

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

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función

Nombre de la dependencia:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

 Avance al Documento de Trabajo del
 Fondo:

Proyecto de Mejora de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2018

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SEDESOL, SEDARPA, CAEV, SESVER y SIOP: Analizar y en su caso, aplicar la propuesta (Proyecto de mejora) presentada por la Secretaría de Desarrollo Social, denominada 'Opciones para la concurrencia de recursos del FISE de los Programas Presupuestarios Mejoramiento de Vivienda e Infraestructura Social Básica de la SEDESOL Veracruz con Programas Federales'	1.1 Realizar reunión de trabajo inicial *. 1.2 Recopilar, revisar y definir información a incorporar en el Catálogo. 1.3 Integrar el documento final y difundir entre las ejecutoras estatales participantes	Unidad de Planeación CAEV	31/03/2020	Contar con un documento de referencia que permita a las ejecutoras estatales conocer y consultar las opciones de coordinación, coconversión y/o concurrencia que existen en los 3 niveles de gobierno para potenciar el alcance de los proyectos que realizan con recursos del FISE	1.1 Catálogo de opciones de coordinación, coconversión y/o concurrencia de recursos para la ejecución de proyectos FISE	100%	OPCIONES PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FISE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE LA SEDESOL DE VERACRUZ CON PROGRAMAS FEDERALES	Documento terminado en coordinación con la SEDESOL, SEDARPA, CAEV, SESVER y SIOP:
2	SEDARPA, CAEV, SESVER y SIOP: Se sugiere a las instancias ejecutoras coordinarse con SEDESOL para crear un espacio digital como el elaborado por esta dependencia para agilizar los procesos de planeación, gestión, programación y ejecución de las obras	2.1 Realizar reunión de trabajo inicial con SEDESOL. 2.2 Homologar el formato de la información contenida en la página web	Unidad de Planeación CAEV	31/01/2020	Página Web de la CAEV con el apartado de FISE.	Portal de la CAEV con apartado de FISE: http://www.caev.gob.mx/difusion/fise/	100%	Portal de la CAEV con apartado de FISE: http://www.caev.gob.mx/difusion/fise/	http://www.caev.gob.mx/difusion/fise/
3	SEDESOL, SEDARPA, CAEV, SESVER y SIOP: Integrar una propuesta para solicitar que en el Presupuesto de Egresos se cree un fondo especial para la elaboración de estudios de pre-inversión.	3.1. Reuniones de Trabajo con dependencias ejecutoras. 3.2. Diseño de Base de Datos. 3.3. Recopilación de información de dependencias operadoras. 3.4. Distribución interna del documento final	SEDESOL, Unidad de Planeación CAEV	31/01/2020	Contar con un repositorio (base de datos) de proyectos identificados por las Dependencias operadoras de FISE, necesarios a futuro para la disminución de carencias sociales o mejora en la Línea de ingreso de la población del estado.	cartera de proyectos ejecutivos.PDF	100%	cartera de proyectos ejecutivos.PDF	Se relacionan los proyectos ejecutivos en elaboración los cuales estarán disponibles para contar con una cartera para que de acuerdo a su elegibilidad sean considerados para financiar con FISE
4	SEDARPA, CAEV, SESVER y SIOP: Sistematizar el seguimiento en la aplicación de los recursos.	4.1 Elaboración de Manual y Ruta crítica de los procesos para la elaboración de Programa de Obras y Acciones del Fondo FISE y Otros Fondo	Unidad de Planeación CAEV	31/01/2020	Contar con un manual que especifique los procesos que se realizan para la gestión, aplicación y resultados finales del fondo	Manual de operación de Fondo FISE	100%	Manual de operación de Fondo FISE.pdf	
5	CAEV, SIOP, SEDARPA y SESVER: Disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la Dependencia, Entidad u Organismos Autónomo, las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE.	7.1. Analizar el Reglamento Interno de la CAEV, el Manual General de Organización y el Manual de Procedimientos. 7.2. En base a lo anterior establecer los Lineamientos Internos de la CAEV en materia de evaluación reporte y seguimiento relacionados al PAE.	Unidad de Planeación de la CAEV	31/01/2020	Disponer de una normatividad interna que permita dar seguimiento a la aplicación del fondo	Lineamientos Internos de la CAEV en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE	100%	Lineamientos Generales-CAEV.PDF	La aplicación de estos Lineamientos generales para las obras y acciones de la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento a cargo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, esta sujeta a la validación de la Contraloría General del Estado y la aprobación del Consejo de Administración de la CAEV.

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Todas las Ejecutoras FISE: Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, que los principales actores que manejan el Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	8.1. Solicitud de Capacitación a Secretaría de Bienestar de curso de capacitación sobre el FISE 2019.. 8.2. Curso impartido por la Dependencia Federal	SEDESOL.. Unidad de Planeación CAEV	31/01/2020	Que el personal de las dependencias operadoras de FISE conozca a detalle la Legislación relacionada al Fondo y la aplique para cumplir con los objetivos referentes al manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo	3.1 Oficio de Solicitud de Capacitación a Secretaría de Bienestar. 3.2 Listas de asistencia y fotos de la Capacitación.	90%	Se anexa copia de oficio de invitación y relación de personal a asistir a la capacitación	
7	Todas las Ejecutoras FISE: Actualizar y dar seguimiento a la autorización de los Manuales Administrativos y/o Institucionales, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales en el Estado entorno a la Ley	10.1. Analizar el Reglamento Interno de la CAEV, el Manual General de Organización y el Manual de Procedimientos. 10.2. En base a lo anterior establecer los Lineamientos Internos de la CAEV complementarios para el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales	Unidad de Planeación de la CAEV	31/01/2020	Disponer de una normatividad interna que permita dar seguimiento a la aplicación del fondo	Lineamientos Internos de la CAEV en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE.	100%	Lineamientos Generales-CAEV.pdf	
8	CAEV, SIOP, SEDARPA y SESVER: Gestionar contar con estudios de satisfacción de los usuarios o beneficiarios de las obras realizadas con recurso FISE	12.1 Establecimiento de los Criterios de Encuesta de Satisfacción. 12.2 Aplicación de la Encuesta de Satisfacción. 12.3 Análisis y resultados de la Encuesta de Satisfacción	Unidad de Planeación. Subdirección de Infraestructura	31/03/2020	Contar con Encuesta de Satisfacción, su manual y información recabada en campo y análisis de los resultados	Informe de la Encuesta de Satisfacción del Fondo FISE	80%	En proceso,	

Elaboró:

Rafael S. Zayas Herrera
Proyectista Unidad de Planeación de la CAEV

Autorizó:

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