

8 de febrero de 2019, Xalapa, Ver.
Subdirección Técnica
Oficio N°. IEEV/D/ST/0291/2019
Hoja 1/1
Asunto: Contestación

**LIC. JOSE MANUEL POZOS DEL ANGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE
LA SEFIPLAN
PRESENTE**

Estimado licenciado:

En seguimiento a su atento oficio N° SFP/SP/022/2019, de fecha 10 de enero del presente año, para dar cumplimiento a los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER), hago de su conocimiento que la información del anexo IV "Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora" ha sido capturada en el portal del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz.

Anexo al presente CD, que contiene de manera digital el Anexo IV, además de los documentos y productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



**ING. RICARDO GARCIA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEEV**

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación
Lic. Luis Alberto Martínez Maldonado. - Enc. Del Órgano Interno de Control del IEEV
Archivo/minutario
ING.RGJ/ING.LOG/ING.AGL/saha



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

SFP

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

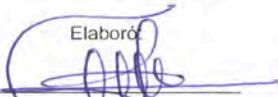
Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
Avance al Documento de Trabajo del Fondo: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio.	Observaciones
1	Contar al interior de la entidad ejecutora con los criterios documentados para distribuir las aportaciones.	Establecer los criterios de Planeación del FAM.	Sub dirección técnica	30/06/2019	Contar con los criterios de planeación de los recursos del fondo.	Documento aprobado por el Consejo Directivo del IEEV.	0	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró con la documentación que acreditara el seguimiento de este punto	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró con la documentación que acreditara el seguimiento de este punto
2	Realizar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones del Fondo.	Diseñar reportes de información programática presupuestal que permitan conocer mensualmente el desempeño financiero y avance del FAM	Subdirección administrativa	15/10/2018	Contar con un instrumento informativo que muestre el desempeño y avance en el ejercicio del FAM.	Reportes Mensuales del Ejercicio del FAM.	100%	Situación Programática Presupuestal del Programa Operativo Anual 2017	Se concluyó la actividad y se cuentan con los reportes programáticos.
3	Elaborar bases de datos disponibles en sistemas informáticos que permitan ordenar la información.	Implementar un sistema informático en el que se disponga de la información suficiente para dar seguimiento al ejercicio del FAM.	Subdirección Administrativa	30/06/2019	Contar con un instrumento informático que permita en tiempo real conocer el avance en los procesos de gestión del FAM.	Sistema de seguimiento al FAM.	0	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró documentación que acredite el seguimiento a este punto.	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró documentación que acredite el seguimiento a este punto.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	publicar todos los resultados generados durante la presente Evaluación, así como los anteriores, en conformidad con la normatividad aplicable.	Publicación en el portal Institucional las Evaluaciones del FAM y los productos que se derivan.	Subdirección Técnica	30/06/2019	Dar a conocer las evaluaciones del FAM y los proyectos de mejora para la gestión del Fondo.	Publicación en el portal Institucional	30%	www.espacioseducativos.gob.mx/difusion/programa-anual-de-evaluacion-pae/	Se continúa trabajando en el seguimiento de este punto.
5	Contar con los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información e incluir mecanismos o criterios de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos de transparencia y rendición de cuentas.	Definir un procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que incluya mecanismos de participación ciudadana	Secretaría Técnica.	30/06/2019	Implementar el procedimiento de acceso a la información y participación ciudadana.	Procedimiento Aprobado por el Consejo Directivo del IEEV.	100%	Procedimiento.	Meta cumplida y se anexa el link: www.espacioseducativos.gob.mx/participacion/
6	Implementar acciones y técnicas en materia de Control Interno de Fondo.	Definir Procedimientos de Control Interno para la Gestión del Fondo.	Subdirección Administrativa.	30/06/2019	Tener definidos los Mecanismos de Control Interno para la Gestión del Fondo.	Procedimiento de Control Interno debidamente Protocolizado.	0	Derivado del proceso de recepción entrega, no se encontraron evidencias documentales de cumplimiento en este punto.	Derivado del proceso de recepción entrega, no se encontraron evidencias documentales de cumplimiento en este punto.
7	Realizar Evaluaciones externas por sí mismas o por el órgano interno de control que permita monitorear el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad en el manejo de los recursos del Fondo.	Solicitar al órgano Interno de Control del IEEV que realice al evaluación del FAM.	Subdirección Técnica	30/11/2018	Contar con la Evaluación Externa del desempeño del FAM para el ejercicio 2018 con corte al 30 de noviembre. Sin embargo dependerá de la respuesta del Órgano Interno de Control del IEEV.	Informe de la Evaluación del FAM 2018.	0	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró documentación que acredite el cumplimiento de este punto.	Derivado del proceso de entrega recepción no se encontró documentación que acredite el cumplimiento de este punto.

Elaboró:



Ingeniero Alejandro García Larrañaga

Encargado del Departamento de Infraestructura Educativa

Autorizó:



Ingeniero Ricardo García Jimenez.

Director General de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Fecha de elaboración: 07/02/2019

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
REVISIÓN DEL ANEXO IV SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE
INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

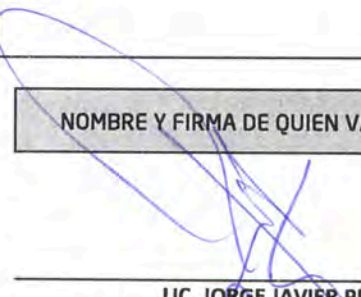
Nombre de la Evaluación realizada: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Instancia Técnica Independiente que practicó la Evaluación: Universidad de Xalapa (UX)
Nombre de la Ejecutora Evaluada: Instituto de Espacios Educativos de Veracruz(IEEV)

ASPECTOS	SÍ	NO	COMENTARIOS
CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN			
¿Se recibió en tiempo el Anexo IV, de conformidad al Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)?	X		
¿Fue recibido mediante oficio el Anexo IV?	X		
¿Coincide el número de recomendaciones validadas para el PM?	X		
¿Esta elaborado en el SSPMVER?	X		
¿Contiene firmas de los responsables, quien elabora y autoriza?	X		
¿Los ASM están cumplidos al 100%?		X	
¿Contiene soporte del cumplimiento?	X		
¿Procede para envío a la CGE?	X		
¿Procede para su publicación en el Portal de Internet de la Secretaría?	X		
Comentarios Generales:			
De los 7 ASM dos estan cumplidos al 100% los restantes serán turnados a la CGE para su seguimiento.			

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
REVISIÓN DEL ANEXO IV

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INFORMACIÓN


LIC. JORGE MARCELO MULATO SILERA
FIGURA VALIDADORA


LIC. JORGE JAVIER PÉREZ BASÁÑEZ
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Recibido clases

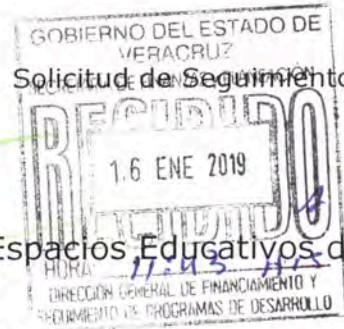


SUBSEP Subsecretaría de Planeación

Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019

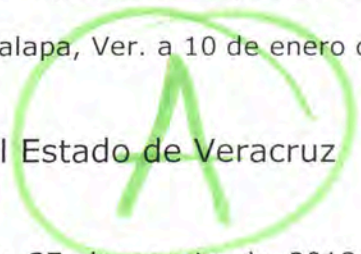
Hoja 1/1

Asunto:



Solicitud de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Xalapa, Ver. a 10 de enero de 2019



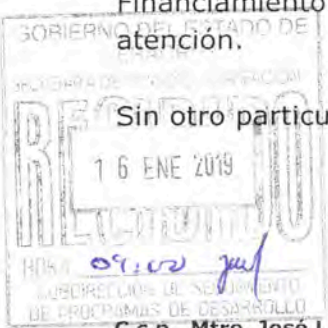
Ing. Ricardo García Jiménez

Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz Presente

En seguimiento al Oficio-Circular No. SFP/SP/558/2018 de fecha 27 de agosto de 2018, mediante el cual se hizo del conocimiento a la Institución a su digno cargo de los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)"; me permito solicitar a Usted, su invaluable apoyo para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en cumplimiento al numeral 6 de los Mecanismos en mención, turne a esta Subsecretaría debidamente requisitado y firmado el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora a más tardar el último día hábil del mes de enero del año en curso** como lo señala Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No omito comentarle que de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas.

Adjunto al presente nuevo usuario y contraseña para ingresar al SSPMVER en la dirección electrónica: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/> y de existir alguna duda o comentario se ha designado al personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, disponible en el teléfono 842-14-00 Ext. 3344 de atención.



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación



- C.c.p. **Mtro. José Luis Lima Franco.** Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
- Lic. Leslie Mónica Garibo Puga.** Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
- Dr. Darío Fabián Hernández González.** Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
- Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.** Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.

Archivo/DFHG/JJPB/ymb

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas

