



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SIOP
Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



ME LLENA DE ORGULLO

Unidad Administrativa

Oficio SIOP/UA/00287/2020

Hoja 1 de 1

Asunto: Envío Anexo IV A.S.M./PAE-2019

Xalapa, Ver; a 29 de Enero del 2020

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación

Secretaría de Finanzas y Planeación

Presente

En seguimiento a su atento oficio No. SFP/SP/007/2020 relacionado con las actividades establecidas en el **Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE)**; respetuosamente me permito remitir para su debida revisión y evaluación, oficio No. DGPPPOP/0061/2020 que contiene:

- **Anexo IV, Seguimiento Aspectos Susceptibles de Mejora**, derivados de informes y evaluaciones externas del *Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)*.
- **Anexo IV, Seguimiento Aspectos Susceptibles de Mejora**, derivados de informes y evaluaciones externas del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)*.

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

Atentamente

Dr. Arturo García Márquez

Jefe de la Unidad Administrativa de la SIOP

C.c.p. ING. Elio Hernández Gutiérrez.- Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.- Para su conocimiento. Presente.
Minutarlo y Archivo
AGM/LG/dfc ID.61973.



CLA 4
CD.

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



01973
Aiq. Lolo



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SIOP
Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



ME LLENA DE ORGULLO

Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección General de Proyectos, Programación
y Presupuestos de Obras Públicas

Oficio No. DGPPPOP/0061/2020

Hoja 1/2

Asunto: Anexo IV PAE

Xalapa, Ver., a 28 de enero de 2020

Dr. Arturo García Márquez

Jefe de la Unidad Administrativa de la S.I.O.P.

Presente

En relación al oficio circular **Nº SIOP/UA/0006/2020**, relacionado con el Programa Anual de Evaluación 2019 que la SEFIPLAN efectúa a los recursos del programa FISE y FAFEF.

Al respecto, me permito hacer entrega, para su validación, firma y gestión de la siguiente documentación:

- Anexo IV, Seguimiento Aspectos Susceptibles de mejora, derivados de informes y evaluaciones externas del Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE).
- Anexo IV, Seguimiento Aspectos Susceptibles de mejora, derivados de informes y evaluaciones externas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Es importante mencionar que en ambos casos existen actividades para su atención por parte de la Unidad Administrativa en su calidad de enlace institucional.

Por lo anterior, solicitamos que por su conducto sean enviados a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN.

Sin otro particular, agradecemos la atención al presente.

Atentamente

Arq. Carlos Avila Deveze
Director General de Proyectos,
Programación y Presupuesto de Obras
Públicas

Ing. Herman F. Alderete Herrera
Director General de Proyectos,
Programación y Presupuesto de
Carreteras y Caminos Estatales

Pablo Frutis No. 4 Col. Badillo
CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 88 41 61 68
www.veracruz.gob.mx

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SIOP
29 ENE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBIDO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SIOP
Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



ME LLENA DE ORGULLO

Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección General de Proyectos, Programación
y Presupuestos de Obras Públicas

Oficio No. DGPPPOP/0061/2020

Hoja 2/2

Asunto: Anexo IV PAE

Xalapa, Ver., a 28 de enero de 2020

C.c.p.- Ing. Elio Hernández Gutiérrez.- Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Presente
Ing. Jesús Enrique Trujeque Rivera.-Subsecretario de Obras Públicas.- Para su conocimiento.-Presente
Arq. Fernando Elías Guevara.-Subsecretario de Infraestructura.- Para su conocimiento.-Presente
Archivo y Minutario
CAD/HFAH/MCC/EJCR*



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

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función

Nombre de la dependencia:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Avance al Documento de Trabajo del
Fondo:

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, que los principales actores que manejan el Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	Se solicitará de manera formal a la SEFIPLAN agendar una jornada de capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del Fondo FAFEf.	SIOP-SEFIPLAN	31/03/2020	Funcionarios públicos de la SIOP capacitados en manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del Fondo FAFEf.	Oficio de solicitud dirigido al titular de la SEFIPLAN. Constancias de capacitación y/o evidencia fotográfica y documental de la capacitación.	50	Oficio SIOP/UA/05403/2019 SFP/SP/DGSEP/535/2019 y SFP/SP/DGSEP/290/2019	Actualmente la SIOP se encuentra en espera de que se confirme la fecha de la jornada de capacitación solicitada.
2	Disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la dependencia, entidad u organismos autónomos las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE.	Con la finalidad de establecer el seguimiento adecuado de los fondos federales autorizados a la SIOP, se creará un Grupo de Trabajo de Evaluación de Fondos Federales, coordinado por la Unidad Administrativa y un representante de las áreas de Planeación, Programación y Proyectos, o sus equivalentes, con una agenda de reuniones de trabajo trimestrales, en las que se realizará un acta de acuerdos y seguimiento de los mismos, documentos que se sitio web de la SIOP en el apartado del PAE.	Jefe de la Unidad Administrativa de la SIOP, en su calidad de Enlace Institucional	31/03/2020	Contar con un Grupo de Trabajo de Evaluación de Fondos Federales de la SIOP.	Minutas de reuniones del Grupo de Trabajo de Evaluación de Fondos Federales de la SIOP.	0	Oficios No. SIOP/1083/2019 y SIOP/1117/2019	Actualmente la SIOP se encuentra a la espera de la publicación en la Gaceta Oficial del nuevo manual de control interno (S.I.C.I.) por parte de la C.G.E.
3	Realizar en tiempo y forma la carga del módulo indicadores en SRFT para evitar observaciones como las que ha realizado ORFIS en su Informe de Seguimiento al Sistema de Recursos federales Transferidos que emite trimestralmente.	Se implementarán acciones para verificar que se realice en tiempo y forma la carga de los indicadores en el módulo correspondiente del SRFT de acuerdo con el calendario establecido.	Jefe de la Unidad Administrativa de la SIOP (Departamento de Recursos Financieros)	31/03/2020	El cumplimiento en tiempo y forma de la carga de los indicadores del FAFEf en el Módulo del SRFT.	Evidencia documental de la carga de los indicadores del FAFEf en el Módulo del SRFT.	0		

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales que señala la Ley, previa autorización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interior.	Se implementará una revisión de los Manuales Administrativos de la SIOP a efecto de que sean incluidas las actividades de manejo, reporte y seguimiento de los Fondos Federales, con base en las Reglas de Operación, Lineamientos y demás criterios normativos aplicables, así como los que correspondan a su difusión para transparencia.	Unidad Administrativa (Departamento de Recursos Humanos) de la SIOP.	31/03/2020	Que los Manuales Administrativos de la SIOP estén actualizados y que incluyan las actividades de manejo, reporte y seguimiento de fondos federales, entre ellos el del Fondo FAFEF.	Manuales Administrativos actualizados o evidencia documental de que se encuentran en proceso de actualización.	0	Oficios No. SIOP/1083/2019 y SIOP/1117/2019	Actualmente la SIOP se encuentra a la espera de la publicación en la Gaceta Oficial del nuevo manual de control interno (S.I.C.I.) por parte de la C.G.E., que permita la instalación del equipo de trabajo correspondiente.
5	Elaborar un Diagnóstico por institución de necesidades para la focalización de los recursos FAFEF en el cual se establezcan causas y efectos, de acuerdo a diferencias regionales, especificando en el mismo, temporalidad para su revisión y en su caso actualización.	Se elaborará un Diagnóstico institucional de necesidades para la focalización de los recursos FAFEF, determinando el tipo de obra, la inversión, su prioridad, el impacto regional y los beneficiarios, para cada ejercicio fiscal.	Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales, y Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas.	31/03/2020	Que se cuente con un Diagnóstico institucional de necesidades para la focalización de los recursos FAFEF, por tipo de obra, inversión, priorización, impacto regional y beneficiarios, por ejercicio fiscal.	Diagnóstico institucional de necesidades para la focalización de los recursos FAFEF, por tipo de obra, inversión, priorización, impacto regional y beneficiarios, por ejercicio fiscal.	0	Sin anexo	Durante el ejercicio 2019, no fueron asignados recursos correspondiente al fondo FAFEF, se trabaja en la identificación de Proyectos de Inversión que puedan ser financiados con dicho fondo.
6	Elaborar procedimientos documentados de planeación de los recursos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	Se elaborará un procedimiento específico para el Fondo FAFEF que comprenda el diagnóstico de necesidades de inversión, la integración de la cartera de proyectos susceptibles de financiarse con estos recursos, la gestión de la disponibilidad presupuestal ante la SEFIPLAN y la aplicación de los recursos para la realización de las obras.	Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales, y Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas.	31/03/2020	Que se cuente con un procedimiento específico para el Fondo FAFEF que comprenda el diagnóstico de necesidades de inversión, la integración de la cartera de proyectos susceptibles de financiarse con estos recursos, la gestión de la disponibilidad presupuestal ante la SEFIPLAN y la aplicación de los recursos para la realización de las obras.	Procedimiento específico para el Fondo FAFEF del diagnóstico de necesidades de inversión, integración de la cartera de proyectos susceptibles de financiarse con estos recursos, gestión de la disponibilidad presupuestal ante la SEFIPLAN y aplicación de los recursos para la realización de las obras.	0	Oficios No. SIOP/1083/2019 y SIOP/1117/2019	Actualmente la SIOP se encuentra a la espera de la publicación en la Gaceta Oficial del nuevo manual de control interno (S.I.C.I.) por parte de la C.G.E., que permita la instalación del equipo de trabajo correspondiente.
7	Elaborar mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas de los recursos.	Se gestionará que en la página Web de la SIOP se cuente con un apartado específico del Fondo FAFEF, con la información suficiente de la aplicación de los recursos de este Fondo que dé cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en transparencia y rendición de cuentas.	Unidad Administrativa de la SIOP.	31/03/2020	Que se cuente con un apartado específico en la página web de la SIOP del Fondo FAFEF, con la información suficiente de la aplicación de los recursos de este Fondo que dé cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en transparencia y rendición de cuentas.	Apartado específico en la página web de la SIOP del Fondo FAFEF, con la información suficiente de la aplicación de los recursos de este Fondo que dé cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en transparencia y rendición de cuentas.	0	Sin anexo	Pendiente su implementación, debido a que en el ejercicio 2019, no fueron asignados recursos correspondiente al fondo FAFEF, se trabaja en la identificación de Proyectos de Inversión que puedan ser financiados con dicho fondo.

Elaboró:

Ing. Herman F. Alderete Herrera/Arq. Carlos Avila Deveze

Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales / Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto

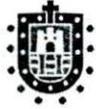
Autorizó

Dr. Arturo García Márquez

Jefe de la Unidad Administrativa



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación



Oficio-Circular No. SFP/SP/007/2020.
Asunto: Solicitud de Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora (Anexo IV).
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2020.
Página 1/1

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

001662



Original
Copia
17.43
Gaby
Sin Anexo

AT'N DR. ARTURO GARCÍA MÁRQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y ENLACE INSTITUCIONAL SIOP

En cumplimiento al Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al numeral 7. Seguimiento de los PM del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Recomendaciones de los Informes Finales del: Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal Evaluado 2018; me permito solicitar de su invaluable apoyo para que sea turnado a esta Subsecretaría de Planeación, debidamente requisitado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y firmado el "Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas", el cual de conformidad a los Lineamientos mencionados debe ser a más tardar el último día hábil del mes de enero.

No omito comentarle, que adicional a la carga en el SSPMB de la evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) atendidas, de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia de las AM realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas. Una vez recibida la información será publicada en el Portal de Internet de SEFIPLAN y turnada a la Contraloría General del Estado.

Sin otro particular, le envío 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.
Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
M.A. Enma Patricia García Rodríguez.- Directora General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Fernando Valerio Gutiérrez.- Director General de Fiscalización Interna de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Seguimiento y Evaluación del Desempeño para el Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.
Archivo/Minutario

