VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SIOP
Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

VERA CRUZ
ME LLENA DE **ORGULLO**

**Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica**

**Oficio No**: SIOP / CPET / 0443 / 2021
**Asunto:** Carga en el sistema de los Proyectos de Mejora
Hoja 1 de 1.

Xalapa, Ver., a 10 de diciembre de 2021.

**Mtro. José Manuel Pozos del Ángel**
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
P r e s e n t e.

Con atención al oficio número SFP/SP/DGSEP/SEEFF/053/2021, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, como dependencia ejecutora del programa FISE, ya realizó la carga de sus respectivos Proyectos de Mejora en el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) versión 2.0.

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

Atentamente

**Arq. Francisco Hernández Parra**
Coordinador de Planeación y Evaluación Técnica

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
13 DIC. 2021
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
HORA: 15:35 HRS
FIRMA DE RECIBIDO

C.c.p. **Ing. Elio Hernández Gutiérrez,** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, para su conocimiento, presente.
**Ing. Fernando Elis Guevara,** Subsecretario de Infraestructura, mismo fin, presente.
**Ing. Jesús Trujeque Rivera,** Subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, mismo fin, presente.
**Ing. Herman Florentino Alderete Herrera,** Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales, mism fin, presente.
**Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet,** Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas, mismo fin, presente.
**Arq. Lourdes González Jiménez,** Jefa de la Oficina de Seguimiento de Programas Estatales y Federales, mismo fin, presente.
Archivo y Minutario.

A'c/ FHP/Arq. LGJ/C.P. JACV

Coronel Pablo Frutis No.4
Col. Esther Badillo,
CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 841 61 20

## 1.Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

## 2.Dependencia

SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

## 3.Fecha de inicio y fin:

Del 2021-12-10 al 2022-03-31

## 4.Objetivo:

Mejorar los procesos administrativos internos y externos para la implementación y seguimiento de los recursos del Fondo FISE en la SIOP.

## 5.Descripción:

Con este proyecto se busca determinar las acciones necesarias para atender las recomendaciones planteadas en la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, Año de Mayor Impacto por la Contingencia del Sars-Cov-2 (Covid-19).

## 6.Costo estimado del PM:

0

## 7.Integrantes del equipo de trabajo:

Arq. Francisco Hernández Parra, Coordinador de Planeación y Evaluación Técnica;
Mtro. Herman Florentino Alderete Herrera, Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales; Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas.

## 8.Responsable del proyecto de mejora:

Arq. Francisco Hernández Parra, Coordinador de Planeación y Evaluación Técnica;
Mtro. Herman Florentino Alderete Herrera, Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales; Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas.

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 1 | Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB-FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además de incluir lo referente a los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del FISE, con la finalidad de trabajar de manera colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen para la mejora de la Gestión del Fondo Federal. Todas las ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 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, opiniones y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización de planes y/o programas relacionados con el FISE. Todas las ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 3 | Incluir en sus actas del Subcomité (SUPLADEB-FISE) el seguimiento de acuerdos, detallando el estatus de los mismos en las subsecuentes sesiones, con la finalidad efectuar un control detallado y garantizar su respectiva conclusión. Todas las ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 4 | Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática de conformidad a la Ley 12 de Planeación, al inicio de año un Programa Anual de Trabajo del Subcomité y al finalizar un Informe Anual de Actividades del Subcomité (SUPLADEB-FISE), con la finalidad de que se reporten a los Órganos Superiores CEPLADEB/COPLADEB como resultados de dicho Sistema. Todas las ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 5 | 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. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 6 | 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 apoyar a los ejercicios de Evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Todas las Ejecutoras. | | X | X | | X | | | X | | | X | | | X | El punto de vista de una dependencia sobre la afectación de la Pandemia del Virus COVID-19 en sus operaciones y programas de trabajo, puede presentar una visión parcial y limitada sobre el tema dependiendo de las decisiones tomadas. Si se quiere realizar un documento que sirva como base para afrontar futuras situaciones similares debe verse bajo un esquema de coordinación interinstitucional llevado a cabo por la SEFIPLAN. |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 7 | 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. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 8 | 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. | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | | |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 9 | 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. Todas las Ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | | |
| 10 | Desarrollar mecanismos de colaboración con el CEIEG para que el conjunto de estadísticas que generan entidades y dependencias, mejoren la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de infraestructura social. Todas las Ejecutoras. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 11 | 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 a la del Fondo mismo. Todas las Ejecutoras | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 12 | Integrar a la documentación sobre diagnóstico, las necesidades de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social. SIOP. | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | |
| 13 | 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. SIOP y SEDARPA. | X | | | X | | X | | X | | X | | | | X | La aplicación de los recursos y el manejo transparente de los mismos se encuentra normado por los Lineamientos específicos del Fondo FISE, así como por la normatividad de obra pública vigente aplicable. |
| 14 | Identificar la existencia y localización de las ZAPS con el apoyo del Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) sistema de consulta geográfica y estadística en internet (http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/), que permite a los usuarios visualizar y consultar información estadística y geográfica de distintas fuentes, tanto censales como de programas sociales. SIOP y SEDARPA. | X | | | X | | X | | X | | | X | | | X | Esta Secretaría utiliza los datos del sistema SISGE como fuente de consulta para información estadística y geográfica desde la etapa de planeación de la cartera de programas y proyectos de inversión. |
| 15 | 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 Catálogo FAIS contenido en el Manual de operación MIDS. SIOP y SEDARPA. | | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | Esta Secretaría desde la etapa de planeación de la cartera de programas y proyectos de inversión a financiarse con recursos del FISE realiza de manera regular la consulta del Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, también del Decreto de las Zonas de Atención Prioritarias y se hace conforme al Catálogo de los Lineamientos del Fondo. |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 16 | 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. | X | | X | | X | | X | | | | | X | X | | |
| 17 | Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS. SIOP y SEDARPA. | | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | La planeación, registro, seguimiento y control de los recursos del Fondo para las obras financiadas con el FISE se realiza de acuerdo con los Lineamientos del FISE, a través del Sistema de MIDS y el seguimiento y control se verifica mediante reportes mensuales y trimestrales presentados a la SEDESOL Estatal. |
| 18 | Establecer estrategias para la concurrencia de recursos y sinergia en la ejecución de obras y proyectos que involucren Estado-Municipio. SIOP y SEDARPA. | | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | Esta Secretaría solamente recibe asignaciones de recursos por parte de la SEFIPLAN, por lo que la concurrencia de recursos no está dentro de su ámbito de competencia. |
| 19 | Presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres. Los indicadores se consideran para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos del Fondo. SIOP y SEDARPA | X | | | X | | X | | X | | | X | | | X | La captura de la cartera de programas y proyectos de inversión en el sistema de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social (MIDS) ya se considera el indicador desagregado por sexo. Y corresponde a la SEDESOL estatal la integración de los indicadores del Fondo y determinar la incidencia correspondiente. |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACION ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Claro | | Relevante | | Justificable | | Factible | | Clasificación del ASM | | | | ¿Valida el ASM? | | En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | E | I | II | IG | SI | NO | |
| 20 | Hacer del conocimiento de los habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos asignados por FISE. SIOP y SEDARPA | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | | |

Fecha de elaboración: 12/10/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB-FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además de incluir lo referente a los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del FISE, con la finalidad de trabajar de manera colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen para la mejora de la Gestión del Fondo Federal. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |
| 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, opiniones y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización de planes y/o programas relacionados con el FISE. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |

Fecha de elaboración: 12/10/21

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Incluir en sus actas del Subcomité (SUPLADEB-FISE) el seguimiento de acuerdos, detallando el estatus de los mismos en las subsecuentes sesiones, con la finalidad efectuar un control detallado y garantizar su respectiva conclusión. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |
| 4 | Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática de conformidad a la Ley 12 de Planeación, al inicio de año un Programa Anual de Trabajo del Subcomité y al finalizar un Informe Anual de Actividades del Subcomité (SUPLADEB-FISE), con la finalidad de que se reporten a los Órganos Superiores CEPLADEB/COPLADEB como resultados de dicho Sistema. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de las áreas de proyectos de la SIOP. | Oficios de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica para las áreas de proyectos de la 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. | 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP. | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP. | Oficios de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica para las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP. |

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 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 desarrolladas por el SICI. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y Titular de la Unidad Administrativa | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Apartado específico en la página Web de la SIOP de las actividades del SICI. |
| 8 | 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. Todas las Ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficios a las áreas ejecutoras y de proyectos para que en las evaluaciones del Fondo FISE se proporcione información suficiente y de calidad al ente evaluador. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP. | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento. |

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Desarrollar mecanismos de colaboración con el CEIEG para que el conjunto de estadísticas que generan entidades y dependencias, mejoren la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de infraestructura social. Todas las Ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficio al titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Sefiplan solicitando coordine las acciones necesarias para la atención de la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento. |
| 10 | 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 a la del Fondo mismo. Todas las Ejecutoras | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficio al titular de la SEDESOL estatal para que coordine las acciones que permitan disminuir las observaciones en la fiscalización del Fondo. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento. |

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| Nº | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 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 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 | Titulares de las áreas de proyectos de la SIOP. | "10/12/2021" | "31/3/2022" | Informe Institucional de diagnóstico de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social, para obras del Fondo FISE | 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 |
| 12 | 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 especifico del Fondo FISE para mostrar los recursos para obras y acciones financiadas con recursos de este Fondo. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, y de la Unidad Administrativa. | "10/12/2021" | "31/3/2022" | Apartado específico para mostrar los recursos asignados del Fondo FISE en la Página Web de la SIOP. | Apartado específico del Fondo FISE en la Página Web de la SIOP. |

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

| N° | Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados | Acciones de mejora (ASM) | Responsable de la AM | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado | Producto entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "10/12/2021" | "31/1/2022" | Cursos de capacitación para la planeación y operación del FAIS. | Listas de asistencia y constancias de capacitación del FAIS. |

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB-FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además de incluir lo referente a los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del FISE, con la finalidad de trabajar de manera colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen para la mejora de la Gestión del Fondo Federal. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, opiniones y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización de planes y/o programas relacionados con el FISE. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |
| 3 | Incluir en sus actas del Subcomité (SUPLADEB-FISE) el seguimiento de acuerdos, detallando el estatus de los mismos en las subsecuentes sesiones, con la finalidad efectuar un control detallado y garantizar su respectiva conclusión. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática de conformidad a la Ley 12 de Planeación, al inicio de año un Programa Anual de Trabajo del Subcomité y al finalizar un Informe Anual de Actividades del Subcomité (SUPLADEB-FISE), con la finalidad de que se reporten a los Órganos Superiores CEPLADEB/COPLADEB como resultados de dicho Sistema. Todas las ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, gestionará mediante oficio dirigido a la Sedesol Estatal, en su calidad de instancia coordinadora del Fondo a nivel Estatal, solicitando que se incluya lo referente a la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de los Integrantes del Subcomité | Oficio de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica. |
| 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 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de las áreas de proyectos de la SIOP. | Oficios de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica para las áreas de proyectos de la SIOP |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP | Oficios de solicitud por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica para las áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP. |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 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 desarrolladas por el SICI. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y Titular de la Unidad Administrativa | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Apartado específico en la página Web de la SIOP de las actividades del SICI |
| 8 | 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. Todas las Ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficios a las áreas ejecutoras y de proyectos para que en las evaluaciones del Fondo FISE se proporcione información suficiente y de calidad al ente evaluador. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica y áreas ejecutoras y de proyectos de la SIOP | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Desarrollar mecanismos de colaboración con el CEIEG para que el conjunto de estadísticas que generan entidades y dependencias, mejoren la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de infraestructura social. Todas las Ejecutoras. | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficio al titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Sefiplan solicitando coordine las acciones necesarias para la atención de la recomendación. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento |
| 10 | 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 a la del Fondo mismo. Todas las Ejecutoras | La Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica enviará oficio al titular de la SEDESOL estatal para que coordine las acciones que permitan disminuir las observaciones en la fiscalización del Fondo. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Seguimiento por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | Oficio de seguimiento |

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 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 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 | Titulares de las áreas de proyectos de la SIOP. | "31/3/2022" | Informe Institucional de diagnóstico de carreteras en los municipios con alto y muy alto grado de rezago social, para obras del Fondo FISE | 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 |
| 12 | 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica, y de la Unidad Administrativa. | "31/3/2022" | Apartado especifico para mostrar los recursos asignados del Fondo FISE en la Página Web de la SIOP. | Apartado especifico del Fondo FISE en la Página Web de la SIOP. |

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

# Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

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

Nombre de la dependencia: SIOP - Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Documento de Trabajo del Fondo: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN SIOP

Nombre del fondo: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

| N° | Aspectos Susceptible de Mejora | Actividades | Área Resposable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 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. | Titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica | "31/1/2022" | Cursos de capacitación para la planeación y operación del FAIS. | Listas de asistencia y constancias de capacitación del FAIS. |

**Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/093/2021.**
**Asunto:** Publicación de ASM presentados, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de diciembre de 2021.


**ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE VERACRUZ**
**PRESENTE**

**AT'N. ARQ. FRANCISCO HERNÁNDEZ PARRA**
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA Y ENLACE INSTITUCIONAL SIOP**

Por instrucciones del Lic. Luis Manuel Salazar Díaz, Director General del Sistema Estatal de Planeación, y en atención a su Proyecto de Mejora recibido en esta Subdirección, con sus respectivos anexos y derivado de las recomendaciones efectuadas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP Veracruz), Instancia Técnica Independiente 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 al Ejercicio Fiscal 2020, en su carácter de Evaluador Externo; me permito informarle que con fundamento en: Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 85 Fracciones I y II y Artículo 110 Fracciones I, II, IV y VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Numerales 9, 15, 17 y 18 de la Norma para establecer el formato de difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; Título Tercero Capítulos I y VII de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Estatal; Numerales primero, décimo séptimo y vigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33; Artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; Artículo 2 de la Ley No. 12 de Planeación del Estado de Veracruz; 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz; Artículos 4, 5, 6, 14, 18 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño; Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y el IAP Veracruz; Artículos 41 y 44 del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; PAE 2021 Tomo II y Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de

**MABH/gmj**

**Secretaría de Finanzas y Planeación**
**Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque**
**Xalapa, Ver. C.P. 91017**
**Tel.: 2288421400 Ext. 3300**
**agonzalezp@veracruz.gob.mx**

**Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/093/2021.**
**Asunto**: Publicación de ASM presentados, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de diciembre de 2021.


Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0, **la Subdirección a mi cargo, realizó conforme a la normatividad aplicable una revisión de forma a la información presentada,** por lo que anexo al presente el resultado del Formato de revisión y **en el entendido de que cumple con las especificaciones necesarias, procederemos a publicarlo en el Portal de Internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación**, consulta en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ y se les invita a que en cumplimiento al numeral 5.5 del Mecanismo referenciado, lo publiquen en un plazo no mayor a la segunda semana posterior a la revisión.

Asimismo, hago de su conocimiento que el **Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF)** ha concluido satisfactoriamente todas las actividades programadas al inicio de este Ejercicio Fiscal en torno al "*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*", autorizado por el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de finanzas y Planeación, el pasado 15 de enero del año en curso, por lo que se ha elaborado el ***"Informe Anual de Actividades del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF)"*** autorizado el pasado 05 de noviembre del año en curso por parte de Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación y Coordinador adjunto del CEPLADEB, el cual está disponible para su consulta y descarga en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Informe-Anual-de-Actividades-SFEFF-2021.pdf; además el 3 de noviembre del presente año se autorizó, la "*Memoria Documental 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*" que se puede consultar en: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Memoria-Documental-PAE-2021.pdf, por lo que le invitamos a la difusión de estos importantes documentos, donde SIOP ha sido participante de estas actividades.

**MABH/gmj**

**Secretaría de Finanzas y Planeación**
**Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque**
**Xalapa, Ver. C.P. 91017**
**Tel.: 2288421400 Ext. 3300**
**agonzalezp@veracruz.gob.mx**

**Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/093/2021.**
**Asunto**: Publicación de ASM presentados, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de diciembre de 2021.


Para cualquier duda o comentario se pueden poner en contacto con su respectiva Figura Validadora al Teléfono 228 8421400 Ext. 3344 y a los correos irek105@hotmail.com e jrsm.arinco@gmail.com

No omito comentar que en cumplimiento a los Artículo, 289 Bis, Fracción VIII y 289 Quinquies Fracción VII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su PM será turnado a la Contraloría General del Estado para su seguimiento en el ámbito de sus atribuciones.

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

**ATENTAMENTE**

**DR. JOB HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
**SUBDIRECTOR DE ENLACE PARA EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES**

**C.c.p.** Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Lic. José Manuel Pozos del Ángel.- Subsecretario de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón.- Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
L.C. Margarito López Gerónimo.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
C.P. Patricia Prado Montes.- Encargada del Órgano Interno de Control de la SIOP.- Mismo fin.- Presente.
Archivo.

**MABH/gmj**

**Secretaría de Finanzas y Planeación**
**Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque**
**Xalapa, Ver. C.P. 91017**
**Tel.: 2288421400 Ext. 3300**
**agonzalezp@veracruz.gob.mx**

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN**
**SUBDIRECCIÓN DE ENLACE PARA EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES**

# CHECKLIST PROYECTOS DE MEJORA (PM)- PAE 2021 TOMO II

El presente formato para la revisión por parte del personal de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, referentes a los Proyectos de Mejora (PM) presentados por las Ejecutoras del Ramo General 33 evaluadas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP Veracruz), considera comentarios solo de forma, con el objetivo principal de verificar que el PM esté elaborado en total apego al "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)", en cumplimiento a las Fracciones VI y VIII del Artículo 289 Bis del Código Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 35 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Fracción XVII del Artículo 41 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Derivado de esta revisión se determina si el PM se publica en el Portal de Internet de SEFIPLAN y de las Ejecutoras en caso de estar completo o en su defecto se solicita realizar cambios u adecuaciones, una vez validado se envía a la Contraloría General del Estado para los efectos procedentes de conformidad a las fracciones VII y VIII del Artículo 289 Quinquies del Código Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de la Contraloría General y Fracción XXIII del Artículo 44 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Tipo de Evaluación:** Especifica de Desempeño

**Nombre del Fondo:** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (FISE)

**Nombre de la Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP)

**Nombre del Titular de la Ejecutora:** Ing. Elio Hernández Gutiérrez

**Nombre del Enlace Institucional:** Arq. Francisco Hernández Parra

| Características de Recepción: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de recomendaciones IAP Veracruz | | Recomendaciones atendidas | | Recomendaciones no atendidas |
| 20 | | 13 | | 7 |
| ¿Respondió en tiempo? | SI | NO | Fecha | |
| | | X | 10 DICIEMBRE 2021 | |
| ¿Se recibió por Oficio? | SI | NO | Fecha | Número de Oficio |
| | X | | 10 DICIEMBRE 2021 | SIOP/CPET/0443/2021 |
| ¿Fue elaborado en SSPMB Versión 2.0? | SI | NO | COMENTARIOS | |
| | X | | La fecha de entrega era el 26 de noviembre no obstante atendieron la solicitud el 10 de diciembre | |

| Contenido: | SI | NO | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| Nombre del proyecto | X | | |
| Nombre de la Dependencia | X | | |
| Fecha de inicio y fin | X | | |
| Objetivo | X | | |
| Descripción | X | | |
| Costo estimado | X | | |
| Integrantes del equipo de trabajo | X | | |
| Responsable | X | | |
| Anexo 1 | X | | |
| Anexo 2 | X | | |
| Anexo 3 | X | | |
| Sugerencias del Validador | Se procede a publicar el PM FISE-SIOP en el Portal de Internet de SEFIPLAN y se procede a notificar a la Ejecutora para que haga lo propio en términos del Mecanismo. | | |

**Fecha de Revisión:** 10 DICIEMBRE 2021

**Nombre (s) Figura (s) Validadora (s):** Javier García Avendaño

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación | SUBSEP Subsecretaría de Planeación | 2021 200 AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE TRATADOS DE CÓRDOBA | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Órgano Interno de Control en la Sefiplan — CGE Contraloría General del Estado — 12 NOV 2021 14:28 RECIBIDO — CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**Oficio-Circular No. SFP/SP/309/2021.**
**Asunto:** Entrega de Informes del PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 08 de noviembre de 2021.


VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SIOP Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas — OFICIALÍA DE PARTES — 12 NOV 2021 12:31 — RECIBIDO — 021602 — original 2 copias 1 CD.

**ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE VERACRUZ**
**PRESENTE**

**AT'N. ARQ. FRANCISCO HERNÁNDEZ PARRA**
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA Y ENLACE INSTITUCIONAL SIOP**

Con fundamento en: Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 85 Fracciones I y II y Artículo 110 Fracciones I, II, IV y VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Numerales 9, 15, 17 y 18 de la Norma para establecer el formato de difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; Título Tercero Capítulos I y VII de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Estatal; Numerales primero, décimo séptimo y vigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33; Artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; Artículo 2 de la Ley No. 12 de Planeación del Estado de Veracruz; 38 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz; Artículos 4, 5, 6, 14, 18 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño; Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Instituto de Administración Pública de Veracruz; Artículos 41 y 44 del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo II y Manual Específico de Organización de la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales; me permito informarle que la "***Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ejercicio Fiscal 2020***", correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, efectuada por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, A.C. (IAPVeracruz) en calidad de Instancia Técnica Independiente –Evaluador Externo– como lo marca el Artículo 134 de la CPEUM y que fue previamente validado por la SEFIPLAN, ha finalizado a pesar de la irregularidad con la que opera la Administración Pública Estatal con motivo de la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID 19).

SUBSEP Subsecretaría de Planeación — RECIBIDO 12 NOV 2021 — DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN — 14:50 — FIRMA DE RECIBIDO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación — RECIBIDO 12 NOV 2021 — SECRETARÍA TÉCNICA — 14:40 — FIRMA DE RECIBIDO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación — RECIBIDO 12 NOV 2021 — OFICINA DEL SECRETARIO — 14:40 — FIRMA DE RECIBIDO

En virtud de lo anterior, le hago la entrega formal anexo al presente en disco compacto (CD)- del Informe Ejecutivo y Final de la Evaluación en mención, resultado de las actividades coordinadas

LMSD/JHR/MABH/gmj

CONTRALORÍA GENERAL — OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN — RECIBIDO 12 NOV 2021 — IGNACIO DE LA LLAVE No 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA, VER. — COPIA (S) — RECIBIÓ — HORA 13:43

RECIBIDO 12 NOV 2021 — ORIGINAL — COPIA — RECIBIÓ — ANEXO — HORA 13:12

Secretaría de Finanzas y Planeación
Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque
Xalapa, Ver. C.P. 91017
Tel.: 2288421400 Ext. 3300

que se realizaron en cumplimiento al Cronograma de Ejecución del PAE 2021 Tomo II con el **Enlace Institucional que tuvo a bien designar a principios de año, a quien se le reconoce y agradece su invaluable participación para coordinar al interior de su Institución los trabajos para esta Evaluación**. Asimismo he de agradecer de su amable atención para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que en cumplimiento al **Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas y Artículo 27 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, la Institución a su digno cargo, difunda a más tardar **30 días posteriores a la entrega de la Evaluación, el Informe Ejecutivo y Final en su Página Oficial de Internet e informar a esta Subsecretaría de Planeación el cumplimiento y ubicación de los mismos**, además de que las principales calificadoras, entes fiscalizadores y evaluadores externos a este proceso de Evaluación, actualmente revisan los portales para emitir sus resultados, por lo que **es relevante que se atienda la transparencia activa**, a través de disponer de un botón especial al inicio donde se pueda ingresar por Ejercicio Fiscal a cada proceso y resultados de Evaluación, por lo que **es indispensable publicar y difundir todos los documentos generados del PAE incluyendo los Proyectos de Mejora** y con ello evitar resultados no favorables para el Estado de Veracruz.

Finalizado este primer proceso de Evaluación donde intervienen las Ejecutoras, la SEFIPLAN como Coordinadora de la Evaluación y el IAP Veracruz en carácter de Evaluador Externo, de conformidad al Marco Jurídico, PAE 2021 Tomo II y TdR´s emitidos, queda pendiente para trabajar en los próximos meses lo siguiente:

- SEFIPLAN y las Ejecutoras Evaluadas: Publicaran y difundirán los Informes Finales y Ejecutivos de las Evaluaciones del IAP Veracruz a más tardar **30 días posteriores a la entrega de las Evaluaciones**, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas Evaluaciones. Las Evaluaciones deberán estar en los Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al inicio de sus Páginas Oficiales. SEFIPLAN ha gestionado con fecha 08 de noviembre del año en curso la disposición del Informe Final e Informe Ejecutivo, disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/

- Las Ejecutoras Evaluadas: Realizarán Proyectos de Mejora (PM) en torno a la atención de las recomendaciones emitidas por el IAP Veracruz, se apegaran al ""*Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0*", adjunto al presente en CD y disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Mecanismo-PAE-2021-

**LMSD/JHR/MABH/gmj**

Tomo-II-24092021.pdf, al final encontrarán el Manual de usuario del SSPMB Versión 2.0 y se dispone de ocho tutoriales para poyo en la carga, consulta en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/. Los PM además de estar en SSPMB Versión 2.0, estarán **difundidos en los Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al inicio de sus Páginas Oficiales** una vez revisados de forma por la SEFIPLAN, será la Secretaría quien los turne a la Contraloría General del Estado para su seguimiento, en este sentido **a más tardar el viernes 26 de noviembre cada Ejecutora FISE, enviará por oficio su PM con los respectivos Anexos I, II y III a la Subsecretaría de Planeación/Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, para que sea revisado de forma, así mismo se devolverá oficio con los resultados de la revisión en el sentido de si procede a su publicación o se le realiza adecuación o cambios.**

- La Subsecretaría de Planeación: Emitió por cada Evaluación hecha por el IAP Veracruz, un Formato para Difusión de los Resultados de Evaluaciones y los publicó en el numeral 15 de Obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental 2021 del Portal de Internet de SEFIPLAN, la Ficha CONAC FISE está disponible en:
  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidad-gubernamental-2021/
  y en el apartado especial de Evaluación:
  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Ficha-CONAC-FISE-2021.pdf

- Las Ejecutoras Evaluadas: Elaborarán y enviarán a la Subsecretaría de Planeación su documento de **Posición Institucional (PI)**, apegadas al Mecanismo que emita la SEFIPLAN. Las Posiciones Institucionales deberán estar en los Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al inicio de sus Páginas Oficiales. Para cumplir con esta obligación **a más tardar el martes 30 de noviembre cada Ejecutora FISE, enviará por oficio su PI a la Subsecretaría de Planeación/Dirección General del Sistema Estatal de Planeación para que se publique en el Portal de Internet de SEFIPLAN, consulta en:**
  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/

- La Subsecretaría de Planeación: Elaboró el **Reporte Anual de Evaluación** para apoyar la Elaboración del presupuesto 2022 y lo publicó en el Apartado Especial del PAE 2021, consulta en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Reporte-de-Resultados-PAE.pdf

- La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Informe Anual de Evaluación y lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021, una vez que estén completos los PM de todas las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II.

**LMSD/JHR/MABH/gmj**

- La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el **Informe Anual de Actividades del SFEFF 2021** y gestionará su autorización para presentarlo al COPLADEB y/o CEPLADEB en Términos de la Ley Número 12 de Planeación. Lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021.

- La Subsecretaría de Planeación: Elaborará la **Memoria Documental 2021** y gestionará su autorización para difundirlo. Lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021.

- La SEFIPLAN y Contraloría General del Estado (Órganos Internos de Control): Darán el **seguimiento correspondiente a las recomendaciones hechas por el IAP Veracruz a las Ejecutoras**, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

- En todo momento, se respetará el proceso flexible del PAE 2021 Tomo II y sus instrumentos, salvaguardando y anteponiendo la integridad humana, por el **impacto del factor externo SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

- Todos los actores que intervienen en los procesos, cuidarán la calidad y suficiencia de la información que soliciten entes fiscalizadores y/o Evaluadores externos para garantizar **buenos resultados**.

- Todo el proceso completo del PAE 2021 Tomo II, está disponible en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede ser consultado en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/

No omito mencionar que respecto al numeral 7. Seguimiento de los PM (Página 37) del Mecanismo, el cual señala que las Ejecutoras deberán requisitar el formato establecido como Anexo IV Avance de los PM, remitiéndolo a la Subsecretaría de Planeación con su respectiva evidencia de cumplimiento, por los tiempos en que se emitió el Informe Final FISE por la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19), **exclusivamente para las Ejecutoras FISE, se extiende el plazo de entrega para el jueves 31 de marzo del año 2022, sin perjuicio de ninguno de los intervienen en los procesos, en el entendido de que la crisis sanitaria tiene afectaciones e inclusive a nivel mundial.**

En caso de requerir asesoría o acompañamiento sobre el nuevo Sistema SSPMB Versión 2.0 se ha designado al Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez, adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación y disponible en la extensión 3344 y correos jrsm.arinco@gmail.com e jrek105@hotmail.com

Las constancias de las capacitaciones están disponibles para su descarga en:
1) Capacitación CONEVAL,
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/constancias-capacitacion-coneval/

**LMSO/JHR/MABH/gmj**

**Oficio-Circular No.** SFP/SP/309/2021.
**Asunto:** Entrega de Informes del PAE 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 08 de noviembre de 2021.


2) Manejo del SSPMB Versión 2.0,
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Constancias-Capacitaci%C3%B3n-SSPMB-Versi%C3%B3n-2.0.pdf

Finalmente, se les comunica que la SEFIPLAN, habilitó en su apartado especial de Evaluación del PAE Tomo II, un "***Buzón de Atención PAE Fondos Federales***", a través de este espacio se pueden externar sugerencias, comentarios o propuestas de mejora a la Coordinación, relacionados al Programa Anual de Evaluación (PAE) Tomo II Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 y sus procesos: de Evaluación y/o Atención y seguimiento de recomendaciones derivadas de Evaluaciones Externas. Disponible para su consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/buzon-de-atencion-pae-fondos-federales/.

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

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL**
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**

**C.c.p.** Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Aurora Lara García.- Secretaria Técnica de la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
L.C. Angelica Joselin Alarcón Dauzón.- Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal en la CGE.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.
L.C. Margarito López Gerónimo.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
C.P. Patricia Prado Montes.- Encargada del OIC de la SIOP.- Mismo fin.- Presente.
Archivo

**LMSD/JHR/MABH/gmj**

Secretaría de Finanzas y Planeación
Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque
Xalapa, Ver. C.P. 91017
Tel.: 2288421400 Ext. 3300