



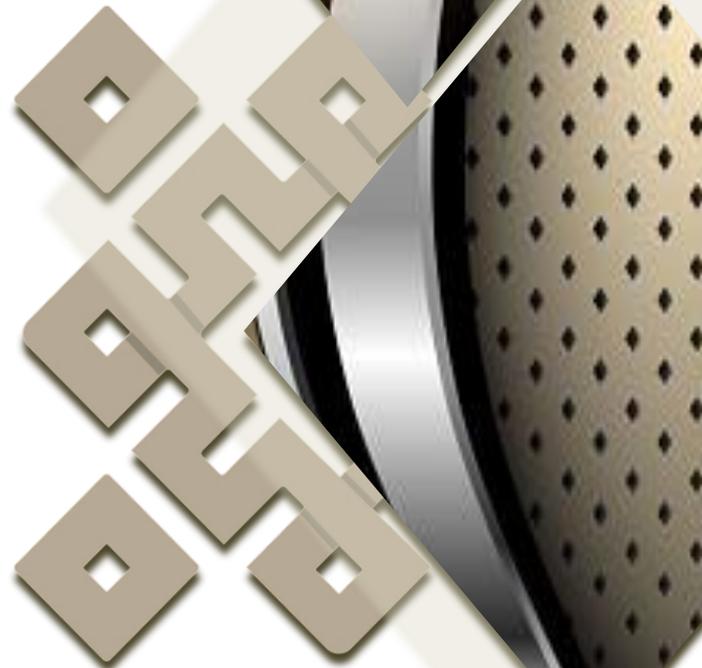
Proyectos de Mejora (PM) de las Recomendaciones
de los Informes Finales del **PAE 2022** Tomo II
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33
en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora
para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0



Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades.
(FISE)



Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Oficio No. UP/8C1.7/404/2022
Hoja 1 de 1

ASUNTO: Se remite Proyecto de Mejora.
Xalapa, Ver., a 13 de octubre del 2022

MTRO. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E.

Con base a los "Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora" del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 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 2021. Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales Mecanismos, me permito remitir para su consideración el "*Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales*", junto con los Anexos I, II y III capturados en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0 que corresponden a esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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

Archivo
LHP/rszh

Av. Lázaro Cárdenas 295 El Mirador
CP 91170, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 814 9889
www.caev.gob.mx



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

1.Nombre del proyecto:

Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

2.Dependencia

CAEV - Comisión del Agua del Estado de Veracruz

3.Fecha de inicio y fin:

Del 2022-10-11 al 2023-03-31

4.Objetivo:

Atender las recomendaciones conforme a lo que compete de manera individual a esta Comisión y de manera colegiada con lo que respecta a las recomendaciones que involucra a todas las ejecutoras y a las coordinaras del fondo.

5.Descripción:

Se llevarán a cabo las solicitudes a las instancias correspondientes para atender las recomendaciones, así mismo, en las observaciones que competen como ejecutora, se realizará lo correspondiente de acuerdo al marco normativo.

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
Ing. Rafael Silvano Zayas Herrera, Proyectista Unidad de Planeación
Ing. José Martín Díaz Segovia, Analista Técnico Especializado
L.A. Paulina Papayanopulos Matus. Auxiliar Administrativo

8.Responsable del proyecto de

L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la 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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	01. Ser el SUPLADEB el órgano colegiado que coordine de manera general la administración del FISE en el Gobierno del Estado con la finalidad de que sea la instancia encargada de dar seguimientos las evaluaciones y a los Proyectos de Mejora de cada ejecutora.	X		X		X			X					X		X	La Administración del FISE, conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave son atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Asimismo, es atribución de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN coordinar el SUPLADEB del FISE conforme lo establece el artículo 6 Fracc. III de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz. La Dirección General del Sistema Estatal de Planeación es la responsable de la operación del SSPMB; y conforme al Código Financero Artículo 289 Quinquies el seguimiento a los proyectos de mejora derivados de las evaluaciones corresponde al Órgano Interno de Control de cada dependencia. Al estar definidas las responsabilidades en Ley, estas no pueden ser delegadas al Subcomité.

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
2	02. Gestionar la asesoría y/o consultas a la federación en temas de monitoreo y evaluación; para el diseño, implementación y realización de la evaluación en Veracruz que permita la actualización de las políticas públicas, las estrategias y las líneas de acción de los programas prioritarios, establecer las consideraciones necesarias para la determinación de las zonas de atención prioritaria, incluir, en su caso, los proyectos y programas propuestos por la sociedad y establecer los sistemas de mejora continua necesarios, conforme lo señala la Ley de Desarrollo Social en el Estado.	X		X		X		X					X		X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	
3	03. Implementar evaluaciones de la Política Estatal de Desarrollo Social, considerando que dichas evaluaciones las realicen organismos evaluadores independientes con reconocimiento nacional o estatal, para contribuir a la mejora continua de la gestión gubernamental en el Estado.	X		X		X			X				X		X	Las evaluaciones que pudieran realizar organismos evaluadores independientes con reconocimiento nacional o estatal, enmarcadas en la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz, artículo 33 Fracción XIII, se definen como una atribución, es decir que la Secretaría tiene la competencia para hacerlo, por lo cual al no contar con recursos propios para su realización se consideran como inviables; toda vez que el Fondo FISE dentro de su legislación no permite el ejercicio de recursos en este tipo de evaluaciones. Adicionalmente estas evaluaciones no son exclusivas del Fondo sino integrales de la política social desarrollada en la Entidad, por lo que salen del ámbito del FISE.
4	04. Establecer el modelo de monitoreo y evaluación desarrollado por SEDESOL, que genere productos derivados del convenio SE/5/2019 y que se publiquen en los Portales de Internet de las Ejecutoras; con la finalidad de fortalecer el monitoreo y evaluación en Veracruz	X		X		X			X			X		X	Los procesos de monitoreo son definidos por la Contraloría General del Estado, mientras que las Evaluaciones son definidas conforme al PAE por la SEFIPLAN. A la fecha no existen recursos autorizados por la SEFIPLAN para el desarrollo del modelo de monitoreo y evaluación solicitado, toda vez que la legislación actual de fondo FISE no incluye dentro del catálogo de obras permitido el ejercer recursos para cosas diferentes a la Construcción de las Obras autorizadas y de gastos de supervisión.	

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
5	05. Disponer del Informe Anual con las experiencias de monitoreo y evaluación, así como de análisis de la pobreza, que haya realizado SEDESOL, resaltando los retos y logros alcanzados, en el marco del Convenio SE/5/2019 y publicarlo en los Portales de Internet de las Ejecutoras.	X		X		X		X					X		X		
6	06. Elaborar un Programa Anual de Capacitación-virtual, para el personal de las Ejecutoras en el marco del Convenio SE/5/2019, se especialicen por CONEVAL en el refuerzo del análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política social y sus programas –Gestionar CONEVAL proporcione las debidas constancias de participación-.	X		X		X		X					X		X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
7	07. Elaborar un Programa Anual de obras y acciones susceptibles de ser atendidas por el FISE, producto de una previa planeación en conjunto de las Ejecutoras, que se pueda aprobar y dar seguimiento del cumplimiento de metas, indicadores, presupuesto y demás actividades relacionadas a la programación mediante las sesiones colegiadas del SUPLADEB FISE.	X		X		X		X					X		X		
8	08. Respecto al PAE 2021, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es durante los años 2022-2023, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra Acción de Mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	X		X		X		X			X				X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	
9	09. Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un Sistema Informático que permita el registro, reporte y control de la información del manejo y operación del FISE, para disponer de cifras oficiales emitidas del mismo, pero sobre todo que permita la carga por Ejecutora para tener consensado las cifras de cierre y cualquier reporte requerido por cualquier instancia con competencia en la materia.	X		X		X		X				X		X		
10	10. Implementar en el SUPLADEB FISE, que después de las sesiones se impartan cursos relacionados con el Fondo, por CONEVAL con quien se tienen convenio con el Estado, gestionar con Servicio Público de Carrera de SEFIPLAN, BIENESTAR, SHCP o cualquier otra instancia la capacitación especializada en todo los temas que refuercen a las Ejecutoras.	X		X		X		X			X			X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
11	11. Diseñar, implementar y poner a consideración para autorización del SUPLADEB FISE, un Programa Anual de Trabajo, que establezca metas, cartera de proyectos, presupuesto, indicadores (MIDS, SRFT, MIR Estatal) y acciones a desarrollar con los recursos del Fondo y al finalizar el año realizar un Informe Anual de Resultados, que permita verificar si lo programado fue realizado y las principales actividades realizadas con el Fondo que contenga el cierre definitivo; para lo cual fortaleciendo la transparencia y difusión serán publicados en sus Portales de Internet.	X		X		X		X					X		X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	12. Gestionar un banner especial a un click en su Portal de Internet, mediante el cual por cada Ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los Entes pueden implementar.	X		X		X		X			X				X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
13	13. Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	X		X		X		X			X				X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
14	14. Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	X		X		X		X			X				X		
15	15. Implementar Mesas de Trabajo de Planeación, Seguimiento y Evaluación FISE, que permitan trabajar consensuadamente el programa Anual de Trabajo, Informe Anual de Resultados, Evaluación y Auditoría del Fondo, como una extensión del SUPLADEB FISE al cual se le reporten los resultados.	X		X		X		X				X		X			

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
16	16. Por cada Ejecutora (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SIOP, SESVER y SEDARPA). Gestionar la publicación en su Portal de Internet, de cada uno de los puntos señalados por el evaluador que les falta realizar, establecidos en el apartado de revisión de los Portales de Internet; con la finalidad de que en la próxima evaluación se disponga de la transparencia y difusión de los temas señalados.	X		X		X		X			X				X		

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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		
17	17. En el marco del SICI/COCODI: Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus; se deberá garantizar disponer de respaldos constantes de la información de todas las Ejecutoras que coadyuven a evitar un daño irreversible ante una vulneración, al no poder restablecer la información de sus Sistemas por pérdidas de la misma; Proteger el acceso físico a los dispositivos, redes e información y controlar los permisos estrictamente necesarios.	X		X		X			X			X				X	La Contraloría General del Estado es la Dependencia de la APE responsable del SICI, es a través de ella y conforme al artículo 5 fracc. VIII del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz la encargada de emitir las recomendaciones y comentarios que considere pertinentes al mismo dentro de los Entes de la APE a efecto de generar una mejora continua. Por lo anterior, cualquier mejora al SICI deberá ser autorizada y propuesta por la CGE.
18	18. Incluir, o en su caso, elaborar Lineamientos del SUPLADEB donde se especifique su funcionamiento y atribuciones en la que necesariamente incluya la coordinación y seguimiento de las evaluaciones del Fondo.	X		X		X		X				X			X	Conforme al artículo 6 Fracc. III de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz se define que es la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN la instancia coordinadora del SUPLADEB del FISE y a la reiteración señalada en el Manual para la creación de los SUPLADEBS, corresponde a esta instancia la elaboración de los Lineamientos donde se especifique su funcionamiento y atribuciones.	

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: Proyecto de Mejora derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	
19	19. Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos específicos del Fondo.	X		X		X			X		X				X	El SUPLADEB FISE no pueden tener un manual de organización debido a que no es una dependencia de la Administración Pública Estatal. Para ello existe el Manual para la Creación de los SUPLADEBS, publicado por la SEFIPLAN. Por otro lado conforme lo indica el evaluador en la página 122 del informe final, la SEDESOL sí cuenta con un manual de Procedimientos del FISE.
20	20. Establecer instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los indicadores de situación de pobreza y rezago social.	X		X		X			X			X			X	La MIR del FISE desarrollada y publicada anualmente, como resultado de proyectos de mejora de evaluaciones anteriores, contiene los resultados consolidados respecto a la incidencia del fondo en los indicadores de pobreza y rezago social de la entidad.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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

Nº	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	02. Gestionar la asesoría y/o consultas a la federación en temas de monitoreo y evaluación; para el diseño, implementación y realización de la evaluación en Veracruz que permita la actualización de las políticas públicas, las estrategias y las líneas de acción de los programas prioritarios, establecer las consideraciones necesarias para la determinación de las zonas de atención prioritaria, incluir, en su caso, los proyectos y programas propuestos por la sociedad y establecer los sistemas de mejora continua necesarios, conforme lo señala la Ley de Desarrollo Social en el Estado.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante Bienestar y CONEVAL las capacitaciones sobre Monitoreo y Evaluación	Unidad de Planeación de la CAEV	"14/10/2022"	"30/11/2022"	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante Bienestar y CONEVAL las capacitaciones sobre Monitoreo y Evaluación	Acuses de oficios entregados a SEDESOL

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
2	05. Disponer del Informe Anual con las experiencias de monitoreo y evaluación, así como de análisis de la pobreza, que haya realizado SEDESOL, resaltando los retos y logros alcanzados, en el marco del Convenio SE/5/2019 y publicarlo en los Portales de Internet de las Ejecutoras.	Enlace actualizado en la página de CAEV a la publicación de informe en página de la SEDESOL	Unidad de Planeación de la CAEV	"14/10/2022"	"30/11/2022"	Actualización de la pagina de CAEV con un enlace a la publicación del informe en la página de la SEDESOL.	Actualización de la pagina de CAEV con un enlace a la publicación del informe en la página de la SEDESOL.
3	06. Elaborar un Programa Anual de Capacitación-virtual, para el personal de las Ejecutoras en el marco del Convenio SE/5/2019, se especialicen por CONEVAL en el refuerzo del análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política social y sus programas –Gestionar CONEVAL proporcione las debidas constancias de participación-.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación capacitaciones en la materia.	Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"30/11/2022"	Solicitud a SEDESOL para su gestión ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación para capacitaciones en la materia.	Oficios de solicitud a SEDESOL para que gestione ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación para capacitaciones en la materia.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
4	07. Elaborar un Programa Anual de obras y acciones susceptibles de ser atendidas por el FISE, producto de una previa planeación en conjunto de las Ejecutoras, que se pueda aprobar y dar seguimiento del cumplimiento de metas, indicadores, presupuesto y demás actividades relacionadas a la programación mediante las sesiones colegiadas del SUPLADEB FISE.	Acta de SUPLADEB	Unidad de Planeación de la CAEV, SEDESOL y ejecutoras	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Acta de SUPLADEB	Acta de SUPLADEB

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	08. Respecto al PAE 2021, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es durante los años 2022-2023, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra Acción de Mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento .	Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"31/3/2023"	Se concluyen los proyectos mejoras pendientes.	Reporte de las Acciones de Mejora pendientes de cumplimiento.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
6	09. Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un Sistema Informático que permita el registro, reporte y control de la información del manejo y operación del FISE, para disponer de cifras oficiales emitidas del mismo, pero sobre todo que permita la carga por Ejecutora para tener consensuado las cifras de cierre y cualquier reporte requerido por cualquier instancia con competencia en la materia.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del FISE.	Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"15/11/2022"	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del FISE.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del FISE.
7	10. Implementar en el SUPLADEB FISE, que después de las sesiones se impartan cursos relacionados con el Fondo, por CONEVAL con quien se tienen convenio con el Estado, gestionar con Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, BIENESTAR, SHCP o cualquier otra instancia la capacitación especializada en todo los temas que refuercen a las Ejecutoras.	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.	Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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	11. Diseñar, implementar y poner a consideración para autorización del SUPLADEB FISE, un Programa Anual de Trabajo, que establezca metas, cartera de proyectos, presupuesto, indicadores (MIDS, SRFT, MIR Estatal) y acciones a desarrollar con los recursos del Fondo y al finalizar el año realizar un Informe Anual de Resultados, que permita verificar si lo programado fue realizado y las principales actividades realizadas con el Fondo que contenga el cierre definitivo; para lo cual fortaleciendo la transparencia y difusión serán publicados en sus Portales de Internet.	Acta de SUPLADEB	SEDESOL, Ejecutoras, Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"30/12/2022"	Acta de SUPLADEB	Acta de SUPLADEB

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
9	12. Gestionar un banner especial a un click en su Portal de Internet, mediante el cual por cada Ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los Entes pueden implementar.	Término de proyecto de mejora 2021.	Unidad de Transparencia de la CAEV, Unidad de Planeación de la CAEV	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Página de la CAEV actualizada.	Página de la CAEV actualizada.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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

Nº	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	13. Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.	Unidad de Transparencia de la CAEV Unidad de Planeación de la CAEV	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
11	14. Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Unidad de Transparencia de CAEV, Unidad de Planeación de CAEV.	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.
12	15. Implementar Mesas de Trabajo de Planeación, Seguimiento y Evaluación FISE, que permitan trabajar consensuadamente el programa Anual de Trabajo, Informe Anual de Resultados, Evaluación y Auditoría del Fondo, como una extensión del SUPLADEB FISE al cual se le reporten los resultados.	Reportes trimestrales de ejecutoras.	SEDESOL, Ejecutoras, Unidad de Planeación CAEV	"14/10/2022"	"31/3/2023"	Reportes trimestrales de ejecutoras.	Reportes trimestrales de ejecutoras.

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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales.

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
13	16. Por cada Ejecutora (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SIOP, SESVER y SEDARPA). Gestionar la publicación en su Portal de Internet, de cada uno de los puntos señalados por el evaluador que les falta realizar, establecidos en el apartado de revisión de los Portales de Internet; con la finalidad de que en la próxima evaluación se disponga de la transparencia y difusión de los temas señalados.	Sitios de internet corregidos	Unidad de Planeación de la CAEV	"14/10/2022"	"31/12/2022"	Sitios de internet corregidos. .	Sitios de internet corregidos.

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 LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

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

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	02. Gestionar la asesoría y/o consultas a la federación en temas de monitoreo y evaluación; para el diseño, implementación y realización de la evaluación en Veracruz que permita la actualización de las políticas públicas, las estrategias y las líneas de acción de los programas prioritarios, establecer las consideraciones necesarias para la determinación de las zonas de atención prioritaria, incluir, en su caso, los proyectos y programas propuestos por la sociedad y establecer los sistemas de mejora continua necesarios, conforme lo señala la Ley de Desarrollo Social en el Estado.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante Bienestar y CONEVAL las capacitaciones sobre Monitoreo y Evaluación.	Unidad de Planeación de la CAEV	"30/11/2022"	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante Bienestar y CONEVAL las capacitaciones sobre Monitoreo y Evaluación.	Acuses de oficios entregados a SEDESOL.

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 LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

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

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
2	05. Disponer del Informe Anual con las experiencias de monitoreo y evaluación, así como de análisis de la pobreza, que haya realizado SEDESOL, resaltando los retos y logros alcanzados, en el marco del Convenio SE/5/2019 y publicarlo en los Portales de Internet de las Ejecutoras.	Enlace actualizado en la página de CAEV a la publicación de informe en página de la SEDESOL.	Unidad de Planeación de la CAEV	"30/11/2022"	Actualización de la página de CAEV con un enlace a la publicación del informe en la página de la SEDESOL.	Actualización de la página de CAEV con un enlace a la publicación del informe en la página de la SEDESOL.
3	06. Elaborar un Programa Anual de Capacitación-virtual, para el personal de las Ejecutoras en el marco del Convenio SE/5/2019, se especialicen por CONEVAL en el refuerzo del análisis de la pobreza, el monitoreo y la evaluación de la política social y sus programas –Gestionar CONEVAL proporcione las debidas constancias de participación-.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación capacitaciones en la materia.	Unidad de Planeación de la CAEV	"30/11/2022"	Oficios de solicitud a SEDESOL para que gestione ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación para capacitaciones en la materia.	Oficios de solicitud a SEDESOL para que gestione ante CONEVAL y Subsecretaría de Planeación para capacitaciones en la materia.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: ~~de la Evaluación de Fondos Federales~~
 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
4	07. Elaborar un Programa Anual de obras y acciones susceptibles de ser atendidas por el FISE, producto de una previa planeación en conjunto de las Ejecutoras, que se pueda aprobar y dar seguimiento del cumplimiento de metas, indicadores, presupuesto y demás actividades relacionadas a la programación mediante las sesiones colegiadas del SUPLADEB FISE.	Acta de SUPLADEB	Unidad de Planeación de la CAEV, SEDESOL y ejecutoras	"31/12/2022"	Acta de SUPLADEB	Acta de SUPLADEB

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: del 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	08. Respecto al PAE 2021, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es durante los años 2022-2023, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra Acción de Mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento.	Unidad de Planeación de la CAEV	"31/3/2023"	Se concluyen los proyectos mejoras pendientes.	Reporte de las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento.

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 LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: ~~del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades~~
 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
6	09. Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un Sistema Informático que permita el registro, reporte y control de la información del manejo y operación del FISE, para disponer de cifras oficiales emitidas del mismo, pero sobre todo que permita la carga por Ejecutora para tener consensuado las cifras de cierre y cualquier reporte requerido por cualquier instancia con competencia en la materia.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del FISE.	Unidad de Planeación de la CAEV	"15/11/2022"	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del FISE.	Oficio dirigido a SEDESOL para que gestione ante la DGTIC de SEFIPLAN el desarrollo del sistema del control del 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**
SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: ~~de la Evaluación de Fondos Federales~~
 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	10. Implementar en el SUPLADEB FISE, que después de las sesiones se impartan cursos relacionados con el Fondo, por CONEVAL con quien se tienen convenio con el Estado, gestionar con Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, BIENESTAR, SHCP o cualquier otra instancia la capacitación especializada en todo los temas que refuercen a las Ejecutoras.	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.	Unidad de Planeación de la CAEV	"31/12/2022"	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.	Oficios y correos donde se solicite a SEDESOL gestione cursos para las ejecutoras del Fondo.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

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

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
8	11. Diseñar, implementar y poner a consideración para autorización del SUPLADEB FISE, un Programa Anual de Trabajo, que establezca metas, cartera de proyectos, presupuesto, indicadores (MIDS, SRFT, MIR Estatal) y acciones a desarrollar con los recursos del Fondo y al finalizar el año realizar un Informe Anual de Resultados, que permita verificar si lo programado fue realizado y las principales actividades realizadas con el Fondo que contenga el cierre definitivo; para lo cual fortaleciendo la transparencia y difusión serán publicados en sus Portales de Internet.	Acta de SUPLADEB	Unidad de Planeación de la CAEV, SEDESOL y ejecutoras	"31/12/2022"	Acta de SUPLADEB	Acta de SUPLADEB

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: ~~del Fondo de Evaluación de Fondos Federales~~
 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	12. Gestionar un banner especial a un click en su Portal de Internet, mediante el cual por cada Ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los Entes pueden implementar.	Término de proyecto de mejora 2021.	Unidad de Transparencia de la CAEV, Unidad de Planeación de la CAEV	"31/12/2022"	Página de la CAEV actualizada.	Página de la CAEV actualizada.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

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

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
10	13. Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.	Unidad de Transparencia de la CAEV Unidad de Planeación de la CAEV	"31/12/2022"	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.	Oficio al OIC sobre evaluaciones la SICI.

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 LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

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
11	14. Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Unidad de Transparencia de CAEV, Unidad de Planeación de CAEV	"31/12/2022"	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Oficio al OIC solicitando capacitación sobre la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.
12	15. Implementar Mesas de Trabajo de Planeación, Seguimiento y Evaluación FISE, que permitan trabajar consensuadamente el programa Anual de Trabajo, Informe Anual de Resultados, Evaluación y Auditoría del Fondo, como una extensión del SUPLADEB FISE al cual se le reporten los resultados.	Reportes trimestrales de ejecutoras.	SEDESOL, Ejecutoras, Unidad de Planeación CAEV	"31/3/2023"	Reportes trimestrales de ejecutoras.	Reportes trimestrales de ejecutoras.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA 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 derivado de las recomendaciones emitidas en el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal Evaluado 2021, Décimo Aniversario

Nombre del fondo: ~~de la Evaluación de Fondos Federales~~
 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
13	16. Por cada Ejecutora (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SIOP, SESVER y SEDARPA). Gestionar la publicación en su Portal de Internet, de cada uno de los puntos señalados por el evaluador que les falta realizar, establecidos en el apartado de revisión de los Portales de Internet; con la finalidad de que en la próxima evaluación se disponga de la transparencia y difusión de los temas señalados.	Sitios de internet corregidos.	Unidad de Planeación de la CAEV	"31/12/2022"	Sitios de internet corregidos.	Sitios de internet corregidos.