



Proyectos de Mejora (PM) de las Recomendaciones
de los Informes Finales del **PAE 2022** Tomo II
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33
en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora
para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0



Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)





Instituto de Espacios
Educativos del Estado de
Veracruz (IEEV)





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

19 de octubre del 2022, Xalapa, Ver.
Departamento Infraestructura Educativa
Circular No. IEEV/DIE/0295/2022
Asunto: Proyecto de Mejora y Anexos I, II, III

LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En cumplimiento al numeral 18 del Cronograma de Ejecución del *Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) del Programa Evaluación PAE 2022 Tomo II*; Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, me permito hacerle entrega del Proyecto de Mejora derivados de las recomendaciones de Informes y Evaluaciones Externas y Anexos I, II y III.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FRANCISCO LÓPEZ VIVEROS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.c.p. Ing. Ricardo García Jiménez. - Director del IEEV
C.c.p. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez. - Subdirector de Planeación y seguimiento Técnico del IEEV
C.c.p. Lic. Eric Juan Carlos Viveros Martínez. - Titular de Órgano Interno de Control del IEEV
C.c.p. Archivo minutarío



1.Nombre del proyecto:

“Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa”

2.Dependencia

IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

3.Fecha de inicio y fin:

Del 2022-12-01 al 2023-07-31

4.Objetivo:

Puesta en marcha de la propuesta de Mejora en base a las recomendaciones establecidas en la evaluación específica de los Fondos Federales del Ramo General 33.

5.Descripción:

Se propone para las acciones de mejora, Gestionar la contratación de un consultor para realizar el Diagnóstico de las áreas que conforman el Instituto, Gestionar la publicación del Informe Anual de Trabajo, así como Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción, Gestionar un banner a un solo clic para la publicación de los informes trimestrales del SRFT/SFU, Realizar la carga del avance en el sistema, Continuar con el seguimiento de actualización de manuales Administrativos, Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo, también Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana, Gestionar la publicación de las actas Entrega-Recepción de servidores públicos, Gestionar un banner especial donde se publique el Programa de Trabajo de control interno y resultados al SICI/COCOD, Gestionar ante la Dirección General se realicen las evaluaciones establecidas en el acuerdo de Control Interno para Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Gestionar ante el Órgano Interno de Control la capacitación especializada, Gestionar ante Dirección General la Implementación de un Sistema Interno, Gestionar la identificación de los valores coherentes con la misión y visión del Instituto y Gestionar el Fortalecimiento de los mecanismos documentales.

6.Costo estimado del PM:

Sin costo alguno

7.Integrantes del equipo de trabajo:

Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico

Ing. Francisco López Viveros, Jefe de Departamento de Infraestructura Educativa



Lic. Hugo Ortiz García, Jefe de Departamento de Seguimiento a Contrataciones

Arq. Astrid Adriana González Córdoba, Jefa del Dpto. de Arquitectura

Ing. Miguel Ángel Stivalet Juárez, Jefe de la consultoría de Acuerdos y Seguimientos

8. Responsable del proyecto de

Ing. Miguel Ángel Stivalet Juárez



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	Elaborar un diagnóstico de clima organizacional entre las áreas relacionadas en la operación, manejo, reporte y demás obligaciones del Fondo, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad que permitan la integración del personal y fortalezca la comunicación, en beneficio del reporte de Información para evaluación y fiscalización, que puede ser fortalecida desde su sistema de control interno.	X			X		X		X		X				X		
2	Elaborar su informe Anual de resultados del Programa Anual de trabajo, que este debidamente autorizado por el Titular y/o junta de Gobierno o instancia competente en la materia, con la finalidad de informar si lo programado fue alcanzado y que estrategias y actividades se desarrollaron en el año; así como publicarlos su página oficial de internet para fomentar la transparencia y difusión del Fondo.		X	X			X		X	X					X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	
3	Diseñar e implementar la aplicación de encuestas de satisfacción en materia de Infraestructura Educativa, que permitan elaborar un reporte, que coadyuve a la mejora de la aplicación del Fondo.		X	X			X		X					X		
4	Gestionar un banner especial aun clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publiquen los informes Trimestrales del SRFT/SFU, para cumplir con la normatividad aplicable en la materia.		X	X			X		X					X		
5	Respecto al PAE 2021, reportar las acciones de mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a finales del año 2022, respecto a cualquier otra acción de mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá de concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.		X		X	X			X					X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	
6	Trabajar una actualización de la Estructura Orgánica; Reglamento Interno y finalmente de Manuales Administrativos, que incluyan atribuciones, funciones y procesos relacionados al Fondo FAM IE.		X	X			X		X					X		
7	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, con la finalidad de difundir y poner a disposición de quien lo requiera, el Programa de Trabajo y los principales resultados y capacitaciones derivados de la implementación de la Ley Federal de Archivos.	X			X		X		X					X		
8	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana y los principales resultados relacionados a la operación (avances trimestrales, informe anual, evaluaciones de la CGE y demás actividades), para apoyar la transparencia y difusión de los programas a cargo del Gobierno del Estado.	X			X		X		X				X	X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	
9	Gestionar la publicación de actas testadas de las Entregas recepción que se hayan efectuado en sus diversas áreas, en cumplimiento al artículo 17 de la Ley Número 336 para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, previo ejercicios de testado de datos personales y revisión de la Unidad de Transparencia.		X	X			X		X		X			X		
10	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de control interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los entes deben implementar.		X		X	X			X		X			X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	
11	Gestionar ante el área y/o la instancia competente para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en Programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.		X		X	X			X					X		
12	Gestionar en su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.		X	X			X		X				X			

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	
13	Desarrollar un sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener un solo Sistema toda la información de las áreas y tenerla consensuada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo de la misma.		X		X		X	X			X			X		
14	Identificar los valores, que serán los principios sobre los que se fundamentan las acciones y decisiones del Instituto y su comportamiento ético, coherentes con la misión y visión establecidos.		X	X			X	X		X				X		
15	Fortalecer los mecanismos documentales para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones a través de la actualización de su organización Administrativa, Creación de sistemas informáticos e implementación de Redes Sociales.		X	X			X	X		X				X		

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	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	Elaborar un diagnóstico de clima organizacional entre las áreas relacionadas en la operación, manejo, reporte y demás obligaciones del Fondo, con la finalidad de Identificar áreas de oportunidad que permitan la integración del personal y fortalezca la comunicación, en beneficio del reporte de Información para evaluación y fiscalización, que puede ser fortalecida desde su sistema de control interno.	Gestionar la contratación de una consultor para realizar el Diagnóstico de las áreas que conforman el Instituto	Dirección General	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Integración laboral y de Comunicación	Formato de diagnóstico
2	Elaborar su informe Anual de resultados del Programa Anual de trabajo, que este debidamente autorizado por el Titular y/o junta de Gobierno o instancia competente en la materia, con la finalidad de informar si lo programado fue alcanzado y que estrategias y actividades se desarrollaron en el año; así como publicarlos su página oficial de internet para fomentar la transparencia y difusión del Fondo.	Gestionar la publicación del Informe Anual de Trabajo	Dirección General	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	Programa Anual de Trabajo

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
3	Diseñar e implementar la aplicación de encuestas de satisfacción en materia de Infraestructura Educativa, que permitan elaborar un reporte, que coadyuve a la mejora de la aplicación del Fondo.	Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción	Subdirección de Construcción	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Monitoreo de la aplicación de los recursos	Análisis Estadístico
4	Gestionar un banner especial aun clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publiquen los informes Trimestrales del SRFT/SFU, para cumplir con la normatividad aplicable en la materia.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación de los informes trimestrales del SRFT/SFU	Departamento de Infraestructura Educativa	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	link de acceso

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
5	Respecto al PAE 2021, reportar las acciones de mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a finales del año 2022, respecto a cualquier otra acción de mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá de concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Realizar la carga del avance en el sistema	Departamento de Infraestructura Educativa	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Difusión de resultados	Anexos V
6	Trabajar una actualización de la Estructura Orgánica; Reglamento Interno y finalmente de Manuales Administrativos, que incluyan atribuciones, funciones y procesos relacionados al Fondo FAM IE.	Continuar con el seguimiento de actualización de manuales Administrativos	Recursos Humanos	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Manuales Administrativos relacionados con el fondo FAM IE	Manuales Administrativos actualizados

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado 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
7	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, con la finalidad de difundir y poner a disposición de quien lo requiera, el Programa de Trabajo y los principales resultados y capacitaciones derivados de la implementación de la Ley Federal de Archivos.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Difusión de Resultados y capacitaciones	link de acceso
8	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana y los principales resultados relacionados a la operación (avances trimestrales, informe anual, evaluaciones de la CGE y demás actividades), para apoyar la transparencia y difusión de los programas a cargo del Gobierno del Estado.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana	Subdirección de Construcción	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Difusión de avances y evaluaciones	link de acceso

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado 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
9	Gestionar la publicación de actas testadas de las Entregas recepción que se hayan efectuado en sus diversas áreas, en cumplimiento al artículo 17 de la Ley Número 336 para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, previo ejercicios de testado de datos personales y revisión de la Unidad de Transparencia.	Gestionar la publicación de las actas Entrega-Recepción de servidores públicos	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Difusión de actas de Entrega-Recepción	link de acceso
10	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de control interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los entes deben implementar.	Gestionar un banner especial donde se publique el Programa de Trabajo de control interno y resultados al SICI/COCODI	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Difusión de Avances	link de acceso

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado 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
11	Gestionar ante el área y/o la instancia competente para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en Programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Gestionar ante la Dirección General se realicen las evaluaciones establecidas en el acuerdo de Control Interno para Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Detección de Deficiencias	Evaluaciones Internas y Propuestas de Mejora continua

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado 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
12	Gestionar en su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Gestionar ante el Órgano Interno de Control la capacitación especializada	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Capacitación especializada en materia de control y buenas practicas	Constancias de capacitación
13	Desarrollar un sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener un solo Sistema toda la información de las áreas y tenerla consensuada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo de la misma.	Gestionar ante Dirección General la Implementación de un Sistema Interno	Oficina de Tecnologías de la Información	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Sistema interno de control	Reporte de seguimiento de los procesos de todas las áreas involucradas

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
14	Identificar los valores, que serán los principios sobre los que se fundamentan las acciones y decisiones del Instituto y su comportamiento ético, coherentes con la misión y visión establecidos.	Gestionar la identificación de los valores coherentes con la misión y visión del Instituto	Dirección General	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Concientización de todas las áreas	Oficios ,Avisos, Análisis
15	Fortalecer los mecanismos documentales para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones a través de la actualización de su organización Administrativa, Creación de sistemas informáticos e implementación de Redes Sociales.	Gestionar el Fortalecimiento de los mecanismos documentales	Todos las áreas involucradas	"1/12/2022"	"31/7/2023"	Fortalecimiento de mecanismos internos	Instrumentos de Control

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Elaborar un diagnóstico de clima organizacional entre las áreas relacionadas en la operación, manejo, reporte y demás obligaciones del Fondo, con la finalidad de Identificar áreas de oportunidad que permitan la integración del personal y fortalezca la comunicación, en beneficio del reporte de Información para evaluación y fiscalización, que puede ser fortalecida desde su sistema de control interno.	Gestionar la contratación de una consultor para realizar el Diagnóstico de las áreas que conforman el Instituto	Dirección General	"31/7/2023"	Integración laboral y de Comunicación	Formato de diagnóstico

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
2	Elaborar su informe Anual de resultados del Programa Anual de trabajo, que este debidamente autorizado por el Titular y/o junta de Gobierno o instancia competente en la materia, con la finalidad de informar si lo programado fue alcanzado y que estrategias y actividades se desarrollaron en el año; así como publicarlos su página oficial de internet para fomentar la transparencia y difusión del Fondo.	Gestionar la publicación del Informe Anual de Trabajo	Dirección General	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	Programa Anual de Trabajo
3	Diseñar e implementar la aplicación de encuestas de satisfacción en materia de Infraestructura Educativa, que permitan elaborar un reporte, que coadyuve a la mejora de la aplicación del Fondo.	Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción	Subdirección de Construcción	"31/7/2023"	Monitoreo de la aplicación de los recursos	Análisis Estadístico

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
4	Gestionar un banner especial aun clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publiquen los informes Trimestrales del SRFT/SFU, para cumplir con la normatividad aplicable en la materia.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación de los informes trimestrales del SRFT/SFU	Departamento de Infraestructura Educativa	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	link de acceso
5	Respecto al PAE 2021, reportar las acciones de mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a finales del año 2022, respecto a cualquier otra acción de mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá de concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Realizar la carga del avance en el sistema	Departamento de Infraestructura Educativa	"31/7/2023"	Difusión de resultados	Anexos V

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
6	Trabajar una actualización de la Estructura Orgánica; Reglamento Interno y finalmente de Manuales Administrativos, que incluyan atribuciones, funciones y procesos relacionados al Fondo FAM IE.	Continuar con el seguimiento de actualización de manuales Administrativos	Recursos Humanos	"31/7/2023"	Manuales Administrativos relacionados con el fondo FAM IE	Manuales Administrativos actualizados
7	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, con la finalidad de difundir y poner a disposición de quien lo requiera, el Programa de Trabajo y los principales resultados y capacitaciones derivados de la implementación de la Ley Federal de Archivos.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de Resultados y capacitaciones	link de acceso

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
8	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana y los principales resultados relacionados a la operación (avances trimestrales, informe anual, evaluaciones de la CGE y demás actividades), para apoyar la transparencia y difusión de los programas a cargo del Gobierno del Estado.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana	Subdirección de Construcción	"31/7/2023"	Difusión de avances y evaluaciones	link de acceso

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
9	Gestionar la publicación de actas testadas de las Entregas recepción que se hayan efectuado en sus diversas áreas, en cumplimiento al artículo 17 de la Ley Número 336 para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, previo ejercicios de testado de datos personales y revisión de la Unidad de Transparencia.	Gestionar la publicación de las actas Entrega-Recepción de servidores públicos	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de actas de Entrega-Recepción	link de acceso

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
10	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de control interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los entes deben implementar.	Gestionar un banner especial donde se publique el Programa de Trabajo de control interno y resultados al SICI/COCODI	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de Avances	link de acceso

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
11	Gestionar ante el área y/o la instancia competente para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en Programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Gestionar ante la Dirección General se realicen las evaluaciones establecidas en el acuerdo de Control Interno para Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Detección de Deficiencias	Evaluaciones Internas y Propuestas de Mejora continua

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
 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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
12	Gestionar en su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas practicas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Gestionar ante el Órgano Interno de Control la capacitación especializada	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Capacitación especializada en materia de control y buenas practicas	Constancias de capacitación
13	Desarrollar un sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener un solo Sistema toda la información de las áreas y tenerla consensuada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo de la misma.	Gestionar ante Dirección General la Implementación de un Sistema Interno	Oficina de Tecnologías de la Información	"31/7/2023"	Sistema interno de control	Reporte de seguimiento de los procesos de todas las áreas involucradas

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

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: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: "Dirección adecuada del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente Infraestructura Física Educativa"

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
14	Identificar los valores, que serán los principios sobre los que se fundamentan las acciones y decisiones del Instituto y su comportamiento ético, coherentes con la misión y visión establecidos.	Gestionar la identificación de los valores coherentes con la misión y visión del Instituto	Dirección General	"31/7/2023"	Concientización de todas las áreas	Oficios ,Avisos, Análisis
15	Fortalecer los mecanismos documentales para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones a través de la actualización de su organización Administrativa, Creación de sistemas informáticos e implementación de Redes Sociales.	Gestionar el Fortalecimiento de los mecanismos documentales	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Fortalecimiento de mecanismos internos	Instrumentos de Control