

17:45  
recibi con anexos  
(hojas)



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO

**IPE**  
Instituto de Pensiones  
del Estado de Veracruz

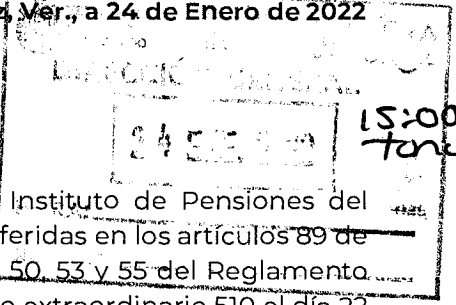
**2021** / **200 AÑOS**  
**DEL MÉXICO**  
**INDEPENDIENTE**

**VERA**  
**CRUZ**

TRATADOS DE CORDOBA  
ME LLENA DE ORGULLO  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Oficio Núm. DG/SF/6060/077/2022

Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de Enero de 2022



**LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO, Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con las facultades conferidas en los artículos 89 de la Ley número 287 de Pensiones vigente y 43 fracción XXIV, 44, 50, 53 y 55 del Reglamento Interior de este Organismo publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 510 el día 22 de diciembre de 2017; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa para informarle lo siguiente:

Como parte del seguimiento a los avances del Proyecto de Mejora (PM), y en atención al Oficio-Circular No. SFP/SP/270/2021 de fecha 27 de Septiembre del año 2021, y 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, mediante el cual hace del conocimiento **“Que en cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de los PM, se sirva turnar a esa Subsecretaría de Planeación el Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas de Años Anteriores, que deberá estar elaborado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPB)”**, me permito remitirle lo siguiente:

- El Anexo V Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas de Años Anteriores, (PAE-2020) de manera impresa firmados y en archivo .pdf, así como evidencia documental en medio magnético (CD) para su respectiva publicación.

cumplido satisfactoriamente a su requerimiento, me reitero a sus

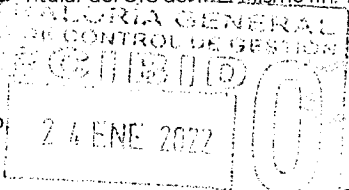
ATENTAMENTE

*[Signature]*  
**L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO**  
**SUBDIRECTOR DE FINANZAS**



- C.c.p.- **Mtro. José Luis Lima Franco.**- Secretario de Finanzas y Planeación.-Para su superior conocimiento. Presente
- Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.**- Contralora General del Estado.-Mismo fin.-Presente
- Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.**-Director General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN.-Mismo fin.-Presente
- Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos.**- Directora del Instituto de Pensiones del Estado.-Mismo fin.
- Dr. Job Hernández Rodríguez.**- Subdirector de Enlace Para Evaluaciones a Fondos Federales de la SEFIPLAN.- Mismo fin.
- L.C. Angelica Joselin Alarcón Dautzón.**- Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la CGE.- Mismo fin.
- Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez.**- Titular del OIG del IPE.-Mismo fin.-Presente

Arco Vial Sur No. 730,  
Colonia Lomas Verdes  
C.P. 91098, Xalapa, Veracruz, México  
Conmutador (228) 141.05.00  
www.veracruz.gob.mx/ipe



*Recibi original y copia*

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

**SHCP**
**COEVAL**  
Comisión Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social
**FUNCIÓN  
 PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	40 %	1.- Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	1.1- Actual mente se está aplicando el Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado, con la clave de registro: IPE-03-DGFIAPE-0160-21-MEP-SF-1397/01.	1.1- Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2022"	1.1- Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de la información. Se cuenta con un Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado, en el que se tienen contemplados los procedimientos para diseñar un Sistema Informático de los recursos federales.	1.1- Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado y Memorándum internos. Contar con un Sistema Informático	1.1- Memorándum No. SF/DRF/6060/0361/2020, de fecha 10 de Septiembre del año 2020. Memorándum No. DTI/192/2021, de fecha 13 de abril del año 2021. Memorándum No. DTI/378/2021, de fecha 13 de septiembre del año 2021. Memorándum No. DG/SF/6060/0404/2021, 14 de Septiembre del año 2021. Memorándum No. DTI/589/2021, de fecha 26 de octubre del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	40%	1.- Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	1.2.- A través de Memorándum se le solicitó al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, su apoyo, pueda elaborar un sistema informático requerido para cada una de las fases que integra el proceso de gestión y aplicación de recursos federales.	1.2.- Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2022"	1.2.- Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de la información. Se cuenta con un Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado, en el que se tienen contemplados los procedimientos para diseñar un Sistema Informático de los recursos federales.	1.2.- Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado y Memorándum internos. Contar con un Sistema Informático	1.2.- Memorándum No. SF/DRF/6060/0361/2020, de fecha 10 de Septiembre del año 2020. Memorándum No. DTI/192/2021, de fecha 13 de abril del año 2021. Memorándum No. DTI/378/2021, de fecha 13 de septiembre del año 2021. Memorándum No. DG/SF/6060/D404/2021, 14 de Septiembre del año 2021. Memorándum No. DTI/589/2021, de fecha 26 de octubre del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	40%	1.- Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	1.3.-El Titular del Departamento de Tecnologías de la Información, mediante memorándum solicitó se designe a un enlace de la Subdirección de Finanzas, para dar seguimiento y análisis a la presente recomendación.	1.3.-Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2022"	1.3.-Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de la información. Se cuenta con un Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado, en el que se tienen contemplados los procedimientos para diseñar un Sistema Informático de los recursos federales.	1.3.-Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado y Memorándum Internos. Contar con un Sistema Informático	1.3.-Memorándum No. SF/DRF/6060/0361/2020 de fecha 10 de Septiembre del año 2020. Memorándum No. DTI/192/2021, de fecha 13 de abril del año 2021. Memorándum No. DTI/378/2021, de fecha 13 de septiembre del año 2021. Memorándum No. DG/SF/6060/0404/2021, 14 de Septiembre del año 2021. Memorándum No. DTI/589/2021, de fecha 26 de octubre del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	40 %	1.- Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	1.4.-Fue designado el C.P. Gonzalo Rosales Rodríguez, Auditor en el Departamento de Recursos Financieros, como enlace para participar en las reuniones que se	1.4.-Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2022"	1.4.-Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de la información. Se cuenta con un Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado, en el que se tienen contemplados los procedimientos para diseñar un Sistema Informático de los recursos federales.	1.4.-Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado y Memorándum internos. Contar con un Sistema Informático	1.4.-Memorándum No. SF/DRF/6060/0361/2020 de fecha 10 de Septiembre del año 2020. Memorándum No. DTI/192/2021, de fecha 13 de abril del año 2021. Memorándum No. DTI/378/2021, de fecha 13 de septiembre del año 2021. Memorándum No. DG/SF/6060/0404/2021, 14 de Septiembre del año 2021. Memorándum No. DTI/589/2021, de fecha 26 de octubre del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Espacifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Espacifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a>

## 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**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública     
 Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado     
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	40 %	1.- Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma.	1.5.-El Titular del Departamento de Tecnologías de la Información realizó una reunión de trabajo el 27/10/2021, asistieron los CC. Dr. Erick Samuel Gutiérrez R. y el Ing. José Antonio Rodríguez C., del Departamento de Tecnologías de la Información, la L.C. Claudia Ivonne Tejeda C, Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto y el C.P. C.P. Gonzalo Rosales R, Enlace Institucional del FAFEF.	1.5.-Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativo y Subdirección de Prestaciones Institucionales e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2022"	1.5.-Contar con una herramienta tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de la información. Se cuenta con un Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado, en el que se tienen contemplados los procedimientos para diseñar un Sistema Informático de los recursos federales.	1.5.-Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado y Memorándum internos. Contar con un Sistema Informático	1.5.-Memorándum No. SF/DRF/6060/0361/2020, de fecha 10 de Septiembre del año 2020. Memorándum No. DTI/192/2021, de fecha 13 de abril del año 2021. Memorándum No. DTI/378/2021, de fecha 13 de septiembre del año 2021. Memorándum No. DG/SF/6060/0404/2021, 14 de Septiembre del año 2021. Memorándum No. DTI/589/2021, de fecha 26 de octubre del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	100 %	2.- Elaborar y gestionar para su autorización, un procedimiento para la investigación y denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucionales del IPE.	2.1.-El Código de Conducta incluye un Procedimiento para recibir denuncias por incumplimiento al Código de Conducta El Enlace de Ética, puede recibir las quejas, denuncias y/o comentarios relativos al incumplimiento a los Códigos, pondrá a su disposición el correo electrónico institucional edithgarcia@cgeve	2.1-Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales, Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI e Integrantes del Comité FAFEF-IPE.	"30/11/2021"	2.1.-Se cuenta con Código de Conducta Código de Ética actualizados.	2.1.-Memorándum internos, Código de Conducta Código de Ética.	Memorándum No. COCODI-IPE/009/2021, de fecha 01 de septiembre del año 2021, y procedimiento.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/</a> <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2020/09/C3%93DIGO-DE-CONDUCTA-1-Firmado-y-rubricado.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2020/09/C3%93DIGO-DE-CONDUCTA-1-Firmado-y-rubricado.pdf</a> <a href="https://www.dropbox.com/s/injt86ygaxapl23/CODIGD_DE_ETICA_DE_LOS_SERVIDORES_PUBLICOS_DEL_PODER_EJECUTIVO_DEL_ESTADO_DE_VERACRUZ.pdf">https://www.dropbox.com/s/injt86ygaxapl23/CODIGD_DE_ETICA_DE_LOS_SERVIDORES_PUBLICOS_DEL_PODER_EJECUTIVO_DEL_ESTADO_DE_VERACRUZ.pdf</a>

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

**SHCP**

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

**FUNCIÓN  
PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100 %	3.- Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	3.1.- Fue celebrada con fecha 24/02/2021, la 1ra Sesión Ordinaria por el H. Consejo Directivo del Instituto, en la que fue aprobado mediante Acuerdo Núm. 88,874-A el "Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado".	3.1.- Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección de Prestaciones Institucionales y Subdirección Administrativa y Áreas integrantes del Comité FAFEF.	"29/10/2021"	3.1.- Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado.	3.1.- Memorándum internos, Actas de Sesiones, Minutas de reuniones de Trabajo, Oficios internos y externos, y el Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado.	Acuerdo Núm. 88,874-A de fecha 24 de febrero del año 2021.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a> Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/04/Acta-de-Instalacion-C3%B3n-de-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/04/Acta-de-Instalacion-C3%B3n-de-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-</a>



## 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**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	100 %	3.- Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia	3.2.-Fue enviado por el Titular de la Subdirección Administrativa del Instituto el Oficio No. DG/SA/427/2021, de fecha 22/09/2021, a la Contraloría General, para que realice el trámite correspondiente ante el Registro Estatal de Manuales Administrativos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	3.2.-Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Institucionales y Subdirección Administrativa y Áreas integrantes del Comité FAFEF.	"29/10/2021"	3.2.-Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado.	3.2.-Memorándum internos, Actas de Sesiones, Minutas de reuniones de Trabajo, Oficios internos y externos, y el Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado.	Oficio No. DG/SA/427/2021, de fecha 22 de septiembre del presente año.	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a> Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/04/Acta-de-Instalacion%20del-Comite%20FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2021/04/Acta-de-Instalacion%20del-Comite%20FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	100 %	3.- Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	3.3.- A través del Oficio No. CGE/DGFIAP/0160/09/2021, de fecha 27/09/2021, de la Contraloría General, informo al Instituto que el Manual ha quedado debidamente integrado en el Registro Estatal de Manuales Administrativos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo con la estructura orgánica vigente, con la clave: IPE-03-DGFIAP-0160-21-MEP-SF-	3.3.-Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección de Prestaciones Institucionales y Subdirección Administrativa y Áreas integrantes del Comité FAFEF.	"29/10/2021"	3.3.-Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado.	3.3.-Memorándum internos, Actas de Sesiones, Minutas de reuniones de Trabajo, Oficios internos y externos, y el Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado.	Oficio No. CGE/DGFIAP/0160/09/2021, de fecha 27 de septiembre del presente año	Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/09/Manual_Especifico_de_Procedimientos_para_la_Gestion_y_aplicacion_del_Recurso_Federal_en_IPE.pdf</a> Consulta en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Acta-de-Instalacion-de-Comite-FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/Acta-de-Instalacion-de-Comite-FAFEF-IPE-Y-11-Sesiones-Realizadas-</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	40 %	4.- Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	4.1.-El día 24 de Agosto del año 2021, fue emitido el Memorándum No. DG/SF/6060/0369/2021, por el Subdirector de Finanzas, mediante el cual solicita al Subdirector Jurídico, el estatus que guarda el ASM.	4.1.-Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales.	"23/12/2022"	4.1.-Contar con el Reglamento Interno actualizado y publicado.	4.1.-Memorándum internos, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité FAFEF-IPE.	4.1.-Memorándum No. DG/SF/6060/0369/2021 de fecha 24 de Agosto del año 2021	Consulta en el siguiente linck: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/12/Acta-de-la-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-del-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-2021.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/12/Acta-de-la-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-del-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-2021.pdf</a>



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



#### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	40%	4.- Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia.	4.2.-El día 26/11/2021, fue emitido el Memorándum No. DG/SF/6060/0536/2021, por el Subdirector de Finanzas, mediante el cual solicita a los integrantes del Comité FAFEF-IPE, firmar el Acta de la 2da Sesión Ordinaria del Comité, de fecha 29/09/2021.	4.2.-Dirección General, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales.	"23/12/2022"	4.2.-Contar con el Reglamento Interno actualizado y publicado.	4.2.-Memorándum internos, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité FAFEF-IPE.	4.2.-Memorándum No. DG/SF/6060/0536/2021, de fecha 26 de noviembre del año 2021. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, de fecha 29 de septiembre del año 2021.	Consulta en el siguiente linck: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/12/Acta-de-la-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-del-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-2021.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/12/Acta-de-la-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-del-Comit%C3%A9-FAFEF-IPE-2021.pdf</a>

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

**SHCP**

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

**FUNCIÓN PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo  
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
12	100 %	5.- Desarrollar e implementar herramientas o técnicas de control interno del Fondo que contemple controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa, con la finalidad de reportar a entes fiscalizadores y evaluadores el	5.1.- A través del Oficio No. CGE/DGFIAP/01/60/09/2021, de fecha 27/09/2021, de la Contraloría General, informo al Instituto, que el Manual ha quedado debidamente integrado en el Registro Estatal de Manuales Administrativos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo con la estructura orgánica vigente, con la clave: IPE-03-DGFIAP-0160-21-MEP-SF-	5.1.- Dirección General, Secretario Técnico de COCODI y Coordinador del SICI, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales, Áreas integrantes del Comité FAFEF.	"30/11/2021"	5.1.- Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado. Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE.	5.1.- Memorándum internos, Actas de Sesiones, Minutas de reuniones de Trabajo, Oficios internos y externos, y el Manual Específico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado. Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE	5.1.- -Memorándum No. COCODI-IPE/009/2021, de fecha 01 de Septiembre de 2021. - Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE.	Consulta del Sistema de Control Interno en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2020/10/Gaceta-No.-Ext-142.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/0/2020/10/Gaceta-No.-Ext-142.pdf</a> <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/</a>



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



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

**SHCP**



**FUNCIÓN PÚBLICA**

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública      Nombre de la dependencia: IPE - Instituto de Pensiones del Estado  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Los recursos federales asignados se aplicarán al Fortalecimiento del Presupuesto Institucional en el Tema Estratégico y Prioritario de Sanear el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
13	100 %	5.- Desarrollar e implementar herramientas o técnicas de control interno del Fondo que contemple controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa, con la finalidad de reportar a entes fiscalizadores y evaluadores el	5.2.-Memorándum No. COCODI-IPE/009/2021, emitido por el Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI, y que a continuación se transcribe. Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE. La operación del Sistema de Control Interno se ejecutará con base en la observancia y aplicación del Marco Integrado de Control Interno, con formado por cinco componentes y diecisiete principios. Anexo Informe.	5.2.-Dirección General, Secretario Técnico de COCODI y Coordinador del SICI, Subdirección de Finanzas, Subdirección Jurídica, Subdirección Administrativa y Subdirección de Prestaciones Institucionales, Áreas integrantes del Comité FAFEF.	"30/11/2021"	5.2.--Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado; Actualizado, validado y aprobado. - Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE.	5.2.-Memorándum internos, Actas de Sesiones, Minutas de reuniones de Trabajo, Oficios internos y externos, y el Manual Especifico de Procedimientos Para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal del Instituto de Pensiones del Estado. Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE	5.2.-Memorándum No. COCODI-IPE/009/2021, de fecha 01 de Septiembre de 2021. - Informe del Sistema de Control Interno (SICI) del IPE.	Consulta del Sistema de Control Interno en el siguiente link: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Gaceta-No.-Ext-142.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Gaceta-No.-Ext-142.pdf</a> <a href="http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/">http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-interno-2/</a>

Fecha de elaboración: 2/15/22

Página: 13