



SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

VER Desarrollo
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

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

Secretaría de Desarrollo Social

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



Objetivo:

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

Descripción:

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

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

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

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

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

M



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

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

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

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

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

MM



Integrantes del equipo de trabajo:

Elaboró:

Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón

Subdirectora de Evaluación Institucional

Revisó:

Ing. Gerónimo Camargo Saucedo

Director General de Planeación y Evaluación

Autorizó:

Arq. Élide Ahuet Romero

Directora General de Infraestructura Social Básica

Mtra. María José Noriega Mañez

Jefa de la Unidad Administrativa

Lic. Eduardo Vargas Sánchez

Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza



ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

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

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.	
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
1	Generar diagnósticos específicos y actualizados al ejercicio evaluado para cada uno de los programas	X		X		X		X		X					X		Estos ya se encuentran contenidos dentro del Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-2018 y del Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas que incluyen diagnósticos actualizados http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PE-DesarrolloSocial-GacetaOficial-190617.pdf http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PEsp-Pobreza-GacetaOficial-210617.pdf
2	Establecer dentro de los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública los plazos en los que la SEFIPLAN deberá transferir los recursos a los entes ejecutores.	X		X		X		X				X			X		No es competencia de la SEDESOL modificar los Lineamientos de la Gestión Financiera
3	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas	X		X		X		X		X			X				
4	Establecer instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE.	X		X		X		X		X			X				
5	Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	X		X		X		X		X			X				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

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

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.	
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
6	Capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de pobreza y rezago social.	X		X		X		X		X					X		Dicha capacitación se realizó en el mes de diciembre del 2016 antes del levantamiento de los Cuestionarios de Información Socioeconómica
7	Hacer mayores esfuerzos en la aplicación de los recursos del Fondo a fin de incidir en los indicadores de carencia social considerados en la medición de la pobreza.	X		X		X		X			X				X		En las MIR de Mejoramiento de la Vivienda y Mejoramiento de Infraestructura Social Básica se cuenta con indicadores de carencia social http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/seccion/fichas-tecnicas-de-los-programas-presupuestarios-matriz-de-indicadores-para-resultados-mir-de-los-programas-presupuestarios-fichas-tecnicas-de-actividades-institucionales-avance-de-indicadores-y-just/
8	Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial a fin de llevar a cabo una planeación de los recursos concertada para alcanzar objetivos compartidos e impulsar la complementariedad de recursos con programas o fondos con fines comunes a los del FISE	X		X		X		X			X				X		Para la implementación de la estrategia Veracruz Contigo se establecieron convenios de colaboración interinstitucional e intersectorial http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2017/04/Reglas-de-Operaci%C3%B3n-Veracruz-Comienza-Contigo-Revisado-1.pdf



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación:

Nombre del Fondo evaluado:

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

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

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

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación del ASM			En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.				
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II		IG	¿Valida el ASM?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO						SI	NO	
9	Que en el seno del Subcomité Especial del FISE se revise y analice el "Proyecto de Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Procuraduría Fiscal del SEFIPLAN.	X		X		X		X				X			X		El producto entregable Lineamientos para la Programación, presupuestación, operación y evaluación del fondo para la Infraestructura Social Estatal en el estado de Veracruz (FISE) fue presentado al Subcomité Especial de FISE para su análisis y aprobación el 3 de marzo del 2016

Clasificación de los ASM: E: Específicos; I: Interinstitucionales; II: Intergubernamentales.

Elaboró

Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón, Subdirectora de Evaluación

Institucional

Nombre, cargo y firma

Ing. Gerónimo Camargo Saucedo, Director General de

Planeación y Evaluación

Nombre, cargo y firma

Valió

A



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PATRIMONIO

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Nombre del PP o Fondo evaluado:

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

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

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016

Áreas ejecutoras del FISE 2016 en la SEDESOL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Elaborar un diagrama de flujo relativo a los procesos de generación de información y rendición de cuentas	<p>1.1 Análisis del procedimiento</p> <p>1.2 Elaborar un diagrama de flujo que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas</p> <p>1.3 Incorporar el diagrama de flujo al manual de procedimientos operativos del FISE</p>	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con un diagrama de flujo que permita hacer más transparente el uso de los recursos del Ramo 33	Manual de procedimientos operativos del FISE que incluya los procesos de generación de información y rendición de cuentas
2	Establecer instrumentos que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE.	<p>2.1 Diseñar un cuestionario que midan la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE</p> <p>2.2 Aplicar los cuestionarios de satisfacción a la población atendida con obras y acciones con fondo del FISE</p>	Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Dirección General de Planeación y Evaluación Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con un instrumento que permita medir la satisfacción de la población atendida con obras y acciones realizadas con fondos del FISE	Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Mejoramiento de la Vivienda Cuestionario de satisfacción de la población atendida con el Programa Infraestructura Social Básica
3	Impulsar la instalación de Comités Comunitarios para promover la participación comunitaria en la planeación registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE.	<p>3.1 Diseñar lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana</p> <p>3.2 Instalar los Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios: Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica</p>	Lic. Eduardo Vargas Sánchez Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	17 de octubre del 2017	31 de enero del 2018	Contar con Comités de Contraloría Ciudadana para promover la participación de los Programas Presupuestarios	Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana

~~Elaboró~~
Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón, Subdirectora de Evaluación Institucional
Nombre, cargo y firma

Autorizó
Ing. Gerónimo Camargo Saucedo, Director General de Planeación y Evaluación
Nombre, cargo y firma



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

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

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

Elaboró

Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón,
Subdirectora de Evaluación Institucional

Nombre, cargo y firma

Autorizó

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

Nombre, cargo y firma