



SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

UNIDAD DE PLANEACION

Oficio No. FOPE09/CAEV/D.G./U.P/01-04/013/2017.

Hoja 1/1

ASUNTO:

Anexo IV Avance de los Proyectos de Mejora
Xalapa, Ver., a 16 de Enero de 2018

M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN.
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En seguimiento a su Oficio-Circular No. SFP/SP/032/2018, mediante el cual solicita el anexo IV Avance de los proyectos de mejora como parte de los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la Evaluación Especifica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23".

Me permito anexar a la presente copia del Anexo IV Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivado de los informes y evaluaciones externas. En cuanto a la evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora nos encontramos sujetos a las Mesas de Trabajo de acuerdo a la propuesta presentada.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



0 433



Con copia para:

- Mtra. Índira de Jesús Rosales San Román. Secretaria de Desarrollo Social Para su conocimiento.
- Dr. Guillermo Moreno Chazarini. Secretario de Finanzas y Planeación. Mismo fin.
- Act. Ramón Figuerola Piñera. Contralor General del Estado. Mismo fin.
- Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.
- Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez.- Director General de la CAEV.- Mismo fin.
- M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández.- Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.
- Ing. Gerónimo Camargo Saucedo.- Director General de Planeación y Evaluación. Mismo fin.
- Lic. Mónica Elizabeth Villa Corrales.-Subdirectora Administrativa de la CAEV. Mismo fin.
- Lic. Ricardo Rivas Vásquez.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV. Mismo fin.
- C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell.- Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Mismo fin.
- C.P. Rosa María Silva Pasquel.- Encargada del Órgano Interno de Control en la CAEV. Mismo fin.

Av. Lázaro Cárdenas N° 295
Col. El Mirador
C.P. 91170, Xalapa VZ
T 01 228 814 9889
caev.gob.mx

JCPN/RSZH/


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

 Formato oficial Consejo,
 Secretaría y Función Pública.

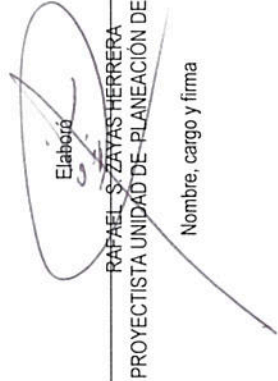
 Nombre de la Dependencia: **COMISIÓN EDL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

| No. | Aspecto susceptible de mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|---|---------------|
| 1 | DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO | INTEGRACION DE BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA REGISTRADA POR CAEV, ORFIS Y OTRAS ENTIDADES EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA EN LA MATERIA DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. COMPLEMENTANDO A LA INFORMACION DE INEGI | UNIDAD DE PLANEACION DE LA CAEV | 30/04/2018 | BASE DE DATOS | EN PROCESO | | | |
| 2 | ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN | ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO | SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE | 29/12/2017 | DIAGRAMA DE FLUJO | EN PROCESO | | | |
| 3 | ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO | SUBCOMITE ESPECIAL DE FISE | 29/12/2017 | DIAGRAMA DE FLUJO | EN PROCESO | | | |
| 4 | INSTALACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PLANEACIÓN, REGISTRO Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS | INTEGRACION DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS | ENTIDADES PARTICIPANTES | 30/04/2018 | MANUAL | EN PROCESO | | | |
| 5 | CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DEL FONDO EN LOS INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL. | CAPACITACION EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE | ENTIDADES PARTICIPANTES | 30/04/2018 | FUNCIONARIOS CAPACITADOS | EN PROCESO | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|------------|--|------------|--|--|
| 6 | INSTRUMENTOS QUE MIDAN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACION ATENDIDA CON OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE | GENERACION DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE LOS METODOS DE CONSULTA PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES. | ENTIDADES PARTICIPANTES | 30/04/2018 | MATRIZ DE INDICADORES Y METODOS DE CONSULTA | EN PROCESO | | |
| 7 | PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL FONDO, SE RECOMIENDA ESTABLECER DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA, LOS PLAZOS EN LOS QUE LA SEFIPLAN DEBERÁ TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS ENTES EJECUTORES UNA VEZ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS MISMOS, DE MANERA QUE LOS RECURSOS SEAN PAGADOS EN FORMA DEPARTALINA | MESA DE TRABAJO CON LA SEFIPLAN Y SUS ÁREAS PARA LA MODIFICACION DE LINEAMIENTOS DE GESTION FINANCIERA | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA MODIFICADOS | EN PROCESO | | |
| 8 | QUE EN EL SENO DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FISE SE REVISE Y ANALICE EL "PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL SEFIPLAN. | REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE" | EN PROCESO | | |
| 9 | ELABORAR INDICADORES ESTATALES QUE COMPLEMENTEN LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA MIR FEDERAL, Y QUE A SU VEZ, SE ENCUENTREN ALINEADOS AL PVD. ASÍ COMO, INCLUIR DENTRO DE LA MIR ESTATAL LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS. | ELABORACION DE LA MIR Y ARBOL DE PROBLEMÁTICA Y SOLUCION, FODA | ENTIDADES PARTICIPANTES | 29/12/2017 | INDICADORES DE RESULTADOS DE FISE | EN PROCESO | | |
| 10 | FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL A FIN DE LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS CONCERTADA PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMPARTIDOS E IMPULSAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS CON PROGRAMAS O FONDOS CON FINES COMUNES A LOS DEL FISE A FIN DE INCREMENTAR LA INCIDENCIA EN LOS INDICADORES SEÑALADOS. | REINSTALACION DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMPLADE | COPLADE-VER | 29/12/2017 | CARTERA DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONAL | EN PROCESO | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--|
| 11 | <p>ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SEIPLAN EN LOS OFICIOS NO. SSE/0662/2017, SSE/0665/2017, SSE/0667/2017, SSE/0668/2017 Y SSE/0669/2017 DEL 10 DE MARZO, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO: "EN CONSIDERACIÓN DE LO ANTERIOR, ESA UNIDAD PRESUPUESTAL DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN COMENTADA, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUEDIERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ".</p> | <p>CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ELIMINANDO TODA POSIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA DE CUALQUIER IMPACTO ECONÓMICO QUE PUEDIERA AFECTAR AUN MÁS LAS FINANZAS PÚBLICAS DE VERACRUZ</p> | <p>ENTIDADES PARTICIPANTES</p> | <p>.....</p> | <p>CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. (SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LITIGIOS)</p> | <p>EN PROCESO</p> | | |
|----|---|---|--------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--|

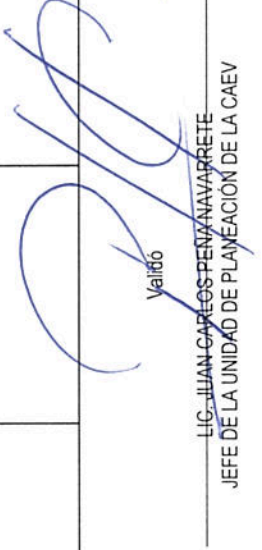
Elaboró



RAFAEL SZAYAS HERRERA
PROYECTISTA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

Valido



LIC. JUAN CARLOS PENABAZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV

Nombre, cargo y firma

