



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



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

Oficio CGE/DGFI/0205/04/2023
Xalapa, Veracruz 05 de abril de 2023
Asunto: **Envío de Informe de Seguimiento
a los PM, PAE 2021**

LIC. LUIS MANUEL SALAZAR DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 289 Quinquies fracción VII y VIII, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 segundo párrafo del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 44 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en cumplimiento al Numeral 7 Seguimiento de los PM en el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33 ejercicio fiscal 2020; al respecto, me permito remitir en sobre cerrado, el Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora, derivado de las evaluaciones antes citadas, en el cual se desglosa la integración de resultados y comentarios adicionales.

Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los proyectos de mejora, así como para su integración al Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. ANGELICA JOSELIN ALARCÓN DAUZON
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



C.c.p. **Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.** Contralora General del Estado. Para su superior conocimiento. Presente.
Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Vladimir Cruz Acosta. Subsecretario de Planeación en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Mismo fin. Presente.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz.- Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General del Estado. Para su atención y seguimiento. Presente.
Archivo/Minutario
AJAD/FLAM/jrv

Calle Ignacio de la Llave No. 105
Col. Salud, C.P. 91055, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 841 60 00 Ext. 3827
www.veracruz.gob.mx/contraloría





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33

*Programa Anual de
Evaluación (PAE) 2021*





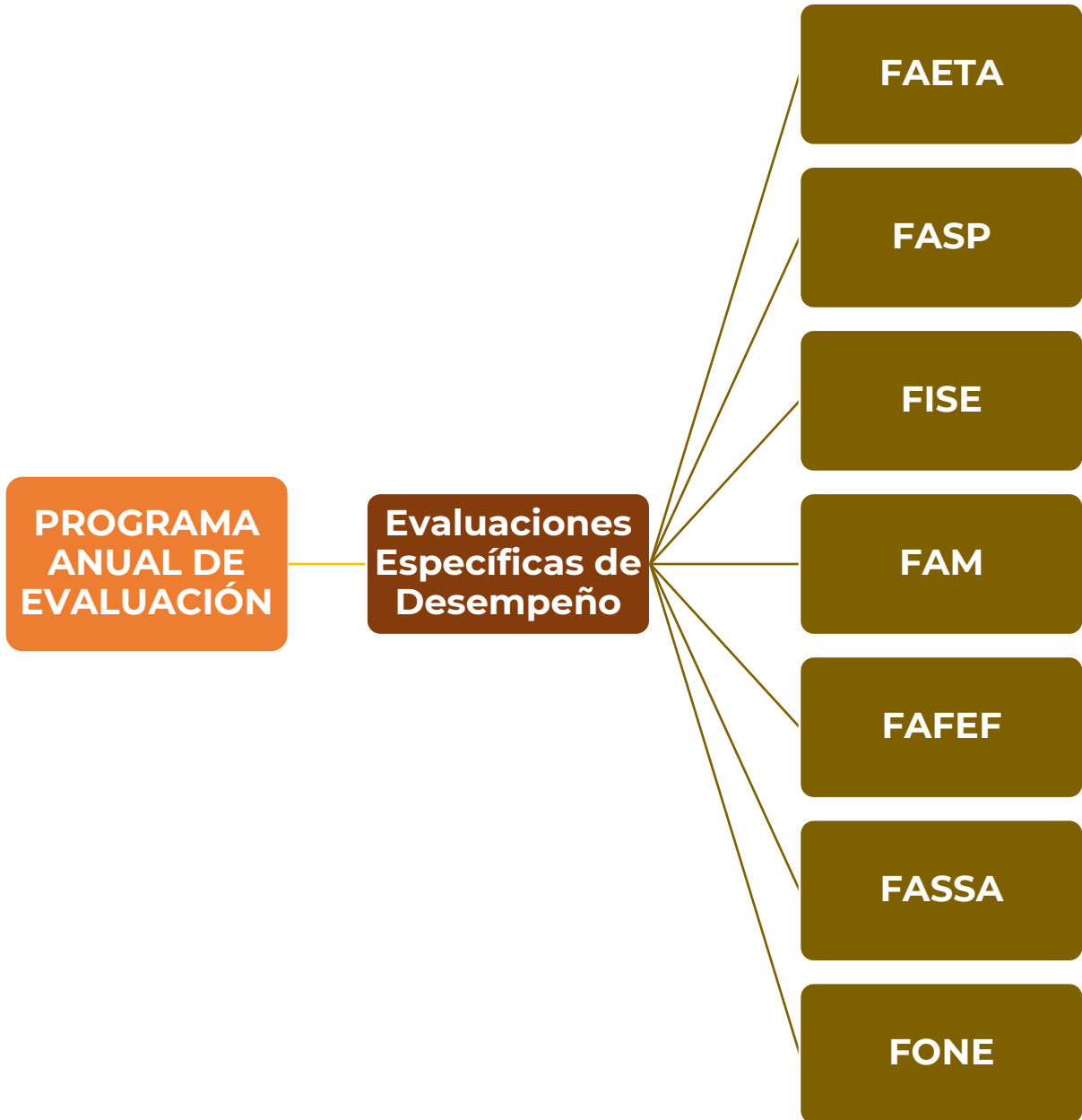
CONTENIDO

ANTECEDENTES	3
OBJETIVO	6
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS	7
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2021	7
COMENTARIOS ADICIONALES	61

ANTECEDENTES

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

En este contexto y conforme al artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación es la instancia técnica a que se refiere el artículo 134 de la Constitución, para lo cual diseña, administra y opera el Sistema de Evaluación del Desempeño, para medir la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos públicos de las unidades presupuestales dependientes del Poder Ejecutivo del Estado que permitan su adecuado ejercicio. Dado lo anterior, en enero de 2021 la Secretaría de Finanzas y Planeación publica el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, cuyo objetivo es presentar el marco de referencia de las evaluaciones que se planean efectuar en el Estado, especificando el programa de ejecución, los sujetos de Evaluación, tipos de Evaluación y los responsables de efectuarlas, con base a la normatividad aplicable; en el cual se programaron:



Participa como instancia técnica independiente (evaluador externo) el Instituto de Administración Pública de Veracruz (IAP Veracruz). Una vez obtenidos los resultados finales, y emitidas las recomendaciones a cada Fondo evaluado, con el objetivo de que las dependencias y entidades



responsables presenten sus proyectos de mejora que permitan optimizar su desempeño y resultados.

La Contraloría General a través de sus Órganos Internos de Control, de conformidad con lo estipulado en el artículo 289 Quinquies fracciones VII y VIII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realiza la revisión de carácter cuantitativo y cualitativo de la información presentada por las dependencias y entidades del poder ejecutivo como evidencia de la implementación de los proyectos de mejora, emitiendo comentarios generales, con la finalidad de realizar el Informe de seguimiento de proyectos de mejora.

Órganos Internos de Control	Secretaría de Seguridad Pública
	Secretaría de Educación
	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
	Secretaría de Desarrollo Social
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
	Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud de Veracruz
	Instituto de Pensiones del Estado
	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
	Colegio de Educación Profesional Técnica
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	

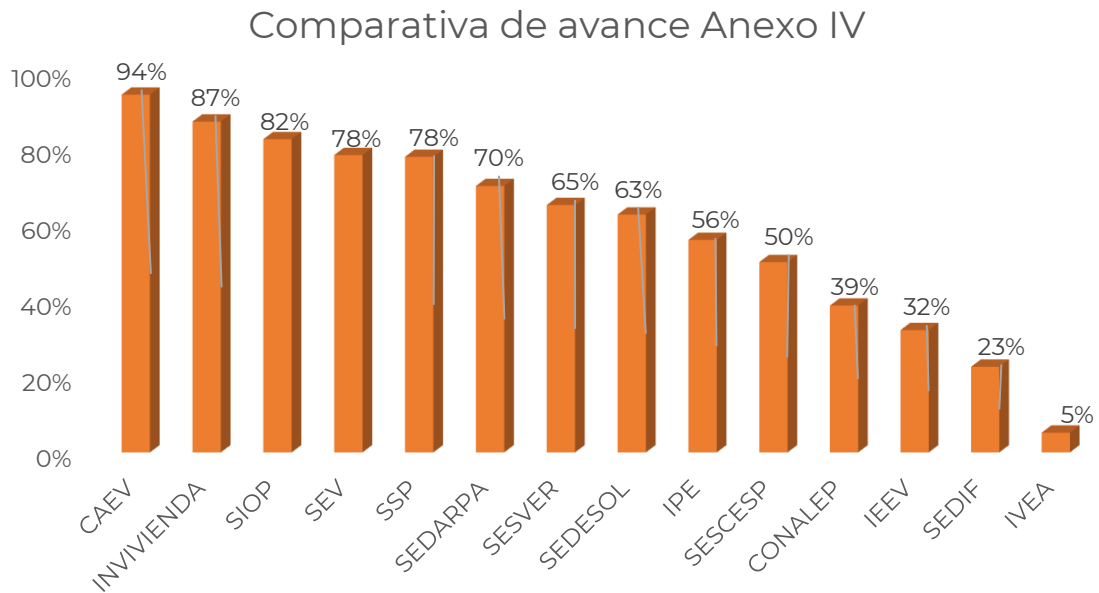
OBJETIVO

Verificar la implementación y cumplimiento del conjunto de actividades establecidas e interrelacionadas que den atención a los hallazgos y recomendaciones identificadas mediante las evaluaciones específicas de desempeño, con la finalidad de mejorar la estructura y operación de los Fondos Federales del Ramo General 33 orientando el gasto público al cumplimiento de los objetivos determinados.

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2021

Para el seguimiento que los Órganos Internos de Control brindan a los Proyectos de Mejora, las Ejecutoras requisitan el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas de los Proyectos de Mejora, en él informan el avance de cada aspecto susceptible de mejora y/o actividad de mejora a la fecha de entrega; de estos se concluye lo siguiente:



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Del análisis realizado por la Dirección General de Fortalecimiento Institucional y los Órganos Internos de Control a los diversos anexos, se advierte que, en los Proyectos del Mejora elaborados por las Ejecutoras se validaron 146 aspectos susceptibles de mejora.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA POR FONDO	
FONDO	TOTAL ASM
FISE	67
FASP	3
FAM	28
FAETA	18
FASSA	12
FONE	10
FAFEF	8
TOTAL	146

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
 Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
 Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

Asimismo, las citadas ASM están integradas por 173 actividades de mejora, de éstas el 75.72% están terminadas y por lo que se encuentran vencidas 42; en el siguiente cuadro se detallan por cada Fondo evaluado:



ESTATUS ACTIVIDADES DE MEJORA POR FONDO			
FONDO	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
FISE	59	8	67
FASP	16	6	22
FAM	5	23	28
FAETA	17	1	18
FASSA	12	-	12
FONE	16	2	18
FAFEF	6	2	8
TOTAL	131	42	173

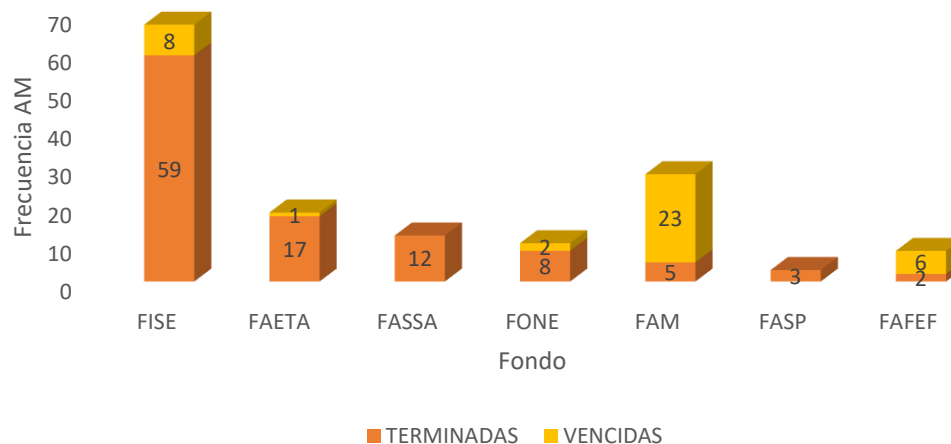
Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

Comparativa Actividades de Mejora (AM) por Fondo



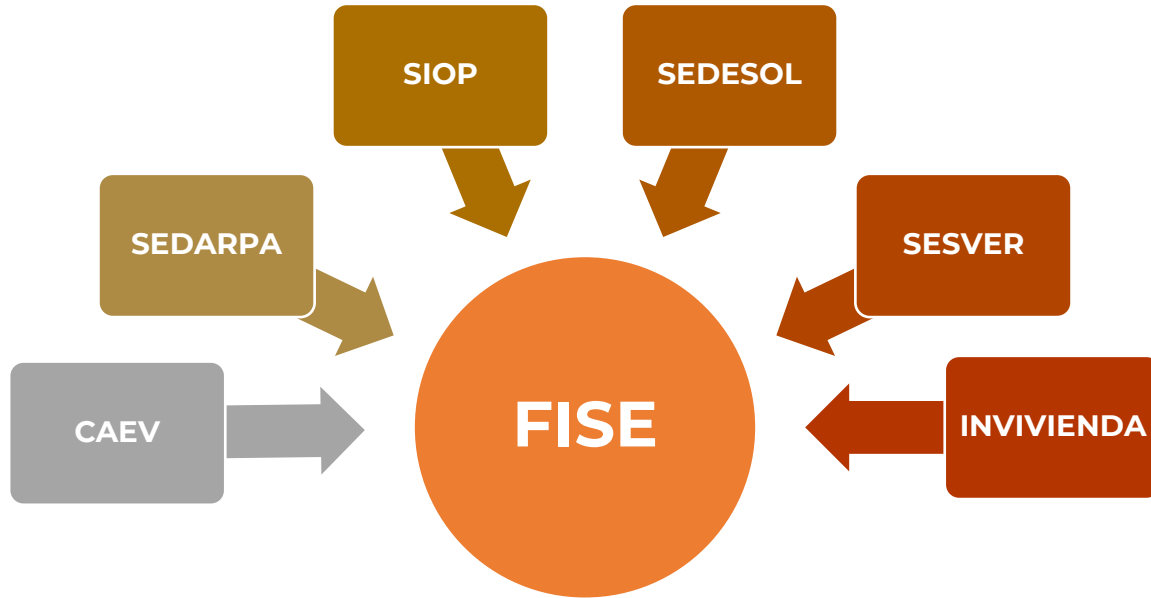
Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES



De la evaluación realizada al FISE, las Ejecutoras responsables validaron **67** ASM, con el mismo número de AM, de la cuales están terminadas 59.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
CAEV	8	2	10
SEDARPA	11	2	13
SIOP	13	-	13
SEDESOL	6	-	6
SESVR	9	3	12
INVIVIENDA	12	1	13
TOTAL	59	8	67

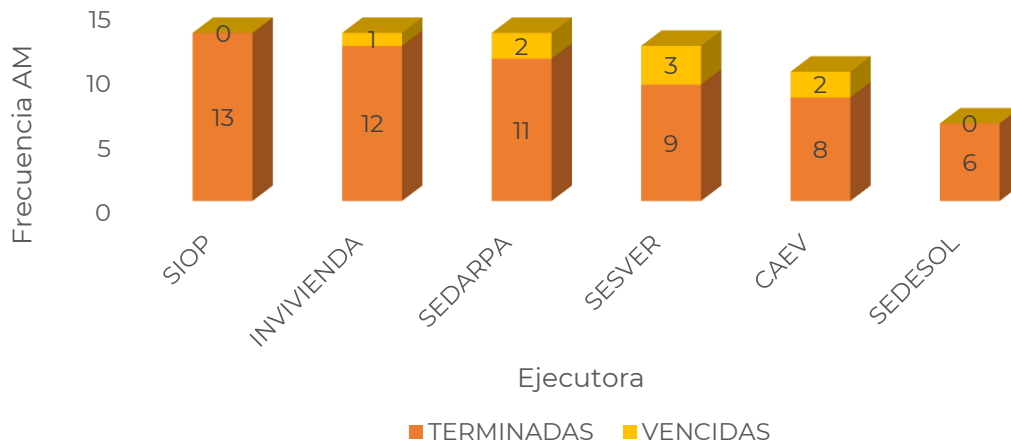
Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

Avance de Actividades de Mejora del Fondo FISE



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

En relación a las AM terminadas, las Ejecutoras responsables del FISE han remitido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a la Contraloría General (CG) y a su respectivo Órgano Interno de Control (OIC) la documentación soporte que es la evidencia del cumplimiento de las actividades de mejora de sus Proyectos de Mejora, siendo revisada y analizada por los OIC, concluyendo lo siguiente:

- **COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**

Mediante correo electrónico de fecha 04 de octubre de 2022, el Órgano Interno de Control, remite el seguimiento a las diez AM que integran el



proyecto de mejora de la Ejecutora, concluyendo que ocho están terminadas y de las dos restantes informa lo siguiente:

ASM “Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además, se sugiere reportarlas en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las Ejecutoras (sic)”/AM “Revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE (sic)”.

Comentario del OIC: *“La entidad presenta el producto entregable pero no se encuentra completo (sic)”.*

ASM “Presentar su Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020; y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial INVIVIENDA y CAEV (sic) /AM Actualización del Programa Institucional de la CAEV (sic)”.

Comentario del OIC: *“Este ASM continua en proceso debido a que el Programa no se tiene firmado. (sic)”.*

- **SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA**

La Ejecutora mediante el oficio CA/395/2022 de fecha 27 de octubre de 2022, informa a la Subsecretaría de Planeación a través del Anexo V elaborado el 24 de octubre de 2022, en el que reporta que once de las trece AM que integran el proyecto de mejora como terminadas.

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Fortalecimiento Institucional con el oficio CGE/DGFI/0204/04/2023 de fecha 5 de abril de 2023, solicita al OIC la revisión y análisis del soporte documental de las AM que la Ejecutora reporta al 100%.

- **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

Con el oficio OIC-SIOP/DFI/1020/07/2022 de fecha 26 de julio de 2022, el Órgano Interno de Control reporta que en el Anexo IV de fecha 09 de febrero de 2022, ocho de las trece AM que integran el proyecto de mejora están terminadas. Asimismo, informa que mediante el oficio número SIOP/CPET/0340/2022 de fecha 25 de julio de 2022, firmado por la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica de la SIOP, al cual adjunta el Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y Evaluaciones Externas, concluyendo lo siguiente:

ASM “Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las Ejecutoras (sic)”/AM “La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionara mediante oficio dirigido a las áreas de Proyectos para que den continuidad a los proyectos de mejora de años anteriores para su conclusión y documentación (sic).

Comentario del OIC: *“Se presentó copia del oficio SIOP/DGPPPOP/0283/2022 de fecha 03/mar/22, suscrito por los directores generales de proyectos, programación y presupuesto de*



carreteras y caminos estatales y; obras públicas mediante el cual remitieron al titular de la coordinación de planeación y evaluación técnica, los formatos Anexo V, derivados de informes y evaluaciones externas de años anteriores de lo siguiente: Mejoramiento de los procesos del FAFEF 2018, Mejoramiento de los procesos del FISE 2019. Se revisó la información plasmada en los reportes antes mencionados, observándose que los 7 ASM del Fondo FAFEF 2018; .1 del Fondo FISE 2018 y, 8 del Fondo FISE 2019 se encuentran al 100% (sic)".

ASM “Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de prevenir observaciones de entes fiscalizadores, reducción presupuestal, mala imagen en la ejecución de las obras en el Estado; así como, alguna sanción establecida en la normatividad aplicable en la materia: Todas las Ejecutoras (sic)”/AM “La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionara mediante oficio dirigido a las áreas ejecutoras y de Proyectos para que en el ejercicio de sus funciones establezcan acciones preventivas para evitar el subejercicio presupuestario del Fondo (sic)”.

Comentario del OIC: *“Este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas revisó el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), observándose que en el Anexo IV se registró el avance del 100.0%, anexando como evidencia, el oficio No. SIOP/CPYET/0035/2022 turnado por el Coordinador de Planeación y Evaluación Técnica de la SIOP a los Directores Generales de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales y; de Obras Públicas; así como Directores Generales de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales y; de Obras Públicas, en el cual solicitó establecer acciones preventivas para evitar el subejercicio presupuestario de fondo.*



Por lo antes señalado y en virtud de que en el apartado de "productos y/o entregable" establecido en el Anexo IV fue "oficio de seguimiento", este Órgano Interno de Control considera congruente el avance registrado en el Sistema con el soporte documental presentado (sic)".

ASM "Integrar a la documentación sobre diagnóstico, las necesidades de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social. SIOPI (sic)"/AM "La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitara a las áreas ejecutora y de proyectos del Sector Carretero, la documentación necesaria sobre diagnóstico de las necesidades de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social, con la finalidad de realizar un documento de informe institucional de diagnóstico de necesidades para las obras del Fondo (sic)".

Comentario del OIC: *"Dentro de la documentación soporte presentada, anexaron "Formato CPPI FISE MIDS 2020 VERSIÓN 2.1" que contiene la relación de obras y acciones programadas y presupuestadas con recursos del Fondo FISE, clasificadas por grado de rezago social y pobreza externa, y esta supervisada por SEDESOL Estatal y la Secretaría del Bienestar Federal, la cual se considera cumple con el avance reportado del 100% (sic)".*

ASM "Hacer del conocimiento de los habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos asignados por FISE, SIOPI y SEDARPA (sic)"/AM "La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitara a la Unidad Administrativa que se cuente con un apartado específico del Fondo FISE para mostrar los recursos para obras y acciones financiadas con recursos de este Fondo (sic).

Comentario del OIC: *"Se verificó en la página electrónica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, corroborándose que se*



encuentra un apartado especial para los recursos asignados al Fondo FISE: <http://www.veracruz.gob.mx/infraestructura/recursos-asigandos-por-fidr/>, por lo que se considera que ha cumplido con el 100% (sic)”.

ASM “Las y los servidores públicos participen en acciones de capacitación que lleve a cabo la Secretaría de Bienestar, referente a la planeación y operación del FAIS, SIOP y SEDARPA (sic)”/AM “La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitará a la SEDESOL estatal que gestione ante la instancia correspondiente cursos de capacitación relacionados con la planeación y operación del FAIS (sic)”

Comentario del OIC: *“Este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas revisó el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), observándose que en el Anexo V, se registró un avance del 100%, en donde se señaló que derivado de la contingencia sanitaria causada por el SARS COVID- 19, SEDESOL Estatal puso a disposición de los servidores públicos relacionados con la planeación y operación del Fondo FAIS, su Programa de Capacitación.*

Por lo anterior, se revisó la evidencia consistente en: Captura de Pantalla donde muestra los diversos temas del Programa de capacitación disponible en la página web de SEDESOL Estatal, el cual puede consultarse en la liga: <http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/capacitacion-2/>

Este Órgano Interno de Control, considera congruente el avance registrado con el soporte documental presentado (sic)”.

• SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Con el oficio CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0313/2023 de fecha 22 de febrero de 2023, el Órgano Interno de Control reporta el seguimiento brindado a la AM, concluyendo lo siguiente:



ASM “Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en las Ejecutoras FISE, que difunda y transparente los resultados y actividades; relacionadas a su operación, con el objeto de apoyar a entes fiscalizadores y evaluadores, así como coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación interna y externa de la información de calidad pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para las ciudadanos veracruzanos (sic)”/AM “Creación del micrositio SICI en la página oficial de la SEDESOL, el cual difunda y transparente dentro del marco definido por la CGE, los resultados y actividades relacionadas a su operación (sic)”

Comentario del OIC: “ASM completado, validado mediante el link [http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/micrositio-sici/\(sic\)](http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/micrositio-sici/(sic))”.

De las seis AM que integran el proyecto de mejora, en el Anexo IV de fecha 04 de febrero de 2022, la Ejecutora reporta tres AM terminadas y en el Anexo V de fecha 26 de abril de 2022 reporta dos AM terminadas.

• **SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

El Órgano Interno de Control mediante el oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0548/2023 de fecha 23 de febrero, informa el seguimiento brindado a tres AM, concluyendo lo siguiente:

ASM “Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB- FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además, impulsar que los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización



del FISE se trabajen de manera oportuna, colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen, con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para la mejora en la Gestión del Fondo Federal (sic)"/AM "1. Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación (sic)"

Comentario del OIC: *"Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2023, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021 (sic)".*

ASM "El SUPLADEB-FISE promueva el proceso de planeación alineado al ciclo presupuestario de la Gestión para Resultados; así como, participación de las distintas organizaciones representativas de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, opiniones y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización de planes y/o programas relacionados con el FISE (sic)"/AM "1. Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación (sic)"



Comentario del OIC: “Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2023, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021 (sic)”.

ASM “Diseñar una estrategia, proceso o mecanismo que mitigue, coadyuve o fortalezca la fiscalización federal y estatal del Fondo FISE, para que apoye a disminuir las observaciones de Auditorias al proceso de Evaluación o al del Fondo mismo (sic)”/AM “1. Gestionar al interior del Subcomité (SUPLADEB-FISE) solicitando a través de un oficio dirigido al Enlace FAIS en la entidad, en este caso el Director General de Planeación y Evaluación de SEDESOL, representante del Secretario de Desarrollo Social en dicho Subcomité presentar la propuesta indicada en la recomendación (sic)”

Comentario del OIC: “Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2023, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021 (sic)”.

De las doce AM que integran el proyecto de mejora, en el Anexo IV de fecha 31 de marzo de 2022, la Ejecutora reporta nueve AM terminadas.



• INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Con el oficio CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0313/2023 de fecha 22 de febrero de 2023, el Órgano Interno de Control reporta el seguimiento brindado a las AM, concluyendo lo siguiente:

ASM “Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además, se sugiere reportarlas en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativos algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados (sic)”/AM “1) Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos; 2) Dar continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento; 3) Reportar en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados (sic)”

Comentario del OIC: “1) Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos; 2) Dar continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento; 3) Reportar en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados (sic)”.

Nota: El comentario proporcionado por el OIC es igual que la AM establecida por la Ejecutora.

De las trece AM que integran el proyecto de mejora, en el Anexo IV de fecha 05 de abril de 2022, la Ejecutora reporta nueve AM terminadas y en el Anexo V de fecha 09 de enero de 2023 reporta tres AM terminadas, que



de acuerdo a la revisión del soporte documental, el OIC concluye lo siguiente:

ASM “Desarrollar mecanismos de colaboración con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG) para que el conjunto de estadísticas que generan entidades y dependencias, mejoren la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de infraestructura social (sic)”/AM “Realizar la gestión del desarrollo de mecanismos de colaboración con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG) (sic)”

Comentario del OIC: *“ASM completado, validado mediante el link <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/ANEXO-V-INVIVIENDA-FISE-PAE-2021.pdf> (sic)”.*

ASM “Respecto a su Portal de internet: agregar en su apartado de "Unidad de género", indicadores y sus avances, informes trimestral e informe anual de los resultados de su programa de trabajo, para mostrar los avances y principales resultados en la materia; incluir en su apartado de "PAE" la publicación de todo lo correspondiente a resultados de los programas anuales de apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad; Difundir en su apartado de "Participación Ciudadana" por Ejercicio Fiscal, Programa Anual de Trabajo Autorizado, avances trimestrales, Informe Anual, evaluaciones y demás resultados que trabajan con la Contraloría General del Estado como acto de difusión y transparencia de los programas a cargo (sic)”/AM “Incluir en el apartado de "PAE" la publicación de todo lo correspondiente a



resultados de los Programas Anuales de Evaluación anteriores al de 2018, para apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad (sic)".

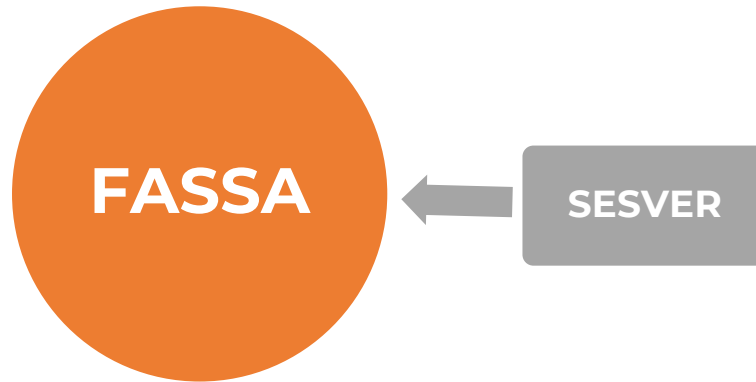
Comentario del OIC: "ASM completado, validado mediante el <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/ANEXO-V-INVIVIENDA-FISE-PAE-2021.pdf> (sic)".

ASM "Presentar su Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020; y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial (sic)" /**AM** "Presentar un Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020 (sic)".

Comentario del OIC: "ASM completado, validado mediante el link <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/ANEXO-V-INVIVIENDA-FISE-PAE-2021.pdf> (sic)".



FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD



Los Servicios de Salud de Veracruz validaron 12 ASM, los cuales están integrados por el mismo número de AM.

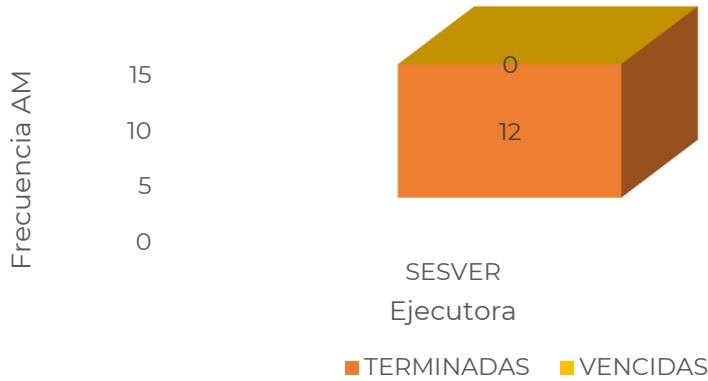
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
SESVER	12	-	12

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
 Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
 Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FASSA



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

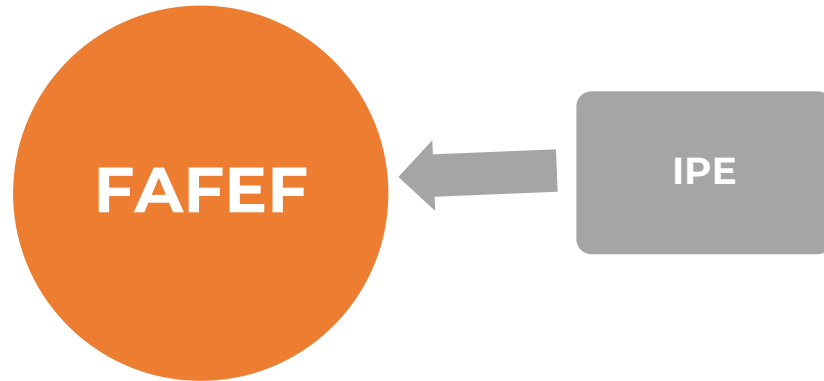
• SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/3180/2022 de fecha 10 de octubre de 2022, el órgano Interno de Control (OIC) remite Tabla de seguimiento de los PM, informando que ocho AM de las doce que integran el proyecto de mejora están terminadas; y de acuerdo a la fecha de término (diciembre de 2022) de las cuatro AM restantes, éstas se encuentran en tiempo.

Con respecto a las AM que se encontraban en tiempo para su cumplimiento, con el oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0548/2023 de fecha 23 de febrero, el OIC remite Tabla de seguimiento de los PM, en la cual reporta que están terminadas.



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS



El Instituto de Pensiones del Estado validaron 8 ASM, los cuales están integrados por el mismo número de AM.

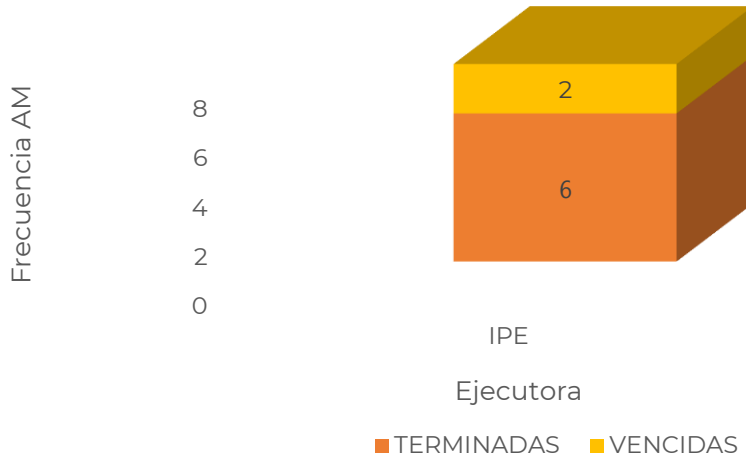
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
IPE	6	2	8

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
 Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
 Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FAFEF



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

• INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Mediante correo electrónico de fecha 24 de febrero del año en curso, el Órgano Interno de Control remite la Tabla de seguimiento de los PM, concluyendo lo siguiente:

ASM-“Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental, generada de su conocimiento, además reportadas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las recomendaciones y poder



mejorar resultados, asimismo para atender parte de la evaluación federal 2018 (sic)"/AM-"Se realizaran reuniones con las diferentes áreas involucradas por cada ASM, levantando minutas de trabajo de los procedimientos a desarrollar (sic)".

Comentario del OIC: "A través de la Reunión del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, celebrada en fecha 09 de diciembre de 2022, fue autorizada la ampliación para la fecha de término al día 27 de junio de 2024. Así mismo, el Ente manifestó entregar el cronograma de actividades en la siguiente Reunión a celebrarse (sic)".

ASM-"Disponer del programa anual de trabajo y un informe anual de resultados de los recursos FAFEF, debidamente autorizado por el titular y/o consejo directivo, con la finalidad de informar la planeación y uso de los recursos y mostrar si lo programado fue alcanzado y difundirlos en su respectivo portal de internet, en su defecto incluir en su programa institucional los recursos FAFEF y no solo al IPE como instituto. La finalidad es ir registrando cuanto va impactando anualmente el FAFEF para mitigar el rescate financiero de las pensiones y determinar cuándo podría dejar de apoyarse este rubro y hacerlo a los demás restantes, tal y como señala la LCF (sic)"/AM-"Proponer en la próxima reunión del H. Consejo Directivo el programa anual de trabajo de los recursos FAFEF, para su análisis y/o aprobación (sic)".

Comentario del OIC: "A través de la Reunión del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, celebrada en fecha 09 de diciembre de 2022, fue autorizada la ampliación para la fecha de término al día 21 de diciembre de 2023. Así mismo, el Ente manifestó entregar el cronograma de actividades en la siguiente Reunión a celebrarse (sic)".



En cuanto a los **ASM-**“Instalar un SUPLADEB FAFEF (ley Numero 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal, gestionándolo ante la Secretaría Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación, Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender a Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF para tratar temas de Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo (sic)”/AM-“Atender la invitación de la Subdirección de Planeación para el desarrollo del Estado, a la capacitación virtual denominada SUPLADEBS para el seguimiento del ejercicio de Fondos Federales, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada (sic)”.

ASM-“Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la ley en materia (sic)”/AM-“Se convocará a reunión con la Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones institucionales, subdirección administrativa subdirección jurídica, en relación a las actividades de evaluación y seguimiento al Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF), proponer a H. Consejo Directivo del Instituto, las actualizaciones al Reglamento interior del IPE (sic)”.



ASM-“Establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que garantice que se cubran prioritariamente las pensiones de menor denominación, para apoyar la mayor parte de los compromisos, en virtud de que se debe asegurar que de acuerdo al programa sectorial las pensiones de más 30000 pesos, e incluso de más de 100000 pesos, tendrían menor número de beneficiarios con los recursos del Fondo que a la inversa (sic)”/AM-“Se programará para el pago de la nómina de jubilados y pensionados del mes de enero de 2022, los archivos considerando los patrones por institución bancaria, utilizando los importes de un peso hasta quince mil pesos, cubriendo así las pensiones de menor denominación (sic)”.

ASM-“Continuar anualmente con la solicitud ante la secretaria de finanzas y planeación para recibir capacitación especializada en relación a los fondos federales del ramo general 33 principalmente en temas de planeación, ejecución, control, reporte, evaluación y fiscalización, con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el gobierno del programa anual de capacitaciones y que sus funcionarios públicos estén debidamente certificados en la materia (sic)”/AM-“Se participará en las invitaciones a cursos de capacitación de manera presencial o virtual, por parte de la subsecretaria de planeación de la SEFIPLAN, así como de la Contraloría General (sic)”.

Comentario del OIC: “Mediante oficio número CGE/DGFI/0030/01/2023 de fecha 27 de enero de 2023, fue remitido el oficio número DG/SF/6060/004/2023 de fecha 09 de enero de 2023, mediante el cual el Instituto de Pensiones del Estado proporcione el Anexo V junto con su soporte documental.



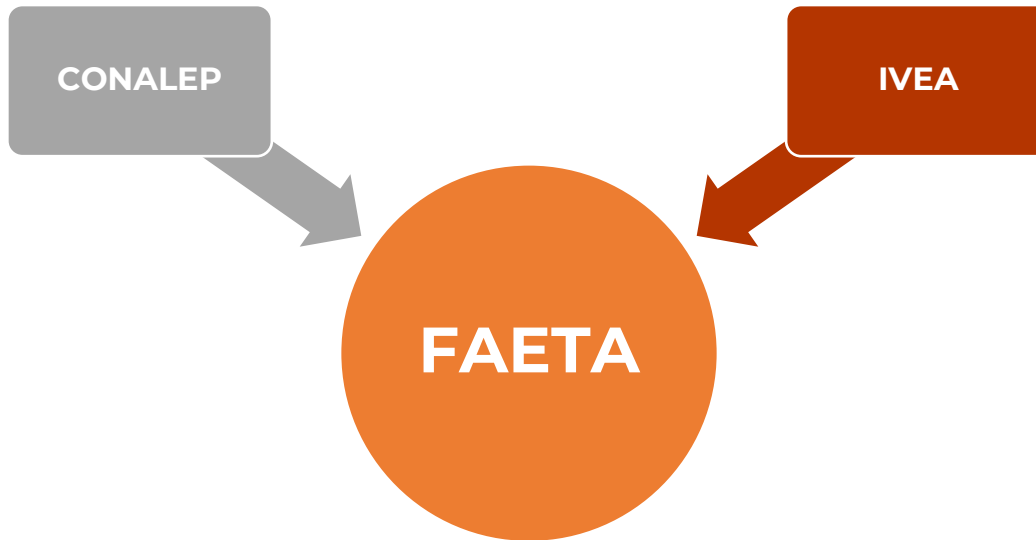
Dentro de dicho Anexo, el Instituto de Pensiones del Estado manifiesta haber realizado un avance del 100% en cuanto hace a este Aspecto Susceptible de Mejora.

Del análisis y revisión a la información y/o documentación referida, en opinión de este Órgano Interno de Control, las constancias corresponden con el porcentaje manifestado por el Ente (sic)".

Las dos AM restantes están terminadas.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS



Las Ejecutoras del FAETA validaron 18 ASM, los cuales están integrados por el mismo número de AM.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
CONALEP	7	-	7
IVEA	10	1	11
TOTAL	17	1	18

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

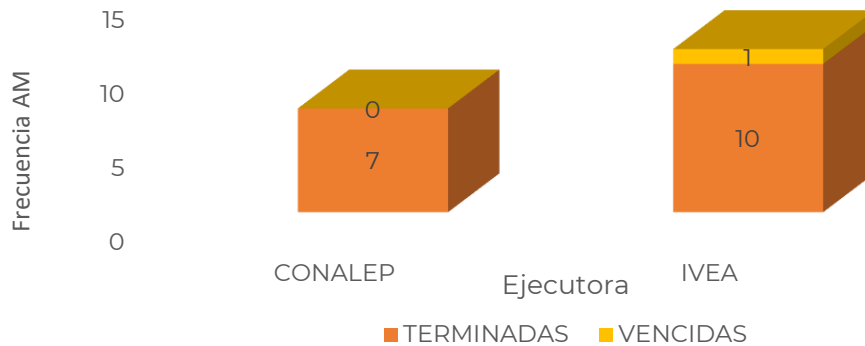
Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FAETA



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

• COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

El Órgano Interno de Control con el oficio No. OIC/CONALEP/0136/2023 de fecha 24 de febrero de 2023, reporta el seguimiento que ha brindado a las AM, concluyendo lo siguiente:

ASM-"Implementar un Programa de Trabajo institucional con evaluación anual, con el objetivo de tener un documento que permita funcionar como eje rector para el quehacer institucional en apego al Programa Institucional del Conalep 2019-2024 (sic)"/AM-"1. Llevar a cabo reunión de trabajo para sentar las bases a fin de elaborar un PTI. 2. Determinar las acciones a realizar para el cumplimiento del documento PTI. 3. Turnar para revisión y



autorización del Titular del Colegio. 4. Publicar en la Página del Colegio. 5. Dar seguimiento y evaluar el logro de los objetivos (sic)".

Comentario del OIC: *"Se realizó reunión con personal del Área de Evaluación del Conalep-Veracruz, mediante la cual se solicitó informara sobre la situación actual de dicho ASM, por lo que, mediante tarjeta informativa S/N de fecha 23 de enero del presente, da a conocer que mediante oficio No. DGV/271/2023 se informó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento al 100% mediante el Anexo V del SSPMB, anexando fotocopia del seguimiento de cada ASM donde se observa el 100% de avance. De igual forma, se constató la integración del Programa Integral de Mejora en el Anexo V del SSMPB, así como su publicación en el Portal del Colegio a través de la [liga conalepveracruz.edu.mx/wp-content/uploads/2022/08/PIMC%20DG.pdf](https://conalepveracruz.edu.mx/wp-content/uploads/2022/08/PIMC%20DG.pdf) (sic)".*

ASM-"Gestionar cursos de capacitación en materia del Fondo Federal FAETA para los Servidores Públicos inherentes a la planeación, ejecución, control, reporte, evaluación y fiscalización del mismo (sic)"/AM-"1. Identificar mediante formato de Detección de Necesidades de Capacitación, los cursos a gestionar para su impartición. 2. Gestionar ante la SEFIPLAN la implementación de cursos de capacitación en materia del Fondo Federal. 3. Invitar a los servidores públicos de todas las unidades administrativas para su actualización en materia del fondo. 4. Dar seguimiento a la impartición de los cursos y entrega de constancias (sic)".

Comentario del OIC: *"Se realizó reunión con personal del Área de Evaluación del Conalep-Veracruz, mediante la cual se solicitó informara sobre la situación actual de dicho ASM, por lo que, mediante tarjeta informativa S/N de fecha 23 de enero del presente, da a conocer que mediante oficio No. DGV/271/2023 se informó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento al 100% mediante el Anexo V del SSPMB, anexando fotocopia del seguimiento de cada ASM donde se observa el 100% de avance, por lo que, con la documentación presentada, se considera como atendido el presente ASM, toda vez que se realizó la invitación a los servidores públicos, se realizaron cursos de capacitación y se entregaron las constancias*



respectivas, considerando que se otorgó la capacitación correspondiente al Fondo Federal FAETA (sic)".

ASM-"Mantener actualizados y autorizados los Manuales Administrativos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (sic)"/AM-"1. Dar seguimiento y revisión a la actualización de los Manuales Administrativos del Colegio. 2. Llevar a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de dar revisión para su cumplimiento. 3. Solicitar en su caso la capacitación pertinente a la CGE y al OIC en el Colegio. 4. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes la validación y autorización de los Manuales Administrativos (sic)".

Comentario del OIC: *"Se realizó reunión con personal del Área de Evaluación del Conalep-Veracruz, mediante la cual se solicitó informara sobre la situación actual de dicho ASM, por lo que, mediante tarjeta informativa S/N de fecha 23 de enero del presente, da a conocer que mediante oficio No. DGV/271/2023 se informó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento al 100% de los ASM mediante el Anexo V, anexando fotocopia del seguimiento de cada ASM donde se observa el 100% de avance. Por lo que, toda vez que es un aspecto susceptible de mejora que no fue atendido en el periodo establecido (15/12/2022), y que, a la vez, se determina nuevamente en el PAE 2022, se considera como concluido en el PAE 2021, dándole el seguimiento respectivo en el PAE 2022 (sic)".*

ASM-"Realizar un documento diagnostico que permita identificar los principales efectos provocados por el SARS-CoV-2 ante el quehacer institucional de CONALEP Veracruz. 2. Publicar y difundir el documento como parte de transparentar el impacto de la contingencia ante los retos del Colegio (sic)"/AM-"1. Recabar información de las diversas áreas del Colegio Estatal, que sirva como insumo para la elaboración de un diagnóstico con los efectos producto de la pandemia (sic)".

Comentario del OIC: *"Se realizó reunión con personal del Área de Evaluación del Conalep-Veracruz, mediante la cual se solicitó*



informara sobre la situación actual de dicho ASM, por lo que, mediante tarjeta informativa S/N de fecha 23 de enero del presente, da a conocer que mediante oficio No. DGV/271/2023 se informó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento al 100% de los ASM mediante el Anexo V del SSPMB, anexando fotocopia del seguimiento de cada ASM donde se observa el 100% de avance, constatando la integración como evidencia de un documento de diagnóstico de efectos del SARS COV-2 (sic)".

ASM-“1. Instalar el SUPLADEB FAETA Componente Educación Tecnológica. 2. Convocar y sesionar las reuniones del SUPLADEB FAETA. 3. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos derivados de las sesiones (sic)”/AM-“1. Gestionar ante la Secretaria de Finanzas y Planeación/Subsecretaria de planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática, la autorización para la actualización del SUPLADEB FAETA en su Componente de Educación Tecnológica. 2. Solicitar mediante oficio los enlaces de las Áreas que intervienen en el SUPLADEB FAETA Componente Educación Tecnológica. 3. Dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones. 4. Someter la Calendarización de las Sesiones en la Primera reunión del SUPLADEB FAETA ET (sic)”.

Comentario del OIC: *“Se realizó reunión con personal del Área de Evaluación del Conalep-Veracruz, mediante la cual se solicitó informara sobre la situación actual de dicho ASM, por lo que, mediante tarjeta informativa S/N de fecha 23 de enero del presente, da a conocer que mediante oficio No. DGV/271/2023 se informó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento al 100% de los ASM mediante el Anexo V del SSPMB, anexando fotocopia del seguimiento de cada ASM donde se observa el 100% de avance, constatando la integración como evidencia del Acta de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB-FAETA-ET, por lo que se considera que se dio la atención respectiva al cumplimiento de este ASM (sic)”.*

Las dos AM restantes están terminadas.

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

De la verificación realizada al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0), se advierte que la Ejecutora reporta el Anexo V el 02 de febrero de 2023, en el que informa que diez de las once AM que integran el proyecto de mejora como terminadas.

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Fortalecimiento Institucional con el oficio CGE/DGFI/0203/04/2023 de fecha 5 de abril de 2023, solicita al OIC la revisión y análisis del soporte documental de las AM que la Ejecutora reporta al 100%.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL



Las Ejecutoras responsables del Fondo validaron 3 ASM, los cuales están integrados por 22 AM.

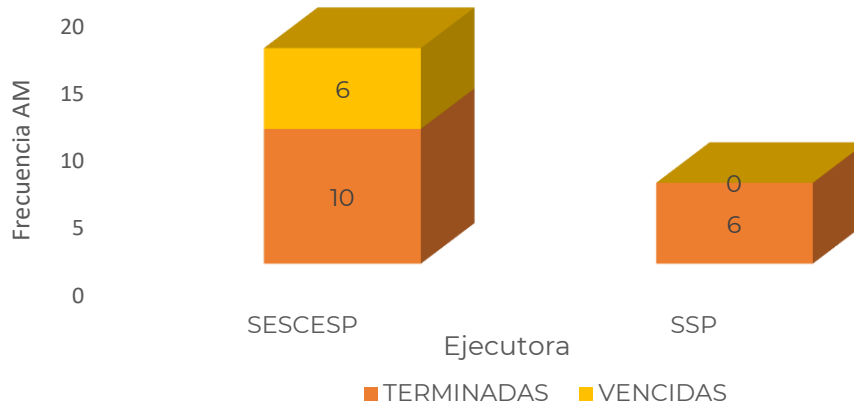
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
SSP	6	-	6
SESCEP	10	6	16
TOTAL	16	6	22

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
 Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
 Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FASP



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

• SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con el oficio N° OICSSP/DF/0889/2022 de fecha 22 de julio de 2022, el OIC reporta que remite mediante correo electrónico Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM) de las seis AM que integran el proyecto de mejora de la Ejecutora, concluyendo lo siguiente:

ASM-"Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización (No omitiendo ciclo



presupuestario del Fondo, de tal manera que los rubros planeación, programación, presupuestación, ejercicio/control, transparencia y rendición de cuentas, puedan ser entendidas de manera oportuna, dinamizando la aplicación del recurso de manera más eficaz y eficiente), con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados (sic)"/AM-"Elaboración de la solicitud oficial ante la SEFIPLAN, para que por su conducto, realice las gestiones ante Instancias Federales y Estatales con la finalidad de continuar anualmente con la capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 (sic)".

Comentario del OIC: *"Presentan Oficio de solicitud al Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN a fin de que gestione, ante la instancia correspondiente, capacitación especializada de forma anual, respecto a los Fondos Federales del Ramo General 33, principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, así como del ciclo presupuestario del Fondo, con el propósito de que el Gobierno del Estado de Veracruz cuente con un Programa Anual de Capacitaciones y el personal que se encarga del manejo y ejercicio de los recursos del FASP se encuentre certificado y apto.*

Asimismo presentan Oficio de gestión ante el Subdirector de Servicio Público de Carrera, efectuada por el Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales, en atención a lo solicitado por la SSP (sic)".

ASM-"Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de



información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la Información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos y para cumplir con el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (sic)"/AM-"Solicitar ante la Secretaría Técnica de esta Secretaría de Seguridad Pública, la validación de la publicación relacionada con el SICI, en un apartado especial dedicado (sic)".

Comentario del OIC: *"Presentan Oficio de solicitud de la publicación ante el Secretario Técnico del Secretario de Seguridad Pública y Coordinador del Sistema de Control Interno, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que se publique en el Portal de Internet de la Secretaría, el espacio dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) (sic)".*

ASM-"Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la Información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos y para cumplir con el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (sic)"/AM-"Recibir respuesta por parte de la Secretaría Técnica notificando las gestiones realizadas para atender la recomendación relativa a la publicación del SICI en la página web de esta Secretaría (sic)".



Comentario del OIC: *“Presentan respuesta del el Secretario Técnico del Secretario de Seguridad Pública y Coordinador del Sistema de Control Interno, señalando que ha sido solventada la solicitud de que aparezca en la página de la Secretaría el SICI-COCODI, proporcionando el link del portal de internet (sic)”.*

ASM-“Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la Información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos y para cumplir con el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (sic)”/AM-“ Notificación a SEFIPLAN, por parte de la Unidad Administrativa de la SSP, de las acciones realizadas por medio de la secretaria Técnica para atender la recomendación relativa a la publicación de las actividades del SICI (sic)”.

Comentario del OIC: *“Presentan Oficio dirigido al Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, señalando que ha sido atendida la recomendación, proporcionando el link del portal de internet.*

Asimismo, presentan capturas de pantalla, del primer y segundo apartado y del Apartado del Sistema de Control Interno (SICI) de la página Web de la Secretaría de Seguridad Pública (sic)”.

Asimismo, con el oficio No. OICSSP/DFI/0311/2023 de fecha 24 de febrero del año en curso, informa lo siguiente:



ASM-“Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización (No omitiendo ciclo presupuestario del Fondo, de tal manera que los rubros planeación, programación, presupuestación, ejercicio/control, transparencia y rendición de cuentas, puedan ser entendidas de manera oportuna, dinamizando la aplicación del recurso de manera más eficaz y eficiente), con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados (sic)”/AM-“Después de la notificación por parte de SEFIPLAN, se espera la invitación formalizada por parte de esta, para que los beneficiarios de FASP, puedan asistir a los cursos de capacitación especializada en relación a Fondos Federales del Ramo General 33 (sic)”.

Comentario del OIC: “El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 haciendo recomendaciones a la UA de la SSP, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:

“... 8. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que venzan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se



turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."

La UA no ha dado respuesta concreta al oficio antes citado.

A través de copias de oficios, que fueron turnados al OIC, se tiene conocimiento que el Jefe de la UA de la SSP instruyó con el número SSP/DRF/0698/2023 al Departamento de Recursos Financieros, para que atienda la Recomendación y envíe documentación que compruebe las acciones que se están llevando a cabo y a su vez la Jefa del Departamento de Recursos Financieros solicita apoyo al Departamento de Recursos Humanos con el número SSP/UA/DRF/0025/2023 con el mismo fin. Ambos casos respecto al oficio citado al inicio del presente seguimiento (OICSSP/DF/0034/2023) (sic)".

ASM-"Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización (No omitiendo ciclo presupuestario del Fondo, de tal manera que los rubros planeación, programación, presupuestación, ejercicio/control, transparencia y rendición de cuentas, puedan ser entendidas de manera oportuna, dinamizando la aplicación del recurso de manera más eficaz y eficiente), con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados (sic)"/**AM-**"Ejecutores o beneficiarios del FASP, asisten a los cursos de capacitación (sic)".

Comentario del OIC: *"El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 haciendo recomendaciones a la UA de la SSP, con la*



finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:

"... 8. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que venzan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021".

La UA no ha dado respuesta concreta al oficio antes citado.

A través de copias de oficios, que fueron turnados al OIC, se tiene conocimiento que el Jefe de la UA de la SSP instruyó con el número SSP/DRF/0698/2023 al Departamento de Recursos Financieros, para que atienda la Recomendación y envíe documentación que compruebe las acciones que se están llevando a cabo y a su vez la Jefa del Departamento de Recursos Financieros solicita apoyo al Departamento de Recursos Humanos con el número SSP/UA/DRF/0025/2023 con el mismo fin. Ambos casos respecto al oficio citado al inicio del presente seguimiento (OICSSP/DF/0034/2023) (sic)".

- **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Con el oficio N° OICSSP/DF/0889/2022 de fecha 22 de julio de 2022, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública, reporta el seguimiento a las dieciséis AM que integran el Proyecto de Mejora de la Ejecutora, adjuntando Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM), informando que siete están terminadas y las nueve restantes, están en proceso, sin embargo en el Anexo IV de fecha 27 de



enero de 2022 la AM presenta un avance de 100%, de lo cual el OIC concluye lo siguiente:

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Realizar reuniones con cada una de las áreas a fin de revisar las observaciones a las cédulas con el objetivo de realizar los cambios correspondientes. (sic)”.

Comentarios del OIC: *“Presentan Oficios de las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, mediante los cuales, remiten a la Subdirección Administrativa de la SESCESP el Manual Específico de Organización rubricado y firmado para los fines correspondientes.*

Señalan que Se encuentra en el último proceso de revisión las Descripciones de Puesto del Centro Estatal de Información (sic).”

Asimismo, con el oficio N° OICSSP/0311/2023 de fecha 24 de febrero de 2023, reporta que remite Tabla de seguimiento de los proyectos de mejora (PM), informando el estatus de las AM restantes, concluyendo lo siguiente:

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control,



evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)"/AM-"Realizar reuniones con cada una de las áreas a fin de revisar las observaciones a las cédulas con el objetivo de realizar los cambios correspondientes. (sic)".

Comentarios del OIC: "El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 8, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:

"... 8. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que venzan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."

La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, **sin embargo, en este punto no presentan avance** (sic)."

ASM-"Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)"/AM-"Revisión e



integración del Manual Específico de Organización de la Secretaría Ejecutiva (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, mencionando que ya cuentan con el Manual Específico (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Remitir a la Unidad Administrativa de la Secretaria de Seguridad Publica para revisión el Manual Especifico de Organización de la Secretaria Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Publica (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, mencionando que con oficio SESCESP/SA/72/2022 enviaron para su revisión a la UA de la SSP, el Manual Específico (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Remitir a las distintas áreas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema y



del Consejo Estatal de Seguridad Pública los procedimientos actuales (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo, en este punto no presentan avance (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Revisar, modificar y/o elaborar los Procedimientos de las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a la Metodología establecida por la Contraloría General del Estado (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo, en este punto no presentan avance (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Realizar la captura, adecuaciones al formato y revisión de los procedimientos recibidos par cada una de las áreas (sic)”.



Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo, en este punto no presentan avance (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Realizar reuniones con cada una de las áreas a fin de revisar las observaciones a los Procedimientos (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo, en este punto no presentan avance (sic)”.

ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Revisar e integrar el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, mencionando que han presentado avance de proyecto del Manual de Procedimiento y que fue presentada la propuesta de modificación de Estructura Orgánica (sic)”.

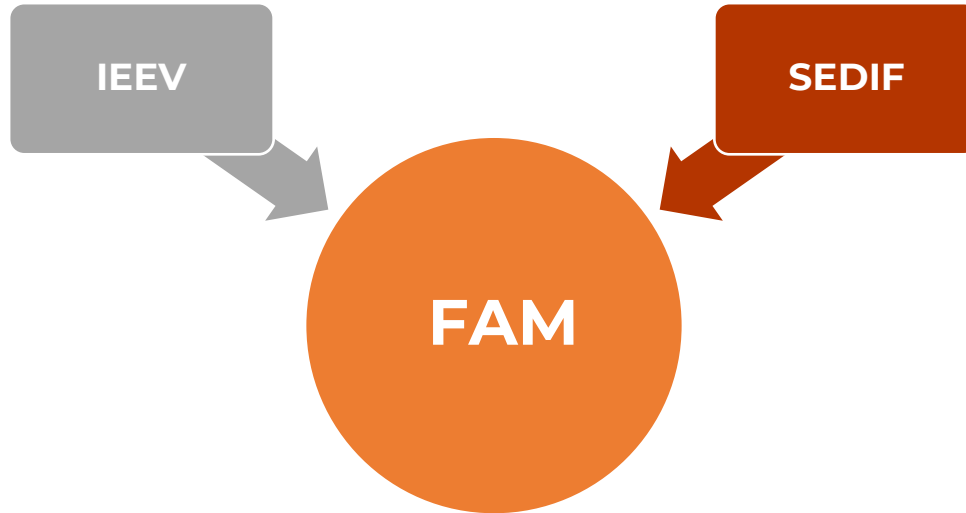


ASM-“Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en él (sic)”/AM-“Remitir a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública para revisión el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (sic)”.

Comentarios del OIC: “La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo, en este punto no presentan avance (sic)”.

Por lo que la Ejecutora, deberá enviar a la Secretaría de Finanzas y Planeación y al Órgano Interno de Control la documentación soporte que evidencie el cumplimiento de los ASM/AM citados anteriormente.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



Las Ejecutoras responsables del Fondo validaron 28 ASM, las cuales están integradas por el mismo número de AM.

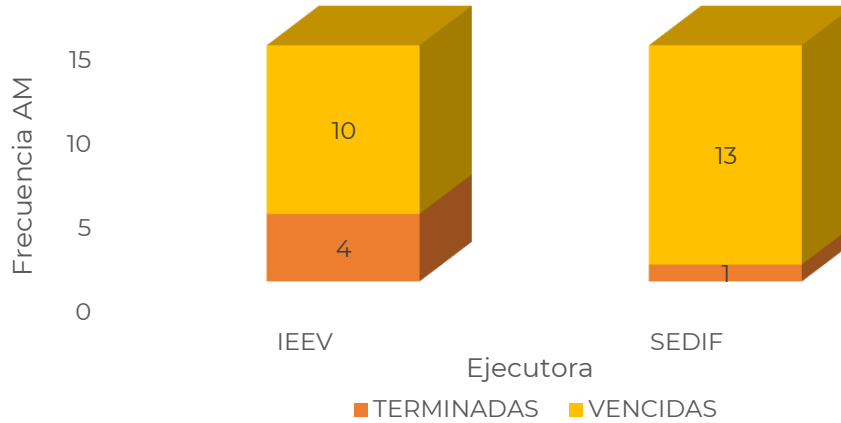
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
IEEV	4	10	14
SEDIF	1	13	14
TOTAL	5	23	28

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FAM



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN" del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

• INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2022 el OIC reporta el Anexo VI con el seguimiento al Proyecto de Mejora, que está integrado por catorce AM, concluyendo lo siguiente con respecto a las siguientes AM:

ASM-"Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Numero 2 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores que intervienen en los procesos de



Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (SEPDB) (sic)"/AM-"Gestionar un SUPLADEB FAM (sic)".

ASM-"Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están incluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados (sic)"/AM-"Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones (sic)".

ASM-"Continuar con la Gestión de publicar por ejercicio fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Género y todas las actividades inherentes a él, como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad (sic)"/AM-"Gestionar con las áreas que manejan los indicadores que cumplan con el reporte y seguimiento dando certeza a los datos de reporte (sic)".

ASM-"Gestionar en su portal de Internet a un solo click, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en la dependencia, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación, interna y externa de la información de calidad, lo que coadyuvara a evaluadores externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los



trabajos a cargo para las ciudadanos veracruzanos (sic)"/AM-
"Gestionar la disposición del Sistema de Control Interno (sic)".

ASM-"Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a qua entes fiscalizadores, calificadoras y evaluaciones externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un programa anual de capacitaciones y qua sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia (sic)"/AM-
"Gestionar capacitación especializada de los fondos federales de Ramo General 33 (sic)".

ASM-"Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz (sic)"/AM-
"Implementar mecanismos para evitar el subejercicio (sic)".

ASM-"Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID-19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del fondo ante esta adversidad, con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan



mostrar los impactos en las obras o acciones programadas del FAM en el Estado y que además apoye a los ejercicios de evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos (sic)"/AM-"Registros de las implicaciones de la pandemia mundial por COVID-19 (sic)".

ASM-"Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las ejecutoras disponer y comprobar la eficacia, eficiencia, calidad y resultados de sus indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cualitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas (Asistencia Social e Infraestructura Educativa), en el marco de sus objetivos Estratégicos y de Gestión programados (sic)"/AM-"Implementar mecanismos de control (sic)".

ASM-"Desarrollar, implementar y realizar continuamente acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas, que propicien un conducto de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de control y espacios de responsabilidad, y así coadyuvar a establecer un clima de organización y colaboración interinstitucional que beneficie los trabajos coordinados para evaluaciones, fiscalizaciones y cualquier medición (sic)"/AM-"Comunicación entre las diversas áreas (sic)".

Comentario del OIC: *"Aun no se cuenta con soporte documental que nos indique un avance de la actividad (sic)".*

ASM-"Cumplir con la difusión en su portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en materia de la participación ciudadana que se disponga, gestionando la disponibilidad a la población, por ejercicio Fiscal de las Programas



de Trabajo y sus principales resultados (Avances, Informes, Indicadores, Evaluaciones y todo lo que se disponga); como un acto de Transparencia, Difusión y Compromiso en el avance en materia de estos mecanismos de participación a la sociedad; en virtud de que ya fue una Acción de mejora del ejercicio inmediato anterior, reportada al 100% y no ha sido cumplida, se debe volver a registrar en su proyecto de mejora de este año (sic)"/AM-"Difusión de resultados avances, informes, indicadores, evaluaciones y todo lo que se. (sic)".

Sin observaciones del OIC. La AM presenta un avance del 50%.

Por lo que la Ejecutora, deberá enviar a la Secretaría de Finanzas y Planeación y al Órgano Interno de Control la documentación soporte que evidencie el cumplimiento de los citados ASM/AM.

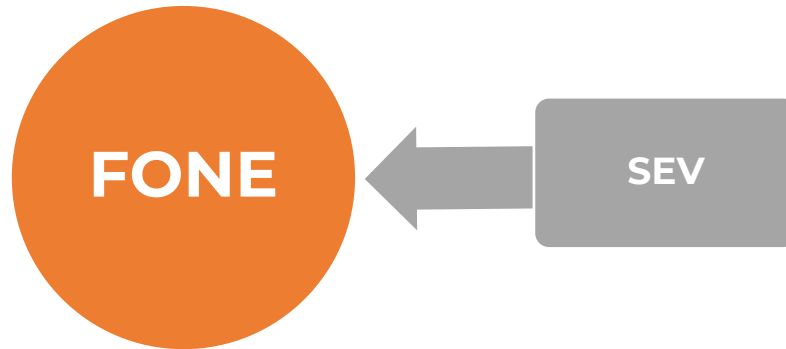
En relación a las cuatro AM restantes, el OIC concluye que están terminadas.

- **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ**

Con el oficio No. CGE/OIC/DIF/158/2023 de fecha 03 de marzo de 2023, el Órgano Interno de Control remite copia simple del oficio N° DG/UPD/010/2023, mediante el cual la Ejecutora reporta el seguimiento a los ASM de los PAE 2020, 2021 y 2002 del Tomo II, adjuntando tablas con el avance y comentarios. Al respecto la DGFI, solicitó al OIC el seguimiento a las Actividades de Mejora, mediante el oficio No. CGE/DGFI/0181/03/2023 de fecha 24 de marzo de 2023.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO



La Ejecutora responsable del Fondo validó 18 ASM, los cuales están integrados por el mismo número de AM.

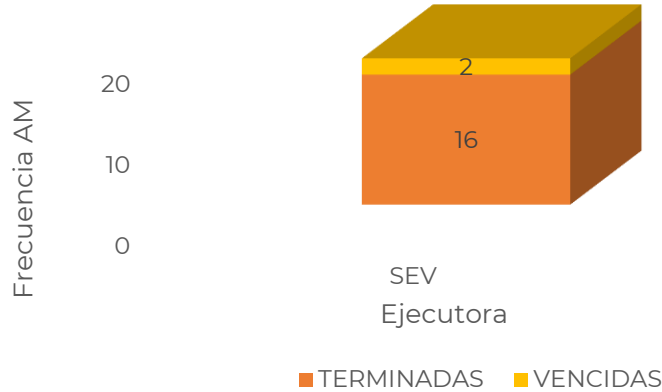
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)			
EJECUTORA	TERMINADAS	VENCIDAS	TOTAL AM
SEV	16	2	18

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).
 Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.
 Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.



Avance de Actividades de Mejora del Fondo FONE



Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB Versión 2.0).

Actividad 3.10.4 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2022 de los Órganos Internos de Control.

Actividad 3.12.0 “Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN” del Programa General de Trabajo 2023 de los Órganos Internos de Control.

Elaboró: Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Mediante correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2023, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, informa que remite Tabla de seguimiento de los PM, concluyendo lo siguiente:

ASM-“Derivar los procesos en la gestión del FONE reportados en los últimos años, en un manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por las instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad estandarizados para la instalación de mecanismos normativos al interior de la Ejecutora y socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las aportaciones



federales (sic)"/AM-"Validar en coordinación con cada uno de los actores involucrados en alguna etapa del proceso de gestión del fondo, con el fin de vincular las actividades que realizan en la elaboración del Manual Procesal para la gestión del FONE (sic)".

Comentario del OIC: "ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA EL ASM

El Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, área responsable de la Implementación del Aspecto Susceptible de Mejora, informa que se tiene un porcentaje de avance del 18% en su implementación, por lo cual el Aspecto Susceptible de Mejora se encuentra en PROCESO.

CAUSAS POR LAS QUE NO HA SIDO ACTUALIZADO EL ASM A TRAVÉS DEL ANEXO V

Mediante Oficio Número SEV/OM/DAGA/381/2022, la Titular del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, informa que el mínimo avance reportado se debe a que las áreas de toda la Secretaría de Educación entre ellas las dependientes de la Oficialía Mayor, se encuentran en proceso de actualización de los manuales administrativos.

Se anexan el presente copias de los documentos soportes evidencia de las acciones realizadas (sic)".

ASM-"Actualizar el Reglamento Interior e incorporar las áreas de la Oficialía Mayor que se encuentran reflejadas en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 y los Manuales Administrativos. (sic)"/AM-"Gestionar ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el reconocimiento en el Reglamento Interior de las áreas que conforman la Oficialía Mayor; así como ante la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE), la actualización de los Manuales Administrativos correspondientes (sic)".



Comentario del OIC: *“El Reglamento Interior de la SEV no ha sido actualizado, aún se encuentran en proceso de actualización los Manuales Administrativos de SEV*

ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA EL ASM

El Departamento de apoyo a la Gestión Administrativa mediante Oficio Número SEV/OM/DAGA/381/2022, informa que se tiene un porcentaje de avance del 100% en referencia a la actualización del Reglamento Interior de la SEV e incorporar las áreas de la Oficialía Mayor que se encuentran reflejadas en la Estructura Orgánica autorizada en 2020; mismos que se encuentra publicado en Link <https://www.sev.gob.mx/normatividad-fone/>.

Sin embargo, hace referencia a que las áreas de toda la Secretaría de Educación entre ellas las dependencias de la Oficialía Mayor, se encuentren en procesos de actualización de los manuales administrativos.

Mediante Oficio SEV/UPECE/2477/2022, la Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, reporta un avance del 75% en el cumplimiento del Aspecto Susceptible de Mejora.

Motivo por lo cual el ASM se encuentra en PROCESO

CAUSAS POR LAS QUE NO HA SIDO ACTUALIZADO EL ASM A TRAVÉS DEL ANEXO V

Al respecto cabe mencionar que aun cuando en fecha 18 de marzo de 2022, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 110, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz; los manuales administrativos de las áreas de toda la Dependencia entre ellas las pertenecientes a la Oficialía Mayor, se encuentran en proceso de actualización.

Se anexan al presente copias de los documentos soportes evidencia de las acciones realizadas (04 fojas) (sic)”.

En cuanto a las dieciséis AM restantes, están terminadas.

COMENTARIOS ADICIONALES

Con la finalidad de optimizar el proceso de atención y seguimiento de los Proyectos de Mejora de futuras evaluaciones de los Fondos Federales del Ramo General 33, se presentan las siguientes propuestas:

- ✘ Con base en los resultados de los diversos Proyectos de Mejora que se han realizado, se considera que las Ejecutoras deberán llevar a cabo un análisis de las recomendaciones emitidas en los Informes Finales de cada Fondo de los diversos Programas Anuales de Evaluación, con el fin de que los aspectos susceptibles de mejora y actividades de mejora establecidos sean claros y alcanzables en el corto o mediano plazo.

- ✘ Implementar mecanismos de control, con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades calendarizadas para las ejecutoras, en el Cronograma de Ejecución del Programa Anual de Evaluación de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondo Federales del Ramo General 33, del ejercicio correspondiente.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

ANEXOS

***Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021***





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES FISE

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*

indicadores

De: srmeza@cgever.gob.mx
Enviado el: martes, 04 de octubre de 2022 11:52 a.m.
Para: indicadores@cgever.gob.mx
Asunto: PAE CAEV Avances
Datos adjuntos: 1. PAE 2020-2021 CAEV-ok.xlsx

Buen día el motivo de mi correo es enviar el formato de avances de Proyectos de Mejora, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales

L.C. Sacnite Ramírez Meza

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

Versión del Motor de detección: 24145 (20211018)

<https://www.eset-la.com>

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

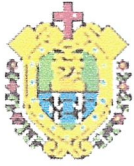
correo electrónico de: srmeza@cgever.gob.mx para: indicadores@cgever.gob.mx con el asunto PAE CAEV Avances - está correcto

Versión del Motor de detección: 24145 (20211018)

<https://www.eset-la.com>

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33
PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020

OIC	EJECUTOR A	FONDO	NOMBRE DE PM	N° ASM	ANEXO III ASM	FECHA DE TERMINO ANEXO III	N° AM	ANEXO IV AM	FECHA LIMITE ANEXO IV	ESTADO	ANEXO IV % AVANCE	FECHA LIMITE ANEXO V	ANEXO V % AVANCE	% AVANCE	OBSERVACIONES
CAEV	CAEV	FISE	PM de la evaluación específica de desempeño del fondo para la infraestructura social de las entidades (FISE) 2021.	5	Revisar los Aspectos susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además, se sugiere reportarlos en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las recomendaciones	31-mar-22	5	Revisión de los Aspectos susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE.	29-abr-22	VENCIDA	80%	31-may-22	90%	50%	la entidad presenta el producto entregable pero no se cuenta completo
CAEV	CAEV	FISE	PM de la evaluación específica de desempeño del fondo para la infraestructura social de las entidades (FISE) 2021.	8	Presentar su programa institucional, aprovechando la oportunidad de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020, y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial INVIENDA y CAEV.	31-mar-22	8	Actualización del Programa Institucional de la CAEV.	31-may-22	VENCIDA	80%	31-may-22	80%	80%	Este ASM continua en proceso debido a que el Programa no se tiene firmado.
				2			2			2	2		2	2	



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEDARPA
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

COORDINACIÓN DE ASESORES

Oficio No. CA/395/2022.

Asunto: Anexo V del SSPMB PAE II , Evaluación 2021, Completado.
Xalapa Ver., a 27 de octubre de 2022.

**MTRO. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR
GENERAL DE EVALUACIÓN
SEFIPLAN
PRESENTE**

Por medio del presente, en atención a las actividades derivadas de los Informes Finales del **"Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.**

Me permito informar a usted que ha sido complementado, finalizado y cargado al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora del Bienestar (SSPMB Versión 2.0) con sus respectivas evidencias, el Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, de la Evaluación 2021 de Fondos Federales del Ramo General 33.

Así mismo le hago llegar, en archivo digital en USB, los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que se trabajaron por el Ente Evaluado, cada uno de ellos con sus respectivos Productos y/o Entregables.

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

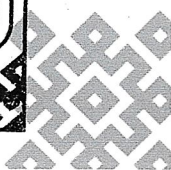
ATENTAMENTE

**DRA. MARÍA HERLINDA LOPEZ ARMAS
COORDINADORA DE ASESORES Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE**

C.c.p. Dr. Evaristo Ovando Ramírez.- Secretario de Despacho de la SEDARPA.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Alejandro Galván Contreras.- Titular del Órgano Interno de Control de la SEDARPA.- Para su conocimiento.
C.c.p. MVZ María Josefa Hernández Santiago.- Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura.- Para su conocimiento.
C.c.p. Ing. Jorge Alberto Núñez Larios.- Coordinador de Infraestructura Agropecuaria.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal.- Titular de la Unidad Administrativa.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo
MHLA/mepn

2367747

c/USB



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

SHCP

COEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100%	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además, se sugiere reportarlas en el Anexo V del SSPMB para evitar que no son reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados.	Concluir con la integración de los ASM pendientes del PAE Estatal y reportar a la instancia correspondiente	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	"30/4/2022"	La ejecutora estará al corriente en el cumplimiento de compromisos pendientes	Documentos y evidencias electrónicas de los pendientes solventados	Archivos Excel con la relación de los documentos probatorios y link correspondiente, desglosados por año. Y documentos en PDF	Concluido

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100%	Establecer mecanismos de control que garanticen la suficiencia, pertinencia y calidad de la información reportada por las Ejecutoras FISE en los instrumentos de Medición del TdR, como lo establece la metodología y procesos de las Evaluaciones de Fondos Federales en el Estado, para evitar sesgos en los resultados.	Se revisaran, en conjunto por parte del personal de la Ejecutora involucrado en el proceso, los documentos finales de la Evaluación del PAE 2021 y se generaran procedimientos, documentos y asignación de tareas para el desahogo del ASM y emisión de resultados	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	"30/10/2022"	Sistema de reporte de información sobre desarrollo del fondo de manera ágil y precisa.	Link para acceder en forma rápida a la información sobre desarrollo y resultados de las Evaluaciones hechas al Fondo	Archivo en formato Excel: "Links desarrollo y resultados evaluaciones PAE 2021 - Solv. ASM 2"	Concluído

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	100%	Diseñar una estrategia, proceso o mecanismo que mitigue, coadyuve o fortalezca la fiscalización federal y estatal del Fondo FISE, para que apoye a disminuir las observaciones de Auditorías al proceso de Evaluación o al Fondo mismo.	De forma consensuada con la oficina del C. Secretario de Despacho, el C. Subsecretario de DRAI, la Unidad Administrativa y la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria establecer, en el marco de la Convocatoria Pública, un calendario para toda la Secretaría que rija la operación institucional de los recursos del Fondo.	Coordinador de Asesores y enlace del PAE, Subsecretario de DRAI, Unidad Administrativa y Coordinación de Infraestructura	"3/9/2022"	Contar con un instrumento documental que rija los tiempos del ejercicio de los recursos del Fondo con oportunidad y certidumbre.	Calendario anual para normar los rangos de tiempo para el ejercicio de los recursos del Fondo.	Calendario de actividades del FAIS 2022	Concluido

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
 Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100%	Agregar al portal de internet una sección de "Unidad de Género" indicadores y sus avances informes trimestrales e informe anual de su programa de trabajo. Incluir en su apartado de "PAE" la aplicación de todo lo correspondiente a resultados de los Programas Anuales de Evaluación anteriores al de 2019, para apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad; y además, difundir en su apartado de "Participación Ciudadana" por Ejercicio Fiscal, Programa Anual de Trabajo Autorizado, avances trimestrales, Informe Anual, evaluaciones y demás	Se subirán a la pagina oficial de la SEDARPA en el apartado Unidad de Género el Programa Anual de Trabajo 2022, validado por el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) y autorizado por el Secretario de Despacho y se publicaran en la página los reportes de avances trimestrales	Unidad de Género	"30/10/2022"	Estará a disposición de la sociedad toda la información de las actividades de la Unidad de Género así como se fomentara la participación ciudadana a través de la contraloría social	Link en que podrá consultarse la información en la sección de Unidad de Género en el portal oficial	1.-Programa Anual de Trabajo 2.-VoBo al Programa Anual de Trabajo por el IVM 3.- Solicitud de publicación del Programa Anual de Trabajo a la DTI de SEDARPA 4.-Tarjeta del DTI de SEDARPA de su publicación 5.- Evidencias de producto final ASM 4	Concluido

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
 Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		resultados que trabajan con la Contraloría General del Estado como un acto de difusión y transparencia de los Programas a cargo							
5	100%	Construir un diagnóstico adecuado que permita dar evidencia sobre la eficacia de las inversiones para alcanzar los objetivos tanto del fondo como de la Dependencia.	Se elaborará un documento detallado que marque las características y modalidades bajo las cuales se desarrolle el Programa Presupuestario	Coordinación de Infraestructura Agropecuario	"31/3/2022"	La ejecutora contará con un instrumento útil para la toma de decisiones y para la evaluación de sus resultados.	Documento normativo y de consulta, validado por los Directivos de la Secretaría	Diagnostico del Programa Presupuestario "166 Desarrollo de Infraestructura Productiva para el Sector Agroalimentario	Concluido

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
 Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	75%	Emitir disposiciones con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos	Se subirán a la Pagina oficial de la SEDARPA, documentos como Oficio de Asignación presupuestal anual para la ejecutora, CPPI 2022, reportes analíticos trimestrales, reportes trimestrales del SRFT, informe analítico anual y registro único de beneficiarios	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria y Unidad Administrativa	"31/12/2022"	Estará a disposición de la sociedad toda la información financiera, técnica y operativa del desarrollo de la ejecución del fondo.	Link de los reportes e informes relacionados con el desarrollo de la ejecución del fondo por cada ejercicio.	Archivo Excel de los links de los reportes e informes relacionados con el desarrollo de la ejecución del fondo por cada ejercicio, en el sitio oficial de SEDARPA	En proceso El programa presupuestario 166 "Desarrollo de Infraestructura para el Sector Agroalimentario", para la entrega de avances en cada uno de los indicadores de resultados, requiere de la conclusión del ejercicio fiscal 2022, debido a la naturaleza y complejidad de los proyectos. Tras la conclusión del ejercicio fiscal 2022 se contará con las evidencias para justificar el uso de los recursos destinados a esta Secretaría.

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

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100%	Presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Los indicadores se consideran para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos del fondo.	Se gestionará con la Unidad de Género la integración de una mesa de trabajo entre las dos áreas para la conformación de una tabla de indicadores con perspectiva de género	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria y Unidad de Género	"31/7/2022"	Se contará con indicadores de los resultados de la aplicación del fondo con perspectiva de género.	Ficha técnica y documentos derivados de la Metodología de Indicadores de Resultados	Documento en Borrador del Manual Especifico de Procedimientos del Programa 166 "Infraestructura productiva para el sector agroalimentario v1"	Concluido

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	75%	Hacer del conocimiento de los habitantes, a través de la página oficial de la SEDARPA los recursos asignados por FISE.	Se subirán a la Página oficial de la SEDARPA, documentos como Oficio de Asignación presupuestal anual para la ejecutora, CPPI 2022, reportes analíticos trimestrales, reportes trimestrales del SRFT, informe analítico anual y registro único de beneficiarios.	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria y Jefatura del Departamento de Recursos	"31/12/2022"	Estará a disposición de la sociedad toda la información financiera, técnica y operativa del desarrollo de la ejecución del fondo.	Link de los reportes e informes relacionados con el desarrollo de la ejecución del fondo por cada ejercicio.	Archivos Excel con los links de los reportes e informes relacionados con el desarrollo de la ejecución del fondo por cada ejercicio. En el sitio oficial de SEDARPA	En proceso El programa presupuestario 166 "Desarrollo de Infraestructura para el Sector Agroalimentario", para la entrega de avances en cada uno de los indicadores de resultados, requiere de la conclusión del ejercicio fiscal 2022, debido a la naturaleza y complejidad de los proyectos. Tras la conclusión del ejercicio fiscal 2022 se contará con las evidencias para justificar el uso de los recursos destinados a esta Secretaría.

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	100%	Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos FAIS con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el informe Anual de Pobreza y Rezago Social y conforme al catalogo FAIS contenido en el Manual de Operación MIDS.	Se generará una ficha de indicadores en el ámbito de la MIR donde se reflejen los beneficios de la aplicación del fondo en el mejoramiento de los niveles de Bienestar	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.	"31/7/2022"	Se contará con una plataforma de indicadores de los resultados de la aplicación del fondo con perspectiva de rezago y pobreza	Ficha técnica y documentos derivados de la Metodología de Indicadores de Resultados con perspectiva de pobreza y rezago social.	Cedula de priorización y complemento	Concluido

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	100%	Las y los servidores públicos participen en acciones de capacitación que lleve a cabo la Secretaría de Bienestar, referente a la planeación y operación del FAIS.	El personal técnico y administrativo de la Ejecutora estarán al corriente en la información sobre los procesos operativos, áreas geográficas elegibles, población objetivo para un correcto manejo de los recursos del Fondo	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria, Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Unidad de Género, Coordinador de Asesores y enlace	"30/9/2022"	Personal capacitado y con las habilidades necesarias para la correcta aplicación de los recursos del Fondo.	Constancias de asistencia, fotografías, listas de asistencia requisitadas y memoria de cursos.	Constancias de asistencia, fotografías, listas de asistencia requisitadas y memoria de cursos. Desglosados por fecha de evento	Concluido

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	100%	Establecer estrategias para la concurrencia de recursos y sinergia en la ejecución de obras y proyectos que involucren Estado/Municipio.	Optimizar el beneficio de los recursos del Fondo, en el caso de la Ejecutora a través convenios con municipios y el Gobierno Federal.	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria.	"30/6/2022"	Inversión de los recursos del Fondo potenciada con la participación de otros agentes.	Actas de convenio de coinversión con otros agentes de desarrollo.	Convenio Marco de coordinación que celebra por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales, a través de la comisión nacional del agua, y por otra el ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en beneficio de la entidad.	Concluido

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

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

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

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

SHCP

COPEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
 Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
12	100%	Establecer en la pagina de Internet de SEDARPA la información, en específico, de la operación de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE y evidencias de conclusión.	Generar en el Apartado de FISE de la Página de la SEDARPA un lugar con la información derivada de la documentación e información propia del desarrollo de estas (cartera de proyectos, Oficios de asignación, cambios, CPPI, transferencias, actas, contratos y sus soportes, paquetes de estimaciones y demás documentación.	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	"30/10/2022"	Disponibilidad de información veraz, completa y actualizada de cada obra en ejecución o terminada	Link de acceso al lugar de esta información	Oficio de Solventacion para el ASM 12	Dentro de la información que genera esta Secretaría se encuentran documentos que pueden ser susceptibles de vulneración a un debido procedimiento, la cual al ser divulgada puede obstaculizar el mismo, por lo que se considera información reservada que al publicarse en la pag de la SEDARPA, lejos de integrar un proyecto de mejora del programa, resultaría una incidencia al debido proceso de integración.

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

SHCP

COŃEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Avance al Documento de Trabajo del PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Avance al Documento de Trabajo del

PP 166 Desarrollo de Infraestructura productiva para el Sector Agroalimentario

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
13	100%	Integrar indicadores de pobreza y rezago social, que contemplen elementos puntuales sobre los aspectos que le corresponda atender a la SEDARPA	El personal del área de seguimiento de la Ejecutora realizará reuniones de trabajo con técnicos para implementar una ficha de indicadores con perspectiva de rezago social y pobreza.	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria	"30/10/2022"	Avalar las decisiones sobre la adjudicación de obras a grupos de solicitantes a través de indicadores de pobreza.	Paquete de la Ficha de indicadores de pobreza y oficio de su envío a SEFIPLAN.	1.- Ficha técnica del indicador de pobreza y rezago social 2.- Tarjeta informativa del indicador 3.- Diagnóstico del PP 166 "Desarrollo de Infraestructura Productiva para el Sector Agroalimentario"	Concluido Las evidencias entregadas presentan un instrumento que permite cumplir con el resultado esperado de este ASM, y que sirve para avalar las decisiones sobre la adjudicación de obras a grupos de solicitantes a través de indicadores de pobreza. El desarrollo del indicador, se realizará durante el año de 2023 para entrar en operación en el año de 2024.

22-30662



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

OFICIO OIC-SIOP/DFI/1020/07/2022
Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de Julio de 2022
ASUNTO: Seguimiento a Proyectos de Mejora

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRESENTE

De conformidad con lo previsto en los Artículos 34 Fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 289 Quinquies fracciones VII y VIII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, 34 fracción VII, 35, 36 fracciones I, V y, 44 fracción XXII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Oficio CGE/DGFIAP/0443/06/2022 y con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad 3.10.4 denominada "**Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN**"; al respecto remito a usted la siguiente información, correspondiente al Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del **PAE 2021** a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

- Informe de Seguimiento al Proyecto de Mejora derivado de la Evaluación al Fondo Federal del Ramo General 33 "Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)"
- Anexo del Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora

Cabe mencionar que los documentos antes descritos fueron enviados al correo electrónico: indicadores@cgever.gob.mx

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. PATRICIA PRADO MONTES
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS



C.C.P. ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ, Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
L.C.P. FERNANDA LISSETH ARTEAGA MUÑOZ, Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades. Mismo fin.
ARCHIVO / MINUTARIO
PPM/mrjs

Elaboró

L.A. María del Rocío Jaén Salazar



Pablo Frutis No. 4
Colonia Esther Badillo
C.P. 91190, Xalapa, Ver.
T. 01 228 841,61-20,
Ext. 3176
VERACRUZ.gob.mx/contraloría/

ORIGINAL:
COPIA:
RECIBO:
ANEXO:
HORA:



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

22-30672

OFICIO OIC-SIOP/DFI/1020/07/2022
Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de Julio de 2022
ASUNTO: Seguimiento a Proyectos de Mejora

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PRESENTE

De conformidad con lo previsto en los Artículos 34 Fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 289 Quinquies fracciones VII y VIII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, 34 fracción VII, 35, 36 fracciones I, V y, 44 fracción XXII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Oficio CGE/DGFIAPE/0443/06/2022 y con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad 3.10.4 denominada "**Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN**"; al respecto remito a usted la siguiente información, correspondiente al Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del **PAE 2021** a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

- Informe de Seguimiento al Proyecto de Mejora derivado de la Evaluación al Fondo Federal del Ramo General 33 "Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)"
- Anexo del Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora

Cabe mencionar que los documentos antes descritos fueron enviados al correo electrónico: indicadores@cgever.gob.mx

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE

[Signature]

C.P. PATRICIA PRADO MONTES

ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS



C.C.P. ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ, Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
L.C.P. FERNANDA LISSETH ARTEAGA MUÑOZ, Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades. Mismo fin.

ARCHIVO / MINUTARIO
PPM/mrjs

Elaboró

L.A. Maria del Rocío Jaén Salazar



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

VERACRUZ.gob.mx/contraloria/





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MEJORA, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN AL FONDO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)

**PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)
2021**





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN
 - ANTECEDENTES
 - MARCO JURÍDICO
 - OBJETIVO
 - METODOLOGÍA
 - SÍNTESIS DE RESULTADOS
 - COMENTARIOS ADICIONALES
 - ANEXO
- ✓ FONDOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33



PRESENTACIÓN

La Secretaría de Finanzas y Planeación en Enero del **2021** publicó su Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 para revisar los programas operados durante el ejercicio fiscal 2020, en el cual se programaron **Evaluaciones Específicas de Desempeño** a los Fondos FAETA, FISE, FASP, FAM y FAFEF y, **Evaluaciones de Desempeño (nuevas) basadas en las metodologías de CONEVAL** a los fondos federales FASSA y FONE.

Participa como instancia técnica independiente (evaluador externo) la C. **Lic. Demetria Domínguez Gómez**. Una vez obtenidos los resultados finales, y emitidas las recomendaciones a cada Fondo Federal evaluado, con el objetivo de que las dependencias y entidades responsables presenten sus proyectos de mejora que permitan optimizar su desempeño y resultados.

La Contraloría General a través de su Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; realiza la revisión de carácter cuantitativo y cualitativo de la información presentada por las dependencias y entidades del poder ejecutivo como evidencia de la implementación de los proyectos de mejora, emitiendo comentarios generales.



ANTECEDENTES

La Contraloría General y sus Órganos Internos de Control, desde el ejercicio 2015 han dado seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) contenidos en los Proyectos de Mejora (PM) propuestos por las Dependencias y Entidades para dar atención a las recomendaciones emitidas por los evaluadores externos y la Secretaría de Finanzas y Planeación en las evaluaciones a los Fondos Federales.

Para ello, se han elaborado Informes de Seguimiento a los Proyectos de Mejora, en los que, la CG presenta el avance del PM, revisando las evidencias que comprueben el cumplimiento de los productos y/o entregables de los ASM.



MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. "...Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente..."

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo 289. "... La Secretaría será la instancia técnica a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para tales efectos diseñará, administrará y operará el Sistema de Evaluación del Desempeño, para medir la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos públicos de las unidades presupuestales dependientes del Poder Ejecutivo del Estado que permitan su adecuado ejercicio..."

Artículo 289 Ter. "...Son obligaciones de las Dependencias y Entidades en materia de evaluación del desempeño:

IV. Atender las recomendaciones derivadas de la revisión a las evaluaciones del desempeño que ordenen la Secretaría y la Contraloría;



VI. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los resultados de las evaluaciones y sus revisiones e informar los avances con oportunidad...”

Artículo 289 Quinquies. “...Son atribuciones de la Contraloría en relación a la evaluación de la gestión:

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo, así como a los proyectos de mejora que resulten de las evaluaciones realizadas;

VIII. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos relevantes de los resultados de las evaluaciones realizadas en el año precedente, los proyectos de mejora y sus resultados...”



OBJETIVO

Verificar la implementación y cumplimiento del conjunto de actividades establecidas e interrelacionadas que den atención a los hallazgos y recomendaciones identificadas mediante las evaluaciones realizadas, con la finalidad de mejorar la estructura y operación de los Fondos Federales orientando el gasto público al cumplimiento de los objetivos determinados en cada uno de ellos.

METODOLOGÍA

Los resultados contenidos en el presente informe fueron generados con base en el análisis y opinión, al respecto de la documentación soporte presentada como evidencia de la realización de las actividades descritas en el anexo IV y V, determinados en el documento denominado "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)", derivados de las "Recomendaciones de los Informes Finales del: Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 Fondos Federales Ejercicio Fiscal Evaluado 2020"; dicho análisis se puede dividir en dos aspectos:

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



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

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

Dónde:

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

Es importante destacar que los resultados presentados toman en consideración las fechas de término para cada Aspecto Susceptible de Mejora, lo cual implica que aquellos proyectos que presentan un avance del 100% cumplieron con los trabajos al periodo evaluado, sin embargo, existen otros que a la fecha, sus productos y/o entregables aun no concluyen.



SÍNTESIS DE RESULTADOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)

Derivado del Programa Anual de Evaluación 2021, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas estableció 13 Aspectos Susceptibles de Mejora, especificados en el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, de los cuales, a la fecha de corte del 09 de febrero de 2022, 08 se reportaron con un avance del 100.0% mientras que, 05 quedaron en proceso de atención.

Por lo anterior y en seguimiento al Oficio número CGE/DGFIAPE/0443/06/2022 suscrito por la Titular de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal y, a efecto de dar cumplimiento a la actividad **3.10.4** denominada **“Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN”**, se solicitó al Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, el seguimiento realizado a los Aspectos Susceptibles de Mejora que contaban con un avance menor al 100.0%.

En respuesta a lo anterior, con oficio número SIOP/CPET/0340/2022 de fecha 25 de julio de 2022, por parte del Titular de la citada Coordinación, se recibió el Reporte **“Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas”** emitido del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB 2.0), con el seguimiento realizado a los 05 Aspectos Susceptibles de Mejora que se encontraban en proceso, reportando un avance del 100.0% en cada uno de ellos, de los cuales este Órgano Interno de Control en la SIOP, revisó el soporte documental, observándose que las áreas responsables llevaron a cabo las actividades programadas, por lo que se considera que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, dentro del ámbito de sus atribuciones, dio



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación
2021.



COMENTARIOS ADICIONALES

Como se ha mencionado con anterioridad, se considera de suma importancia que el Órgano Interno de Control participe en las diversas etapas de la Evaluación, así como en las Reuniones de Trabajo interinstitucionales que lleven a cabo las ejecutoras del Fondo, con la finalidad de contar con el contexto de los acuerdos que se realicen, y dar el seguimiento correspondiente.

Con base a los resultados de las diversas Evaluaciones que se han realizado dentro del Programa Anual de Evaluación, se considera que la Dependencia debe llevar a cabo un análisis de las recomendaciones que se han realizado año con año, a efecto de autoevaluarse e implementar las actividades de control necesarias que atiendan las áreas de oportunidad identificadas; así mismo este Órgano Interno de Control recomendó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se incluyan las actividades de control a desarrollarse en este tema dentro del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el presente ejercicio fiscal 2022.

ATENTAMENTE

C.P.A. PATRICIA PRADO MONTES
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PPM/mrjs

Anexo del Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021


Dependencia/Entidad:		Contraloría General					
Área (s):		Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Seguimiento a las Evaluaciones de los Proyectos de Mejora de las Evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo General 33.					
Año:		2022		Fecha de elaboración:		26 de julio de 2022	
Dependencia o Entidad Ejecutora (1)	Fondo Federal (2)	Aspecto Susceptible de Mejora (3)	Actividades (4)	Productos y/o Evidencias (5)	Estatus (6)	Porcentaje de Avance del Proyecto (7)	Observaciones (8)
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones Anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las Ejecutoras.	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a las áreas de Proyectos para que den continuidad a los proyectos de mejora de años anteriores para su conclusión y documentación.	Oficios de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica para las áreas de proyectos de la SIOP.	SI	100%	Se presentó copia del Oficio SIOP/DGPPPOP/0283/2022 de fecha 03 de marzo de 2022, suscrito por los Directores Generales de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales y; Obras Públicas mediante el cual remitieron al Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, los Formatos Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y evaluaciones externas de años anteriores de lo siguiente: * Mejoramiento de los Procesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2018), * Mejoramiento de los procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018), * Mejoramiento de los procesos del Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE 2019) Se revisó la información plasmada en los Reportes antes mencionados, observándose que los 7 ASM del Fondo FAFEF 2018; 11 del Fondo FISE 2018 y, 8 del Fondo FISE 2019 se encuentran al 100.0
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	Gestionar en la Página de Internet, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) por parte de las Ejecutoras FISE, en la cual se difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de facilitar la información y comunicación para la ciudadanía y a los entes fiscalizadores y evaluadores. En este orden de ideas, fortalecer los principios de comunicación interna y externa de la información pública por parte de las ejecutoras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Todas las Ejecutoras.	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Unidad Administrativa para que a través de su oficina de Tecnología de Información para establecer un apartado específico de las actividades a desarrolladas por el SICI.	Apartado específico en la página web de la SIOP de las actividades del SICI.	SI	100%	Se revisó la página electrónica de la SIOP, observándose que se encuentra un apartado especial para el Sistema de Control Interno, por lo que se considera que el porcentaje reportado de 100.0% corresponde a lo realizado.



Anexo del Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021

Dependencia/Entidad:		Contraloría General					
Área (s):		Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Seguimiento a las Evaluaciones de los Proyectos de Mejora de las Evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo General 33.					
Año: 2022		Fecha de elaboración:		26 de julio de 2022			
Dependencia o Entidad Ejecutora (1)	Fondo Federal (2)	Aspecto Susceptible de Mejora (3)	Actividades (4)	Productos y/o Evidencias (5)	Estatus (6)	Porcentaje de Avance del Proyecto (7)	Observaciones (8)
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	Integrar a la documentación sobre diagnóstico, las necesidades de carreteras en los Municipios con alto y muy alto grado de rezago social. SIOP	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitará a las áreas ejecutoras y de proyectos del Sector Carretero, la documentación necesaria sobre diagnóstico de las necesidades de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social, con la finalidad de realizar un documento de informe institucional de diagnóstico de necesidades para las obras del fondo.	Documento de Informe Institucional de diagnóstico de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social, para obras del Fondo FISE.	SI	100%	Dentro de la documentación soporte presentada, anexaron "Formato CPPI FISE MIDS 2020 Versión 2.1" que contiene la relación de obras y acciones programadas y presupuestadas con recursos del Fondo FISE, clasificadas por grado de rezago social y pobreza extrema, y está supervisada por la SEDESOL Estatal y la Secretaría del Bienestar Federal, la cual se considera cumple con el avance reportado del 100.0%.
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	Hacer del conocimiento de los habitantes, a través de su página oficial de Internet, los recursos asignados por FISE, SIOP y SEDARPA-	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitará a la Unidad Administrativa que se cuente con un apartado específico del Fondo FISE para mostrar los recursos para obras y acciones financiadas con recursos de este Fondo.	Apartado específico para mostrar los recursos asignados del Fondo FISE en la Página web de la SIOP.	SI	100%	Se verificó en la página electrónica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, corroborándose que se encuentra un apartado especial para los recursos asignados al Fondo FISE: http://www.veracruz.gob.mx/Infraestructura/recursos-asignados-por-fise/ , por lo que se considera que ha cumplido con el 100.0%

Realizó


L.A. María del Rocío Jaén Salazar
Jefa del Departamento de Fortalecimiento Institucional

Revisó


C.P.A. Patricia Prado Montes
Encargada del Órgano Interno de Control en la SIOP

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33
PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020
SEGUIMIENTO

OIC	EJECUTORA	FONDO	NOMBRE DE PM	N° ASM	ASM	N° AM	AM	FECHA DE TERMINO ANEXO III	FECHA LIMITE ANEXO IV	ESTADO	ANEXO IV % AVANCE	FECHA LIMITE ANEXO V	ANEXO V % AVANCE	ACCIONES
SIOP	SIOP	FISE	Mejoramiento de los Procesos del fondo para la infraestructura social en las Entidades (FISE) del ejercicio fiscal 2020 en SIOP	6	Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de prevenir observaciones de entes fiscalizadores, reducción presupuestal, mala imagen en la ejecución de las obras en el Estado; así como, alguna sanción establecida en la normatividad aplicable en la materia: Todas las Ejecutoras.	6	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a las áreas ejecutoras y de Proyectos para que en el ejercicio de sus funciones establezcan acciones preventivas para evitar el subejercicio presupuestario del Fondo.	31-ene-22	31-ene-21	#¿NOMBRE?	50%	31-ene-22	50%	Este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas revisó el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), observándose que en el Anexo IV se registró el avance del 100.0%, anexando como evidencia, el oficio No. SIOP/CPYET/0035/2022 turnado por el Coordinador de Planeación y Evaluación Técnica de la SIOP a los Directores Generales de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales y; de Obras Públicas; así como Directores Generales de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales y; de Obras Públicas, en el cual solicitó establecer acciones preventivas para evitar el subejercicio presupuestario de fondo. Por lo antes señalado y en virtud de que en el apartado de "productos y/o entregable" establecido en el Anexo IV fue "oficio de seguimiento", este Órgano Interno de Control considera congruente el avance registrado en el Sistema con el soporte documental presentado.
SIOP	SIOP	FISE	Mejoramiento de los Procesos del fondo para la infraestructura social en las Entidades (FISE) del ejercicio fiscal 2020 en SIOP	13	Las y los servidores públicos participen en acciones de capacitación que lleve a cabo la Secretaría de Bienestar, referente a la planeación y operación del FAIS, SIOP y SEDARPA.	13	La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica solicitará a la SEDESOL estatal que gestione ante la instancia correspondiente cursos de capacitación relacionados con la planeación y operación del FAIS.	31-ene-22	31-ene-22	#¿NOMBRE?	50%	31-ene-22	50%	Este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas revisó el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), observándose que en el Anexo V, se registró un avance del 100%, en donde se señaló que derivado de la contingencia sanitaria causada por el SARS COVID- 19, SEDESOL Estatal puso a disposición de los servidores públicos relacionados con la planeación y operación del Fondo FAIS, su Programa de Capacitación. Por lo anterior, se revisó la evidencia consistente en: Captura de Pantalla donde muestra los diversos temas del Programa de capacitación disponible en la página web de SEDESOL Estatal, el cual puede consultarse en la liga: http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/capacitacion/2/ Este Órgano Interno de Control, considera congruente el avance registrado con el soporte documental presentado.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-8873

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

OFICIO.- CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0313/2023
Xalapa, Enríquez, Ver., 22 de febrero de 2023

Asunto: Reporte actividad 3.12.0/2023

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA CGE
PRESENTE



Con fundamento en los artículos 33, 34 fracción VIII, 35 y 36 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; y en cumplimiento al Programa General de Trabajo autorizado de este Órgano Interno de Control en el ejercicio 2023, en específico a la actividad **3.12.0/2023** denominada "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"; y en atención a su oficio número **CGE/DGFI/0088/02/2023**, de fecha 20 de febrero del presente año, mediante el cual, remite la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", donde se enlistan los Aspectos Susceptibles de Mejora del PAE 2020 y 2021 que presentan un avance menor al 100%.

Al respecto me permito informar que, la tabla en mención ha sido enviada, debidamente actualizada, al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx de conformidad a lo solicitado.

Por lo anterior, anexo al presente copia simple de los oficios números **DGPE/0463/2022**, de fecha 13 de junio del año 2022, e **INVIVIENDA: GPEV/SAEI/0001/2023**, de fecha 09 de enero del presente, mediante los cuales, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Veracruzano de la Vivienda, respectivamente, informan a este Órgano Interno de Control, que los Aspectos Susceptibles de Mejora de su Programa Anual de Evaluación 2021, **se encuentran al cien por ciento.**

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

ATENTAMENTE

M.A. MCCB



M.A. MARÍA DEL CARMEN CASTRO BLÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



CCP. - **MTRD. MIGUEL MONTROYA BARRADAS**.- Director General de Fiscalización en la Contraloría General.- Para su Conocimiento. - Presente
L.C.P. FERNANDA LISSETH ARTEAGA MUÑOZ.- Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General.- Mismo Fin.- Presente
MINUTARIO/ARCHIVO
M.A. MCCB/I.C. CPC/LAE-GSC





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

GERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Ofic. Invivienda: GPEV/SAEI/0001/2023
Asunto: Anexo V del PAE 2021

Xalapa, Ver. a 9 de enero de 2023

Mtro. Vladimir Cruz Acosta

Subsecretario de Planeación
SEFIPLAN
P R E S E N T E

RECIBIDO
GERENCIA DE LA VIVIENDA
11.17 am
10 ENE 2023

De conformidad con el Artículo 35 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, Capítulo XII sobre los Proyectos de Mejora, así como en apego al Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), y en atención al Oficio-circular No. SFP/SP/040/2021 de fecha 4 de febrero de 2021, para reportar en el Anexo V, los cumplimientos adicionales del Proyecto de Mejora para su revisión y posterior publicación; por este medio me permito informarle sobre la conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) relativos a la actualización del portal Web del PAE con evaluaciones anteriores al 2018 en los cuales participó el Instituto, el Programa Institucional con estadísticas actualizadas del Censo 2020 y la colaboración con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG).

No omito mencionar que los ASM concluidos, fueron registrados en el SSPMB 2.0 y que en dicho sistema podrá consultar la evidencia documental de las acciones descritas en el Anexo V, de conformidad con los Lineamientos establecidos para su cumplimiento.

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

GERENCIA GENERAL
Elena
13 ENE 2023
8:36
116

Atentamente

[Handwritten signature]

Mtro. Alejandro Platas López
Subgerente de Análisis y Evaluación Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONTRALORIA GENERAL
12 ENE 2023
1146
CIRCULAR EN EL LINE DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEDESOL
INVIVIENDA
RECIBIDO
11 ENE 2023
OFICINA DE PARTES
HORA: ORIGINAL: COPIA(S):

- C.c.p. **L.E. Hazel Flores Castro.** Gerente General. Para su conocimiento. Presente.
- Lic. José Manuel Valencia Ramírez.** Gerente de Planeación Estratégica de la Vivienda. Para su conocimiento. Presente.
- Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.** Director General del Sistema Estatal de Planeación. Para su conocimiento. Presente.
- M.A. María del Carmen Castro Blásquez.** Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESOL. Para su conocimiento. Presente.

Archivo. JMVR/APL





VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

OFICINA DEL C. SECRETARIO
13 JUN 2022
H. Z. H.
RECIBIDO

Xalapa, Ver., a 13 de junio de 2022
Dirección General de Planeación y Evaluación
Oficio No. DGPE/0463/2022
Asunto: Seguimiento a ASM.

M.A. MARÍA DEL CARMEN CASTRO BLÁSQUEZ
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0821/2022 de fecha 10 de junio del presente mes y año, en el que solicita el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora marcados con numerales 2 y 4 en el anexo V, que presentaban un avance del 90 y 95% respectivamente; lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad denominada "Dar cumplimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"

Al respecto, me permito informarle que con fecha 17 de mayo del presente año, se emitió el Anexo V, en el **Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)**, en el que ambos Aspectos susceptibles de Mejora se reportaron al 100%.

Anexo encontrará copia simple de dicho reporte y la documentación comprobatoria de los Aspectos en cuestión.

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

ATENTAMENTE

MRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONTADORIA GENERAL
RECIBIDO
13 JUN 2022
H. Z. H.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Ing. Guillermo Fernández Sánchez.- Secretario de Desarrollo Social.- Para su superior conocimiento.- Presente.
L.C. Angélica Isidoro Alarcón-Diáñez.- Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal.- Para su conocimiento.- Presente.
L.C. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DORANTES.- Subdirector de Evaluación Institucional.- Mismo fin.
Atentamente:
#REV/FJAD/100.

Con firmas y copia de conocimiento.

Av. Vista Hermosa No. 7, Fracc. Valla Rubí Ánimas
CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 22 88 12 79 80 y 86
www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/



23-9370 ✓

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

Oficio No. OIC/SS-**SESV**ER/FI/0548/2023
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2023
Asunto: Actividad 3.12.0 PGT 2023
Hoja 1 de 1

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 35 y 36 fracción I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz ; en cumplimiento a la actividad número **3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"**, en seguimiento al Oficio CGE/DGFI/0087/02/2023 y a su correo electrónico de fecha 21 de febrero del presente, mediante el cual envió la **"Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)** correspondientes a Servicios de Salud de Veracruz de los PAE 2020, 2021 y 2022 Tomo II, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, solicitando sea requisitado únicamente la columna de acciones; de lo anterior, me permito informar que la tabla en comento fue requisitada y enviada al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx como fue solicitado.

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

ATENTAMENTE

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



C.c.p **Mtro. Miguel Montoya Barradas**. - Director General de Fiscalización de la C.G.E.- Para su conocimiento.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. - Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General del Estado. - para su conocimiento.

ACUSE/MINUTARIO
EPGR/MTD/igf.
Folio.0329





SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020										AVANCE JUNIO		SEGUNDO AVANCE		SEGUIMIENTO		
CIC	CRÉDITOS	FONDO	NOMBRE DE PM	Nº ASH	AVANCE	Nº ASH	AVANCE	FECHA DE INICIO DEL AVANCE	FECHA LÍMITE DEL AVANCE	ESTADO	AVANCE EN % ASH	% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES	ACCIONES
SESVER	SESVER	FISA	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	1	Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB-FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además, impulsar que los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del FISE se trabajen de manera oportuna, colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para la mejora en la Gestión del Fondo Federal	1	1	21-ene-21	21-ene-21	1 (NOBRE)	10%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FISA	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	2	El SUPLADEB-FISE promueva el proceso de planeación alineado al ciclo al ciclo presupuestario de la Gestión para Resultados; así como, participación de las distintas organizaciones representativas de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, aspiraciones para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización de planes y/o programas relacionados con el FISE.	2	2	11-ene-21	11-ene-21	1 (NOBRE)	10%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FISE	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	3	Diseñar una estrategia, proceso o mecanismo que mitigue, coadyuve o fortalezca la fiscalización federal y estatal del Fondo FISE, para que apoye a disminuir las observaciones de Auditorías al proceso de Evaluación o al del Fondo mismo.	3	3	21-ene-21	21-ene-21	1 (NOBRE)	10%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	4	Continuar implementando los trabajos del Sistema de Control Interno (SCI) en SESVER, en coordinación con las unidades administrativas del Organismo. Continuar celebrando las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en las que se presentarán los avances y resultados del Programa de Trabajo de Control Interno, que integre las actividades de control para dar seguimiento a los objetivos institucionales, componentes y principios, gestión de riesgos, temas en materia de ética, entre otros; los resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el ente" y del "Análisis de Componentes y Indicadores en el Enta", el Informe Anual del SCI que incluye los resultados y las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora, continuo. Publicando en el intranet de la dependencia.	4	4	11-ene-21	11-ene-21	1 (NOBRE)	35%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEPIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2022 de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	5	Elaborar y desarrollar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID-19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de reportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan apoyar a los ejercicios de Evaluación, Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.	5	5	11-ene-21	11-ene-21	1 (NOBRE)	10%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEPIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023 de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%

SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	11	Comprometer únicamente los recursos ministrados durante el ejercicio y ejercidos antes del cierre del ejercicio fiscal; evitando que se generen pasivos que no puedan pagarse.	11	1. Elaborar un instrumento (Hoja de cálculo) 2. Solicitar a la Subdirección de Recursos Financieros informe mensual de los gastos ejercidos. 3. Solicitar a la Subdirección de Recursos Materiales (Transportes) y departamento de servicios generales informe mensual de costos de los mantenimientos realizados.	31-08-22	31-08-22	#/ROMBARE?	100%	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEFIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023, de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	12	Cooperar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se habilite el módulo de Evaluaciones en el Sistema de Recursos Federales Transitorios, con la finalidad de fortalecer la transparencia y reducir de costos.	12	1. Elaborar Oficio de solicitud de habilitación de Módulo de Evaluación del SRFUT dirigido a la SHCP 2. Envío de Oficio de solicitud de habilitación de módulo de Evaluación del SRFUT dirigido a la SHCP 3. Seguimiento a respuesta a Oficio	30-08-22	30-08-22	#/ROMBARE?	0%	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEFIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023, de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



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

Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2023
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2023
Asunto: Seguimiento al PAE 2020 y 2021
Hoja 1 de 1

23-10214

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PRESENTE

AT' N. MTRA. MARTHA VERÓNICA DURANTE MARINI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL PAE 2023

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 36 fracciones I, V y XI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz; en seguimiento a la actividad número **3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"** del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control y de acuerdo a la información contenida en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) así como la publicada en la página web de la SEFIPLAN, se observa que existen actividades de mejora del programa anual de Evaluación 2020 y 2021 que no se alcanzaron a cumplir y de lo cual se le está dando el seguimiento correspondiente. (se adjunta documento con ASM por atender).

Por lo anteriormente expuesto se solicita que se promuevan mecanismos estratégicos para que se evite la reincidencia y se mejore el resultado de estas actividades tan importantes, agradeciéndole gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que sean enviadas a la brevedad las acciones realizadas para cada uno de los ASM, o en su caso las actualizaciones que se hayan realizado para alcanzar el cumplimiento de los mismos.

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

ATENTAMENTE

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



LIC.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. - Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General del Estado. - para su conocimiento

ACUSE/MINUTARIO
EPGR/MTD/Igf.

Xalapeños Ilustres No. 3, Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
www.veracruz.gob.mx/contraloria



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



IGNACIO DE LA LLAVE No 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA
COPIA (S) _____ HORA 022
RECIBIÓ _____



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-8873

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

OFICIO.- CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0313/2023
Xalapa, Enríquez, Ver., 22 de febrero de 2023

Asunto: Reporte actividad 3.12.0/2023

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA CGE
PRESENTE



Con fundamento en los artículos 33, 34 fracción VIII, 35 y 36 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; y en cumplimiento al Programa General de Trabajo autorizado de este Órgano Interno de Control en el ejercicio 2023, en específico a la actividad **3.12.0/2023** denominada "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"; y en atención a su oficio número **CGE/DGFI/0088/02/2023**, de fecha 20 de febrero del presente año, mediante el cual, remite la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", donde se enlistan los Aspectos Susceptibles de Mejora del PAE 2020 y 2021 que presentan un avance menor al 100%.

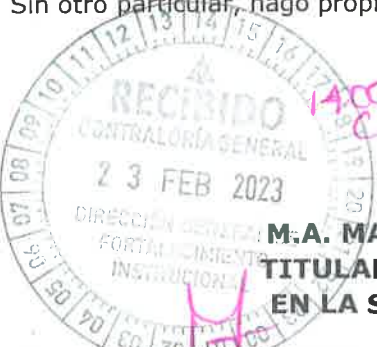
Al respecto me permito informar que, la tabla en mención ha sido enviada, debidamente actualizada, al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx de conformidad a lo solicitado.

Por lo anterior, anexo al presente copia simple de los oficios números **DGPE/0463/2022**, de fecha 13 de junio del año 2022, e **INVIVIENDA: GPEV/SAEI/0001/2023**, de fecha 09 de enero del presente, mediante los cuales, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Veracruzano de la Vivienda, respectivamente, informan a este Órgano Interno de Control, que los Aspectos Susceptibles de Mejora de su Programa Anual de Evaluación 2021, **se encuentran al cien por ciento.**

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

ATENTAMENTE

M.A. MCCB



M.A. MARÍA DEL CARMEN CASTRO BLÁSQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



CCP. - **MTRD. MIGUEL MONTROYA BARRADAS**.- Director General de Fiscalización en la Contraloría General.- Para su Conocimiento. - Presente
L.C.P. FERNANDA LISSETH ARTEAGA MUÑOZ.- Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General.- Mismo Fin.- Presente
MINUTARIO/ARCHIVO
M.A. MCCB/I.C. CPC/LAE-GSC





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

GERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Ofic. Invivienda: GPEV/SAEI/0001/2023
Asunto: Anexo V del PAE 2021

Xalapa, Ver. a 9 de enero de 2023

Mtro. Vladimir Cruz Acosta

Subsecretario de Planeación
SEFIPLAN
P R E S E N T E

RECIBIDO
GERENCIA DE LA VIVIENDA
11.17 am
10 ENE 2023

De conformidad con el Artículo 35 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, Capítulo XII sobre los Proyectos de Mejora, así como en apego al Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), y en atención al Oficio-circular No. SFP/SP/040/2021 de fecha 4 de febrero de 2021, para reportar en el Anexo V, los cumplimientos adicionales del Proyecto de Mejora para su revisión y posterior publicación; por este medio me permito informarle sobre la conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) relativos a la actualización del portal Web del PAE con evaluaciones anteriores al 2018 en los cuales participó el Instituto, el Programa Institucional con estadísticas actualizadas del Censo 2020 y la colaboración con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG).

No omito mencionar que los ASM concluidos, fueron registrados en el SSPMB 2.0 y que en dicho sistema podrá consultar la evidencia documental de las acciones descritas en el Anexo V, de conformidad con los Lineamientos establecidos para su cumplimiento.

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

GERENCIA GENERAL

RECIBIDO Elena 8:36
116

13 ENE 2023

Atentamente

[Handwritten signature]

Mtro. Alejandro Platas López

Subgerente de Análisis y Evaluación Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
12 ENE 2023
11:46
CIRCULAR EN EL LINE DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBIDO
11 ENE 2023
OFICINA DE PARTES
HORA: ORIGINAL: COPIA(S):

- C.c.p. **L.E. Hazel Flores Castro.** Gerente General. Para su conocimiento. Presente.
- Lic. José Manuel Valencia Ramírez.** Gerente de Planeación Estratégica de la Vivienda. Para su conocimiento. Presente.
- Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.** Director General del Sistema Estatal de Planeación. Para su conocimiento. Presente.
- M.A. María del Carmen Castro Blásquez.** Titular del Órgano Interno de Control de la SEDESOL. Para su conocimiento. Presente.

Archivo. JMVR/APL

Calle Cuauhopopoca #11, Col. Salud
CP 91070, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 818 2886 y Tel 228 818 3658
www.invivienda.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

OFICINA DEL C. SECRETARIO

13 JUN 2022

Mostró

RECIBIDO

Xalapa, Ver., a 13 de junio de 2022
Dirección General de Planeación y Evaluación
Oficio No. DGPE/0463/2022
Asunto: Seguimiento a ASM.

M.A. MARÍA DEL CARMEN CASTRO BLÁSQUEZ
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio CGE/OIC-SEDESOL/DFI/0821/2022 de fecha 10 de junio del presente mes y año, en el que solicita el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora marcados con numerales 2 y 4 en el anexo V, que presentaban un avance del 90 y 95% respectivamente; lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad denominada "Dar cumplimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"

Al respecto, me permito informarle que con fecha 17 de mayo del presente año, se emitió el Anexo V, en el **Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)**, en el que ambos Aspectos susceptibles de Mejora se reportaron al 100%.

Anexo encontrará copia simple de dicho reporte y la documentación comprobatoria de los Aspectos en cuestión.

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

ATENTAMENTE

MRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONTADORÍA GENERAL
RECIBIDO
13 JUN 2022
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Cc.p. Ing. Guillermo Fernández Sánchez.- Secretario de Desarrollo Social.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic. Angélica Isidoro Alarcón-Diáñez.- Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Francisco Javier Álvarez Dorantes.- Subdirector de Evaluación Institucional.- Mismo fin.
Atentamente:
#EV/FJAD/100.

Con firmas y copia de concurrencia.

Av. Vista Hermosa No. 7, Fracc. Valla Rubí Ánimas
CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 22 88 12 79 80 y 86
www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*



L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 35 y 36 fracción I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz; en cumplimiento a la actividad número **3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivado de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"** del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control y de acuerdo a lo comentado en la Mesa de Trabajo de "Proyectos de Mejora de Fondos Federales Ramo General 33" realizada el 04 de octubre del presente, le informo que fue actualizada la "Tabla de seguimiento de los PM", con el avance en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2020 y 2021 respectivamente, con base a la información remitida por Servicios de Salud de Veracruz; por lo que se envía al electrónico indicadores@cgever.gob.mx, como fue solicitado.

Así mismo informo que, de los 17 Aspectos Susceptibles de Mejora contenidos en el PAE 2020, de acuerdo a los datos contenidos en la Tabla de seguimiento de los PM, enviada a este Órgano Interno, solo se encuentra pendiente de cumplimiento al 100% el ASM 5 relativo al Fondo FISE, del cual informó la ejecutora que ya está en proceso para la conclusión de éste.

Por lo que respecta al PAE 2021, que contiene 24 Aspectos Susceptibles de Mejora, como se podrá observar en la referida tabla, quedan pendientes de cumplimiento 3 del Fondo FISE y 4 del Fondo FASSA, encontrándose éstos dentro del plazo señalado para su cumplimiento.

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

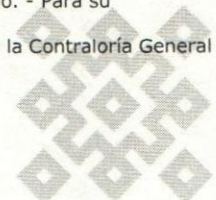
ATENTAMENTE

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director General de Fiscalización en la Contraloría General de Estado. - Para su conocimiento.

L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. - Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General del Estado. - para su seguimiento.

ACUSE/MINUTARIO
EPGR/MTD/igf
Fol.3018



indicadores

De: oicesver@cgever.gob.mx
Enviado el: miércoles, 12 de octubre de 2022 02:59 p.m.
Para: indicadores@cgever.gob.mx
Asunto: INFORME DEL PAE 2020 Y 2021
Datos adjuntos: 8. PAE 2020-2021 SESVER-ok(1).xlsx; Oficio 3180.pdf

L.C. ANGELICA JOSELIN ALARCON DAUZON
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

Por instrucciones de la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Titular de este Órgano Interno de Control en la Secretaria de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz; y en cumplimiento a la actividad 3.10.4 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivado de las Evaluaciones de los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN", adjunto el oficio No. OIC/SS-SEVER/FI/3180/2022 de fecha 10 de octubre del presente y adjunto tabla de Seguimiento a los PM del PAE, Fondos Federales Ramo 33 .

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

Atte. M.I. Marina Tapia Díaz
Jefa del departamento de Fortalecimiento Institucional
Del Órgano Interno de Control

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

Versión del Motor de detección: 24145 (20211018)

<https://www.eset-la.com>

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

correo electrónico de: oicesver@cgever.gob.mx para: indicadores@cgever.gob.mx con el asunto INFORME

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33													
PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020													
OIC	EJECUTOR A	FONDO	NOMBRE DE PM	N° ASM	ANEXO III ASM	FECHA DE TERMINO ANEXO III	N° AM	ANEXO IV AM	FECHA LIMITE ANEXO IV	ESTADO	ANEXO IV % AVANCE	% AVANCE	OBSERVACIONES
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	1	Implementar estrategias de difusión y divulgación del derecho al acceso a los servicios de salud esenciales de calidad, a medicamentos y vacuna seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos, garantizando una vida sana, además del bienestar para todos en todas las edades.	31-jul-22	1	Se continuara compartiendo por medios electrónicos, el material elaborado y programado, para su difusión y divulgación de los Servicios de Salud en la Secretaría de Educación y en la comunidad en general.	31-jul-22		80%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER2022, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	2	Gestionar para que el portal electrónico oficial de la Ejecutora, este organizado, distinguiendo y categorizando los resultados relacionados al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo I, Programas Presupuestarios y para el caso que nos ocupa, el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, este último, subdividido en FASSA y FISE, en virtud de las diferencias estructurales y procedimentales del monitoreo y evaluación de los mismos.	30-abr-22	2	Realizar la reorganización del Portal de SESVER en lo correspondiente al micrositio del Programa Anual de Evaluación 2021 determinando las jerarquías de todos los productos y de los resultados de la evaluación del Tomo I, Programas Presupuestarios y del Tomo II, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 en lo correspondiente al FASSA y FISE de acuerdo al desarrollo del PAE 2021.	30-abr-22	VENCIDA	100%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER2022, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	3	Transparentar en el sitio web oficial de las SESVER, la información y documentación, debidamente organizada, correspondiente a los Programas Anuales de Evaluación del 2013 y 2015.	22-oct-22	3	Queremos mencionar como inicio del Proceso que de acuerdo a los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Desempeño del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial num ext 456 del 20 de Noviembre de 2013 se instruyó de manera gradual y selectiva las necesidades de evaluación que determine la Secretaría en el PAE el cual es integrante del SED. En el Portal de SESVER micrositio del Programa Anual de Evaluación se observa la primera edición del PAE 2014. En la caratula que se anexa se observa la organización de la información de los productos de la Evaluación así mismo en el caso del PAE 2015.	22-oct-22		100%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER2022, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	4	Se refrenda la necesidad de disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la Ejecutora, las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE, Tomo II, con el propósito de organizar y armonizar la entrega de la información requisitada por la Instancia Técnica Independiente, de acuerdo al orden puntualmente señalado en el TDR del FASSA año con año; es urgente instalar un SUPLADEB FASSA (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal, gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática. (El grupo se ha solicitado para atender la Evaluación FASSA.	30-jul-22	4	Con la finalidad de tener como meta el flujo de información, así como la operación, control y transparencia del FASSA que es fuente de financiamiento de SESVER, cumpla con el objetivo de seguimiento en materia de Evaluación del PAE 2021, de la entrega a la Instancia Técnica Independiente de acuerdo a los tiempos señalados, se realizó inicialmente el Proyecto de formar el COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A LA EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES pero con la finalidad de trabajar de manera consensuada y en apego al formato actualizado, de seguimiento oficial con las áreas que intervienen en los procesos del Fondo, gestionaremos la formación del SUPLADEB FASSA en el seno del COPLADEB ante la Secretaría de Finanzas y Planeación coordinado por la Subsecretaría de Planeación de lineamientos que establezca.	30-jul-22		35%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER2022, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	5	Trazar un Programa de Capacitación Multimodal, es decir, adaptable a lo presencial, vía remota o a distancia, con herramientas virtuales accesibles para todo el personal, considerando particularmente como población objetivo, los responsables de la administración y gestión del FASSA, así como objeto de estudio: Monitoreo y Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, Metodología de Evaluación para la Política Pública, Diseño de Indicadores para el Desarrollo Social.	30-dic-22	5	Lograr la capacitación multimodal, para todo el personal, considerando particularmente los responsables de la administración y gestión del FASSA, con énfasis en los siguientes temas: 1. Monitoreo y Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 2. Metodología de Evaluación para la política Pública. 3. Diseño de Indicadores para el Desarrollo Social, con estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo. Dichos cursos serán gestionados ante la SEFIPLAN, con la finalidad de obtener el apoyo del CONEVAL.	01-feb-22	VENCIDA	20%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	6	Implementar un SISTEMA DE MONITOREO que concentre, por un lado, las necesidades tecnológicas, biológicas, psicológicas, sociales del personal que realiza y realiza home office, por otro lado, los apoyos otorgados por la Ejecutora y las condiciones de su reintegro a las actividades laborales en las oficinas.	30-dic-22	6	El trabajo en casa lo realizo en su mayoría personal de riesgo (Adultos mayores y personal con una condición de salud vulnerable), asimismo para trabajar respetando la sana distancia, se designaron cambios de horario y/o guardias por parte del personal. Es importante conocer la necesidades diversas del personal que estaba en home office y regresó a SESVER, en algunos casos si no han tenido afectaciones: A) Biológicas, B) Psicológicas, C) Incorporación a la Sociedad (Compañeros) y si la parte tecnológica (Equipos de Oficina y otros) se puede proporcionar para sus actividades. Lo anterior se considera que se puede efectuar, desarrollando una herramienta tecnológica de monitoreo que nos permita realizar una encuesta de autoevaluación enfocada a indagar las necesidades señaladas tecnológicas, biológicas.	30-dic-22		20%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	7	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportar en el Anexo V del SSPMB, para garantizar que con su implementación y operación en sus actividades sustanciales del Fondo apoyen a la mejora de la gestión y operación del FASSA.	31-jul-22	7	Realizamos la revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2018 al PAE 2020 determinando únicamente: 1 del PAE 2019 y otro del PAE 2020, se está elaborando los procesos para actualizarlos.	31-jul-22		30%	100%	De acuerdo al Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, emitido por el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) de la SEFIPLAN, y al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sinsiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM se encuentra cumplido.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	10	Gestionar complementar su marco legal con la publicación en su portal de internet de los documentos normativos del fondo FASSA (Marco Jurídico Federal y Estatal).	31-jul-22	10	La normatividad Federal y Estatal se encuentran publicados, en el portal de SESVER, Micrositio del programa anual de evaluación del 2020 con el marco legal. Actualizar la normatividad federal y estatal que se correlaciona con la recepción, ejercicio y comprobación de los recursos provenientes del FASSA, para cada ejercicio presupuestal.	31-jul-22		100%	100%	



23-9370 ✓

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

Oficio No. OIC/SS-**SESVER**/FI/0548/2023
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2023
Asunto: Actividad 3.12.0 PGT 2023
Hoja 1 de 1

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 35 y 36 fracción I y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz ; en cumplimiento a la actividad número **3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) elaborado por la SEFIPLAN"**, en seguimiento al Oficio CGE/DGFI/0087/02/2023 y a su correo electrónico de fecha 21 de febrero del presente, mediante el cual envió la **"Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)** correspondientes a Servicios de Salud de Veracruz de los PAE 2020, 2021 y 2022 Tomo II, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, solicitando sea requisitado únicamente la columna de acciones; de lo anterior, me permito informar que la tabla en comento fue requisitada y enviada al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx como fue solicitado.

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

ATENTAMENTE

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



C.c.p **Mtro. Miguel Montoya Barradas.** - Director General de Fiscalización de la C.G.E.- Para su conocimiento.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. - Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades en la Contraloría General del Estado. - para su conocimiento.

ACUSE/MINUTARIO
EPGR/MTD/igf.
Folio.0329





SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020										AVANCE JUNIO		SEGUNDO AVANCE		SEGUIMIENTO		
CIC	CRÉDITOS	FONDO	NOMBRE DE PM	Nº ASM	ASM	Nº ASM	ASM	FECHA DE INICIO DEL ASM	FECHA LÍMITE DEL ASM	ESTADO	AVANCE EN % ASMES	% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES	ACCIONES
SESVER	SESVER	FISA	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	1	1			21-ene-21	21-ene-21	F(NOB)RE7	10%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FISA	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	2	2			11-ene-21	11-ene-21	F(NOB)RE7	30%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FISE	PM para fortalecer el Subcomité SUPLADEB-FISE	3	3			21-ene-21	21-ene-21	F(NOB)RE7	30%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	Se informa que, mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/0547/2022, se solicitó al Director Administrativo de SESVER sean enviadas a este Órgano Interno de Control, las justificaciones que correspondan a cada uno de los ASM, que a la fecha se encuentran vencidos, o en su caso, las actualizaciones que hayan realizado para su debido cumplimiento, correspondientes tanto al PAE 2020, como del PAE 2021.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	4	4			11-ene-21	11-ene-21	F(NOB)RE7	35%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEPIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023 de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	5	5			11-ene-21	11-ene-21	F(NOB)RE7	20%		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.		De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este DIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEPIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023 de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sotomayor Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.

SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	11	Comprometer únicamente los recursos ministrados durante el ejercicio y ejercidos antes del cierre del ejercicio fiscal; evitando que se generen pasivos que no puedan pagarse.	11	1. Elaborar un instrumento (Hoja de cálculo) 2. Solicitar a la Subdirección de Recursos Financieros informe mensual de los gastos ejercidos. 3. Solicitar a la Subdirección de Recursos Materiales (Transportes) y departamento de servicios generales informe mensual de costos de los mantenimientos realizados.	31-08-22	31-08-22	#/ROMBARE?	100%	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEFIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023, de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.
SESVER	SESVER	FASSA	Coordinación, difusión y transparencia del flujo de información del FASSA	12	Cooperar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se habilite el módulo de Evaluaciones en el Sistema de Recursos Federales Transitorios, con la finalidad de fortalecer la transparencia y reducir el castigo.	12	1. Elaborar Oficio de solicitud de habilitación de Módulo de Evaluación del SRFUT dirigido a la SHCP 2. Envío de Oficio de solicitud de habilitación de módulo de Evaluación del SRFUT dirigido a la SHCP 3. Seguimiento a respuesta a Oficio	30-08-22	30-08-22	#/ROMBARE?	0%	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al oficio No. SESVER/DA/DAGA/8883/2022 signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, recibido en este OIC el 28 de septiembre, informaron estar dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de este ASM.	De acuerdo al anexo V del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) remitido a la SEFIPLAN, mediante el oficio No. SESVER/DA/DAGA/0190/2023, de fecha 30 de enero del 2023, signado por el Lic. Jorge Eduardo Sismiega Fernández, Director Administrativo de SESVER, este ASM quedó cumplido al 100%.



SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33																				
PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020										PRIMER AVANCE 24 JUNIO 2022					AVANCE (CIONAL)		SEGUNDO AVANCE 20 FEBRERO 2023			
CIC	EJECUTORA	FONDO	NOMBRE DE PM	Nº AM	AM	Nº AM	AM	FECHA DE TERCER AVANCE II	FECHA LIMITE AMEHO II	ESTADO	AVANCE II %	FECHA LIMITE AMEHO I	AVANCE I %	FECHA LIMITE AMEHO I	AVANCE I %	FECHA LIMITE AMEHO I	AVANCE I %	FECHA LIMITE AMEHO I	AVANCE I %	
SEVER	SEVER	FASDA	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	8	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	8	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	31-06-22	31-06-22	TERMINADA	100%	31-06-22	100%							
SEVER	SEVER	FASDA	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	9	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	9	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	31-06-22	31-06-22	TERMINADA	20%	31-06-22	100%							
SEVER	SEVER	FASDA	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	11	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	11	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	31-06-22	31-06-22	TERMINADA	30%	31-06-22	100%							
SEVER	SEVER	FASDA	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	12	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	12	Continuación de trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de drenaje de la zona de San Juan de los Rios	30-06-22	30-06-22	TERMINADA	0%	30-06-22	100%							
				4		4					4		4		0				0	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*

indicadores

De: riflores@cgever.gob.mx
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2023 02:42 p.m.
Para: indicadores@cgever.gob.mx
CC: gmdominguez@cgever.gob.mx; rluna@cgever.gob.mx
Asunto: Tabla de seguimiento de los PM-IPE
Datos adjuntos: 5. PAE 2020-2021 IPE.xlsx

L.C. ANGELICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Por instrucciones de la Lic. Gissell de Monserrat Domínguez Mendoza, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Pensiones del Estado, y en atención a su correo electrónico recibido en fecha 20 de febrero de 2023, me permito enviar la "Tabla de seguimiento de los PM" requisitada con el seguimiento realizado a la fecha por esta sede administrativa.

No se omite señalar que este Órgano Interno de Control se encuentra en proceso de instrumentar las acciones pertinentes a efecto de brindar el seguimiento correspondiente al tema en el presente ejercicio, de acuerdo con las recomendaciones brindadas por esa área en la mesa de trabajo celebrada en fecha 20 de febrero de 2023.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L.E. ROGELIO IVÁN FLORES HERNÁNDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" EN EL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Oficina: 228 141 05 00 Ext. 1102

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

Versión del Motor de detección: 24145 (20211018)

<https://www.eset-la.com>



23-1090



LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR
GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA SEFIPLAN.
PRESENTE.

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO, Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con las facultades conferidas en los artículos 89 de la Ley número 287 de Pensiones vigente y 43 fracción XXIV, 44, 50, 53 y 55 del Reglamento Interior de este Organismo publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 510 el día 22 de diciembre de 2017 y en la Gaceta Oficial número extraordinario 084 del día 1ro. de marzo de 2022; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa para informarle lo siguiente:

Con relación al numeral VI. Seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM) (P/46) del "Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales"; y en atención al Oficio-Circular No. SFP/SP/0216/2022 de fecha 26 de Agosto del año 2022, mediante el cual hace del conocimiento a este Instituto en el numeral II de atender los resultados de las evaluaciones y recomendaciones, elaborando e implementando Proyectos de Mejora; en base a los "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021,", se envió a la Subsecretaría de Planeación las propuestas de Proyectos de Mejora (PM) de las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II, y derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño a los Fondos Federales, me permito enviar a Usted para su revisión, aprobación, adecuación o publicación, de manera impresa y en archivo PDF. con su soporte documental en medio magnético CD lo siguiente:

- Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas de años anteriores. (Recomendación 04, 07, 13 y 16)

En espera de haber cumplido satisfactoriamente a su requerimiento, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ENLACE INSTITUCIONAL IPE.



- C.c.p.- Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente
 Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Para su conocimiento.- Presente
 Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos.- Directora del Instituto de Pensiones del Estado.- Mismo fin.- Presente
 Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente
 Dr. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace Para Evaluaciones a Fondos Federales SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente
 L.C. Margarito López Gerónimo.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente
 L.C. Angelica Joselin Alarcón Dauton.- Directora General de Fortalecimiento Institucional de la CGE.- Mismo fin.- Presente
 Archivo y Minutario
 L.E. EEP /L.F.C.P. CTP/grr.



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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Avance al Documento de Trabajo del 100 %

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

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

SHCP

GONEVAL
Comisión Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del

100 %

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100%	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal, gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.1.- Mediante Memorándum No. DG/SF/6060/051/2022, del 11/02/2022, se invitó a la reunión de la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité FAFEF-IPE, que se efectuó el día 15/02/2022. Se realizó el Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité FAFEF-IPE, Orden del Día en el numeral 2.- Autorización para la Instalación del Subcomité SUPLADEB/FAFEF-IPE. Para ejercicio fiscal 2022.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas. Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género. Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos.	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado.	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022	4.1 - Memorándum No. DG/SF/6060/051/2022, del 11/02/2022, Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité FAFEF-IPE, del día 15/02/2022.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100%	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF. para tratar temas de	4.2. El día 03/05/2022, fue recibido en el IPE el Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0130/2022, del 03/05/2022, firmado por LA Direc. Gral. Del Sistema Estatal de Planeación.	Dirección General, Subdirección Administrativa. Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información. Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado.	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022.	4.2. Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0130/2022, del 03/05/2022, firmado por LA Direc. Gral. Del Sistema Estatal de Planeación.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf.

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

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del

100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Avance al Documento de Trabajo del 100 %

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	100 %	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.3.-El día 11/05/2022, se emitió el Oficio No. DG/SF/6060/617/2022, signado por el Sub de Finanzas del IPE.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado.	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022.	4.3.- Oficio No. DG/SF/6060/617/2022, signado por el Sub de Finanzas del IPE.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización. Evaluación. reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

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

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100 %	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal, gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.4.- Mediante Memorandum No. DG/SF/6060/0291/2022, del 25/05/2022, se invitó a la reunión de la 1ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE, que se efectuó el día 27/05/2022. Se realizó el Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas. Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la información, Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado.	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022.	4.4.- Memorandum No. DG/SF/6060/0291/2022, del 25/05/2022, y Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFEF-IPE.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP

COEVAL
Comisión Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	100 %	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.5.- El día 28/06/2022, fue recibido en el IPE el Oficio No. SFP/SP/0168/2022, del 24/05/2022, signado por el Subsecretario de Planeación "Autorización la Instalación de los SUPLADEB de los Ejecutores.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigilancia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022	4.5.- Oficio No. SFP/SP/0168/2022, del 24/05/2022, signado por el Subsecretario de Planeación "Autorización la Instalación de los SUPLADEB de los Ejecutores.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf

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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP
CONEVAL
Comisión Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social
**FUNCIÓN
 PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	100 %	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.6.- Mediante Memorándum No. DG/SF/6060/0468/2022, del 12/09/2022, se invitó a la reunión de la 2da. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE, que se efectuó el día 15/09/2022. Se realizó el Acta de la 2da. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE.	Dirección General, Subdirección Administrativa. Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos.	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022.	4.6.- Memorándum No. DG/SF/6060/0468/2022, del 12/09/2022, Acta de la 2da. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFEF-IPE, del el día 15/09/2022.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con-archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP
CONEVAL
Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100 %	4.- Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal, gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de	4.7.- Mediante Memorándum No. DG/SF/6060/0676/2022, del 19/12/2022, se invitó a la reunión de la 3ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE, que se efectuó el día 21/12/2022. Se encuentra en proceso el Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFE F-IPE.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas. Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigencia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos.	"22/12/2022"	Contar con el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar/Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Instituto de Pensiones del Estado.	Actas de Sesiones Ordinarias cuatrimestrales Ejercicio Fiscal 2022	4.7.- Memorándum No. DG/SF/6060/0676/2022, del 19/12/2022, Se encuentra en proceso el Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB/FAFEF-IPE.	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-04 PAE-2021, con archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
		Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo							

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

SHCP
GONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social
**FUNCIÓN
 PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	100 %	7.- Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación. Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.	7.1.- Se Solicitaron de Cursos de Capacitación a la SEFIPLAN, C.G.E. y al ORFIS a través de los Oficio No. DG/SF/6060/1828/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1829/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1830/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1832/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1833/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1834/2022, de fecha 09 de Noviembre de 2022. Respectivamente.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica, Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Contabilidad y presupuesto, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Vigilancia de Derechos, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Oficina de Recursos Financieros y Departamento de Banco de Datos.	"22/12/2022"	Contar con el personal actualizado para la toma de decisiones.	Oficios de Solicitud de Cursos y Constancias	Oficio No. DG/SF/6060/1828/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1829/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1830/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1832/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1833/2022, Oficio No. DG/SF/6060/1834/2022, de fecha 09 de Noviembre de 2022	Se anexa una carpeta con soporte documental REC-07 PAE-2021, con archivos pdf.

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

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	100 %	13.- Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	13.1.- El día 18/02/2022, la Directora General del IPE, con Oficio No. D.G./6000/301/2022, solicita se realicen las gestiones necesarias para la publicación.	H Consejo Directivo, Dirección General, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Gérero, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica e integrantes del Subcomité SUPLADEB/FAFEF-IPE.	"8/12/2022"	Actualización del Reglamento Interno	Reglamento Interno actualizado	13.1.-Oficio No. D.G./6000/301/2022, del 18/02/2022.	Se anexa una carpeta con el soporte documental REC—13 PAE-2021, con un archivo pdf. conteniendo información.

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	100 %	13.- Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	13.2.- En Gaceta Oficial del Estado, el Reglamento Interior dirigido al Lic. José Pale García, Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno. Fue publicado en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Tomo CCV, de fecha 1ro. de marzo de 2022, Núm. Ext. 084, con el folio 0166.	H. Consejo Directivo, Dirección General, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica e integrantes del Subcomité SUPLADEB/FAFEF- PE.	"8/12/2022"	Actualización del Reglamento Interno.	Reglamento Interno actualizado	13.2.-Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Tomo CCV, de fecha 1ro. de marzo de 2022, Núm. Ext. 084, con el folio 0166.	Se anexa una carpeta con el soporte documental REC--13 PAE-2021, con un archivo pdf conteniendo información.

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

SHCP
COEVAL
 Comisión Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
 PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	100 %	13.- Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	13.3.- El día 27/06/2022, la Directora General del IPE, con Oficio No. D.G./6000/0701/2022, solicita se realicen las gestiones necesarias para la publicación. Fue publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Tomo CCVI, de fecha 11/07/2022, Núm. Ext. 272, "Reforma al Artículo 54 del Reglamento Interior del IPE de Veracruz". con el folio 0873.	H. Consejo Directivo, Dirección General, Titular de la Unidad de Transparencia, Titular de la Unidad de Género, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales, Subdirección Jurídica e integrantes del Subcomité SUPLADEB/FAFEF- PE.	"8/12/2022"	Actualización del Reglamento Interno	Reglamento Interno actualizado	13.3.-Oficio No. D.G./6000/0701/2022, del 27/06/2022. - Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Tomo CCVI, de fecha 11/07/2022, Núm. Ext. 272.	Se anexa una carpeta con el soporte documental REC—13 PAE-2021, con dos archivos pdf. conteniendo información.

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

SHCP

CONEVAL
 Sistema Nacional de Evaluación
 del Gasto de Destino Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado
 Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
12	100%	16.- Establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que garantice que se cubran prioritariamente las pensiones de menor denominación, para apoyar la mayor parte de los compromisos, en virtud de que se debe asegurar que de acuerdo al Programa Sectorial las pensiones de más 30,000 pesos, e incluso de más de 100,000 pesos, tendrían menor número de beneficiados con los recursos del Fondo que a la inversa.-	16.1.- El día 31 de Octubre, 30 de Noviembre y 16 de Diciembre fue pagada la Nómina de Jubilados y Pensionados por este Instituto por un promedio mensual de \$246,310,276.00 con Recurso FAFEF, cubriendo prioritariamente las pensiones de menor denominación.	Dirección General, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales.	"22/12/2022"	Cubrir el mayor número de Jubilados y Pensionados de menor denominación.	Lista de Jubilados y Pensionados pagados con recurso FAFEF, de menor denominación	-Carpetas mensuales con archivos electrónicos por Institución Bancaria en la que el derechohabiente eligió se le deposite el pago de su pensión.	Se anexa una carpeta con el soporte documental REC—16 PAE-2021, con 11 archivos pdf. en el mes de Octubre, con 02 archivos pdf. en el mes de Noviembre solo cédulas de resumen y con 09 archivos pdf. en el mes de Diciembre conteniendo reporte de Jubilados y Pensionados.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS FAETA

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

23-9458 ✓

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

Boed

OFICIO N° OIC/CONALEP/0136/2023
Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de febrero de 2023
Asunto: Se informa actividad 3.12.0

L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE

En cumplimiento a nuestro Programa General de Trabajo 2023, referente al numeral 3.12.0 "***Dar Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN***", y en atención al Oficio No. CGE/DGFI/0092/02/2023 recepcionado en este Órgano Interno de Control en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, mediante el cual nos informó que la Dirección General a su cargo remitió mediante correo electrónico "**La tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)**", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) correspondientes al PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022 Tomo II, Evaluación a Fondos Federales del Ramo General 33, con la finalidad de sea debidamente requisitado y remitido a más tardar el día 24 de febrero del año en curso.

Al respecto, anexo al presente en formato original, la Tabla de Seguimiento debidamente requisitada, misma que de igual forma fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

ATENTAMENTE

LIC. PATRICIO ANTONIO FRANCISCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CONALEP-VERACRUZ



C.c.p. **ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ**. - Contralora General del Estado. - Para su superior conocimiento. Presente.
MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS. - Director General de Fiscalización. Mismo fin. Presente
ARCHIVO.

PAF/samI



Francisco González Bocanegra No. 37, Col. SUBDIRECCIÓN DE ADALBERTO TEJEDA C.P. 91070, Xalapa, Ver. EVALUACIÓN A ENTIDADES
Tel. (228) 8.18.50.13, 8.18.48.55 ext. 125 y 133
Email: conalep-veracruz@cgever.gob.mx



200 años
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

02/03/2023

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100%	IVEA se le reitera que debe: Gestionar y disponer en su Portal de Internet -Unidad de Género- el Programa de Trabajo, indicadores y sus avances, Informes Trimestrales e Informe Anual (no obstante que fue un ASM reportado al 60% no ha sido cumplido) y se exhorta a evitar repetir resultados no favorables en las Evaluaciones.	La publicación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género y los indicadores.	Unidad de Género	"29/12/2022"	Publicación en el Portal del IVEA, el programa de trabajo de la Unidad de Género, así como sus indicadores y sus avances correspondientes.	Publicación en el Portal del IVEA.	http://www.ivea.gob.mx/unidad-de-genero/	Ninguna

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100%	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además repórtalos en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados.	Seguimiento a los ASM, en su continuidad y actualización.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación y Subdirección de Administración	"29/12/2022"	Revisión Histórica de los ASM no concluidos.	Atender los ASM que no están concluidos y vaciarlos en el Anexo V del SSPMB.	Anexo V del SSPMB de Evaluaciones anteriores del PAE	Al concluir la revisión de ASM queda sujeto de seguimiento a través del formato V complemento de aspectos susceptibles de mejora el correspondiente al PAE 2021, Tomo II, el dar continuidad de la recomendación de la instalación del SUPLADEB.

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

SHCP

CONeVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	100%	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.	Capacitación del personal	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación y Subdirección Administrativa	"29/12/2022"	Capacitación de los funcionarios Públicos en temas de Planeación, Ejecución, control, reporte, evaluación y fiscalización.	Constancias de capacitación de los funcionarios capacitados de los siguientes cursos: Evaluación de Políticas y Programas Públicos, Tecnologías de la Información sobre Sistemas, Seguimiento a los Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), Fiscalización de Fondos Federales Ramo 33.	Constancias de capacitación	Algunos de estos cursos han sido en línea, instruidos por la Unidad de Evaluación del desempeño de la SHCP, y otros por el CONEVAL y la SEFIPLAN.

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100%	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y funciones que intervienen en él.	Continuar con el proceso de la actualización de los Manuales.	Subdirección Administrativa	"29/12/2022"	Gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales.	Gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales.	http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/sites/17/2019/08/MANUAL-GENERAL-DE-PROCEDIMIENTOS-DEL-INSTITUTO-VERACRUZANO-DE-EDUCACION-PARA-LOS-ADULTOS.pdf	A la fecha en virtud que la Estructura Orgánica está en procesos de validación, no se pueden actualizar los manuales, por lo que, una vez validada la estructura, se estará en condiciones de alinear el estatuto orgánico. Sin embargo, las actividades relativas al manejo y operación del fondo "FAETA", existen en el manual de procedimientos que está vigente bajo el procedimiento denominado "Proceso de Administración, ejecución y Gestión del Fondo FAETA" en su página 262 a 265. Seis fojas.

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

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	100%	Gestionar la publicación en su Portal de Internet, de las principales acciones y actividades realizadas en materia de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable; con documentos comprobatorios como Programa de Trabajo, avances trimestrales, informe anual, evaluaciones y todo documento derivado de su operación.	Continuar con la promoción y realización de actividades de Participación Ciudadana.	Subdirección de Concertación y Seguimiento Operativo.	"29/12/2022"	Consultar en el portal de internet Institucional las principales acciones y actividades de participación ciudadana.	Acciones y actividades emprendidas en materia de Participación Ciudadana.	http://www.ivea.gob.mx/index-transparencia/articulo-70/xxxvii-mecanismos-de-participacion-ciudadana/	Dentro del portal de Internet de la Institución en la fracción XXXVII, se encuentra la información solicitada, denominado Mecanismos de Participación Ciudadana.

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

SHCP



CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	100%	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de la información para monitorear el desempeño del Fondo (entre ellos los reportes SRFT/SFU).	Publicación de la información en portal Institucional.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación y Subdirección Administrativa	"2/2/2023"	Consultar la publicación en el Portal de Internet del Instituto.	Publicación en el Portal de Internet del Instituto.	Oficio No. SA/0145/2023, en http://www.ivea.gob.mx/indice-transparencia/articulo-70/vi-indicadores-de-objetivos-y-resultados/Fracción XXI y http://www.ivea.gob.mx/indice-transparencia/articulo-70/xxi-informacion-financiera/	Se puede consultar en el portal de internet esta información.

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

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100%	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los documentos normativos del Fondo FAETA (Marco Jurídico).	Publicación en el portal Institucional.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2022"	Publicación del Marco Jurídico del Fondo FAETA.	Marco Jurídico Actualizado del FAETA.	https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020b/Documentos/Auditorias/MR-FAETA_a.pdf	El análisis del marco jurídico del Fondo FAETA, únicamente se consulto su actualización ya que no depende de esta institución su actualización. Así mismo que en el portal Institucional en el apartado de transparencia de este instituto, en la sección de obligaciones de transparencia, existe un apartado de la normatividad aplicable al instituto, misma que contiene los documentos normativos que regulan el fondo FAETA.

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

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	100%	Elaborar e implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan al IVEA, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o mala imagen para el sector educativo en el Estado.	Seguimiento al ejercicio Presupuestal del Fondo	Subdirección Administrativa	"29/12/2022"	Implementación de mecanismos y/o instrumentos documentados de control que permitan al IVEA mitigar y disminuir subejercicios.	Seguimiento documentado del gasto del presupuesto del fondo. Identificación del Documento.	Oficio No. SA/0118/2023	Se informa que para el caso de presupuesto de los capítulos 2000 y 3000, no existió subejercicio, toda vez que la totalidad de partidas presupuestadas en dichos capítulos, fueron ejercidas en su totalidad al cierre del ejercicio 2021. En cuanto al capítulo 1000, se indica que en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autoriza concursar las Plazas que están vacantes en este Instituto, se tuvieron economías, recursos que fueron reintegrados en tiempo y forma a la Federación.

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

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	100%	Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en el IVEA, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	El instituto toda vez que es un OPD solo será instalada una mesa de trabajo que será coordinado por el COCODI de la SEV, y quien será el que determinara las acciones a que debe realizar el IVEA en materia de control interno.	Subdirección Administrativa	"29/12/2022"	Atender las indicaciones que emita el COCODI de la SEV.	Oficios dirigidos al Coordinador del SICI y secretario técnico del COCODI.	Oficio No. SA/0118/2023. Oficio SEV/COCODI/0035/2022. Oficio SEV/COCODI/0036/2022. Oficio No. DG/SA/0993/2022.	Se incluye evidencias del COCODI.

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

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), correspondientes al PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	100%	Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que le hayan hecho del PAE Federal (Se debe continuar con la entrega oportuna de los recursos para el eficiente ejercicio de los recursos presupuestales del Ramo 11 "Educación Pública" y del Ramo 33 FAETA, considerar la pertinencia en la firma de los acuerdos respectivos para formalizar la entrega de recursos con énfasis en el Ramo 11 por parte de las instancias estatales respectivas/ Considerar estas observaciones en ejercicios fiscales posteriores).	Seguimiento a las recomendaciones vertidas.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2022"	Entrega oportuna y eficiente de los recursos presupuestales.	Avances programáticos o presupuestales, balance general y estado financiero.	http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/sites/17/2020/06/XXXI-INCISO-B.pdf	Derivado de la firma del Convenio Específico de Colaboración para operar el Programa denominado "Educación para Adultos" celebrado entre el INEA, el Gobierno del Estado de Veracruz y el IVEA, se informa que las ministraciones se realizaron en tiempo y forma a este Instituto, cumpliendo con lo estipulado en el citado Convenio. La información de este aparatado se encuentra en la fracción XXXI de la Ley Federal de Transparencia.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FASP

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*

Oficio N° OICSSP/DF/0889/2022
Xalapa, Ver., a 22 de julio de 2022
Asunto: Seguimiento al PGT actividad 3.10.4

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal

En cumplimiento a la **actividad** número **3.10.4** denominada **"Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN."**, incluida en el Programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022; en atención a la instrucción realizada con Oficio número OICSSP/DGFIAPE/0440/06/2022 y correo electrónico, recibidos con fecha 24 de junio de 2022, mediante los cuales remite la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020 y PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33; le comunico lo siguiente:

Este Órgano Interno de Control se encuentra dando cumplimiento a la actividad 3.10.4 del PGT, por lo que la información del análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020 y del PAE 2021, se agregó a la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", la cual, con esta fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

Atentamente



Lic. Ivan Mendo Zamora
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Seguridad Pública



C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas, Director General de Fiscalización. - Para su conocimiento.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz, Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades de la CG.- Mismo fin.
Archivo/Minutario
IMZ/evr



22-30429

Oficio N° OICSSP/DF/0889/2022
Xalapa, Ver., a 22 de julio de 2022
Asunto: Seguimiento al PGT actividad 3.10.4

Anni

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal

En cumplimiento a la **actividad** número **3.10.4** denominada **"Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN."**, incluida en el Programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022; en atención a la instrucción realizada con Oficio número OICSSP/DGFIAPE/0440/06/2022 y correo electrónico, recibidos con fecha 24 de junio de 2022, mediante los cuales remite la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020 y PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33; le comunico lo siguiente:

Este Órgano Interno de Control se encuentra dando cumplimiento a la actividad 3.10.4 del PGT, por lo que la información del análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020 y del PAE 2021, se agregó a la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", la cual, con esta fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

Atentamente

Lic. Ivan Mendo Zamora
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Seguridad Pública



C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas, Director General de Fortalecimiento Institucional
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz, Subdirectora de Evaluación de Dependencias y Entidades de la CG.- Mismo fin
Archivo/Militario
IMZ/evr

Oficio N° 102 Zoro (2022)
ISS 07000 Xalapa Veracruz Tel: 22818333 ext 1100
Calle 14 de Julio 1723
www.cgever.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-9407 ✓

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

Oficio N° OICSSP/DFI/0311/2023

Xalapa, Ver., a 24 de febrero de 2023

Asunto: Seguimiento PGT 2023 actividad 3.12.0

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Directora General de Fortalecimiento Institucional
de la Contraloría General del Estado

En cumplimiento a la actividad número 3.12.0 denominada "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN", incluida en el programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2023; en atención a la instrucción realizada con oficio número CGE/DGFI/0089/02/2023 y correo electrónico, recibidos con fecha 21 de febrero de 2023, mediante los cuales remite la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022, le comunico lo siguiente:

La información de análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022, se agregó a la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", la cual, con este fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

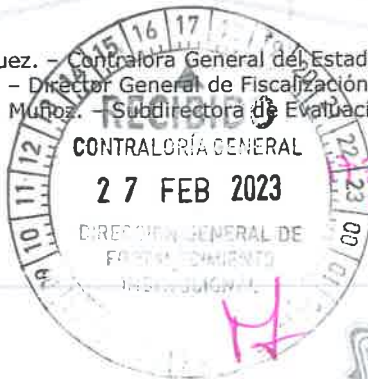
Atentamente

Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Seguridad Pública

CONTRALORÍA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN	
RECIBIDO	
27 FEB 2023	
IGNACIO DE LA LLAVE No. 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA VER	
ORIGINAL <u>21</u>	ANEXO <u>054003</u>
COPIA <u>7/19/23</u>	HORA <u>16:26</u>
RECIBIÓ <u>Itzel</u>	



Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. – Contralora General del Estado. – Para su superior conocimiento.
Mtro. Miguel Montoya Barradas. – Director General de Fiscalización. – Para su conocimiento.
C.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. – Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades. –
Mismo fin
Archivo/Minutario
IVCH/YGGR



Hidalgo No. 102, Zona Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz,
Tel. (228) 8.17.87.11 ext. 1011 y
1.41.38.00 ext. 3730.

www.veracruz.gob.mx/contraloria



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Oficio N° OICSSP/DF/0889/2022
Xalapa, Ver., a 22 de julio de 2022
Asunto: Seguimiento al PGT actividad 3.10.4

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Directora General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal

En cumplimiento a la **actividad** número **3.10.4** denominada **"Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN."**, incluida en el Programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022; en atención a la instrucción realizada con Oficio número OICSSP/DGFIAP/0440/06/2022 y correo electrónico, recibidos con fecha 24 de junio de 2022, mediante los cuales remite la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020 y PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33; le comunico lo siguiente:

Este Órgano Interno de Control se encuentra dando cumplimiento a la actividad 3.10.4 del PGT, por lo que la información del análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020 y del PAE 2021, se agregó a la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", la cual, con esta fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

Atentamente

Lic. Ivan Mendo Zamora
Titular del Órgano Interno de Control en
Secretaría de Seguridad Pública

CONTRALORÍA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN	
RECIBIDO	
25 JUL 2022	
IGNACIO DE LA LLAVE No. 105 COL. SALUD C.P. 11555 XALAPA VER.	
ORIGINAL	ANEXO
COPIA	HORA
RECIBIÓ	



C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas, Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz, Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades de la CG.- Mismo fin.
Archivo/Minutario
IMZ/evr





22-38348 ✓

Oficio N° OICSSP/DF/1091/2022
Xalapa, Ver., a 14 de septiembre de 2022
Asunto: Seguimiento al PGT actividad 3.10.4

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón
Directora General de Fortalecimiento Institucional
de la Administración Pública Estatal

En cumplimiento a la **actividad** número **3.10.4** denominada **"Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN."**, incluida en el Programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022; en atención a la instrucción realizada con Oficio número OICSSP/DGFIAPE/0440/06/2022 y correo electrónico, recibidos con fecha 24 de junio de 2022, mediante los cuales remite la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020 y PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33; le comunico lo siguiente:

Este Órgano Interno de Control se encuentra dando cumplimiento a la actividad 3.10.4 del PGT, por lo que la información del análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020 y del PAE 2021, se agregó a la "Tabla de seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", **la cual, con esta fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.**

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

Atentamente

Lic. Ivan Mendo Zamora
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Seguridad Pública



C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas, Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.
L.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz, Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades de la CG.- Mismo fin.
Archivo/Minutarlo
IMZ/evr





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-9407 ✓

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

Oficio N° OICSSP/DFI/0311/2023

Xalapa, Ver., a 24 de febrero de 2023

Asunto: Seguimiento PGT 2023 actividad 3.12.0

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Directora General de Fortalecimiento Institucional
de la Contraloría General del Estado

En cumplimiento a la actividad número 3.12.0 denominada "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN", incluida en el programa General de Trabajo autorizado a este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2023; en atención a la instrucción realizada con oficio número CGE/DGFI/0089/02/2023 y correo electrónico, recibidos con fecha 21 de febrero de 2023, mediante los cuales remite la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", señalando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las Actividades de Mejora (AM), correspondientes a los PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022, le comunico lo siguiente:

La información de análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022, se agregó a la "Tabla de Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM)", la cual, con este fecha fue remitida al correo electrónico indicadores@cgever.gob.mx.

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

Atentamente

Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Seguridad Pública

CONTRALORÍA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN	
RECIBIDO	
27 FEB 2023	
IGNACIO DE LA LLAVE No. 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA VER	
ORIGINAL <u>21</u>	ANEXO <u>054003</u>
COPIA <u>7/19/23</u>	HORA <u>16:26</u>
RECIBIÓ <u>Itzel</u>	



Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. – Contraloría General del Estado. – Para su superior conocimiento.
Mtro. Miguel Montoya Barradas. – Director General de Fiscalización. – Para su conocimiento.
C.C.P. Fernanda Lisseth Arteaga Muñoz. – Subdirectora de Evaluación a Dependencias y Entidades. –
Mismo fin
Archivo/Minutario
IVCH/YGGR



Hidalgo No. 102, Zona Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz,
Tel. (228) 8.17.87.11 ext. 1011 y
1.41.38.00 ext. 3730.

www.veracruz.gob.mx/contraloria



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Se remite Tabla de Seguimiento ASM



yggarcia@cgever.gob.mx (27 de febrero de 2023 11:33)

Para: indicadores@cgever.gob.mx

CC: icontreras@cgever.gob.mx, oic_ssp@cgever.gob.mx



11. PAE FF 2020-...

988KB



Ofic OICSSP-DFI-...

6.5MB

/

/Por instrucciones de la Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández, y en atención al oficio CGE/DGFI/0089/02/2023, por medio del presente, se adjunta archivo denominado 11. PAE FF 2020-2021-2022 SSP OICDFI, que contiene la información del análisis realizado a los Proyectos de Mejora del PAE 2020, PAE 2021 y PAE 2022, turnado con oficio OICSSP/DFI/03112023.

Saludos Cordiales

L.C. Yván Gerardo García Rodríguez

Jefe de Departamento de Fortalecimiento Institucional

OIC en la SSP

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020																
OIC	ELIBTORA	FONDO	NOMBRE DE PM	Nº ASH	ASH	Nº AM	AM	FECHA DE TERMINO ANEXO III	FECHA LIMITE ANEXO IV	ESTADO	ANEXO IV % AVANCE	% AVANCE	AVANCE JUNIO	SEGUNDO AVANCE	SEGUIMIENTO	
													OBSERVACIONES	% AVANCE2	OBSERVACIONES3	ACCIONES
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	8	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir todas las áreas y funciones que intervienen en él.	8	Realizar reuniones con cada una de las áreas a fin de revisar las observaciones y las cédulas con el objetivo de realizar las cambios correspondientes.	15-nov-21	24-ene-22	#NOMBRE?	100%	95%	Presentan Oficios de las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, mediante los cuales, remiten a la Subsecretaría Administrativa de la SESCOESP el Manual Específico de Organización rubricado y firmado para los fines correspondientes. Señalan que se encuentra en el último proceso de revisión las Descripciones de Puesto del Centro Estatal de Información.	95%	Presentan Oficios de las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, mediante los cuales, remiten a la Subsecretaría Administrativa de la SESCOESP el Manual Específico de Organización rubricado y firmado para los fines correspondientes. Señalan que se encuentra en el último proceso de revisión las Descripciones de Puesto del Centro Estatal de Información.	El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones: " B. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vayan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	9	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir todas las áreas y funciones que intervienen en él.	9	Revisión e integración del Manual Específico de Organización de la Secretaría Ejecutiva.	31-ene-22	31-ene-22	#NOMBRE?	0%	0%		0%		El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones: " B. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vayan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	10	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir todas las áreas y funciones que intervienen en él.	10	Remite a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública para revisión el Manual Específico de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	01-feb-22	01-feb-22	#NOMBRE?	0%	0%		100%	Presentan Oficio de envío de firma digital, a la Unidad Administrativa de la SSP, del Manual Específico de Organización de la SESCOESP.	El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones: " B. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vayan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	11	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir todas las áreas y funciones que intervienen en él.	11	Remite a las distintas áreas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública los procedimientos actuales.	22-feb-22	02-feb-22	#NOMBRE?	0%	0%		100%	Presentan Oficio dirigido a 13 Áreas de la SESCOESP mediante los cuales envían los procedimientos actuales para su actualización y fiscalización.	El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones: " B. Se envíe a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vayan los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."

Handwritten signature or initials.

SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en el	12	Revisar, modificar y/o elaborar los Procedimientos de las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a la Metodología establecida por la Contraloría General del Estado.	03-may-22	03-may-22	#<NOMBRE?	0%	0%	70%	Presentan oficios de 9, de las 13 áreas de la SESCESP mediante los cuales envían los procedimientos actualizados.	<p>El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:</p> <p>8. Se envía a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vencen los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."</p> <p>La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo en este punto no presentan avance.</p>
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en el.	13	Realizar la captura, adecuaciones al formato y revisión de los procedimientos recibidos por cada una de las áreas.	30-jun-22	30-jun-22	#<NOMBRE?	0%	0%	70%	Presentan oficios de 7, de las 13 áreas de la SESCESP, mediante los cuales se envían las correcciones efectuadas en los manuales de procedimientos.	<p>El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:</p> <p>8. Se envía a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vencen los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."</p> <p>La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo en este punto no presentan avance.</p>
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en el.	14	Realizar reuniones con cada una de las áreas a fin de revisar las observaciones a los Procedimientos.	01-ago-22	31-jul-22	#<NOMBRE?	0%	0%	70%	Presentan oficios de 5, de las 13 áreas de la SESCESP mediante los cuales envían las modificaciones efectuadas a los manuales de procedimientos.	<p>El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:</p> <p>8. Se envía a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vencen los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."</p> <p>La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo en este punto no presentan avance.</p>
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en el.	15	Revisar e integrar el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	30-sep-22	31-ago-22	#<NOMBRE?	0%	0%	0%		<p>El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:</p> <p>8. Se envía a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vencen los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."</p> <p>La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, mencionando que han presentado avance de proyecto del Manual de Procedimiento y que fue presentada la propuesta de modificación de Estructura Orgánica.</p>
SSP	SESCESP	FASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluirá todas las áreas y funciones que intervienen en el.	16	Remitar a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública para revisión el Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	03-sep-22	01-sep-22	#<NOMBRE?	0%	0%	0%		<p>El OIC emitió oficio OICSSP/DF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto B, al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PGT 2022 y de atender las programadas para el PGT 2023 y a efecto de evitar futuras observaciones:</p> <p>8. Se envía a este OIC, la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes al PAE 2022, cada vez que vencen los plazos establecidos en los anexos a efecto de realizar el análisis en tiempo real de los avances en el cumplimiento de los ASM; asimismo, se turnen a la brevedad los avances de los ASM que no se concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021."</p> <p>La SESCESP mediante oficio número SESCESP/0148/2023 da respuesta a lo solicitado, adjuntando Anexo V, sin embargo en este punto no presentan avance.</p>

76

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

OIC	EJECUTORA	FONDO	NOMBRE DE PM	PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020				OIC/PM/ACTIVIDAD	FECHA LIMITE PREVIU IV	ESTADO	AVANCE % AMBIV IV	FECHA LIMITE PREVIU V	AVANCE % AMBIV V	OBSERVACIONES AMBIV IV	PRIMER AVANCE 24 JUNIO 2022		AVANCE (OPCIONAL)		SEGUNDO AVANCE 20 FEBRERO 2023
				Nº AM	AM	Nº AM	AM								% AVANCE	OBSERVACIONES	% AVANCE	OBSERVACIONES	
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)	1		1		11-abo-21	11-abo-21	TERMINADA	100%			100%	Entregó Oficina de remisión a la Unidad Administrativa, en charge se propusieron la evidencia de la Cobertura y del Comité de Planeación Estratégica del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública	100%	Entregó Oficina de remisión a la Unidad Administrativa, en charge se propusieron la evidencia de la Cobertura y del Consejo Estatal de Seguridad Pública		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			2		23-mar-21	23-mar-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina de solicitud de designación de entes para integrarse en los trabajos de elaboración y actualización de los Manuales de Organización y de procedimientos, dirigidos a cada uno de los áreas de la Secretaría Ejecutiva y Oficina de respuesta desde cada una de las áreas designadas y otras.	100%	Presentar Oficina de solicitud de designación de entes para integrarse en los trabajos de elaboración y actualización de los Manuales de Organización y de procedimientos, dirigidos a cada uno de los áreas de la Secretaría Ejecutiva y Oficina de respuesta desde cada una de las áreas designadas y otras.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			3		07-abo-21	07-abo-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina de solicitud al Departamento de Recursos Humanos para recibir la capacitación Subprograma de Manuales Administrativos, impartida por la Contraloría General del Estado.	100%	Presentar Oficina de solicitud al Departamento de Recursos Humanos para recibir la capacitación Subprograma de Manuales Administrativos, impartida por la Contraloría General del Estado.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			4		13-abo-21	13-abo-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina dirigida a las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva en donde se envíen las actualizaciones de las descripciones de puestos activas, a fin de que puedan ser revisadas y realizadas las modificaciones correspondientes.	100%	Presentar Oficina dirigida a las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva en donde se envíen las actualizaciones de las descripciones de puestos activas, a fin de que puedan ser revisadas y realizadas las modificaciones correspondientes.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			5		21-may-21	21-may-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina dirigida a las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva en donde se envíen las actualizaciones de las descripciones de puestos activas, a fin de que puedan ser revisadas y realizadas las modificaciones correspondientes.	100%	Presentar Oficina dirigida a las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva en donde se envíen las actualizaciones de las descripciones de puestos activas, a fin de que puedan ser revisadas y realizadas las modificaciones correspondientes.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			6		01-jun-21	01-jun-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina de las diversas áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva en donde se recibán las descripciones de puestos con las modificaciones correspondientes.	100%	Presentar Oficina de las diversas áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva en donde se recibán las descripciones de puestos con las modificaciones correspondientes.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			7		31-ago-21	31-ago-21	TERMINADA	100%			100%	Presentar Oficina dirigida a las diversas áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva, con los que remiten de manera impresa la versión final del Manual Específico de Organización de la dicha Secretaría Ejecutiva, a fin de que sean validadas por las áreas y enviada a la Subdirección Administrativa de la SESCSIP para continuar el trámite correspondiente.	100%	Presentar Oficina dirigida a las diversas áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva, con los que remiten de manera impresa la versión final del Manual Específico de Organización de la dicha Secretaría Ejecutiva, a fin de que sean validadas por las áreas y enviada a la Subdirección Administrativa de la SESCSIP para continuar el trámite correspondiente.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			8		15-nov-21	14-nov-22	TERMINADA	100%			0%	Presentar Oficina de las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, mediante los cuales, remiten a la Subdirección Administrativa de la SESCSIP el Manual Específico de Organización, radicado y firmado por las áreas correspondientes. Se encuentra en el último proceso de revisión las Descripciones de Puestos del Centro Estatal de Información.	0%	Presentar Oficina de las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, mediante los cuales, remiten a la Subdirección Administrativa de la SESCSIP el Manual Específico de Organización, radicado y firmado por las áreas correspondientes. Se encuentra en el último proceso de revisión las Descripciones de Puestos del Centro Estatal de Información.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			9		31-ene-22	31-ene-22	# NUMERO	0%			0%	La SESCSIP mediante oficio número SESCSIP/148/2022 de respuesta a la solicitud solicitante Anexo V, en embargo en esta parte no presenta suca.	0%	La SESCSIP mediante oficio número SESCSIP/148/2022 de respuesta a la solicitud solicitante Anexo V, en embargo en esta parte no presenta suca.		
55P	SESCSP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCSP)			10		01-abo-22	01-abo-22	TERMINADA	0%			0%	El OIC envía oficio OIC/SSP/EF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto E al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de contar con las actividades del PCT 2023 y de iniciar las programadas para el PCT 2023 y a efecto de evitar futuras deserciones.	100%	El OIC envía oficio OIC/SSP/EF/0034/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto E al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de contar con las actividades del PCT 2023 y de iniciar las programadas para el PCT 2023 y a efecto de evitar futuras deserciones.		

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020														PRIMER AVANCE 24 JUNIO 2022		AVANCE (OPCIONAL)		SEGUNDO AVANCE 20 FEBRERO 2023					
OC	EJECUTORA	FONDO	NOMBRE DE PM	Nº ANO	ANU	Nº ANO	ANU	OC/ANU/TEMPO/ANEXO/II	FECHA LIMITE ANEXO IV	ESTADO	ANEXO V AVANCE	FECHA LIMITE ANEXO V	ANEXO V AVANCE	OC/ANU/TEMPO/ANEXO/II	ANEXO V AVANCE	ANEXO V AVANCE	ANEXO V VERIFICACION	ANEXO V AVANCE	% AVANCE I	OBSERVACIONES ANEXO V	% AVANCE II	OBSERVACIONES II	ACCIONES
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			11			22-04-22	TERMINADA	0%								0%		100%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			12			03-may-22	#_NOMBRE7	0%								0%		70%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			13			30-jun-22	#_NOMBRE7	0%								0%		84%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			14			01-ago-22	#_NOMBRE7	0%								0%		8%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			15			30-sep-22	#_NOMBRE7	0%								0%		0%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
55P	SECESEP	ASP	Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESEP)			16			01-oct-22	#_NOMBRE7	0%								0%		0%		El OIC emitió oficio OIC/SSP/EF/0534/2023 del 11 de enero de 2023 turnando copia para conocimiento y atención respecto al punto 6. al Subsecretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de concluir con las actividades del PCT 2022 y de atender las futuras obligaciones. E. Se emite a esta OIC la documentación que compruebe el cumplimiento respecto del Anexo IV del Programa de Actualización de Manuales Administrativos de Informes y Evaluaciones Externas y del Anexo V Compromiso de Apoyo, Suscripción del Manuales correspondientes al PAE 2022, para ver que se cumplan los planes establecidos en los años de avance en el cumplimiento de los ADM, así mismo se turna a la terminalidad los avances de los ADM que se han concluyeron en su totalidad del PAE 2020 y del PAE 2021. La SECESEP mediante oficio número SECESEP/04/02/2023 de respuesta a la solicitud solicitando Anexo V, un embargo en este punto no presenta avance.
1						16					16		0		0			0					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM

***Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021***

INDICADORES

De: vmbarrera@cgever.gob.mx
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 10:56 a.m.
Para: INDICADORES
Asunto: envió de documentos
Datos adjuntos: Informe proyecto de mejora 19 jul.docx; Anexo Proyectos de Mejora_FFok 2020 anexo VI.xls; 4. PAE 2020-2021 IEEV-ok (1) 20 jul.xlsx

Psicólogo, buenos días le envió la información correspondiente a:
Informe de Proyecto de Mejora
Anexo VI
tablas PAE 2020 y PAE 2021

quedo pendiente.

atentamente

Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

Versión del Motor de detección: 24145 (20211018)

<https://www.eset-la.com>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-10252

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

OFICIO N°. CGE/OIC/DIF/158/2023
Xalapa, Veracruz a 03 de marzo de 2023

Asunto: Respuesta al oficio No. CGE/DGFI/0084/02/2023

L.C. ANGELICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 33 y 34 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 3 párrafo segundo del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, 36 fracción I, V, XIII y XXXVII de Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz, y en seguimiento al oficio No. CGE/DGFI/0084/02/2023 de fecha 20 de febrero del 2023 referente a la actividad **3.12.0 Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidos en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN** señalado en el Programa General de Trabajo 2023.

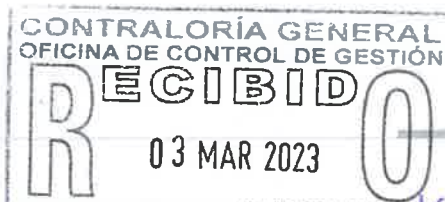
A partir de lo anterior remito copia simple del oficio No. DG/UPD/910/2023 signado por el Mtro. Juan Pablo Molina Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo del Sistema DIF donde se incluye el listado de Proyectos de Mejora por parte del Sistema DIF para conocimiento y seguimiento, así como en medio electrónico (un cd) con información que justifica los porcentajes y acciones de cada proyecto.

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

ATENTAMENTE

L.D. HIRAM GUZMÁN VÁZQUEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



07/03/2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

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

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Oficio No. DG/UPD/010/2023

Asunto: Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) correspondientes al PAE 2020, 2021 y 2022, del Tomo II. Xalapa, Veracruz 27 de febrero de 2023

Lic. Hiram Guzmán Vázquez

Titular del Órgano Interno de Control en el Sistema DIF Estatal Veracruz
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 fracciones IX, XI, XIII y XVII del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, y en seguimiento al **Oficio CGE/OIC/DIF/0132/2023** donde solicita información acerca del seguimiento de las actividades de los Proyectos de Mejora, señalados en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del Programa Anual de Evaluación (PAE) correspondientes al 2020, 2021 y 2022.

Por lo anterior, se anexa el **listado de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**, con la debida justificación y el porcentaje de cumplimiento de cada uno. Asimismo, remito en formato digital el material comprobatorio de cada uno de los apartados observados, mismos que serán reportados en el Anexo V, informando a Usted.

De igual manera, informo que a la fecha no se ha alcanzado el total del porcentaje de cumplimiento del proyecto; por lo que se continuará trabajando en coordinación con las áreas involucradas, con la finalidad de dar cumplimiento a todas las recomendaciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


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



Dif Estatal
Veracruz
**Unidad de
Planeación y
Desarrollo**



C.c.p. Lic. Rebeca Quintanar Barceló.- Directora General del Sistema DIF Estatal. - Para su conocimiento
Lic. Diego Fernández Olivares.- Secretario Técnico del Sistema DIF.Estatal. Mismo fin.
Archivo.
JPMR/vha



SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33
EJERCICIO 2020
PM de la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Anexo V	Justificación
2	Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM AS en todas las áreas adscritas que participen.	Solicitar la aprobación validación y supervisión de los manuales administrativos y actualizar las atribuciones en el Reglamento Interior sobre el manejo del FAM	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social y Dirección Administrativa	31/12/2021	Tener una herramienta que permita desarrollar de manera adecuada el manejo, reporte, y seguimiento del Fondo	Manual autorizado y Reglamento Interior publicado Documentos de soporte	30%	El porcentaje de avance del ASM es de un 30%, toda vez que en enero del 2022 fue aprobada y validada la Estructura Orgánica. El Reglamento Interior sigue en el proceso de autorización, esto debido a que se presentaron cambios en la ley número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Esta Unidad sigue con los trabajos del Proyecto de Manual General de Organización y manuales específicos.
6	Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema toda la Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	Actualizar las necesidades de cada área. Establecer el PAT con la subdirección de tecnologías de la Información	Unidad de Planeación y Desarrollo, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección Administrativa y Subdirección de Tecnologías de la Información	31/12/2021	Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento administrativo y consulta de la información derivada de la operación del FAM	Sistema Informático Documentos de soporte	0%	Se retoma el Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) Se trabajará con las áreas que manejan el Fondo.
7	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos asignados a la Unidad y para cumplir con las funciones establecidas en el Manual General de Organización.	Elaborar el Programa Anual de Trabajo Validar el PAT	Unidad de Género e Instituto Veracruzano de las Mujeres	31/12/2020	Tener el Programa Anual de Trabajo con la opinión del IVM	PAT Documentos de soporte Validación del IVM	100%	Se anexa evidencia
8	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	Coordinar con Comunicación Social la publicación del portal	Unidad de Género	31/12/2020	Tener el micrositio con la información actualizada	Link de acceso a la publicación	100%	Se anexa evidencia
9	Gestionar ante el IVM, capacitación –en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de rendición de cuentas de las Unidades de Género.	Solicitar capacitaciones en perspectiva de género	Unidad de Género e Instituto Veracruzano de las Mujeres	31/05/2021	Personal debidamente capacitado	Constancias Diplomas Oficios de Invitación	100%	Se anexa evidencia

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33
EJERCICIO 2021
PM de la Evaluación específica de desempeño fondo de aportaciones múltiples FAM

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Anexo V	
1	Gestionar la publicación en su Página de Internet, en un apartado especial, la declaración de los principios del DIF Estatal Veracruz (Misión, visión y valores principalmente), con la finalidad de mostrar a Evaluadores, Fiscalizadores y Ciudadanía en General, el sistema de valores de la dependencia.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva	30/06/2022	Contar con la publicación de la Misión, visión y valores	Link de acceso y documento que contenga la Información	100%	http://www.difver.gob.mx/declaracion-de-principios/
2	Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en los procesos de Gestión, Planeación, Ejecución, control, Reporte, Evaluación, Fiscalización y Transparencia de los recursos del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación, como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.	Instalación SUPLADEB FAM DIF	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Género y Transparencia	31/12/2022	Contar con un órgano colegiado	Oficios, convocatorias y actas de sesión	60%	Se está trabajando en la instalación del Subcomité, toda vez que SEFIPLAN nos validó la propuesta de Estructura de Integrantes, quedando pendiente la programación de la fecha instalación.
3	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos, proporcionando evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las Recomendaciones y poder mejorar resultados.	Finalizar al 100% los ASM de la Evaluación del PAE 2020 Estatal	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Género y Transparencia	31/12/2021	Cumplimiento de los ASM 2020 al 100%	Anexo V, evidencias y avance de cumplimiento	100%	Se anexa Anexo V
4	Continuar con la gestión de publicar por Ejercicio Fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Género y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad en general.	Gestionar la Publicación del PAT, así como actualización del Micrositio y link de acceso	Unidad de Género e IVM	30/06/2022	Publicación del PAT autorizado y actividades inherentes a él	Link de acceso y Micrositio actualizado	100%	Se anexa evidencia
5	Gestionar en su Portal de Internet de la Dependencia a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de Información y comunicación en materia de fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, lo que coadyuvará a Evaluadores Externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos realizados, en beneficio de los ciudadanos veracruzanos.	Gestionar la publicación del SICI y link de acceso	Dirección de Asistencia e Inclusión Social	30/06/2022	Contar con el Portal SICI para su publicación	Link de acceso al SICI	80%	Se trabaja en la publicación del apartado
7	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33, principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que Entes Fiscalizadores, Calificadoras y Evaluadores Externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz, dispone de un Programa Anual de Capacitaciones, y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.	Solicitar capacitaciones en materia de Fondos Federales del Ramo General 33	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	30/06/2022	Personal capacitado	Oficios de solicitud de capacitación, Constancias o Diplomas	100%	Se anexa evidencia
8	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los documentos normativos del Fondo (Marco Jurídico Federal y Estatal), incluyendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	Gestionar la actualización y publicación del Marco Normativo del Fondo y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva, Unidad de Planeación y Desarrollo, Unidad de Transparencia	30/06/2022	Publicación de documentos normativos	Link de acceso a la Normatividad	0%	Se trabajará y reportará a la brevedad

9	Elaborar e Implementar mecanismos y/o Instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Implementar un mecanismo para supervisar el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones	Dirección Administrativa, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia e Integración Social	30/06/2022	Contar con un mecanismo de control del ejercicio presupuestario	Matriz de Riesgos y Avances financieros	80%	
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo, ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras, proyectos o acciones programadas del FAM en la Entidad Veracruzana, y que además, apoye a los ejercicios de Evaluación, Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas a los ciudadanos en general.	Realizar documento de registro COVID 19 que permita dar cumplimiento y seguimiento, a la Planeación del Fondo	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	30/06/2022	Contar con memoria documental de registro de las implicaciones causados por la pandemia COVID-19	Memoria documental	100%	
11	Elaborar e Implementar mecanismos y/o Instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las Ejecutoras disponer y comprobar la eficacia, eficiencia, calidad y resultados de sus Indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cuantitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas en los componentes de Asistencia Social e Infraestructura Educativa, en el marco de sus objetivos estratégicos y de gestión.	Elaborar Avance Semestral de indicadores, como una herramienta de control para definir la estrategia para cada programa	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	30/06/2022	Estrategia de acción para efecto de indicadores	Informe con las acciones implementadas	100%	

12	Continuar con la gestión de actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y sus funciones que intervienen en él.	Actualización y validación de los manuales administrativos sobre el manejo del FAM	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	31/12/2022	Contar con Manuales Administrativos actualizados, con sus respectivas actividades del FAM	Manuales Autorizados	30%	El porcentaje de avance del ASM es de un 30%, toda vez que en enero del 2022 fue aprobada y validada la Estructura Orgánica. El Reglamento Interior sigue en el proceso de autorización, esto debido a que se presentaron cambios en la ley número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Esta Unidad sigue con los trabajos del Proyecto de Manual General de Organización y manuales específicos.
13	Elaborar e Implementar Instrumentos para Evaluar la Incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza y Rezago Social.	Solicitar capacitaciones en incidencia, Pobreza y Rezago Social	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	30/06/2022	Contar con personal capacitado	Oficios de solicitud de capacitación y Constancias o Diplomas	0%	Se trabajará y reportará a la brevedad
14	Gestionar la publicación de los resultados de las Evaluaciones Externas o Fiscalizaciones del FAM-AS que le hayan practicado la Federación en el marco del PAE Federal.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Unidad de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa	30/06/2022	Publicación de Evaluaciones externas y Auditorías	Link de acceso de la publicación	100%	

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33

EJERCICIO 2022

Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Anexo V	
1	Gestionar la publicación en su Página de Internet, en un apartado especial, la declaración de los principios del DIF Estatal Veracruz (Misión, visión y valores principalmente), con la finalidad de mostrar a Evaluadores, Fiscalizadores y Ciudadanía en General, el sistema de valores de la dependencia.	Gestionar la actualización de la publicación y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva	31/12/2023	Contar con la publicación de la Misión, visión y valores	Link de acceso y documento que contiene la información	100%	http://www.difver.gob.mx/declaracion-de-principios/
3	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos, proporcionando evidencia documental generada de su cumplimiento, además repórtalas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las Recomendaciones y poder mejorar resultados.	Finalizar al 100% los ASM de la Evaluación del PAE 2020 Estatal	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	31/12/2021	Cumplimiento de los ASM 2020 al 100%	Anexo IV, evidencias y avance de cumplimiento	80%	Se trabajará y reportará a la brevedad
8	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los documentos normativos del Fondo (Marco Jurídico Federal y Estatal), incluyendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	Gestionar la actualización y publicación del Marco Normativo del Fondo y el link de acceso	Dirección Jurídica y Consultiva, Unidad de Planeación y Desarrollo, Unidad de Transparencia	30/06/2022	Publicación de documentos normativos	Link de acceso a la Normatividad	0%	
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo, ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras, proyectos o acciones programadas del FAM en la Entidad Veracruzana, y que además, apoye a los ejercicios de Evaluación, Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas a los ciudadanos en general.	Realizar documento de registro COVID-19 que permita dar cumplimiento y seguimiento, a la Planeación del Fondo	Direcciones: Administrativa; Atención a Población Vulnerable; Asistencia e Integración Social; Jurídica y Consultiva, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Unidades: Planeación y Desarrollo; Genero y Transparencia	30/06/2022	Contar con memoria documental de registro de las implicaciones causadas por la pandemia COVID-19	Memoria documental	100%	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO FONE

*Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2021*

indicadores

De: L.N.I. Y M.D.F. SOFÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ <sramirez@cgever.gob.mx>
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 06:41 p.m.
Para: indicadores@cgever.gob.mx
CC: flarteaga@cgever.gob.mx
Asunto: Seguimiento actividad 3.12.0 PGT
Datos adjuntos: 9. PAE 2020-2021 SEV.xlsx

En atención al oficio N° CGE/DGFI/0085/02/2023, recibido con fecha 21 de febrero de la presente anualidad, así como, en cumplimiento de la actividad N° 3.12.0 "Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN", establecida en el Programa General de Trabajo 2023 para este Órgano Interno de Control; atentamente remito la "Tabla de seguimiento" de los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Fondos FONE y FAETA de los PAE 2020 y 2021, que cuentan con un % menor al 100.0% y de los cuales la Dependencia (SEV) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) continúan dando el seguimiento.

Asimismo informo que se da cumplimiento de manera oficial mediante el documento N° OIC/SEV/DFI/0604/2023

ATENTAMENTE

L.N.I. Y M.D.F. SOFÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ

sramirez@cgever.gob.mx; sramirez@msevgob.mx

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ SEV

Notas: AVISO DE PRIVACIDAD: No recabamos datos personales. Si usted requiere que se elimine su correo electrónico, favor de informarlo respondiendo este correo.

"La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización de su servidor que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, debería borrarlo inmediatamente".

"El contenido de este correo electrónico es de carácter confidencial, para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. La revisión, retransmisión, distribución o cualquier otro uso o acción relacionada con esta información, ya sea por personas o entidades distintas a los receptores a los que ha sido dirigida, está prohibida. Si usted recibe esta información por error, favor de contactar al remitente y borrar el correo electrónico y archivos adjuntos (en su caso) de cualquier computadora en la que se encuentre."

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

23-9151 ✓

CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

RECIBIDO

24 FEB 2023

IGNACIO DE LA LLAVE No 105 COL SALUD CP 91055 XALAPA VER

ORIGINAL: 1
COPIA: 1
RECIBIO: 1

ANEXO: 13
HORA: 13:30

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

Oficio OIC/SEV/DFI/0604/2023
23 de febrero de 2023; Xalapa, Ver.

Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales FAETA y FONE PAE 2020 y 2021

L.C.P. FERNANDA LISSETH ARTEAGA MUÑOZ
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

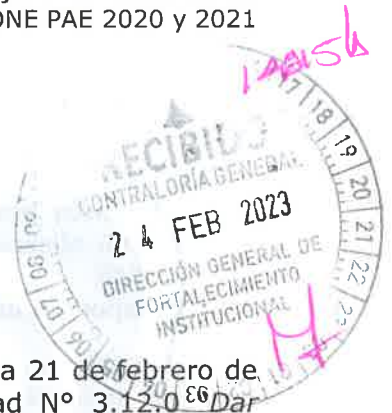
En atención al oficio N° CGE/DGFI/0085/02/2023, recibido con fecha 21 de febrero de la presente anualidad, así como, en cumplimiento de la actividad N° 3.12.086 *Dar seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales y Programas Presupuestarios establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la SEFIPLAN*, establecida en el Programa General de Trabajo 2023 para este Órgano Interno de Control; atentamente remito la "Tabla de seguimiento" de los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Fondos FONE y FAETA de los PAE 2020 y 2021, que cuentan con un % menor al 100.0% y de los cuales la Dependencia (SEV) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) continúan dando el seguimiento.

Respecto al avance o seguimiento de los ASM correspondientes a FAETA, en virtud de que el IVEA no remite los avances o seguimientos conforme a las solicitudes realizadas y toda vez que o descrito corresponde a cada ASM de ambos PAE's (2020 y 2021), se detalla de manera general en el presente con el fin de no ser repetitivos en la "Tabla de seguimiento".

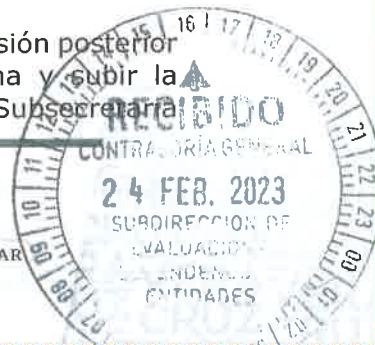
Mediante oficio OIC/SEV/DFI/0117/2023 el Órgano Interno de Control solicitó al IVEA informará el seguimiento a los ASM pendientes del PAE 2020 y 2021 del Fondo Federal FAETA, con oficio No. DG/SPPP/0117/2023 de fecha 7 de febrero de 2023, el IVEA comunicó que cargo la información de los ASM en el Anexo V del SSPMB en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Sin embargo, no remite evidencia de dicho anexo ni del avance de los ASM.

Al respecto, el Director General del Sistema Estatal de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación con oficio No. DGSEP/0041/2023 de fecha 13 de febrero de 2023, aclara al IVEA lo siguiente:"

- ✓ Las cargas de información al SSPMB deben apegarse al Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de ASM en el SSPMB.
- ✓ El SSPMB dispone el Anexo V para el reporte extemporáneo o conclusión posterior de los ASM. Para ello, es necesario efectuar la carga al Sistema y subir la evidencia documental, emitir el reporte del Sistema y turnarlo a la Subsecretaría



200 años
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

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

Oficio OIC/SEV/DFI/0604/2023

23 de febrero de 2023; Xalapa, Ver.

Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las
Evaluaciones a Fondos Federales FAETA y FONE PAE 2020 y 2021

para ser revisado, en caso de proceder, sea publicado en el Portal y sea turnado a CGE para el seguimiento correspondiente.

Dicha Dirección también señala que por parte del IVEA no ha recibido las gestiones pertinentes para realizar el proceso de carga, adicional a que, de la revisión al Sistema observan que algunos ASM son reportados con el 100.0% de avance SIN CONTAR CON SOPORTE DOCUMENTAL; debiendo subir las evidencias correspondientes o de lo contrario serán considerados como INCUMPLIDAS.

Así como, aclara al Instituto:

- ✓ El uso del Anexo V es exclusivo para reportar ASM concluidos al 100.0%, con su debida evidencia documental.
- ✓ Será posible utilizar tantos Anexos V como sean necesarios, uno por cada AM concluida.
- ✓ El avance que sea reportado a CGE y/o OIC, no será a través del SSPMB, si no por oficio con las justificaciones del por qué no se han concluido.

Finalmente no omito señalar que la "Tabla de seguimiento" fue enviada vía correo electrónico a la dirección indicadores@cgever.gob.mx, conforme a lo requerido por el área de Evaluación de Indicadores de la Subdirección a su cargo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.N.I. Sofía Ramírez Martínez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Educación de Veracruz

C.c.p. - Mtro. Miguel Montoya Barradas.- Director General de Fiscalización de la CGE.- Para su conocimiento

Archivo/Minutario
EGPG/KS/F/mpsr

Avenida Vista Hermosa, #12
Col. Loma Esmeralda, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 812 35 58/63/71

www.veracruz.gob.mx/contraloría



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

SEGUIMIENTO A LOS PM DEL PAE FONDOS FEDERALES RAMO 33																	PRIMER AVANCE 24 JUNIO 2023		AVANCE OPCIONAL		SEGUNDO AVANCE 30 FEBRERO 2023								
PAE 2021 - EJERCICIO FISCAL 2020																													
OC	SECUNDA	FONDO	NOMBRE DE M	N. ASM	AM	N. AM	AM	FECHA DE FIRMA DE ANEXO VI	FECHA LIMITE PREVISTA	AVANCE %	FECHA LIMITE REALIZADA	AVANCE %	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE	ANEXO VI SUSTIENDE			
SEV	SEV	FOM	PM para optimizar, simplificar y agilizar los procesos relacionados con la Planeación, Programación, Presupuesto, Ejecución y Control de los Recursos del Fondo de Apoyos para el Servicio Educativo y Centro Operativo (FOAE).	4		1	Validar en coordinación con cada uno de los actores involucrados en alguna etapa del proceso de gestión del fondo, con el fin de evaluar los avances que permitan la elaboración del Manual Procesal para la gestión del FOAE.	31-08-22	31-08-22	8%					EN PROCESO	SI		8%				8%							
<p>Señalar los procesos en la gestión del FOAE reportados en los últimos años, en un manual documental, estructural y funcional, debidamente actualizado por las instancias competentes y dejar los temas o etapas de calidad establecidos para la realización de reuniones formativas al respecto de la Estrategia y modelados a los años mencionados en la Coordinación de las Apoyaciones Federales.</p> <p>Si avanza corresponde al proceso de actualización de la información que ya se encuentra elaborada, misma que ha presentado al ente receptor. Se continúa con la revisión, integración de la información que los años que actual durante los próximos meses los puntos de interés que los próximos que permitan mostrar oportunidades mejorando las primeras actividades de FOAE.</p> <p>Fueron recibidas las Oficiales DIC/SE/SE/1312/2022 y DIC/SE/SE/1305/2022 solicitando la actualización de los avances. Asimismo, se realizó la consulta al SEME. Cabe señalar que la fecha de término es 31/05/2022. Mediante Oficio SEV/DM/SGA/0235/2022. Fecha 12/07/2022 la dependencia remite a la Subsecretaría del proceso de la SEF/SEAL al Anexo V para su revisión.</p>																													
SEV	SEV	FOM	PM para optimizar, simplificar y agilizar los procesos relacionados con la Planeación, Programación, Presupuesto, Ejecución y Control de los Recursos del Fondo de Apoyos para el Servicio Educativo y Centro Operativo (FOAE).	10		1	Actualizar el Reglamento Interior e incorporar los temas de la Oficialía Mayor que se encuentran reflejados en la Estructura Orgánica actualizada en 2020 y los Manuales Administrativos.	31-08-22	31-08-22	60%					EN PROCESO	SI		60%			60%								
<p>Señalar ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) el cumplimiento del Reglamento Interior de los años que conforman la Oficialía Mayor, así como ante la Oficialía Mayor de la Estructura Orgánica actualizada en 2020 y los Manuales Administrativos.</p> <p>Se revisa ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) el cumplimiento del Reglamento Interior de los años que conforman la Oficialía Mayor, así como ante la Oficialía Mayor de la Estructura Orgánica actualizada en 2020 y los Manuales Administrativos.</p> <p>El reglamento interior de la dependencia fue publicado en la gaceta oficial No. 241 de fecha 18 de mayo del 2022, en el artículo 111. Se respaldó en los reglamentos 120 que se publicaron en la gaceta oficial No. 1407/2022 de fecha 14/07/2022 la dependencia remite a la Subsecretaría de la SEF/SEAL al Anexo V para su revisión.</p> <p>Fueron recibidas las Oficiales DIC/SE/SE/1312/2022 y DIC/SE/SE/1305/2022 solicitando la actualización de los avances. Asimismo, se realizó la consulta al SEME. Cabe señalar que la fecha de término es 31/05/2022. Mediante Oficio SEV/DM/SGA/0235/2022. Fecha 12/07/2022 la dependencia remite a la Subsecretaría del proceso de la SEF/SEAL al Anexo V para su revisión.</p> <p>Se revisa el presente copia de los documentos dentro existen de los acciones realizadas.</p>																													
				2		2				2				0		0				2									