciones que permitan disminuir la pobreza multidimensional que mide el CONEVAL.

2	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	En el apartado correspondiente a orientación y medición de resultados, se recomienda capacitar a los 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La Sedesol estatal, con la implementación del Programa "Veracruz Contigo" se dio a la tarea de elaborar un Padrón Único el cual permitirá de manera directa identificar y evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.
8	También se recomienda elaborar indicadores estatales que complementen la información que proporciona la MRR Federal, y que a su vez, se encuentren alineados al PVO. Así como, incluir dentro de la MRR 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Este año se alinearon los indicadores estatales con respecto a las obras y acciones que se realizarán con el Fondo, las fichas técnicas aún no han sido cargados al SINFEV 2.0 por causas no imputables a este Instituto.
9	Se sugiere 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La coordinación interinstitucional se da en el marco del Subcomité Especial de FISE en las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Subcomité Especial del Fondo FISE, se establece que la coordinación esta a cargo de un representante de la Subsecretaría de Planeación. De manera paralela se establecen mesas de trabajo con la Sedesol Estatal para la orientación de las acciones y que estas incidán en los indicadores de pobreza.
10	Adicionalmente, 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 prohibición presente y futura de cualquier inactivo económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz".	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se anexa evidencia documental de que la Gerencia de Administración y Finanzas de este Instituto está dando seguimiento al oficio mencionado.

Calificación de los ASM. E. Específicos. I. Institucionales. IG. Interinstitucionales.

Elaboró  
  
 Ana Luján Hernández  
 Subgerente de análisis y evaluación institucional

Validó  
  
 L. E. Enrique Pacheco Salas  
 Gerente General del INMIVIVA



SEFIPLAN  
SISTEMA DE FINANZASVER Finanzas  
RECONSTRUCCIÓN FINANCIERA

## 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:

Proyecto de Mejora que instale instrumentos que midan la satisfacción de la población beneficiada de programas

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Instituto Veracruzano de la Vivienda

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	En materia de generación de información y rendición de cuentas, es necesaria la elaboración de un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE.	Elaborar una encuesta de calidad que permita conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de proyectos	Adrián Mendoza Gil - Enlace Institucional de Contratación Ciudadana	1 de octubre 2017	31 de enero 2018	Conformar los comités comunitarios de los programas	Encuestas realizadas por los beneficiarios
2	También se recomienda impulsar la instalación de Comités Consultivos para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	Impulsar la instalación de Comités de Contratación Ciudadana	Adrián Mendoza Gil - Enlace Institucional de Contratación Ciudadana	30 de noviembre 2017	31 de enero 2018	Contar con el número de encuestas de todos los beneficiarios del programa	Acta de conformación del Comité de Contratación Ciudadana
3							
4							

Elaboró

 Adalberto Hernández  
 Subgerente de análisis y evaluación institucional

Revisó

 LA Rueda Aguilar Lagunes  
 Gerente de Planeación Estratégica de la Vivienda

Aprobó

 Adalberto Hernández  
 Gerente General del INVIVIENDA

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

**Nombre de la Dependencia:** Instituto Veracruzano de la Vivienda

**Documento de Trabajo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)**

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (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	En materia de generación de información y rendición de cuentas, es necesaria la elaboración de un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE.	Establecer una encuesta de calidad que permita conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de programas	Instituto Veracruzano de la Vivienda	31 de enero de 2018	Conformar los comités comunales de los programas	Encuestas requisadas por los beneficiarios
2	También se recomienda impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunicativa en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	Impulsar la instalación de Comités de Contraloría Ciudadana	Instituto Veracruzano de la Vivienda	31 de enero de 2018	Contar con el número de encuestas de todos los beneficiarios del programa	Acta de conformación del Comité de Contraloría Ciudadana

Elaboró

Arq. Aida Luján Hernández  
Subgerente de análisis y evaluación institucional

Revisó

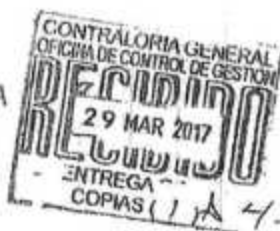
Roberto Aguilar Lugo  
Gerente de Planeación Estratégica de la Vivienda

Autorizó

Ing. Enrique Nájera García  
Gerente General de la Vivienda



**INVIVIENDA**  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA



Gerencia de Administración y Finanzas  
Oficio N° INVIVIENDAS/AN/2552/01 /  
Xalapa, Ver. A 27 de marzo de 2017

**LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN**  
**PRESENTE**

Atentamente me refiero a su atento oficio N° SSE/0668/2017 de fecha 10 de marzo de 2017, mediante el cual nos informa que los Fondos FONHAPO 2006 y 2007 por un total de \$23,550,065.00 y de FISE 2007, 2012, 2013, 2014 y 2016, por \$100,499,111.00, al ser remanentes de ejercicios anteriores no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017, quedando sin efecto parcialmente las asignaciones presupuestarias que le fueron otorgadas en el año fiscal 2016 y anteriores.

Por lo anterior me permito adjuntar al presente cuadro informativo que muestra la situación de los fondos en comento (Anexo I).

Al efecto me permito solicitar de la manera más atenta nos informe la situación que guardan las cuentas por liquidar ingresadas a SEFIPLAN por anticipos a contratistas (Anexo II) y las correspondientes cuentas por liquidar de anticipos por gastos indirectos, lo anterior para estar en condiciones de fortalecer las acciones legales y administrativas procedentes para la extinción de obligaciones contractuales.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus distinguidas órdenes.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBE: LA HORA 4:30

**27 MAR. 2017**

**ATENTAMENTE**

**OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ**

**ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA



## And no 1

### Neofelis et al. propose

### Acciones emprendidas

Con respecto a los recursos del FISE 2016 por un total de \$65,168,407.00, se inició el procedimiento de cancelación de manera anticipada 3 contratos por un total de \$43,130,425.55

Con respecto a los recursos del FSE 2014 por un total de \$27,377,756.00, se inició el procedimiento de cancelarios de manera anticipada 2 contratos por un total de \$43,130,425.00

Con respecto a los recursos del FISE 2013 por un total de \$23,905,003.00, se inicia el procedimiento de cancelación de manera anticipada a los recursos asignados a contratos por un total de \$17,377,746.00.

En cuanto a los demás fondos se está en análisis técnico, para determinar las acciones a seguir.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017

ACUSE

ARQ. AIDA LAJUD HERNÁNDEZ  
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL Y ENLACE INSTITUCIONAL  
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA  
PRESENTE

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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente el Formato de Revisión del Proyecto de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador del Fondo ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que el Proyecto de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sea entregado mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.

ATENTAMENTE

M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR

C.c.p. Mtro. Héctor Vargas Rulón, Subsecretario de Planeación. Para su conocimiento.  
I.A.E. Enrique de Jesús Nachón García, Gerente General del Instituto Veracruzano de la Vivienda. Mismo fin.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.

Archivos  
DGFSPD/MANH/ymh

Av. Xalapa N°303,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



003223

SEFIPLAN  
Sistema de EvaluaciónVER Finanzas  
Veracruz

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS**  
**DE DESARROLLO**

**REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN**  
**ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23**

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

**Nombre Ejecutora:** Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVENDA)

**Nombre del Enlace Institucional:** Arq. Alda Lajud Hernández

**Nombre del Enlace Operativo:** Lic. Demetria Domínguez Gómez

CONTENIDO	SI	NO	COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.	X		
2. Nombre del Proyecto de Mejora.	X		
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).	X		
4. Fecha de inicio y fin del PM.	X		
5. Objetivos del PM.	X		
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.	X		
7. Revisar el Anexo I, rubricado y firmado.	X		Revisar las recomendaciones contenidas en el Informe Final del FISE
8. Revisar el Anexo II, rubricado y firmado.	X		
9. Revisar el Anexo III, rubricado y firmado.	X		
10. Costo estimado del PM.	X		
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.	X		
12. Responsable(s) del PM.	X		

**Comentarios Generales:**

En el Anexo I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, se anexan recomendaciones que no están consideradas (se anexa lista de recomendaciones).

No está debidamente justificada la recomendación "Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social".

Apegarse al Mecanismo, mismo puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

**Valida en la SEFIPLAN**

L.E. Demetria Domínguez Gómez  
 Figura Operativa FISE

7

## 1.8 Recomendaciones

1. En materia de *contribución y de destino*, se recomienda **generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas que se financian con el FISE y establecer mecanismos para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional.**
2. 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;**
3. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de gestión y realizar un seguimiento a las solicitudes que realizan las organizaciones y comunidades de la población objetivo del FISE.
4. 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.
5. Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas, así como el establecimiento de instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con los recursos del FISE.
6. Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.
7. Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.
8. 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.
9. 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.

10. 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".



## INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA

Gerencia de Planeación Estratégica de la Vivienda  
Ofic. Invivienda CPEV/106/2017  
Xalapa, Ver. a 28 de septiembre de 2017

### MTRO. HÉCTOR VÁRGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN SEFIPLAN

Por instrucciones del LAE. Enrique Nachón García, Gerente General del INVIVIENDA, y en atención a su oficio no. SFP/475/2017, me permito enviar el **Proyecto de Mejora** denominado "Proyecto de mejora que establezca instrumentos que midan la satisfacción de la población beneficiada de programas" y que se deriva de las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Resultados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Lo anterior para dar el debido seguimiento a las actividades que de manera coordinada con personal de la Subsecretaría a su cargo hemos venido trabajando.

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

ATENTAMENTE

**L.A. RUBÉN AGUILAR LAGUNES**  
GERENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA



C.c.p.- LAE. Enrique Nachón García.- Gerente General del INVIVIENDA.- Para su conocimiento.- Presente  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Mismo fin.- Presente  
MGL. Mario Alfredo Baez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.- Para su conocimiento.- Presente

Archivo.

C. Cuauhtémoc #11, Col. Salud  
C.P. 91070 Xalapa, Veracruz  
T. 01 229 818 2886  
T. 01 229 818 3658  
**INVIVIENDA.gob.mx**





**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/475/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017



**L.A.E. ENRIQUE DE JESÚS NACHÓN GARCÍA**  
**GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA**  
**PRESENTE**



002907

INVIENDA  
OFICIALIA DE PARTES

RECIBE: RB HORA: 10:00

Of. 19 SET. 2017

Org. y CO.  
Cof. INVIENDA



Av. Xalapa N° 30  
Cof. Unidad del Buzón  
C.P. 91010, Xalapa

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigesimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33 y 23 anexo al presente, documento facilitado para informar a las Dependencias, Entidades u





SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/475/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta del Instituto que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.


Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. HECTOR VARGAS RUBIN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazacón, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piliere, Contralor General del Estado, Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Ojeda, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Ara. Aldo Lajud Hernández, Titular de la Subgerencia de Análisis y Evaluación Institucional y Enlace Institucional IN/VIENDA, Mismo fin.  
C.P. Andrés García Anaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MCC. Mario Alfredo Boez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
MLCC/MSB/ymh



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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FONE - SEV***

---



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

Oficio No. SEV/OM/DCyCP/01046/2017  
Asunto: Se remite anexos ASM- PAE 2017  
Xalapa, Ver., a 22 septiembre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
P R E S E N T E**

En atención a los oficios No. SFP/442/2017 y SFP/480/2017 de fechas 31 de agosto y 7 de septiembre del año en curso respectivamente en los que remite los Informes Finales de los Resultados derivados de la Evaluación Específica de Desempeño al Pondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2016, practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES), me permito enviar a Usted el Anexo I denominado "Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora" correspondientes a cada uno de los fondos antes señalados.

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

**ATENTAMENTE  
LA DIRECTORA**

**M.A. ENRIQUETA SARABIA RAMÍREZ**



SEV  
DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

Carretera Xalapa-Yeracruz  
C.P. 91000  
Tel. 228 491 77 00 ext. 7512



Lic. Enrique Pérez Rodríguez.- Secretario de Educación de Veracruz.  
ACT. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera.- Contralor General del Estado.  
Lic. Abel Ignacio Cuevas Melo.- Oficial Mayor en la SEV.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.  
L.C. Gustavo Eduardo Ferra Torres.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEV.  
Expediente/Minutorio.  
ESR/MEBH/cird

# ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño de los Bucareros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ejercicio Fiscal 2016

Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

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

No.	Aspecto susceptible de mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM										Cualifica el ASM?	Cualifica el ASM?
		Clas.	Relevancia	Justificación	Efectivo	Calificación del ASM	I	II	III	IV	V		
1	Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de los Recursos Humanos y Materiales para la prestación de los Servicios de Educación Básica y Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a la Secretaría	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Contar con MIR Federal que es reportado en SPU de manera trimestral, así como Indicadores Estadísticos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En caso de no validar el ASM, explicar brevemente sus razones:

No se considera un Aspecto de Mejora debido a que el Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, cuenta con un diagnóstico con la intención de mejorar los resultados del logro educativo de los alumnos, las instituciones y el Sistema Educativo Estatal el cual se toma como base para la programación de metas y objetivos. Es importante señalar que dentro del informe final de esta evaluación en el apartado "Orientación y Modificación de Resultados" los evaluadores mencionan que se recibieron las evidencias de que existe un documento estratégico o mecanismo para la dotación y cuantificación de las necesidades derivadas de la prestación de servicios del FONE, además de señalar que dichas necesidades se relacionan con la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Educación, así como los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, este último que refiere a los capítulos 2000 y 3000. Por lo anterior, resulta contradictorio que por un lado recomiendan un documento diagnóstico y por otro, dan por hecho que al se ha elaborado un documento que se relaciona a lo señalado.

Con la intención de demostrar que esta Secretaría sí cuenta con diagnóstico y determinación de servicios educativos se anexa de manera digital a este documento las conclusiones sobre el análisis por tipo de nivel, modalidad y sostenimiento, así como los indicadores y las causas fundamentales de reducción cobertura, insuficiencia terminal y grado de abstracción, así como índices de reproducción y abandono escolar.

No se considera un Aspecto de Mejora para esta Secretaría toda vez que de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) apartado 4.2.1, fracción II establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá transferir los recursos de manera ígita y sin más limitaciones ni restricciones en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a su recepción. Por lo consiguiente, esta dependencia está sujeta a que SEFIPLAN radique el recurso para su debida aplicación en base a la normalidad establecida.

De conformidad a lo señalado en el Presupuesto Basado en Resultados, el Gobierno del Estado tiene implementado el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estadísticos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.



*[Firma]*  
M.A. Bertha Soraida Ramirez  
Directora de Contabilidad y Control Presupuestal

*[Firma]*  
L.C. María Estelita Hernández  
Jefa del Departamento de Seguimiento de Auditoría y Análisis Presupuestal de Proyectos

S.E.V  
DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

VER

Oficio No. SEV/SUP-EB/6.9.1 0.7/150/2017  
7 de marzo de 2017  
Xalapa, Veracruz

M. A. Enriqueta Sarabia Ramirez  
Directora de Contabilidad y Control Presupuestal  
PRESENTE

En respuesta a su tarjeta No. SEV/DM/DC/CP/0151/2017 de fecha 01 de marzo del año en curso informo a usted:

las causas por las cuales no se ha logrado cumplir con la obligatoriedad del personal sectorial.

Atendiendo a la demanda:

Total de planteles	Numero de planteles que imparten 1er grado	Porcentaje obtenido
4,121*	2,731	66.2

1,390 planteles no atienden al 1er grado por causas sectoriales: falta presupuestal para contratar a un mayor número de docentes, la infraestructura así como el equipamiento escolares.

En cuanto a la población atendida esta representa el 30.3% de la matrícula en general de Educación Preescolar.

Matrícula 1er grado: 20,246  
Total de matrícula en preescolar: 164,595

Por otra particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. LIVIA AISSEE SOTO PONTÓN DE EDUCACIÓN  
DIRECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO  
07 MAR 2017  
12:04  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL


Km. 4.5  
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz  
C.P. 91190 Xalapa, Veracruz  
T.01 228 841 7700 Ext. 7215  
www.sev.gob.mx

0787

m) Indicadores de Primaria en la Entidad Federativa (Tasa) durante el Ejercicio Fiscal 2016

Ciclo escolar	Cobertura	Abandono Escolar	Reprobación	Eficiencia Terminal
2000-2001	109.38	3.38	8.52	87.13
2001-2002	109.66	2.52	8.03	82.41
2002-2003	110.77	2.33	7.78	84.15
2003-2004	111.05	2.50	7.40	84.90
2004-2005	111.78	1.98	7.04	87.85
2005-2006	115.33	2.17	7.13	91.79
2006-2007	111.54	1.78	6.91	89.58
2007-2008	112.85	2.44	7.29	90.00
2008-2009	114.01	1.88	6.91	91.17
2009-2010	116.60	0.84	6.57	92.49
2010-2011	113.74	1.30	5.90	92.12
2011-2012	112.16	1.69	4.55	90.61
2012-2013	111.77	1.21	1.29	92.58
2013-2014	109.58	0.92	1.21	97.80
2014-2015	107.82	1.32	1.60	98.15
2015-2016	105.89	1.46	1.24	99.67
2016-2017	103.93	1.57		

Fuente: Combinación estadística 911 de inicio y fin de cursos, Censo 2000, Proyecciones CONAPO 2000, Censo 2005, Proyecciones CONAPO 2010, Censo 2010 y proyecciones CONAPO 2010.

Firma  
  
 Mónica Beatriz Contreras Escobedo  
 Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y  
 Control Educativo

**m) INDICADORES DE PRIMARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA (Tasa) DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Ciclo Escolar	Cobertura	Abandono Escolar	Reprobación	Eficiencia Terminal
2000-2001	82.6	2.1	8.5	79.3
2001-2002	83.5	1.5	8.0	80.7
2002-2003	85.4	2.0	7.8	82.3
2003-2004	84.9	1.9	7.4	83.3
2004-2005	87.4	2.0	7.0	86.6
2005-2006	88.3	1.7	7.1	92.5
2006-2007	89.6	2.3	6.9	90.0
2007-2008	89.2	1.6	7.3	91.0
2008-2009	89.6	1.0	6.9	93.9
2009-2010	90.5	1.1	6.6	91.8
2010-2011	91.1	1.4	6.6	91.5
2011-2012	91.3	1.2	5.3	90.3
2012-2013	92.0	1.2	1.4	92.1
2013-2014	92.2	0.9	0.5	98.0
2014-2015	107.82	1.32	1.6	98.15
2015-2016	105.89	1.46	1.24	99.67

**¿Cuáles son las causas fundamentales, en su caso, de la todavía reducida Cobertura, insuficiente Eficiencia Terminal y altos índices de reprobación y abandono escolar?**

Por favor detalle su respuesta, distinguiendo las causas de dos tipos:

- Las Extra sectoriales, que tienen que ver con aspectos sociales, económicos, culturales, etc., es decir que no tienen su origen en el ámbito del sector educativo.

R = Históricamente éstos índices se han ido empeorando cada vez más en lugar de obtener mejores resultados. Es claro que las políticas públicas, aunque pueden ser nobles en sus intenciones, en la operación dejan mucho que desear.

Existen índices en varios aspectos de la vida social que van en decadencia, por ejemplo, crecimiento de la pobreza extrema, aumento de la marginación y de grupos vulnerables, escasos programas compensatorios y sociales como los de salud, desatención de la cruzada contra el hambre y la pobreza, aumento de la violencia e inseguridad, incremento de los niveles de corrupción en los altos mandos de gobierno, pérdida continua del valor adquisitivo de las familias, reformas estructurales que han afectado más al pueblo en vez de beneficiarlo, carestía de la canasta básica, desalentador entorno de relaciones internacionales, crecimiento del desempleo, aumento de la migración, poca inversión en el campo, aumento de los cinturones de miseria en las zonas urbanas, lejanía de las escuelas de los hogares de los estudiantes, poco interés de los padres por que sus hijos estudien, etc.

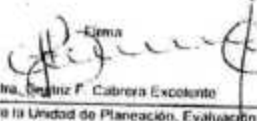
- Las sectoriales que se refieren a las que son propias del sector educativo y tienen su origen en este.

R= Las prácticas docentes no se han adaptado a los requerimientos y exigencias de la nueva realidad social, económica y cultural; la precaria infraestructura de inmuebles escolares, escaso equipamiento didáctico y tecnológico, la ausencia de capacitación, actualización y de supervisión efectiva de los procesos educativos en aula, escuela y zona escolar, aunado a la excesiva carga administrativa, informes y reportes que los docentes y directivos docentes se ven obligados a enterar a las autoridades educativas, que en muchas ocasiones no tienen una justificación u objetivo perfectamente definido, a lo cual se suman los ineficaces procesos de adquisición de materiales para los programas, la falta de interés de los maestros por cubrir vacantes en zonas marginadas, el rezago y ausencia de pagos a trabajos devengados por los docentes, la deserción escolar por falta de orientación y atención psicológica, y desinterés y la falta de atención por parte de los padres a los niños y las niñas, que desencadena en embarazos infantiles, drogadicción, alcoholismo y delincuencia.

n) Indicadores de Secundaria en la Entidad Federativa (Tasa) durante el Ejercicio Fiscal 2016

Ciclo escolar	Cobertura	Tasa Neta de Cobertura	Abandono Escolar	Reprobación	Grado de Absorción	Eficiencia Terminal
2000-2001	74.03	74.03	8.57	19.80	90.20	76.75
2001-2002	76.52	76.52	7.03	19.27	92.06	77.64
2002-2003	81.24	81.24	6.80	19.33	94.83	80.70
2003-2004	83.51	83.51	6.80	19.55	94.07	80.82
2004-2005	85.55	85.55	6.80	19.39	94.02	80.44
2005-2006	85.58	85.58	6.87	19.09	94.18	80.65
2006-2007	88.85	88.85	6.72	17.84	94.81	80.07
2007-2008	89.35	89.35	7.37	17.60	94.21	79.80
2008-2009	91.28	91.28	6.34	17.27	94.42	82.60
2009-2010	92.14	92.14	5.98	17.81	94.54	82.87
2010-2011	91.86	91.86	5.79	17.32	95.94	83.01
2011-2012	92.67	92.67	5.86	16.77	96.41	83.85
2012-2013	91.49	91.49	5.65	11.99	96.44	85.50
2013-2014	96.42	96.42	4.87	10.25	95.61	86.71
2014-2015	100.11	100.11	4.38	11.30	96.76	86.93
2015-2016	100.76	100.76	4.42	11.03	97.32	87.36
2016-2017	98.44	98.44	5.00		95.41	

Fuente: Cuestionarios estadísticos 911 de fin de curso. Censo 2000, Proyecciones CONAPO 2000, Censo 2005, Proyecciones CONAPO 2007, Censo 2010 y proyecciones CONAPO 2010

  
Mtra. Guadalupe F. Cabrera Escobedo  
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación  
y Control Educativo

Xalapa-Enriquez, Ver., a 06 de mayo de 2017

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESENTE.

trabajos de la etapa de planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, le remito la información solicitada por el Órgano de Fiscalización Federal.

y de la tasa neta de cobertura, insuficiente Eficiencia Terminal y grado de absorción, así como de los altos índices de reprobación y abandono escolar?

- Causas extra sectoriales que tienen que ver con aspectos sociales, económicos, culturales, etc: pobreza extrema y marginación, desempleo, desnutrición, falta de apoyos para la producción en el campo, sistema de creencias en el que predomina el conformismo, falta de capacitación para el trabajo. Programas asistenciales que no resuelven de fondo el problema social, la violencia y el narcotráfico, desintegración familiar, adicciones (alcoholismo, drogadicción, tabaquismo), embarazo adolescente, equidad de género y exclusión, migración, resfirmar el contrato social: familia-escuela.

- Causas sectoriales**, que se refieren a las que son propias del sector educativo y tienen su origen en éste:
- Infraestructura y Equipamiento de las escuelas, conocimiento del Plan de Estudios, dominio de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la planeación didáctica, desarrollo del proceso educativo y evaluación de los aprendizajes, la profesionalización docente; Desarrollo Personal y Emocional, la ética y motivación del profesorado, Inclusión y Equidad, fortalecimiento de las habilidades docentes; trabajo en equipo, dominio disciplinar, organización del grupo, etc., Gestión Escolar, ambiente de aprendizaje favorables,, cumplimiento de la normalidad mínima.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. REYES MARTINEZ DOMER  
DIRECTOR GENERAL



**S.E.V.**  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN SECUNDARIA

[illegible]


Km. 4.6  
Carretera Federal Xalapa-Veracruz  
C.P. 91190 Xalapa, Veracruz  
T. 01 228 841 7700 Ext. 7206  
diges@semsef.gob.mx

0093

o) Educación Especial

Ciclo / sostenimiento	Matrícula		Planteles	
	USAER	CAM	USAER	CAM
<b>2010-2011</b>	<b>14,287</b>	<b>4,723</b>	<b>164</b>	<b>99</b>
Estatad	6,763	1,144	72	33
Federal	7,524	3,579	92	66
<b>2011-2012</b>	<b>12,859</b>	<b>4,511</b>	<b>166</b>	<b>98</b>
Estatad	5,893	1,109	72	33
Federal	6,966	3,402	94	65
<b>2012-2013</b>	<b>12,217</b>	<b>4,397</b>	<b>177</b>	<b>103</b>
Estatad	5,040	1,104	76	33
Federal	7,177	3,293	101	70
<b>2013-2014</b>	<b>15,207</b>	<b>5,007</b>	<b>196</b>	<b>106</b>
Estatad	5,686	1,203	87	35
Federal	9,521	3,804	109	71
<b>2014-2015</b>	<b>17,694</b>	<b>5,251</b>	<b>215</b>	<b>108</b>
Estatad	6,928	1,366	94	37
Federal	10,766	3,885	121	71
<b>2015-2016</b>	<b>17,983</b>	<b>4,901</b>	<b>222</b>	<b>109</b>
Estatad	6,710	1,322	98	38
Federal	11,273	3,579	124	71
<b>2016-2017</b>	<b>17,845</b>	<b>4,739</b>	<b>224</b>	<b>112</b>
Estatad	6,620	1,310	99	40
Federal	11,225	3,429	125	72

Fuente: Cuadernos estadísticos 911 de ciclo de cursos.

  
 Miro Rosas F. Cabrera Excelente  
 Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y  
 Control Educativo

## DIRECCIÓN DE EDUCACION ESPECIAL

Señalar con detalle, la problemática que registra Educación especial en el Estado, distinguiendo los problemas en dos tipos:

- Los que tienen un origen extra sectorial, que tienen que ver con aspectos sociales, económicos, culturales, etc., es decir que no tienen su origen en el ámbito del sector educativo:
- ✓ Desnutrición de los alumnos con las consecuencias de salud que afectan el aprendizaje como la falta de atención, concentración y disminución de la capacidad física.
- ✓ Pobreza extrema de las familias que conduce a no poder cubrir las necesidades básicas del ser humano.
- ✓ Contexto social desfavorable donde la convivencia es difícil por la delincuencia y la falta de valores.
- ✓ Problemas de sectorización ya que en algunos casos las distancias son muy largas para llegar a las escuelas haciendo que la asistencia diaria de los alumnos sea interrumpida.
- ✓ Padres que se dedican a actividades diversas como: comercio ambulante o corte de café que no permiten la asistencia continua de los alumnos a la escuela, por lo que estos priorizan que sus hijos los acompañen a sus trabajos debido a la situación económica familiar.
- ✓ Falta de materiales didácticos o útiles escolares por falta de recursos económicos por parte de los padres para poder adquirirlos.
- ✓ Familias desintegradas por abandono de uno o ambos padres, quedando los niños al cuidado de adultos mayores, sin la capacidad para solventar sus necesidades.

- ✓ Madres solteras que generalmente trabajan todo el día desatendiendo a los hijos por la necesidad de asistir a sus labores.
  - ✓ Agresión física, verbal y/o psicológica de los padres hacia los hijos provocando que ellos repliquen esta conducta en el ámbito escolar.
  - ✓ Adicciones por parte de uno o los padres siendo en ocasiones esto un factor determinante para que el alumno se introduzca también en el consumo de drogas.
  - ✓ Incapacidad en algunos niños y jóvenes para su autocuidado y poder expresar cuando sufren de abuso y acoso sexual.
  - ✓ Falta de rutas del transporte público cercanas a los servicios de Educación Especial, así como que las calles y caminos que los rodean, son intransitables para personas en sillas de ruedas, muletas o andaderas, dificultan la asistencia continua de los alumnos.
  - ✓ Los padres de familia o tutores tienen pocas expectativas respecto a la posibilidad de que sus hijos con discapacidad desarrollen habilidades y/o adquieran aprendizajes significativos para la vida y priorizan la educación de sus hijos que no tienen discapacidad.
  - ✓ A la fecha no se cuenta con un censo que nos permita obtener información clara y concreta, sobre el número de personas con determinado tipo de discapacidad en el estado de Veracruz.
- Los sectoriales, que se refieren a las que son propias del sector educativo y tienen su origen en éste:
    - ✓ Falta de ajustes razonables en la infraestructura de los servicios escolares.
    - ✓ Falta de materiales ajustados a las diferentes discapacidades.
    - ✓ Falta de capacitación permanente a los servicios por falta de recursos.
    - ✓ Falta de recursos humanos por cambio de actividad de docentes.
    - ✓ En el caso de las USAER no se encuentran geográficamente ubicadas de manera cercana y esto limita los acompañamientos por parte del directivo y equipo paradocente.

- ✓ Que sólo haya un maestro de apoyo en escuelas con matrículas muy altas y esto limita la respuesta adecuada en tiempo y forma a los alumnos.
- ✓ Composición socioeconómica del aula.
- ✓ Promover actitudes inclusivas en los centros escolares de educación regular.
- ✓ Difundir en el estado materiales impresos para promover la cultura de la inclusión.
- ✓ Falta de materiales específicos para la discapacidad.
- ✓ Falta de software educativos para la discapacidad visual, auditiva e intelectual.
- ✓ Alto índice de personas con discapacidad que requiere de atención personalizada e individual, debido a las características que presenta.



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/442/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver., a 31 de agosto de 2017

LIC. ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 280 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17., 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

Au. Xalapa N°30,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa, VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No: SFP/442/2017

Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría de Educación de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

**MRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.C. Dr. Guillermo Moreno Chazarín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñero, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal y Enlace Institucional SEV. Mismo fin.  
CP. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo  
MLGC/HAB/Hymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FAFEF - SIOP***

---



SIOP  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Infraestructura  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Oficio No. SIOP/UA/2550/2017  
ASUNTO:  
Se informa no aplicación de PM'S  
FAFEF-16 / PAE 2017.

Xalapa, Ver., a 2 de Octubre de 2017.

**MTRO. HECTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN-SEFIPLAN**  
**PRESENTE**

Por instrucciones del C. Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Lic. Julen Rementería del Puerto y en seguimiento a su atento oficio número **SFP/478/2017**, donde se informaron los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), realizada en fecha reciente por personal a su cargo y del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES), así como el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora.

Al respecto y de acuerdo al oficio DGPPCYCE/1308/2017 signado por la Dirección General de Proyectos, Programación, Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales adscrita a la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se adjunta la Opinión de Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23, donde se establece que no se tienen actividades y procesos a implementar, toda vez que esta Secretaría no tuvo asignación presupuestal del fondo FAFEF en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

**ATENTAMENTE**

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



Original y Copia

C.c.p. LIC. JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO.- Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Presente.  
DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.- Presente.  
ACT. RAMON FIGUEROA PIÑERA.- Contralor General del Edo.- Mismo fin.- Presente.  
LIC. MA. DE LOURDES GAMBOA CARMONA.- Directora Gral. De Finanz. y Seg. de Prog. de Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.  
DR. DARIO FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ.- Director General IISES-U.V.- Mismo fin.- Presente.  
CP ANDRES GARCIA AMAYA.- Encargado del Órgano Interno de Control-SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.  
LIC. ALEJANDRA ALCÁZAR PIZÁ.- Enlace Operativo y Enlace Institucional SIOP.- Mismo fin.- Presente.

Archivo/Minutario  
C.P. JLSM/LIC. AAP/LC DCF  
Id 30979



SIOP  
(ESTADO DE VERACRUZ)

**VER** Infraestructura  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS,  
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO  
DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES  
Oficio No. DGPPCYCE/1308/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO:

ASUNTO: Respuesta a Resultados de Evaluación de Desempeño del FAFEF 2016.  
Xalapa, Ver., a 28 de septiembre de 2017

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

Por instrucciones superiores, y en respuesta al oficio No. SIOP/UA/2392/2017, relativa a los Resultados de Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, efectuada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES) adscrito a la Universidad Veracruzana y validado por la SEFIPLAN, a través de la Subsecretaría de Planeación, me permito comunicarle que después de analizar los resultados de la Evaluación en comento, se considera que no se tienen actividades y procesos a implementar toda vez que esta Secretaría no tuvo asignación presupuestal del Fondo FAFEF en el ejercicio fiscal 2016.

Se anexa documento impreso con la exposición de la no aplicación de proyecto de mejora ni de las actividades y procesos correspondientes.

Sin otro particular, reciba usted un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Eduardo de la Torre Berea  
Director General de Proyectos, Programación y  
Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales.

Lic. Juan Clemente del Puerto - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Para su conocimiento. Presente  
Ing. Federico G. Santofal Duick - Subsecretario de Infraestructura. Mismo fin. Presente  
Ing. Armando Nava Mercado - Director General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales. Mismo fin. Presente  
Ing. Roque H. Borrego Vazquez - Subdirector de Planeación, Programación y Presupuestación de Ova. Mismo fin. Presente  
C. Ochoa/Montero Foto 1413.  
E. TB-RH/mer

WWW.ARTICLE19.ORG

Received  
29/07/2017 17:15

**Opinión respecto a la factibilidad de implementación de Proyectos de Mejora derivado de la evaluación específica de desempeño a los recursos federales del ramo 33 y 23**

De conformidad con lo que establecen los objetivos de la Evaluación contenidos en el informe final de resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2016, y de acuerdo a lo que dicho documento establece como objetivo general:

*"evaluar el desempeño del FAFEF en el Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, con respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas. De igual forma, de conformidad con los TdR's, los objetivos específicos de la evaluación de desempeño son: 1. Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la Entidad; 2. Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo; 3. Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la Entidad, así como los mecanismos de rendición de cuentas; y 4. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo".*

Es importante señalar que en su oportunidad el llenado de los formatos para la evaluación del fondo FAFEF 2016 se realizó para efectos de cumplimiento de lo solicitado por el personal de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN que estuvo a cargo de dicha evaluación, toda vez que como se indicó en la reuniones de trabajo previos a la integración de la evaluación, esta Secretaría no recibió la asignación presupuestal correspondiente.

En lo que respecta a la evaluación del fondo que se llevó a cabo respecto a la medición de la contribución y destino de las aportaciones, y la gestión del fondo, es importante señalar que las asignaciones y autorizaciones las realiza la propia SEFIPLAN; con relación a las sistematizaciones del ejercicio, no aplican porque no hubo recursos asignados de dicho fondo para reflejarlos en los sistemas de seguimiento de aplicación de los recursos.

Con respecto a la recomendaciones derivadas de la evaluación, no se cuenta con elementos de análisis que impliquen atenderlas ni de proponer algún proyecto de mejora, toda vez que esta Secretaría no recibió la asignación presupuestal que haga necesaria una evaluación de recursos que no se recibieron, y de atender las recomendaciones relativas al ejercicio y seguimiento de la aplicación y comprobación de los mismos.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/478/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017



LIC. JULEN REMENTERIA DEL PUERTO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado, de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEEF) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados; producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u



011318

ANEXA CD

1 COPIA



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/478/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. NÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazacón, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñero, Contralor General del Estado, Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gombosa Carmona, Directora General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Lic. Alejandra Alcázar Flad, Enlace Operativo y Enlace Institucional SIOP, Mismo fin.  
C.P. Andrés García Amaya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Daz Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
MLGCHAB/rymb

Av. Xalapa N°90,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FAFEF - SEV***

---



SEV

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VER Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR****DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

Oficio No. SEV/OM/DCyCP/01046/2017  
Asunto: Se remite anexos ASM- PAE 2017  
Xalapa, Ver., a 22 septiembre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**  
**EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**P R E S E N T E**

En atención a los oficios No. SFP/442/2017 y SFP/480/2017 de fechas 31 de agosto y 7 de septiembre del año en curso respectivamente en los que remite los Informes Finales de los Resultados derivados de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2016, practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IISES), me permito enviar a Usted el Anexo I denominado "Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora" correspondientes a cada uno de los fondos antes señalados.

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

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECTORA**

  
**M.A. ENRIQUETA SARBIA RAMÍREZ**



S.E.V.  
DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

SEV/OM/DCyCP/01046/2017  
25 SEP 2017  
1704963



Lic. Enrique Pérez Rodríguez.- Secretario de Educación de Veracruz.  
ACT. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera.- Contralor General del Estado.  
Lic. Abel Ignacio Cuevas Melo.- Oficial Mayor en la SEV.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.  
L.C. Gustavo Eduardo Ferrá Torres.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEV.  
Expediente/Minutario.  
ESR/MEBH/cird

## TOS SUSCRIPTIONS DE NE NE LOBA JAGNI

Nombre o denominación de la evaluación	Nombre del PP o Fondo Evaluado	Unidad(es) responsable (s) de la operación del PP o Fondo	Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Oficialía Mayor

[illegible]

No.	Aspecto susceptible de Mejora (ASM)	Claro		Referente		Justificable		No		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale la razón.
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	A	B	C	D	SI	NO	
8	Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y se comprometan a realizarlos para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que midan con confiabilidad los resultados.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		Se cuenta con los indicadores reportados en el PASH; sin embargo, debido a que no está definido el destino de los recursos por parte de la SEFIPLAN, no se elabora una planeación específica de los recursos del Fondo. Se considera que es la SEFIPLAN quien debería presentar los ASM.
9	Proponer la implementación de subprogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del Fondo.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		Los procedimientos para el manejo de los recursos se tienen plenamente identificados, establecidos y autorizados por esta Secretaría, mismos que pueden ser consultados en los Manuales de Organización.
10	Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias involucradas en el manejo de recursos del FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva para formular criterios para la gestión y distribución de recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de los sectores.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		Esta Secretaría no tiene las atribuciones para formular criterios de distribución de los recursos.
11	Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normalidad que permitan establecer un sistema de control interno y a su vez tenerlos actualizados de forma que sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la operación eficaz de los recursos del Fondo.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		No se considera un Aspecto de Mejora para la SEV, toda vez que se tienen los procedimientos debidamente establecidos y autorizados para la aplicación del recurso, en el caso de que el destino sea para ejercer en la nómina estatal (Servicios Personales).
12	Elaborar Indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia de su cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en el Fondo.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		Se cuenta con los indicadores reportados en el PASH; sin embargo, debido a que no está definido el destino de los recursos por parte de la SEFIPLAN, no se elabora una planeación específica de los recursos del Fondo.



S.E.V.  
DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

Elaboró  
*[Firma]*  
MARTÍN

M.A. Enriqueta Sazabla Ramírez

Directora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró  
*[Firma]*  
L.C. María Estela Guebarra Hernández

Jefe del Departamento de Seguimiento de  
Auditoría y Análisis Presupuestal de Proyectos



SEFIPLAN  
CENTRO DE VERACRUZ



VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/480/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

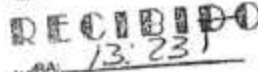
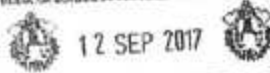
Xalapa, Ver., a 07 de septiembre de 2017



LIC. ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ  
PRESENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Av. Xalapa N° 300  
Col. Unidad del Bosque  
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)** practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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"** anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/480/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 07 de septiembre de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarra, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.  
Act. Raúl Ríos Pineda, Contralor General del Estado, Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Camba Carmona, Directora General de Planeación y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
M.A. Enriqueta Sandoval Ramírez, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal y Enlace Institucional SEV Mismo fin.  
C.P. Andrés García Arriaga, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Mismo fin.  
MCC. Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, Mismo fin.  
Archivo  
MLCC/PM/BB/yrb

A/c, Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FASSA - SALUD***

---



SS  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Salud  
SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N° SESVER/DA/1083/2017  
ASUNTO: Se envían Proyectos de Mejora  
Xalapa de Equez. Ver. a 04 de octubre de 2017


**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

En atención a sus observaciones de los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Al respecto, me permito enviar a Usted los Proyectos de Mejora 2017, Anexos: I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, II. Acciones de Mejora y su Programación y III. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas correspondientes a FASSA y FISE.

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

**ATENTAMENTE**

  
**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Y CONTROL DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE**

JMCV/ARM/hvyd  
C.c.p.

Lic. Gerardo Olano Galicia. Secretario Técnico del Secretario de Salud de SESVER. Mismo fin.  
C.P. Miguel Ángel García Ramírez. Director Administrativo de SESVER. Para su conocimiento.  
Lic. Marib de Lourdes Gamboa Carmona. Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Dr. José Miguel Vélez R. Moreno. Director de Planeación y Desarrollo de SESVER. Mismo fin.  
Arq. Alberto Javier Estévez Calvo. Director de Infraestructura de Salud. Mismo fin.

Soconusco N° 31.

Col. Aguacatal

C.P. 91130, Xalapa, Ver.

Tel. 01 228 842 3000, Ext. 3704

www.ssaver.gob.mx



FASSA

VER 3.000

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de mecanismos de control para el seguimiento, evaluación y ejecución del Fondo de Aportación de Servicios de Salud (FASSA).

**ORGANISMO RESPONSABLE:** Servicios de Salud de Veracruz

**FECHA DE INICIO Y FIN:** 15 de octubre de 2017 – 15 de enero de 2018.

**OBJETIVO:** Generar procedimientos de capacitación, seguimiento y evaluación para la ejecución del fondo.

**DESCRIPCIÓN:**

Llevar a cabo la capacitación continua dirigida al personal del Organismo y en particular a los encargados de la ejecución del fondo, sobre la planeación y operación del mismo; a fin de dar a conocer las responsabilidades para el manejo del fondo. Así mismo realizar los flujogramas del proceso de ejecución del FASSA para conocimiento de las áreas ejecutoras en cuanto al destino, gestión, operación y resultados.

Elaboración de un diagnóstico que nos permita conocer la situación actual del FASSA, para generar indicadores con los cuales el Organismo de seguimiento puntual y pueda generar una evaluación con la cual se pueda determinar si la ejecución del fondo se está realizando de manera correcta de acuerdo a la planeación y normatividad aplicable, a través de mecanismos de control eficientes.

Implementar mesas de trabajo con las áreas responsables de la ejecución del fondo, para mejorar la comunicación institucional entre todas las áreas responsables de la ejecución del fondo, generar una interacción eficiente de manera periódica para la gestión, destino y resultados del fondo, lo cual nos permitiría evitar futuras observaciones por parte de organismos fiscalizadores.

**BENEFICIOS:**

- Personal capacitado en el FASSA.
- Contar con un Diagnóstico para poder implementar medidas de mejora.
- Generar acciones preventivas y correctivas en la ejecución del fondo.
- Contar con un tablero de control para el seguimiento y evaluación del fondo, a fin de cumplir con la normatividad aplicable.
- Fortalecer la comunicación entre las áreas responsables de la ejecución del FASSA.
- Contar con mecanismos que nos permitan garantizar una rendición de cuentas y transparencia sobre la ejecución del fondo.

**COSTO:** No tiene costo.

**INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO:**

Dirección Administrativa:

C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez.

Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención a Auditorías y Enlace Institucional

L.C. Maritza Mendoza Rocha

Jefa de Departamento de Control Presupuestal

C.P. Alejandro Ranzahuer Navarro

Apoyo Administrativo

L.C. Harwin Vianey Curti Perfestain

Apoyo Administrativo

Dirección de Planeación y Desarrollo:

Dr. José Miguel Vélez R. Moreno

Director de Planeación y Desarrollo

Mtra. Viridiana Silva Vega

Jefa de Departamento de Seguimiento de Programas Institucionales

Dirección de Atención Médica:

Dr. Gabriel Ríande Juárez

Director de Atención Médica

**RESPONSABLE DEL PROYECTO DE MEJORA:**

C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez.

Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Atención a Auditorías y Enlace Institucional.



# ANEXO I. VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la Evaluación

Nombre del Fondo Evaluado:

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

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 Y 23  
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)  
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE SALUD DE VERACRUZ

No.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA (ASM)	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASM										CLASIFICACIÓN DEL ASM										EVALUACIÓN DEL ASM		EN CASO DE NO VALORAR EL ASM, SEÑALE BREVIEMENTE LAS RAZONES	
		CÓDIGO		RELEVANTE		SUSTENTABLE		FACTIBLE		NO		E		F		I		J		K		L			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
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.							X						X								X			
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.	X												X								X			
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.									X						X						X			
4	Elaborar el mapa de procesos para la correcta identificación de la ejecución del Fondo y de esta manera facilitar su documentación.										X					X						X			
5	Examinar los criterios aplicados a los indicadores que operan actualmente para determinar su funcionalidad y alineación con la MIA Estatal, con los resultados obtenidos se realizará la propuesta de acciones preventivas y correctivas que tendrán que ejecutarse.										X					X						X			
6	Determinar los procesos que intervienen, a fin de implementar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos.																	X				X			
7	Generar mesas de trabajo mensuales, en la que intervengan todos los responsables de la ejecución del recurso.									X						X						X			

Validó  
C.P. Juan Manuel Contreras Villalón  
Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Control de Auditorías y Enlace Institucional

Elaboró  
C.P. Alejandro Ramírez Lugo  
Apoyo Administrativo

Fortalecimiento de mecanismos para el seguimiento, evaluaciones y ejecución del Fondo  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA  
Servicios de Salud de Veracruz

No.	Aspecto Sucesos de Mejora (ASM) y/o Casos	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	Batallar 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 recursos 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 y Dirección de Capacitación y Desarrollo	02/10/2017	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 sucesorios a fin de dar cumplimiento al Fondo, de manera alineada al PVO y al Programa Estatal de Salud.	1. Elaboración del Diagnóstico Institucional FASSA	Dirección Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo	15/10/2017	15/11/2017	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 2. Transparencia y rendición de cuentas	Dirección Administrativa	02/10/2017	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	02/10/2017	15/01/2018	Identificar las responsabilidades de cada área, para la correcta ejecución.	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 los datos, de acuerdo a los resultados obtenidos.	Dirección de Planeación y Desarrollo	15/10/2017	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	15/10/2017	15/01/2018	Generar 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 manuales, en la que intervengan todos los responsables de la ejecución del recurso.	1. Mesas de trabajo manuales	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención Médica.	02/10/2017	31/10/2017 15/01/2018	Generar comunicación institucional para la correcta aplicación del FASSA.	Minutas de las mesas de trabajo

Carlos Manuel Villalón  
Apoyo Administrativo

Carlos Manuel Villalón  
Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Control de Auditorías y Enlace Institucional

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

Nombre de la Dependencia: Documento de Trabajo del Fondo Nombre del Fondo						
Servicios de Salud de Veracruz Documento de Trabajo de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA						
No.	Aspectos susceptibles de mejora (a su criterio)	Actividades	Área Responsable	Fecha de Ejecución	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un programa de capacitación sobre: 1) Planificación presupuestal, a fin de que cada servidor público tenga clara sus funciones referentes a la Operación del FASSA; 2) Planificación en la administración de recursos para fines de mejora en la evaluación.	1.- Aplicación de un diagnóstico de capacitación 2.- Investigación y Capacitación y Desarrollo Dirección de Capacitación y Desarrollo	Dirección Administrativa Subdirección de Investigación y Capacitación y Desarrollo	30/11/2017	Contar con persona capacitada en la ejecución del FASSA.	Constancias de capacitación Proyecto de implementación 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 PFO y el Programa Estatal de Salud.	1.- Elaboración del Diagnóstico Institucional FASSA	Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	15/12/2017	Perder determinar la situación actual del FASSA para poder implementar medidas correctivas.	Diagnóstico Institucional del FASSA
3	Revisar los mecanismos implementados en transparencia y medición de cuentas, y en su caso actualización de los mismos para garantizar una operación eficaz de los recursos del Fondo.	3.- Actualización de los mecanismos ya implementados de transparencia y rendición de cuentas	Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	15/02/2018	Que a conocer a las áreas de manera transparente los resultados del fondo.	Dilución 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.	4.- Elaboración de Flujogramas	Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	15/02/2018	Identificar las responsabilidades de cada área, para la correcta ejecución del fondo.	Flujogramas
5	Examinar los criterios aplicados a los indicadores que se aplican actualmente para determinar su funcionalidad y alineación con la MIB Estatal, con los resultados obtenidos se realizará la propuesta de acciones preventivas y correctivas que tendrán que ejecutarse.	5.- Plataforma interna que permita una clara visualización de datos, de acuerdo los resultados obtenidos.	Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	15/02/2018	Contar con indicadores que nos permitan ver el avance de la ejecución del fondo.	Tablero de Control
6	Desarrollar los procesos que intervienen a fin de implementar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos.	6.- Implementar mecanismos de control	Órgano Interno de Control Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	15/02/2018	Generar 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 Fondo.	7.- Mesas de trabajo mensuales	Dirección Administrativa Subdirección de Planeación y Desarrollo	31/10/2017 30/11/2017 15/01/2018	Generar cumplimiento institucional para la correcta aplicación del FASSA	Minutas de las mesas de trabajo

**C. J. Juan Manuel Herrera Villegones**  
Encargado de las Oficinas de Supervisión Administrativa y Control de Auditoría y Eficacia Institucional



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y**  
**ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE INSTITUCIONAL**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
**PRESENTE**

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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la "Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente los Formatos de Revisión de los Proyectos de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador de los Fondos ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que los Proyectos de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sean entregados mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.

**ATENTAMENTE**

**M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**

C.c.p. Dr. Arturo Irán Suárez Villá, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz.  
Para su conocimiento.  
Mtro. Héctor Vargas Roldán, Subsecretario de Planeación. Mismo fin.  
Dirección General de Planeamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo:  
DGSPD/MARI/fmh



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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZASVER Finanzas  
FEDERACIÓN DE ENTIDADES

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS**  
**DE DESARROLLO**

**REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN**  
**ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23**

**Nombre Fondo:** Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

**Nombre Ejecutora:** Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)

**Nombre del Enlace Institucional:** C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez

**Nombre del Enlace Operativo:** L.E. Sara Yvette Montiel Acosta

CONTENIDO			COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.	X		Falta rubricar el documento
2. Nombre del Proyecto de Mejora.	X		
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).	X		
4. Fecha de inicio y fin del PM.	X		
5. Objetivos del PM.	X		
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.	X		
7. Requirir el Anexo I, rubricado y firmado.	X		
8. Requirir el Anexo II, rubricado y firmado.		X	Se requiere mencionar los tiempos de ejecución que se llevará a cabo el PM (Inicio y Término), apearse al Instructivo Pág. 22 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
9. Requirir el Anexo III, rubricado y firmado.		X	Se requiere mencionar los tiempos de ejecución que se llevará a cabo el PM (Término) Pág. 24 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
10. Costo estimado del PM.	X		Validado
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	El Enlace institucional y los Servidores Públicos o personas involucradas en la ejecución del PM, deberán identificar los nombres, cargos e institución o área a la que pertenecen. Pág. 12 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
12. Responsable(s) del PM.	X		Validado
<b>Comentarios Generales:</b> Se cumple con lo estipulado en el Mecanismo para la implementación de los PM, sin embargo, es necesario que el Documento Integral sea rubricado por los integrantes del Proyecto (en todas las cuartillas) y firmado por el responsable. Asimismo se requiere atender los comentarios del punto 8, 9 y 11 y turnar el Documento completo del PM a la Subsecretaría de Planeación por oficio a más tardar el Viernes 6 de Octubre, para su publicación. Dudas o comentarios al Tel. 8421400 Ext. 3344. El Mecanismo puede ser consultado en: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf</a>			

Valida en la SEFIPLAN  
  
 L.E. Sara Yvette Montiel Acosta  
 Figura Operativa FASSA-FOTRADIIS

7



SS  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Salud  
SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N° SESVER/DA/1064/2017  
ASUNTO: Se envían Proyectos de Mejora  
Xalapa de Equez. Ver. a 29 de septiembre de 2017

**MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

En atención a sus oficios No. SFP/450/2017 y SFP/479/2017, mediante los cuales solicita los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

Al respecto, me permito enviar a Usted los Proyectos de Mejora 2017, Anexos: I. Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, II. Acciones de Mejora y su Programación y III. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas correspondientes a FASSA y FISE.

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

**ATENTAMENTE**

**C.P. JUAN MANUEL CONTRERAS VILLAGÓMEZ**  
**ENCARGADO DE LAS OFICINAS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Y CONTROL DE AUDITORIAS Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE**

JMCV/AS/1064  
C.E.D.

Lic. Gerardo Olano Galicia, Secretario Técnico del Secretario de Salud de SESVER. Mismo fin.  
C.P. Miguel Ángel García Ramírez, Director Administrativo de SESVER. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Dr. José Miguel Vélez R. Moreno, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER. Mismo fin.  
Arq. Alberto Javier Estévez Calvo, Director de Infraestructura de Salud. Mismo fin.

Soconusco N° 31.

Col. Aguacatal

C.P. 91130, Xalapa, Ver.

T. 01 228 842 3000, Ext. 3704

www.ssaver.gob.mx





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/450/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017



Anexo cidi



Av. Xalapa 1301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

MTRO. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE  
SALUD DE VERACRUZ  
PRESENTE

De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace Institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/450/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

No omito comentarle que la propuesta de la Secretaría de Salud que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
C.P. Juan Manuel Contreras Villagómez, Encargado de la Oficina de Supervisión Administrativa y Atención de Auditorías y Enlace Institucional SESVER. Mismo fin.  
C.P. Andrés García Araya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC, Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo.  
MLEC/MADH/ym

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# ***FOTRADIS - DIF***

---



DIF  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
DESARROLLO HUMANO  
DE LA FAMILIA

06 de Octubre de 2017.  
Xalapa, Veracruz, México  
OFICIO UPD/125/2017

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

En seguimiento a su atento 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" donde hace llegar los formatos de revisión de los Proyectos de Mejora, para realizar la atención a los comentarios que el validador de los Fondos correspondiente realizó a los Proyectos mencionados.

Por lo anterior, hago llegar a Usted, dichas adecuaciones, de los siguientes proyectos de mejora, de acuerdo a la metodología señalada:

- 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).

Sin más por el momento y, agradeciendo su atención, reciba Usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



  
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
UNIDAD DE PLANEACIÓN,  
DESARROLLO  
Y TRANSFORMACIÓN  
Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

C.C.P. Dra. María Laura García Boltrán, Directora General DIF Estatal Veracruz, PSSC, PRESENTE  
c.c.p. M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo, PSSC,  
PRESENTE



DIF  
DE VERACRUZ

VER Familia  
POLÍTIKA DE FAMILIA  
DE VERACRUZ

**Nombre del Proyecto de Mejora:**

**Propuesta de Mejora en los procesos para la aplicación del Fondo  
para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con  
Discapacidad (FOTRADIS)**

**Dependencia Responsable:**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de  
Veracruz**

**Fecha de Inicio y Fin:**

**11 de septiembre a 10 de diciembre de 2017.**

Handwritten signature and initials.



DIF  
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
DE LA MUJER VERACRUZANA  
DE LA FAMILIA

## **Objetivo:**

Implementar mejoras en los procesos de aplicación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), con base a las recomendaciones establecidas en el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño aplicada a dicho Fondo con respecto al ejercicio 2016.

## **Descripción:**

El Proyecto de Mejora que se presenta para la aplicación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) derivado de la Evaluación Específica de Desempeño correspondiente al ejercicio 2016 tiene la finalidad de mejorar los procesos para la aplicación de dicho Fondo.

Este Proyecto de Mejora se presenta derivado de las recomendaciones que en el Informe Final los evaluadores nos hacen saber, para el Sistema Desarrollo Integral de la Familia es importante mejorar nuestros procesos para la aplicación de los recursos correctamente y con transparencia.

En materia "de contribución y de destino" nos recomiendan realizar los diagnósticos e incorporar técnicas de Presupuestación basada en Resultados (PbR). Se puede elaborar un programa Presupuestario aplicable a este Fondo, pero el recurso es solicitado por medio de una Ficha Técnica que puede o no ser aprobada por otras instancias, es por ello que no nos permite medirlo de manera constante debido a que puede ser o no aprobado para su aplicación en el ejercicio posterior.

Para mejorar la "gestión" del Fondo, nos recomiendan elaborar Flujogramas que describan los procesos clave en la asignación, ejercicio y seguimiento de los recursos. En este momento se están elaborando los Flujogramas que poder tener conocimiento de todos los procesos.

Nos propusieron Talleres de capacitación por periodos, para que la ejecutora tenga claras las funciones que cada servidor público encargado de la Operación del Fondo debe desempeñar, ya se tiene un cronograma para llevar a cabo las capacitaciones correspondientes.

**Costo estimado del Programa de Mejora:** La implementación de las acciones de mejora no requiere de un costo adicional.



DIF  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia  
DESARROLLO HUMANO  
DE LA FAMILIA

**Integrantes del equipo de trabajo que realizarán el proyecto de mejora:**

- Dra. Eos López Romero
- Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez

**Responsables del proyecto de mejora:**

- Dra. Eos López Romero

**Elaboró:**



Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez

Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo

**Autorizó:**



Dra. Eos López Romero

Directora de Asistencia e Integración Social





DIF

SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL

VER **Familia**  
SEMANA DE FAMILIAS  
DE LA UNIÓN

## PROYECTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

### FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PLANIFICACIÓNANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES  
DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

Evaluación Específica de Desempeño

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO		
1	Incorporar Técnicas con Presupuestación basada en Resultados.	X		X		X										X	De acuerdo a las Reglas de Operación de Fondo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Enero de 2017, el recurso es solicitado de acuerdo a los lineamientos establecidos; dichos lineamientos son limitativos en cuanto a la su forma para ser aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2	Elaborar un diagrama de flujo del proceso de gestión del Fondo, de los procesos de generación de información y rendición de cuentas del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.	X		X		X										X	

E: Facilita la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultado Federal y una Estatal alineándola al Plan Veracruzano de Desarrollo con el fin de llevar a cabo la Presupuestación basada en Resultados, sin embargo el recurso recibido no ingresa de manera constante al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicho recurso es definido en su origen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.											
3	Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, así como el diseño de una Matriz de Indicadores de Resultado Federal y una Estatal con indicadores alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo, reportando informe al Sistema de Formato Único.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Capacitar a cada servidor público encargado de la operación del Fondo, para que conozca las funciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Aplicar el fondo para otros rubros que marcan los Lineamientos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que son: Proyectos de inversión, construcción, reconstrucción y ampliación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Las funciones otorgadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, no permiten la construcción, reconstrucción o ampliación de Obra, siendo estas actividades ejecutadas a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Veracruz, por lo que restringe los lineamientos establecidos por el Fondo.											

Clasificación de los ISM: E: Específicos; I: Institucionales; IG: Interinstitucionales.

Elaboró

Javier Mariel Arizáin  
Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

Validó

Maria Laura García Beltrán  
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍAVER Finanzas  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GOBIERNO DEL 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:

Mejorando los procesos para la Aplicación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)  
 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)  
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) Validadores	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de las AM	Fecha de inicio de las AM	Fecha de Término de las AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Elaborar un diagrama de flujo del proceso de gestión del Fondo de los procesos de generación de información y rendición de cuentas del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad.	Identificar cada paso de los procesos de gestión del Fondo, de los procesos de generación de información y rendición de cuentas.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Asistencia e Integración Social Dirección Administrativa	18-Sep-17	11-Oct-17	Un documento que establezca todas las etapas del proceso para la aplicación del Fondo.	Diagramas de Flujo
2	Capacitar a cada servidor público encargado de la operación del Fondo, para conocer las funciones.	Se coordinarán las capacitaciones con la finalidad de que todas las áreas involucradas en la gestión, generación de información y rendición de cuentas tengan conocimiento de los procesos para la gestión y aplicación del Fondo.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Asistencia e Integración Social Dirección Administrativa	19-Sep-17	10-Dic-17	Cada servidor público involucrado en la aplicación del Fondo tendrá un largo conocimiento de todos los procesos.	Lista de asistencia a Foros y una representación en Power Point

Elaboró:

Javier Muñoz Arriarán  
 Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

Validó:

María Laura García Beltrán  
 Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

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

Formato oficial Consejo,  
Secretaría y Fundación Públicas.

Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Mejorando los procesos para la Aplicación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad

Nombre del Fondo: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un diagrama de flujo del proceso de gestión del fondo, de los procesos de generación de información y rendición de cuentas del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad.	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	Un documento que establezca todas las etapas del proceso para la aplicación del Fondo.	Diagramas de flujo
2	Capacitar a cada servidor público encargado de la operación del Fondo, para conocer las funciones.	Llevar a cabo tres capacitaciones con los servidores públicos de las áreas involucradas para la gestión, generación de información y rendición de cuentas del Fondo.	Unidad de Planeación y Desarrollo Dirección de Asistencia e Integración Social Dirección Administrativa	10/12/2017	Todos los servidores públicos involucrados en el proceso para la aplicación del Fondo estén capacitados.	Lista de asistencia Fotos y una presentación en Power Point

Elaboró

Javier Marín Arizón  
Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

Validó

María Laura García Beltrán  
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Veracruz.



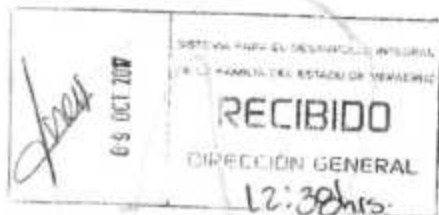
**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO  
**Oficio-Circular No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/048/2017**  
Hoja 1/1

ASUNTO: Envío de Formato de Revisión de PM

Xalapa, Ver. a 04 de octubre de 2017



**LIC. MIGUEL ADRIAN CASTRO RODRÍGUEZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y ENLACE**  
**INSTITUCIONAL**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE**  
**VERACRUZ**  
**PRESENTE**



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", del Cronograma de Ejecución de los Mecanismos para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de mejora, Derivados de la Evaluación específica de Desempeño a los Recursos Federales de los Ramos 33 y 23; me permito hacerle llegar adjunto al presente los Formatos de Revisión de los Proyectos de Mejora, para que en su carácter de Enlace Institucional se sirva atender los comentarios que el validador de los Fondos ha emitido en apego a los Mecanismos en mención.

He de agradecer que los Proyectos de Mejora, una vez realizadas las adecuaciones, sean entregados mediante oficio dirigido al C. Titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a más tardar el viernes 06 de octubre del presente año.

Sin otro particular, le saludo.



**ATENTAMENTE**

**M.G.C. MARIO ALFREDO BAEZ HERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECTOR**

C.c.p. Mtro. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación. Para su conocimiento.  
Dra. María Laura García Beltrán, Directora General del DIF Estatal. Mismo fin.  
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo:  
DGFSPD/MAIII/ymb

Av. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ  
**VERACRUZ.gob.mx/finanzas/**





## SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

## REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES RAMO 33 Y 23

Nombre Fondo: Fondopara la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Nombre Ejecutora: Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado de Veracruz (DIF-Estatal)

Nombre del Enlace Institucional: Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez

Nombre del Enlace Operativo: L.E. Sara Yvette Montiel Acosta, L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera

CONTENIDO	SI	NO	COMENTARIOS
1. Documento en formato Word, letra Arial, Tamaño de la Fuente a 14 los Títulos y 12 el Texto.		X	No se atendió el numeral 5.4 que señala que, la integración de los PM es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, evaluados en el PAE 2017 y dichos documentos se deberán integrar y enviar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, así como a la CGE, conteniendo la siguiente información: Nombre del proyecto, Dependencia(s), Entidad(es) u Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s), Fecha de inicio y fin, Objetivo, Descripción, Costo estimado del PM, Integrantes del equipo de trabajo y Responsable del proyecto de mejora. Pág. 11 del Mecanismo o consultar con su respectivo Validador en la SEFIPLAN.
2. Nombre del Proyecto de Mejora.		X	
3. Dependencia(s), Entidad(es) y Organismo(s) Autónomo(s) responsable(s).		X	
4. Fecha de inicio y fin del PM.		X	
5. Objetivos del PM.		X	
6. Descripción del PM en media cuartilla máxima.		X	
7. Revisar el Anexo I, rubricado y firmado.		X	Se debe aclarar cuales son las Reglas de Operación (debidamente justificadas).
8. Revisar el Anexo II, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
9. Revisar el Anexo III, rubricado y firmado.	X		Anexo completo.
10. Costo estimado del PM.		X	
11. Integrantes del equipo de trabajo que realizarán los PM.		X	Se requiere la elaboración del Documento Integral.
12. Responsable(s) del PM.		X	

## Comentarios Generales:

La Ejecutora solo presenta los anexos y no cumple con un documento integral apegado al Mecanismo.

No se debe incluir el Anexo IV, del Mecanismo en mención, en el apartado Num.7 menciona que para el seguimiento de los PM, las Ejecutoras de los Fondos Federales, deberán requisitar el formato establecido como anexo IV Avance de los Proyectos de Mejora, remitiendo dicho documento a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, CGE y sus OIC, a más tardar el último día hábil del mes de enero como lo señala el Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mecanismo puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/09/Mecanismo-PM-PAE-2017.pdf>

Validan en la SEFIPLAN

L.E. Jorge Marcelo Mulato Silera  
Figura Operativa FAM-FOTRADIS

L.E. Sara Yvette Montiel Acosta  
Figura Operativa PASSA-FOTRADIS

7



18-Septiembre-2017.  
Xalapa, Veracruz, México.  
Oficio número: DG/0693/2017

**Héctor Vargas Rubín**  
**Subsecretario de Planeación de la Secretaría**  
**de Finanzas y Planeación del Estado**  
**de Veracruz**  
**Presente.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción XIX, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en atención a su oficio SFP/443/2017, recibido el 7 de septiembre en curso, por el que remite el Informe Final de Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), así como 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 anexar al presente, el documento que contiene los anexos I, II, III y IV, relativos a los Aspectos Susceptibles de Mejora por parte de este Organismo para su debida revisión y difusión.

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



10153



Atentamente



DIF ESTATAL VERACRUZ  
DIRECCIÓN GENERAL

**María Laura García Beltrán**

**Directora General del Sistema para el Desarrollo**  
**Integral de la Familia del Estado de Veracruz.**

C.c.p.- Guillermo Moreno Chazarini.- Secretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- Ramón Figueroa Piñera.- Contralor General del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- María de Lourdes Gamboa Carmona.- Directora General de Financiamiento y Programas de Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.  
C.c.p.- Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento.- Presente.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/443/2017  
Hoja 1/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

DRA. MARÍA LAURA GARCÍA BELTRÁN  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL  
PRESENTE



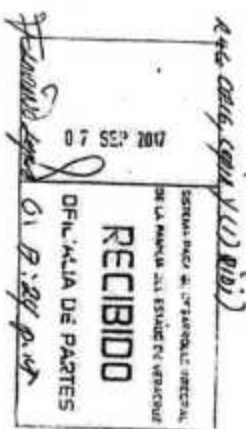
De conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a la Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; Artículo 50 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 269 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, Inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN- IIESES de la UV y PAE 2017; le informo que la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOFTRADIS) practicada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana ha sido concluida y validada por la SEFIPLAN.

En virtud de lo anterior, me es grato hacerle llegar anexo al presente en disco compacto (CD) el Informe Final de Resultados, producto de las actividades coordinadas con el Enlace institucional que tuvo a bien designar.

De igual forma, me permito hacerle llegar 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" anexo al presente, documento facilitador para informar a las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, los procedimientos para elaborar y dar seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM).

Av. Xalapa N°30  
Col. Unidad del Estado  
C.P. 91010, Xalapa, VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Oficio No. SFP/443/2017  
Hoja 2/2

ASUNTO: Envío de Informe Final y  
Mecanismos para Proyecto de Mejora

Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2017

No omito comentarle que la propuesta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz que Usted dignamente dirige, deberá ser entregada en esta Subsecretaría a mi cargo, mediante oficio a más tardar la tercera semana de Septiembre del presente año, para su revisión y difusión.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

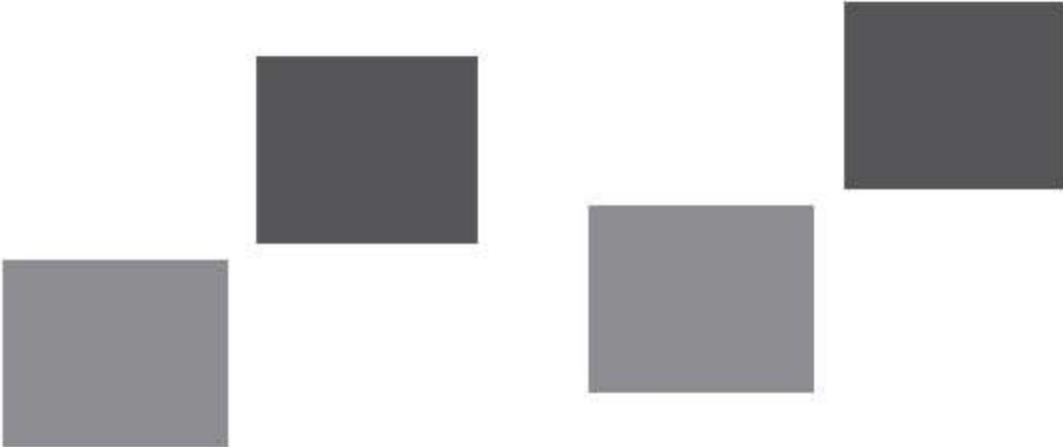


MTRO. HÉCTOR VARGAS-RUBÍN  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarrín, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Act. Ramón Figueroa /33511, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.  
Lic. María de Lourdes Gamboa Camano, Directora General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Miguel Adrián Castro Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo y Enlace Institucional DIF. Mismo fin.  
MGC. Andrés García Arroya, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.  
MGC. Mario Alfredo Benítez, Jefe de la Subsecretaría de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.  
Archivo.  
HLGOMABH/ymb

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



**VER** Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

