

**UNIDAD DE PLANEACIÓN**  
Oficio No. UP/8C1.7/550/2021  
ASUNTO: Proyectos de Mejora PAE 2021  
Xalapa, Ver., a 6 de diciembre del 2021

**LIC. LUIS MANUEL SALAZAR DÍAZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN**  
**SECRETARÍA FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**P R E S E N T E**

En mi carácter de Enlace Institucional y en atención a su Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0355/2021, mediante el cual informa los comentarios a los Aspectos Susceptible de Mejora derivados 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; al respecto y con base a las observaciones y recomendaciones presentadas, adjunto al presente en forma impresa la propuesta de Proyecto de Mejora correspondiente a esta Comisión, Anexos I, II y III para su validación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN**



2249832

**UNIDAD DE PLANEACIÓN**

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.  
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. - Contralora General del Estado. Mismo fin.  
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo. - Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez. - Subdirector Administrativo de la CAEV. Mismo fin.  
Arq. Nelson Jácome López. - Titular del Órgano Interno de Control de la CAEV. Mismo fin.  
Archivo  
LHP/rszh

### **1.Nombre del proyecto:**

Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

### **2.Dependencia**

CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

### **3.Fecha de inicio y fin:**

Del 2021-11-25 al 2022-03-31

### **4.Objetivo:**

Atender las recomendaciones actualizando la página web oficial de la CAEV con la información correspondiente a los PAE's de ejercicios anteriores, la actualización de la información de la Unidad de Género, la correspondiente al Sistema de Control Interno, así mismo contar con el Plan Institucional actualizado el cual se vio desfasado en su realización derivado de la contingencia ocasionada por el COVID-19, además de solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.

### **5.Descripción:**

Se llevará a cabo la actualización de la página web oficial de la CAEV en el apartado de PAE's concentrando la información de las evaluaciones de los ejercicios anteriores que no se encuentran publicados, la actualización de la información de la Unidad de Género, la correspondiente al Sistema de Control Interno, asimismo, dar continuidad al Plan Institucional el cual se vio aplazado por la contingencia generada por el COVID-19 , además de solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sena consideradas las recomendaciones del PAE 2021.

### **6.Costo estimado del PM:**

Sin costo estimado

### **7.Integrantes del equipo de trabajo:**

L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación

Mtra. Adriana Fascinetto Contreras, Auxiliar Administrativo Unidad de Planeación

Ing. Rafael Silvano Zayas Herrera, Proyectista Unidad de Planeación

### **8.Responsable del proyecto de mejora:**

L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación

Mtra. Adriana Fascinetto Contreras, Auxiliar Administrativo Unidad de Planeación

Ing. Rafael Silvano Zayas Herrera, Proyectista Unidad de Planeación



## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

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.	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	X		X		X		X					X		X		
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.	X		X			X	X					X		X		

Fecha de elaboración: 11/25/21

## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

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		
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.	X		X		X		X					X		X		
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, se sugiere 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		

Fecha de elaboración: 11/25/21

## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Nº	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	
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 la ciudadanía. 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.
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	Conforme al artículo 20 Fracc. LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz es atribución de la SEFIPLAN "Emitir los lineamientos para establecer sistemas uniformes de control del ejercicio del presupuesto aplicables a las dependencias y entidades".	

Fecha de elaboración: 11/25/21

## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Nº	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	
8	Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en las Ejecutoras FISE, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de apoyar a entes fiscalizadores y evaluadores, así como coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	X		X		X		X						X		

Fecha de elaboración: 11/25/21

## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

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	Conforme lo el artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es atribución de la SEFIPLAN llevar el control y evaluación del gasto público y establece: "Son atribuciones de la Secretaría en relación al Sistema de Evaluación del Desempeño: I. Diseñar, coordinar y emitir los lineamientos metodológicos y técnicos para su operación. III. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Entidades relativos a la participación de los evaluadores externos en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. IV. Formular un Plan Anual de Evaluación respecto de los indicadores estratégicos que deberá contener, cuando menos, el tipo de evaluación a realizar y los responsables de llevarla a cabo, por cada programa presupuestario. VI. Formular recomendaciones a las Dependencias y Entidades con base en los resultados de la revisión a las evaluaciones, con la finalidad de orientar el gasto público para el cumplimiento de los objetivos de la Planeación para el Desarrollo del Estado. VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo. IX. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos relevantes de los resultados de las evaluaciones realizadas en el año precedente, e X. Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de seguimiento y evaluación. La evaluación del desempeño que realice la Secretaría se efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría dentro de sus respectivas competencias." Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave CAPITULO II Del Sistema de Evaluación del Desempeño EL Artículo 4 establece: "El SED será diseñado, coordinado y operado por la Secretaría, en el ámbito de su competencia. Participarán la Contraloría conforme a sus atribuciones relativas al Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental y

Fecha de elaboración: 11/25/21

## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

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		
																los resultados de los PAES anteriores podrá determinar dentro de los términos de los mecanismos de control que garanticen la suficiencia, pertinencia y calidad de la información solicitada a las ejecutoras.	
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.		X	X			X		X				X			X	Los indicadores del CEIEG (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica) se analizan y se correlacionan para incluirlos en los criterios de ejecución de los "Programas del Ente" con la finalidad de cumplir con los principios y disposiciones del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los objetivos que se mandatan tienen como principio promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas en el desarrollo de los diversos proyectos y programas de orden estatal y geográfico que apoyan el diseño y evaluación de las políticas públicas del estado, es decir, refuerzan las acciones y diagnósticos sobre las necesidades de la infraestructura social en el Estado, por lo tanto, no es necesario el desarrollo de nuevas iniciativas para los temas y proyectos de infraestructura social. La dependencia coordinadora del CEIEG es la SEFIPLAN, la cual sería responsable de proponer los ajustes y cambios correspondientes.
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 al del Fondo mismo. Todas las Ejecutora.	X		X		X		X					X	X			

Fecha de elaboración: 11/25/21



## 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: **EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE) 2020.**

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: **CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

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	Gestionar la publicación en su apartado del PAE, todo lo correspondiente a resultados de los Programas Anuales de Evaluación anteriores al de 2018, para apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad. CAEV	X		X		X		X			X			X		
13	Complementar su apartado de "Unidad de Género" en su Portal, difundiendo indicadores y sus avances, Informes Trimestrales e Informe Anual de los resultados de su programa de Trabajo, para mostrar los avances y principales resultados en la materia. CAEV.	X		X		X		X			X			X		
14	Presentar su Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020; y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial. INVIVIENDA y CAEV.	X		X		X		X			X			X		

Fecha de elaboración: 11/25/21

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

### ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE
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	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE

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

### ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.
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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.

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

### ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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, se sugiere repórtalos en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las Ejecutora	Revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE revisados.	Listas de chequeo de Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores.
6	Gestionar la publicación en su apartado del PAE, todo lo correspondiente a resultados de los Programas Anuales de Evaluación anteriores al de 2018, para apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad. CAEV	Actualizar la página web oficial de la CAEV con los Programas Anuales anteriores a 2018	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación	"7/12/2021"	"31/3/2022"	La página web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con los Programas Anuales anteriores a 2018.	Portal oficial de la CAEV actualizado
7	Complementar su apartado de "Unidad de Género" en su Portal, difundiendo indicadores y sus avances, Informes Trimestrales e Informe Anual de los resultados de su programa de Trabajo, para mostrar los avances y principales resultados en la materia. CAEV.	Actualizar la página web oficial de la CAEV con la información de la Unidad de Género.	C.P. Martha Patricia González Sarquíz, Jefa de la Unidad de Género.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	La página web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con la información de la Unidad de Género.	Portal oficial de la CAEV actualizado.

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

### ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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
8	Presentar su Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020; y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial. INVIVIENDA y CAEV.	Actualización del Programa Institucional de la CAEV.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación.	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Programa Institucional de la CAEV actualizado.	Programa Institucional de la CAEV
9	Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SIC) en las Ejecutoras FISE, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de apoyar a entes fiscalizadores y evaluadores, así como coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	Actualizar la página de CAEV con la información del Sistema de Control Interno (SIC).	Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca	"7/12/2021"	"31/3/2022"	La página web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con la información del Sistema de Control de Información (SIC).	Portal oficial de la CAEV actualizado

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

### ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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
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 al del Fondo mismo. Todas las Ejecutora.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación	"7/12/2021"	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.

## 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: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE
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	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.

## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

**SHCP**

**CONEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
TRANSFORMANDO LA POLÍTICA PÚBLICA

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

Nombre de la dependencia: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.
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.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.



## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

**SHCP**

**CONEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN  
PÚBLICA**  
ESTADO VERACRUZ

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

Nombre de la dependencia: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
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, se sugiere repórtalos en el Anexo V, del SSPMB, para evitar que no sean reiterativas algunas recomendaciones y poder mejorar sus resultados. Todas las Ejecutora	Revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE revisados.	Listas de chequeo de Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores.
6	Gestionar la publicación en su apartado del PAE, todo lo correspondiente a resultados de los Programas Anuales de Evaluación anteriores al de 2018, para apoyo en evaluaciones, fiscalizaciones y rendición de cuentas a la sociedad. CAEV	Actualizar la página web oficial de la CAEV con los Programas Anuales anteriores a 2018	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	La página web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con los Programas Anuales anteriores a 2018	Portal oficial de la CAEV actualizado

## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

**SHCP**

**COEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN  
PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA TRÁNSPARENCIA

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

Nombre de la dependencia: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
7	Complementar su apartado de "Unidad de Género" en su Portal, difundiendo indicadores y sus avances, Informes Trimestrales e Informe Anual de los resultados de su programa de Trabajo, para mostrar los avances y principales resultados en la materia. CAEV.	Actualizar la pagina web oficial de la CAEV con la información de la Unidad de Género.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	La pagina web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con la información de la Unidad de Género	Portal oficial de la CAEV actualizado.
8	Presentar su Programa Institucional, aprovechando la coyuntura de contar con estadísticas actualizadas del Censo 2020; y presentar los programas presupuestales que ocupan recursos del FISE con mayor detalle que en el programa sectorial. INVIVIENDA y CAEV.	Actualización del Programa Institucional de la CAEV.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Programa Institucional de la CAEV actualizado.	Programa Institucional de la CAEV

## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

# SHCP


**CONEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN  
 PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Nombre de la dependencia: CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyecto de mejora de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2020.

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
9	Gestionar en su Portal de Internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en las Ejecutoras FISE, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de apoyar a entes fiscalizadores y evaluadores, así como coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	Actualizar la página de CAEV con la información del Sistema de Control Interno (SICI).	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	La página web oficial de la CAEV se encuentra actualizada con la información del Sistema de Control de Información (SICI).	Portal oficial de la CAEV actualizado.
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 al del Fondo mismo. Todas las Ejecutora.	Solicitar mediante oficio a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE sean consideradas las recomendaciones del PAE 2021.	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	"31/3/2022"	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.	Oficio de solicitud a la instancia coordinadora del SUPLADEB-FISE.



Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/088/2021.  
Asunto: Publicación de ASM presentados, derivados de las  
recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II.  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 09 de diciembre de 2021.  
Página 1/2

**ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL**  
**AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**PRESENTE**

**AT'N. LIC. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL CAEV**

Por instrucciones del Lic. Luis Manuel Salazar Díaz, Director General del Sistema Estatal de Planeación y en atención a su Oficio No. UP/8C1.7/550/2021 de fecha 06 de diciembre del año en curso, mediante el cual atendió los comentarios al Proyecto de Mejora presentados en tiempo y forma en su primera revisión, 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 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, en el ámbito de sus atribuciones, revisó la información turnada y en virtud de que se encuentra integrada como lo solicita el Mecanismo emitido para dicho fin, se procederá 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 lo publiquen en su Portal de Internet en el espacio especial que tienen del Programa Anual de Evaluación (PAE).**

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

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/088/2021.**  
**Asunto:** Publicación de ASM presentados, derivados de las  
recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II.  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 09 de diciembre de 2021.  
*Página 2/2*

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 la CAEV ha sido participante de estas actividades.

Para cualquier duda o comentario para el seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM), se pueden poner en contacto con su respectiva Figura Validadora al Teléfono 228 8421400 Ext. 3344 y a los correos [irek105@hotmail.com](mailto:irek105@hotmail.com) e [jrsm.arinco@gmail.com](mailto: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. Lbís 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.
- Mtro. Nelson Jácome López.- Titular del Órgano Interno de Control de la CAEV.- Mismo fin.- Presente.
- L.C. Margarito López Gerónimo.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
- Archivo.

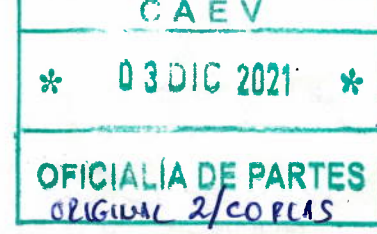
MABH/gmj

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](mailto:agonzalezp@veracruz.gob.mx)





Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0355/2021. Asunto: Comentarios a los ASM presentados, derivados de las recomendaciones de IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II. Xalapa, Veracruz, a 29 de noviembre de 2021. Página 1/3



ARO. FÉLIX JORGE LADRON DE GUEVARA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE



AT'N. L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL CAEV

Por instrucciones del Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación y en atención a su Oficio No. UP/8C1.7/534/2021 de fecha 26 de noviembre del año en curso, mediante el cual turnó el Proyecto de Mejora con sus respectivos anexos, 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 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 Dirección General a mi cargo, realizó conforme a la normatividad aplicable una revisión de forma a la información presentada, por lo que se determinó que:

Número de recomendaciones IAP Veracruz	Atienden	No atienden	Porcentaje de Atención	Consideración
14	2	12	14%	No deseable



Secretaría de Finanzas y Planeación Av. Xalapa No. 801, Col. Unidad del Bosque Xalapa, Ver. CP 91017 Tel.: 2288421400 Ext. 3300 agonzalezp@veracruz.gob.mx





Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0355/2021.

Asunto: Comentarios a los ASM presentados, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II. Xalapa-Enríquez, Ver., a 29 de noviembre de 2021.

Página 2/3

En virtud de lo anterior, no se está atendiendo el 86% de las recomendaciones, por lo que se le hace la cordial invitación a que, de así considerarlo, se incremente la atención del número de Aspectos Susceptibles de Mejora, en el entendido de que este esfuerzo realizado a gratuidad por el IAP-Veracruz, significa un apoyo para la mejora de la gestión del Fondo Federal del Ramo General 33 que nos beneficia como Gobierno del Estado de Veracruz, por lo que he de agradecer de su amable atención para que pueda ser turnado a la Subsecretaría de Planeación a más tardar el Lunes 06 de diciembre del presente año el PM y los ASM que considere definitivos.

No omito comentar, que se detectó que en el Anexo I, presentan las recomendaciones completas realizadas por IAP Veracruz a las 6 Ejecutoras y solo se deberá establecer para ustedes las denominadas Todas la Ejecutoras y CAEV, lo que da un total de 14 y con respecto a las siguientes recomendaciones no atendidas:

- *"Fortalecer el Subcomité (SUPLADEB-FISE) con temas relacionados a la Evaluación Estatal-Federal y su seguimiento de recomendaciones; además, impulsar que los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del FISE se trabajen de manera oportuna, colegiada, permanente y consensuada con todos los principales actores que intervienen, con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para la mejora en la Gestión del Fondo Federal. Todas las Ejecutoras.*
- *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.*
- *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.*
- *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.*
- *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 al del Fondo mismo. Todas las Ejecutora. Dice que no (Subcomité FISE)"*

Con fundamento en el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículos: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 131 14 y 16 de la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz puede coadyuvar con la gestión por oficio ante el SUPLADEB FISE para que las atienda el Órgano Colegiado, en el ámbito de sus atribuciones; de la misma forma para la recomendación "Desarrollar mecanismos de colaboración con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG) para que el conjunto de estadísticas que generan entidades y dependencias, mejoren la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de infraestructura social", de así considerarlo, se atiende con un oficio de gestión ante la Subsecretaría de Planeación, para que de conformidad al Artículo 44 Fracción X, determinen si lo incluyen en sus Programas de Trabajo que someten a consideración del CEIEG y finalmente con respecto a la recomendación "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

JHR/MABH

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/0355/2021.

Asunto: Comentarios a los ASM presentados, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II. Xalapa-Enríquez, Ver., a 29 de noviembre de 2021.

Página 3/3

de transparencia y rendición de cuentas" de conformidad al ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, se establece en sus diferentes artículos la obligatoriedad de difusión de estos trabajos, en este sentido si bien no es exclusivo el Control Interno de FISE, es el medio implementado por la Contraloría General del Estado, que al disponer de transparencia de sus trabajos, apoyará a Evaluadores Externos y Entes Fiscalizadores para la realización de sus funciones.

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](mailto:irek105@hotmail.com) e [jrsm.arinco@gmail.com](mailto: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

LIC. LUIS MANUEL SALAZAR DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL 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. José Manuel Pozos del Ángel.- Subsecretario de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
  - L.C. Angélica Josellín Alarcón Dauzón.- Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
  - Dr. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.
  - Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez.- Subdirector Administrativo de la CAEV.- Mismo fin.- Presente.
  - L.C. Margarito López Gerónimo.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
  - Arq. Nelson Jácome López.- Titular del Órgano Interno de Control de la CAEV.- Mismo fin.- Presente.
  - Archivo.

JHR/MABH

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](mailto: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:** Específica de Desempeño

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

**Nombre de la Ejecutora:** Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)

**Nombre del Titular de la Ejecutora:** Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez

**Nombre del Enlace Institucional:** Lic. Lorena Hernández Palacios



Características de Recepción:			
Número de recomendaciones IAP Veracruz	Recomendaciones atendidas		Recomendaciones no atendidas
14	2		12
¿Respondió en tiempo?	SI	NO	Fecha
	X		26 de noviembre 2021
¿Se recibió por Oficio?	SI	NO	Fecha
	X		26 noviembre 2021
¿Fue elaborado en SSPMB Versión 2.0?	SI	NO	Número de Oficio
	X		UP/8C1.7/534/2021
<b>COMENTARIOS</b>			

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		Presentan las recomendaciones completas realizadas por IAP Veracruz a las 6 Ejecutoras y solo se deberá establecer para ustedes las denominadas Todas la Ejecutoras y CAEV, lo que da un total de 14. Se sugiere atender los comentarios realizados en el Oficio respecto ampliar el número de ASM.
Anexo 2	X		De considerar realizar más Aspectos Susceptibles de Mejora se deberá adecuar el Formato.
Anexo 3	X		De considerar realizar más Aspectos Susceptibles de Mejora se deberá adecuar el Formato.
Sugerencias del Validador	Se pone a consideración el aumentar la validación de observaciones emitidas en el informe final de resultados de la evaluación; con la intención de que la atención a estos Aspectos Susceptibles de Mejora conlleve a una mejora en la gestión y aplicación de los recursos del Fondo. No procede la publicación del PM, hasta que se notifique el lunes 6 de diciembre de 2021 si se considera atender más recomendaciones o no.		

Fecha de Revisión: 29 noviembre 2021

Nombre (s) Figura (s) Validadora (s): Mario Alfredo Baez Hernández  
Javier García Avendaño.

**UNIDAD DE PLANEACIÓN**  
Oficio No. UP/8C1.7/534/2021  
ASUNTO: Proyectos de Mejora PAE 2021  
Xalapa, Ver., a 26 de noviembre del 2021

LIC. LUIS MANUEL SALAZAR DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN  
SECRETARÍA FINANZAS Y PLANEACIÓN  
P R E S E N T E

Por instrucciones superiores y en atención a su Oficio-Circular No. SFP/SP/309/2021, mediante el cual se informa la terminación de 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 y además indica las actividades pendientes a realizar en los meses subsecuentes, al respecto y en particular al punto referente a los Proyectos de Mejora y con base a los "Mecanismos 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 forma impresa la propuesta de Proyecto de Mejora correspondiente a esta Comisión, Anexos I, II y III para su validación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

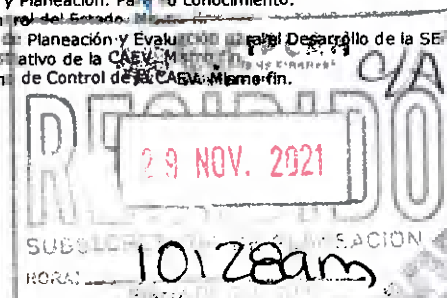


L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

**UNIDAD DE PLANEACIÓN**

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.  
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. - Contralora General del Estado. Mismo fin.  
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo. - Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez. - Subdirector Administrativo de la CAEV. Mismo fin.  
Arq. Nelson Jácome López. - Titular del Órgano Interno de Control de la CAEV. Mismo fin.  
Archivo UP  
FJLGB/LHP/tykd

Av. Lázaro Cárdenas 295 El Mirador  
CP 91170, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 814 9889  
[www.caev.gob.mx](http://www.caev.gob.mx)



2244960





VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN COMISIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

2021 200 AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

VERA CRUZ ME LLENA DE ORBULLO

\* 12 NOV 2021 \* 1153 1472 OFICIALÍA DE PARTES Original y copia a cada uno

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, Veracruz, a 08 de noviembre de 2021. Página 1/5

RECIBIDO 12 NOV 2021 14:28 CONTROLORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE SUBSEP Subdirección de Planeación 12 NOV 2021 14:15

RECIBIDO 12 NOV. 2021 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ATN. LIC. LORENA FERNANDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL CAEV

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 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 Entidades (FISE) Ejercicio Fiscal 2020", correspondiente al Programa Anual de Planeación (PAE) 2021 de Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, A.C. (IAP-Veracruz), que opera la Administración Pública Estatal con motivo de la Emergencia Sanitaria Económica SARS-CoV-2 (COVID-19), fue previamente validado por la SEFIPLAN, ha finalizado el proceso de regularidad con la que opera la Administración Pública Estatal con motivo de la Emergencia Sanitaria Económica SARS-CoV-2 (COVID-19).

En virtud de lo anterior, hago la entrega formal anexo al presente en disco compacto, copia de la Evaluación en cuestión, resultado de las actividades coordinadas

RECIBIDO 12 NOV 2021 SUBSEP Subdirección de Planeación

RECIBIDO 12 NOV 2021 SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN OFICINA DEL SECRETARIO

RECIBIDO 12 NOV 2021 CONTROLORÍA GENERAL DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN

RECIBIDO 12 NOV 2021 ORIGINAL COPIA RECIBO

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**2021** 200 AÑOS  
DEL MÉXICO  
INDEPENDIENTE  
TRATADOS DE CORDOBA

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

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.

Página 2/5

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

Secretaría de Finanzas y Planeación

Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque

Xalapa, Ver. C.P. 91017

Tel.: 2288421400 Ext. 3300





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.

Página 3/5

Tomo-II-24092021.pdf, al final encontrarán el Manual de usuario del SSPMB Versión 2.0 y se dispone de ocho tutoriales para apoyo 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

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



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

2021 / 200 AÑOS  
DEL MÉXICO  
INDEPENDIENTE  
TRATADOS DE CORDOBA

VERA  
CRUZ  
MEL EN LA FERIA DE ORGULLO

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.

Página 4/5

- 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 intervinientes 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](mailto:jrsm.arinco@gmail.com) e [irek105@hotmail.com](mailto:irek105@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/>

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

secretaria@sefiplan.gob.mx

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.

Página 5/5

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.- Secretaría 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.  
Mtro. Nelson Jácome López.- Titular del OIC de la CAEV.- 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