



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

GEO GESTIÓN ELECTRÓNICA DE OFICIOS

67561A

VALIDADOR MULATO

MANZO/SVANEZ

"Cerrado"

Para: Jorge Javier Pérez Basañez
Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo

De: Darío Fabián Hernández González
Director General del Sistema Estatal de Planeación

No. de Volante: 1969588/2019

Fecha de Recepción: 30/09/2019 12:49:52 PM

No. Oficio: N°ST/DIE/2151/2019

Fecha de Oficio: 28/09/2019

Procedencia:

Enviado por: Francisco López Viveros
Dirigido a: José Manuel Pozos del Ángel

Dependencia:

IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Tema:

Tipo Documento Folio:
Oficio
No. Volante Referencia

Prioridad: Fecha Turnado:
Normal 1/10/2019 04:22:37 PM

Asunto:

En cumplimiento a la actividad 16 del programa Anual de Evaluación (PAE 2019). Capitulo VI del PAE 2019, apartado Elaboración de proyectos de mejora de los TdR2019 "Mecanismo para la Elaboración y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el sistema de Proyectos de mejora para el Bienestar /SSPMB).

PM - IEEV - FAM - IE

Se instruye para:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento | <input type="checkbox"/> Análisis y opinión | <input type="checkbox"/> Contestar al interesado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Su atención | <input type="checkbox"/> Comentarios por telefono | <input type="checkbox"/> Designar representante |
| <input type="checkbox"/> Preparar respuesta firma | <input type="checkbox"/> Comentarios por escrito | |

FECHA LÍMITE DE RESPUESTA:

Observaciones:

Revisar, verificar y responder.

NOTA: SOLICITANDOLE NOTIFIQUE A ESTA OFICINA SOBRE LA RESOLUCION DE ESTE ASUNTO, DE SER EL CASO, REMITIR COPIA DE LA RESPUESTA AL INTERESADO.

Respuesta:

SE INTEGRA A
EXP. PM 2019



Firma del
Responsable:



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

Jorge P.
Jorge M. (Mano B.)
GEO GESTIÓN ELECTRÓNICA DE OFICIOS

Para: Darío Fabián Hernández González
Director General del Sistema Estatal de Planeación

De: José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación

No. de Volante: 1969588/2019

Fecha de Recepción: 30/09/2019 12:49:52 PM

No. Oficio: N°ST/DIE/2151/2019

Fecha de Oficio: 28/09/2019

Procedencia:

Enviado por: Francisco López Viveros
Dirigido a: José Manuel Pozos del Ángel

Tema:

Tipo Documento Folio:
Oficio
No. Volante Referencia

Prioridad: Fecha Turnado:
Normal 30/09/2019 01:01:38 PM

Dependencia:

IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Asunto:

En cumplimiento a la actividad 16 del programa Anual de Evaluación (PAE 2019). Capitulo VI del PAE 2019, apartado Elaboración de proyectos de mejora de los TdR2019 "Mecanismo para la Elaboración y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el sistema de Proyectos de mejora para el Bienestar /SSPMB).

Se instruye para:

Conocimiento Análisis y opinión Contestar al interesado

Su atención Comentarios por telefono Designar representante

Preparar respuesta firma Comentarios por escrito


FECHA LÍMITE DE RESPUESTA:

Observaciones:

Revisar, Verificar y Responder.

NOTA: SOLICITANDOLE NOTIFIQUE A ESTA OFICINA SOBRE LA RESOLUCION DE ESTE ASUNTO, DE SER EL CASO, REMITIR COPIA DE LA RESPUESTA AL INTERESADO.

Respuesta:

Firma del Responsable: 

1969588



IEEV

Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Xalapa de Eqz., Ver 28 septiembre del 2018
Oficio N°ST/DIE/2151/2019
Asunto: Envío de Proyecto de Mejora

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación y Coordinador
General de la Evaluación

En cumplimiento a la actividad 16 del programa Anual de Evaluación (PAE 2019).Capítulo VI del PAE 2019, apartado Elaboración de Proyectos de Mejora de los TdR 2019 "Mecanismo para la Elaboración y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB).Recomendaciones de los Informes Finales del Programa de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal evaluado 2018" me permito hacerle llegar el Proyecto de Mejora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Francisco López Viveros
Encargado del Departamento de Infraestructura
y Enlace Institucional



C.c.p. Ing. Ricardo García Jiménez. - Director del IEEV
Lic. Leslie Mónica Garibo Puga.- Contralora General del Estado de Veracruz
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera.- Contralora Interna del IEEV
Archivo/minutario FOLIO 5058
ING.FLV/saha

015375



111 46
elmeros



IEEV

Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE **ORGULLO**

Proyecto de Mejora del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa

Nombre del Proyecto:

**“Manejo Apropriado del Fondo de Aportaciones Múltiples para
Infraestructura Educativa y mejoramiento del Ejercicio”**

Dependencia:

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Fecha de Inicio y terminación del Proyecto:

01 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circle with a cross, and several other marks at the bottom right.]



IEEV

Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Objetivo:

Implementar la propuesta de Mejora en los procesos del Instituto con base a las recomendaciones establecidas en la evaluación específica de los Fondos Federales del Ramo General 33.

Descripción:

Se propone para las acciones de mejora la integración de un comité con el fin de atender las evaluaciones que se estarán dando más adelante y atendiendo las recomendaciones de la evaluación del PAE 2018; se realizara la solicitud, gestión, planeación y organización de los cursos, conferencias, diplomados y lo necesario ante las instancias correspondientes (SEFIPLAN, ORFIS, CGE); en conjunto con las demás áreas del instituto se realizara la descripción de las funciones sustantivas para la ejecución del fondo de aportaciones múltiples (FAM) en base a la normatividad aplicable. Se llevará a cabo el procedimiento para su autorización ante las autoridades correspondientes; se designará un coordinador general que a su vez establecerá un enlace en cada una de las áreas que integran el instituto, para realizar la actualización de los manuales incluyendo lo concerniente a la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples; se solicitara a cada una de las áreas correspondientes las actividades que desempeñan y la forma en que realizan sus funciones; se organizaran convivios, reuniones, juntas informales con las diversas áreas que conforman al instituto de espacios educativos de Veracruz; Revisar que actores o dependencias solicitan información para determinar una buena coordinación y certeza de la información; Se realizara un análisis minucioso para determinar cómo y quienes intervienen en el proceso para la obtención del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples; Establecer un sistema que procure mejorar el aprovechamiento de los recursos público que se ejercen en la infraestructura educativa; Evaluar la aplicación del fondo en años anteriores para tener un amplio panorama de los aspectos que no han sido considerados para la vigilancia del fondo; Promover la participación de las comunidades académicas y del consejo escolar de participación social (CEPS) en la planeación, construcción y equipamiento de los espacios educativos; Desarrollar un mecanismo junto con las diversas áreas para realizar una autoevaluación en el manejo y aplicación de los recursos o solicitar a alguna dependencia evaluaciones extras en el tema de manejo de recursos; Solicitar a la Unidad de Transparencia que la información sea certeza en el portal.

Costo:

El desarrollo del presente Proyecto de Mejora no tiene costo.



IEEV

Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




ME LLENA DE ORGULLO

Integrantes del Comité IEEV:


Ing. Leobardo Ortiz García, Subdirector Técnico

Ing. Francisco López Viveros, Departamento de Infraestructura y Enlace Institucional


Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas, Subdirector Administrativo

Lic. Mauricio Eduardo Sánchez Hernández, Jefe de Oficina de Control Financiero de Obras


Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción


Ing. Christian Pérez Gutiérrez, Jefe del Depto. De Registro y Avance de Obras

Arq. Nayeli Monserath Sánchez Ibáñez, Jefa del Dpto. de Arquitectura


Lic. Manuel Edgar Portilla Salazar, Analista Especializado Depto. Jurídico


Responsable del Proyecto de Mejora


Ing. Erik Sánchez Vázquez, Jefe del Dpto. de Acuerdos y Seguimientos

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

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) componente: Infraestructura Educativa Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2018 Programa Anual de Evaluación 2019

Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: Instituto de Espacios Educativos 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		
1	Disponer o habilitar un área específica, responsable de coordinar al interior de la entidad las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE.	X		X		X		X			X				X		
2	Gestionar ante la federación, Estado y la propia secretaría que los principales actores responsable del fondo federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	X		X		X		X				X			X		
3	Contemplar en su reglamento Interior, atribuciones en materia de operación, manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM-IE.	X		X		X		X			X				X		
4	Actualizar y gestionar para su autorización los manuales administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento del fondo federal que señala la Ley.	X		X		X		X			X				X		
5	Gestionar que en siguiente programa Anual de Evaluación (PAE) sea incluida una evaluación de procesos a IIEV, con la finalidad de analizar mediante trabajo de campo si el fondo lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.	X		X		X		X				X			X		
6	Implementar acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas del instituto, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad y fortalezca el clima organizacional.	X		X		X		X			X				X		
7	Elaborar un mecanismo o procedimiento que establezca la coordinación entre actores federales, estatales y de las ejecutoras estableciendo los tramos de control.	X		X		X		X				X			X		
8	Desarrollar un proceso o mecanismo que contemple la revisión y Retroalimentación de los instrumentos para la Planeación, programación, operación y seguimiento de los proyectos operados por la ejecutora, detallando quienes participan.	X		X		X		X				X			X		
9	Desarrollar un proceso que identifique claramente los mecanismos de supervisión y seguimiento, definir como funcionan internamente y como se relacionan con el estado y la federación.	X		X		X		X				X			X		
10	Implementar evaluaciones adicionales a las del PAE-Estatal, que coadyuven a la rendición de cuentas, transparencia, mejora de la gestión de recursos y fortalezca la información proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre todo para reforzar el monitoreo y evaluación.	X		X		X		X			X				X		
11	Gestionar la publicación en su portal de Internet de los productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero, sobre todo, de fácil acceso, en su página de entrada, a un click para fortalecer la transparencia proactiva.	X		X		X		X			X				X		

Elaboró:

Ing. Francisco López Viveros

Encargado del Departamento de Infraestructura Educativa

Autorizó:

Ing. Ricardo García Jiménez

Director General del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

 Nombre del proyecto de mejora: "Manejo Apropiado del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa y Mejoramiento del Ejercicio"

 Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones Múltiples

 Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: Instituto de Espacios Educativos 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	Disponer o habilitar un área específica, responsable de coordinar al interior de la entidad las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE	Gestionar la integración de un comité	Ing. Ricardo García Jiménez . Director General	01/10/2019	29/11/2019	Atención y seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del PAE 2018 y próximas auditorías.	Oficio de Comité Designado
2	Gestionar ante la federación, Estado y la propia secretaría que los principales actores responsable del fondo federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	La Subdirección Administrativa a través del Depto. De recursos humanos realizara la solicitud, gestión, planeación y organización de los cursos, conferencias, diplomados, etc. Ante las instancias correspondientes (SEFIPLAN, ORFIS, CGE)	Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas . Subdirector Administrativo	01/10/2019	30/04/2020	Por medio de la capacitación y constante actualización del personal responsable del fondo federal, este contara con las herramientas y conocimientos necesarios para lograr un adecuado desempeño y manejo del fondo federal de aportaciones múltiples (FAM)	Evidencia de las gestiones de capacitación realizadas ante las diferentes instancias, constancias de participación en capacitaciones y cursos ademas de fotografías y material extra que de ello emanen.
3	Contemplar en su reglamento Interior, atribuciones en materia de operación, manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM-IE	La subdirección Administrativa en conjunto con las demás áreas del instituto realizara la descripción de las funciones sustantivas para la ejecución del fondo de aportaciones múltiples (FAM) en base a la normatividad aplicable. Se llevara a cabo el procedimiento para su autorización ante las autoridades correspondientes.	Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas . Subdirector Administrativo	01/10/2019	31/01/2021	Establecer la descripción específica de las funciones para la operación del fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en el IEEV, en apego a la normatividad aplicable.	Descripción específica de las funciones para operación de programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), solicitud de actualización del reglamento interior.
4	Actualizar y gestionar para su autorización los manuales administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento del fondo federal que señala la Ley.	La Subdirección Administrativa por medio del Depto. De Recursos Humanos designara un coordinador general que a su vez establecerá un enlace en cada una de las áreas que integran el instituto, para realizar la actualización de los manuales incluyendo lo concerniente a la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas . Subdirector Administrativo	01/10/2019	31/01/2021	Actualización de los Manuales Administrativos con las funciones de operación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) integradas.	Evidencia de elaboración y actualización de Manuales Administrativos, visto bueno de la Contraloría General, Acta de autorización de la junta de consejo Directivo, Oficio de Registro Emitido por la Contraloría General del Estado.
5	Gestionar que en siguiente programa Anual de Evaluación (PAE) sea incluida una evaluación de procesos a IIEV, con la finalidad de analizar mediante trabajo de campo si el fondo lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.	Solicitar a cada una de las áreas correspondientes las actividades que desempeñan y la forma en que realizan sus funciones.	Ing. Ricardo García Jiménez/Ing. Eduardo Castillo Mendoza . Director General/Secretaría Técnica	01/10/2019	30/04/2020	Detectar las inconsistencias y/o falta de información en lo que respecta al Fondo de Aportaciones Múltiples.	Formato de autoevaluación autorizado
6	Implementar acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas del instituto, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad y fortalezca el clima organizacional.	Organizar convívios, reuniones, juntas informales con las diversas áreas que conforman al instituto de espacios educativos de veracruz.	Ing. Ricardo García Jiménez/Ing. Eduardo Castillo Mendoza . Director General/Secretaría Técnica	01/10/2019	31/07/2020	Mayor fluidez de Información . Crear ambiente laboral, Organización y Participación.	Reconocimientos, minutas o actas de reuniones
7	Elaborar un mecanismo o procedimiento que establezca la coordinación entre actores federales, estatales y de las ejecutoras estableciendo los tramos de control.	Revisar que actores o dependencias solicitan información para determinar una buena coordinación y certeza de la información.	Ing. Leobardo Ortiz García . Subdirector Técnico	01/10/2019	31/07/2020	Tener mayor control y detectar desviaciones.	Indicador Interno

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
8	Desarrollar un proceso o mecanismo que contemple la revisión y retroalimentación de los instrumentos para la planeación, programación, operación y seguimiento de los proyectos operados por la ejecutora, detallando quienes participan.	Se realizará un análisis minucioso para determinar como y quienes intervienen en el proceso para la obtención del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Ing. Leobardo Ortiz Garcia . Subdirector Técnico	01/10/2019	31/03/2020	Agilizar la obtención del recurso lo mayor posible.	Diagrama de Flujo
9	Desarrollar un proceso que identifique claramente los mecanismos de supervisión y seguimiento, definir como funcionan internamente y como se relacionan con el estado y la federación.	*Establecer un sistema que procure mejorar el aprovechamiento de los recursos publico que se ejercen en la infraestructura educativa.. *Evaluar la aplicación del fondo en años anteriores para tener un amplio panorama de los aspectos que no han sido considerados para la vigilancia del fondo.. *Promover la participación de las comunidades académicas y del consejo escolar de participación social (CEPS) en la planeación, construcción y equipamiento de los espacios educativos.	Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción	01/10/2019	31/07/2020	*Elevar la calidad de infraestructura educativa en todos los niveles en el estado de Veracruz. *Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de la aplicación de los recursos ejecutados en cada obra, así como elaborar la normatividad que debe observarse en la construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Diagrama de flujo para la supervisión y seguimiento al fondo de manera periódica.. *Actualización del manual de procedimientos de la Subdirección de Construcción del IIEV.
10	Implementar evaluaciones adicionales a las del PAE-Estatal, que coadyuven a la rendición de cuentas, transparencia, mejora de la gestión de recursos y fortalezca la información proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre todo para reforzar el monitoreo y evaluación.	Desarrollar un mecanismo junto con las diversas áreas para realizar una autoevaluación en el manejo y aplicación de los recursos o solicitar a alguna dependencia evaluaciones extra en el tema de manejo de recursos.	Ing. Ricardo Garcia Jiménez/Ing. Eduardo Castillo Mendoza . Director General/Secretaria Técnica	01/10/2019	31/07/2020	Regular, estabilizar el proceso y mayor desempeño.	Informe de evaluación
11	Gestionar la publicación en su portal de Internet de los productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero, sobre todo, de fácil acceso, en su pagina de entrada, a un click para fortalecer la transparencia proactiva.	Solicitar a la Unidad de Transparencia que la información sea certeza en el portal.	Ing. Ricardo Garcia Jiménez/Ing. Eduardo Castillo Mendoza . Director General/Secretaria Técnica	01/10/2019	29/02/2020	Que las personas al momento de querer buscar una información en el portal la encuentren de manera rápida y sin problemas para que despejen sus dudas sobre el manejo y aplicación del Fondo.	Link de acceso rápido

Elaboró:

Francisco López Viveros

Encargado del Departamento de Infraestructura Educativa

Autorizó



Ing. Ricardo Garcia Jimenez

Director General del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz

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

Nombre de la dependencia: Instituto de Espacios Educativos de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo Manejo Apropiado del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa y mejoramiento del Ejercicio

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Disponer o habilitar un área específica, responsable de coordinar al interior de la entidad las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE	Gestionar la integración de un comité	Dirección	29/11/2019	Atención y seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del PAE 2018 y próximas auditorías.	Oficio de Comité Designado
2	Gestionar ante la federación, Estado y la propia secretaría que los principales actores responsable del fondo federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	La subdirección Administrativa a través del Depto. De recursos humanos realizara la solicitud, gestión, planeación y organización de los cursos, conferencias, diplomados, etc. Ante las instancias correspondientes (SEFIPLAN, ORFIS, CGE)	Subdirección Administrativa	30/04/2020	Por medio de la capacitación y constante actualización del personal responsable del fondo federal, este contara con las herramientas y conocimientos necesarios para lograr un adecuado desempeño y manejo del fondo federal de aportaciones múltiples (FAM)	Evidencia de las gestiones de capacitación realizadas ante las diferentes instancias, constancias de capacitaciones y cursos, además de fotografías y material extra que de ello emanen.
3	Contemplar en su reglamento Interior, atribuciones en materia de operación, manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM-IE	La subdirección Administrativa en conjunto con las demás áreas del instituto realizara la descripción de las funciones sustantivas para la ejecución del fondo de aportaciones múltiples (FAM) en base a la normatividad aplicable. Se llevara a cabo el procedimiento para su autorización ante las autoridades correspondientes.	Subdirección Administrativa	31/01/2021	Establecer la descripción específica de las funciones para la operación del fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en el IEEV, en apego a la normatividad aplicable.	Descripción específica de las funciones para operación de programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), solicitud de actualización del reglamento interior.
4	Actualizar y gestionar para su autorización los manuales administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento del fondo federal que señala la Ley.	La Subdirección Administrativa por medio del Depto. De Recursos Humanos designara un coordinador general que a su vez establecerá un enlace en cada una de las áreas que integran el instituto, para realizar la actualización de los manuales incluyendo lo concerniente a la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Subdirección Administrativa	31/01/2021	Actualización de los Manuales Administrativos con las funciones de operación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) integradas.	Evidencia de elaboración y actualización de Manuales Administrativos, visto bueno de la Contraloría General, Acta de autorización y el acta de consejo Directivo, Oficio de Registro Emitido por la Contraloría General del Estado.
5	Gestionar que en siguiente programa Anual de Evaluación (PAE) sea incluida una evaluación de procesos a IIEV, con la finalidad de analizar mediante trabajo de campo si el fondo lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.	Solicitar a cada una de las áreas correspondientes las actividades que desempeñan y la forma en que realizan sus funciones.	Dirección General /Secretaria Técnica	30/04/2020	Detectar las inconsistencias y/o falta de información en lo que respecta al Fondo de Aportaciones Múltiples.	Formato de autoevaluación autorizado
6	Implementar acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas del instituto, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad y fortalezca el clima organizacional.	Organizar convivios, reuniones, juntas informales con las diversas áreas que conforman al instituto de espacios educativos de Veracruz.	Dirección General /Secretaria Técnica	31/07/2020	Mayor fluidez de Información, Crear ambiente laboral, Organización y Participación.	Reconocimientos, minutas o actas de reuniones
7	Elaborar un mecanismo o procedimiento que establezca la coordinación entre actores federales, estatales y de las ejecutoras estableciendo los tramos de control.	Revisar que actores o dependencias solicitan información para determinar una buena coordinación y certeza de la información.	Subdirección Técnica	31/07/2020	Tener mayor control y detectar desviaciones.	Indicador Interno
8	Desarrollar un proceso o mecanismo que contemple la revisión y retroalimentación de los instrumentos para la planeación, programación, operación y seguimiento de los proyectos operados por la ejecutora, detallando quienes participan.	Se realizara un analisis minucioso para determinar como y quienes intervienen en el proceso para la obtención del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Subdirección Técnica	31/03/2020	Agilizar la obtención del recurso lo mayor posible.	Diagrama de Flujo




No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
9	Desarrollar un proceso que identifique claramente los mecanismos de supervisión y seguimiento, definir como funcionan internamente y como se relacionan con el estado y la federación.	<ul style="list-style-type: none"> *Establecer un sistema que procure mejorar el aprovechamiento de los recursos publico que se ejercen en la infraestructura educativa.. *Evaluar la aplicación del fondo en años anteriores para tener un amplio panorama de los aspectos que no han sido considerados para la vigilancia del fondo.. *Promover la participación de las comunidades académicas y del consejo escolar de participación social (CEPS) en la planeación, construcción y equipamiento de los espacios educativos. 	Subdirección de Construcción	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> *Eleva la calidad de infraestructura educativa en todos los niveles en el estado de Veracruz... *Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de la aplicación de los recursos ejecutados en cada obra, así como elaborar la normatividad que debe observarse en la construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. 	*Diagrama de flujo para la supervisión y seguimiento al fondo de manera periodica.. *Actualización del manual de procedimientos de la Subdirección de Construcción del IIEV.
10	Implementar evaluaciones adicionales a las del PAE-Estatal, que coadyuven a la rendición de cuentas, transparencia, mejora de la gestión de recursos y fortalezca la información proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre todo para reforzar el monitoreo y evaluación.	Desarrollar un mecanismo junto con las diversas áreas para realizar una autoevaluación en el manejo y aplicación de los recursos o solicitar a alguna dependencia evaluaciones extras en el tema de manejo de recursos.	Dirección General /Secretaria Técnica	31/07/2020	Regular, estabilizar el proceso y mayor desempeño.	Informe de evaluación
11	Gestionar la publicación en su portal de Internet de los productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero, sobre todo, de fácil acceso, en su página de entrada, a un click para fortalecer la transparencia proactiva.	Solicitar a la Unidad de Transparencia que la información sea certeza en el portal.	Dirección General / Secretaria Técnica	29/02/2020	Que las personas al momento de querer buscar una información en el portal la encuentren de manera rápida y sin problemas para que despejen sus dudas sobre el manejo y aplicación del Fondo.	Link de acceso rápido

Elaboró:

Francisco López Viveros

Encargado del Departamento de Infraestructura Educativa

Autorizó

Ing. Ricargo García Jimenéz

Director General del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz