



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:	Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016
Nombre del PP o Fondo evaluado:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)
Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 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	DIAGNÓSTICO ESPECIFICO	Estudio de Regionalización Operativa	UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV	25/10/2017	30/04/2018	ESTUDIO DE REGIONALIZACION	BASE DE DATOS
2	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN	DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTION	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	06/11/2017	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	DIAGRAMA DE FLUJO
3	ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS	DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS GENERACION DE INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS	SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE	06/11/2017	29/12/2017	DIAGRAMA DE FLUJO	DIAGRAMA DE FLUJO
4	INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	COMITES COMUNITARIOS PARA LA PLANEACION, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOR	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL
5	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.	CURSOS DE CAPACITACION	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	CAPACITACION	FUNCIONARIOS CAPACITADOS
6	INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE	INDICADORES DE SATISFACCIÓN	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	30/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES	MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA
7	PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA OPORTUNA	MODIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS DE PAGO	LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS
8	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.	ACTUALIZACIÓN DEL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	PROYECTO DE LINEAMIENTOS ACTUALIZADO	LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Nombre del PP o Fondo evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo: Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de Término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
9	ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS.	ESTABLECER INDICADORES ESTATALES COMPLEMENTARIOS	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	29/12/2017	MIR - COMPLEMETARIA	INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE
10	FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS.	COORDINACION INTERINSTICIONAL EN EL SENO DEL COPLADE-VER	COPLADE-VER	06/11/2017	29/12/2017	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL	CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL
11	ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEFIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ".	CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ	ENTIDADES PARTICIPANTES	06/11/2017	----	CANCELACION DE CONTRATOS, LIQUIDACION DE PASIVOS.	CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)

Elaboró

RAFAEL S. ZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

Validó

LIC. JUAN CARLOS PEÑA NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Ejercicio fiscal 2016

Nombre del PP o Fondo evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del Fondo: Comisión del Agua del Estado de Veracruz

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 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