


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

 Formato oficial Consejo,  
 Secretaría y Función Pública.

 Nombre de la Dependencia: **COMISIÓN EDL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

| No. | Aspecto susceptible de mejora  | Actividades   | Área Responsable                | Fecha de Término | Resultados Esperados            | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones   |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|---|---|
| 1   | DIAGNÓSTICO ESPECIFICO   | INTEGRACION DE BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRADA POR CAEV, ORFIS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACION DE INEGI | UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV | 30/04/2018       | <b>BASE DE DATOS</b>            | EN PROCESO               | 25%      | BASE DE DATOS                           | Las bases de datos corresponden a los ejercicios 2015, 2016, Y 2017 del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del Portal Aplicativo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz |
| 2   | ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN   | ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO  | SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE      | 29/12/2017       | <b>DIAGRAMA DE FLUJO</b>        | EN PROCESO               |          |   | Se cuenta con el Diagrama de Flujo presentado en el PAE correspondiente a los recursos del ejercicio 2015   |
| 3   | ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS   | ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO  | SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE      | 29/12/2017       | <b>DIAGRAMA DE FLUJO</b>        | EN PROCESO               |          |   |   |
| 4   | INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS               | INTEGRACION DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS  | ENTIDADES PARTICIPANTES         | 30/04/2018       | <b>MANUAL</b>                   | EN PROCESO               |          |   |   |
| 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. | CAPACITACION EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE   | ENTIDADES PARTICIPANTES         | 30/04/2018       | <b>FUNCIONARIOS CAPACITADOS</b> | EN PROCESO               |          |   |   |

|    |   |  |                         |            |  |            |  |  |  |
|----|---|--|-------------------------|------------|--|------------|--|--|--|
| 6  | INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE   | GENERACION DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES. | ENTIDADES PARTICIPANTES | 30/04/2018 | <b>MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA</b>   | EN PROCESO |  |  |  |
| 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                | MESA DE TRABAJO CON LA SEFIPLAN Y SUS ÁREAS PARA LA MODIFICACION DE LINEAMIENTOS DE GESTION FINANCIERA                                 | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | <b>LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS</b>   | EN PROCESO |  |  |  |
| 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. | REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE  | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | <b>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"</b> | EN PROCESO |  |  |  |
| 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.   | ELABORACION DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCION, FODA   | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | <b>INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE</b>   | EN PROCESO |  |  | En revisión de los PP de CAEV del SIED |
| 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.                                    | REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE  | COPLADE-VER             | 29/12/2017 | <b>CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL</b>   | EN PROCESO |  |  |  |

|    |   |  |                                |              |   |                   |  |  |  |
|----|---|--|--------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|
| 11 | <p>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".</p> | <p>CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUDIERA AFECTAR AÚN MAS LAS FINANZAS PUBLICAS DE VERACRUZ</p> | <p>ENTIDADES PARTICIPANTES</p> | <p>-----</p> | <p><b>CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)</b></p> | <p>EN PROCESO</p> |  |  |  |
|----|---|--|--------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|

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