



Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)



Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV)

10 de octubre 2023, Xalapa, Ver.
Departamento de Infraestructura Educativa
Oficio No. IEEV/DIE/0168/2023
Asunto: Proyecto de Mejora PAE 2023

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 11 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

2489854

C.c.p. MTR. RICARDO GARCIA JIMENEZ. Director General en el IEEV. Presente
OIC. LIC CARLOS ALBERTO DELGADO. - Encargado del órgano Interno de Control en el IEEV
ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ. - subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico del IEEV
Archivo/Minutario





1.Nombre del Proyecto:

Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

2.Dependencia

IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

3.Fecha de Inicio y Fin:

Del 2023-11-01 al 2024-07-31

4.Objetivo:

Atención de la propuesta de Mejora en base a recomendaciones de la evaluación específica de los Fondos Federales del Ramo General 33.

5.Descripción:

Se propone para las acciones de mejora, Gestionar mecanismos de control interno para que sean ejercidos los recursos evitando el subejercicio. Gestionar mecanismos de control interno para permitir la verificación, seguimiento y autoevaluación a los Indicadores, se plantea Realizar el Proyecto de Mejora de la Evaluación de Diseño de acuerdo a las recomendaciones emitidas, la Elaboración de Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de resultados de la Unidad de Genero para difundirlos en la página oficial del Instituto, también Gestionar la publicación del Marco Normativo del Fondo de Aportaciones Múltiples, Gestionar la actualización de los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica, Gestionar un Plan de recuperación de desastres a través del comité de Tecnologías de Información y Gestionar reporte de resultados con fines informativos para el fortalecimiento del SICI/COCODI

6.Costo Estimado del PM:

El desarrollo del presente Proyecto de Mejora no tiene costo.

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

8. Responsable del Proyecto de

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

A

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	X			X		X		X		X				X		
2	Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SFRT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.		X	X			X		X		X				X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	Atender las recomendaciones de la Evaluación de Diseño del programa Presupuestario 043 elaborando su respectivo proyecto de mejora y/o gestionar con SEFIPLAN que se difunda en su portal de internet en el apartado de Programas Presupuestarios, sus formatos de la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, independientemente de si se validan o no las recomendaciones en cumplimiento al Código Financiero del Estado de Veracruz y demás Normatividad aplicable.		X	X			X		X	X					X		
4	La Unidad de Género deberá elaborar un Programa Anual de Trabajo y al concluir el ejercicio fiscal, un informe Anual de Resultados, que permita verificar si las metas y actividades programadas se alcanzaron, lo que propiciara toma de decisiones ante posibles desviaciones y fortalecerá la difusión y transparencia de la Unidad; así mismo deberá difundirlos en su portal y mantener actualizados los indicadores que reportan trimestralmente en SRFT.		X	X			X		X		X				X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	
5	Gestionar para publicar en su pagina de internet los mecanismos documentados para la planeación de los proyectos financiados con recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS y S, difundiendo los resultados obtenidos con los recursos del FAM IE; además fortalecer la transparencia difundiendo los principales resultados del Fondo mediante sus Redes Sociales.		X		X	X			X		X			X		
6	Gestionar un apartado especial de "Marco Normativo" donde se publique la normativa Federal y Estatal de las Leyes Aplicables al Fondo, para Fortalecer la transparencia y difusión como lo establece la Ley.		X		X	X			X		X			X		
7	Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se actualicen los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interno, alineandolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las areas relacionadas al Fondo.		X		X		X	X				X		X		

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	
8	Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya base de datos, software, hardware, y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM IE, para Fortalecer los componentes y principios en la materia; e instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del Desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.		X	X			X		X		X			X		
9	Desarrollar un reporte de resultados cuidando la confidencialidad de los trabajadores del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.		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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	ASM1-IEEV-23/AM1 Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	Gestionar mecanismos de control interno para que sean ejercidos los recursos evitando el subejercicio.	Subdirección de Construcción	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Recursos comprometidos bien ejercidos	Reportes, oficios

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Fisica 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
2	ASM2-IEEV-23/AM1 Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SFRT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	Gestionar mecanismos de control interno para permitir la verificación, seguimiento y autoevaluación a los Indicadores	Todas las áreas	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Seguimiento y Evaluación de Indicadores	Informes, oficios

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	<p>ASM3-IEEV-23/AM1 Atender las recomendaciones de la Evaluación de Diseño del programa Presupuestario 043 elaborando su respectivo proyecto de mejora y/o gestionar con SEFIPLAN que se difunda en su portal de internet en el apartado de Programas Presupuestarios, sus formatos de la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, independientemente de si se validan o no las recomendaciones en cumplimiento al Código Financiero del Estado de Veracruz y demás Normatividad aplicable.</p>	<p>Realizar el Proyecto de Mejora de Evaluación de Diseño de acuerdo a las recomendaciones emitidas.</p>	<p>Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico</p>	<p>"1/11/2023"</p>	<p>"31/7/2024"</p>	<p>Carga de Proyecto de Mejora en la Plataforma</p>	<p>Emisión de Proyecto de Mejora y su seguimiento</p>

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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
4	ASM4-IEEV-23/AM1 La Unidad de Género deberá elaborar un Programa Anual de Trabajo y al concluir el ejercicio fiscal, un informe Anual de Resultados, que permita verificar si las metas y actividades programadas se alcanzaron, lo que propiciara toma de decisiones ante posibles desviaciones y fortalecerá la difusión y transparencia de la Unidad; así mismo deberá difundirlos en su portal y mantener actualizados los indicadores que reportan trimestralmente en SRFT.	Elaboración de Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de resultados para difundirlos en la página oficial del Instituto.	Unidad de Género	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Actualización de Indicadores en SFRT	Programa Anual

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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
5	ASM5-IEEV-23/AM1 Gestionar para publicar en su pagina de internet los mecanismos documentados para la planeación de los proyectos financiados con recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS y S, difundiendo los resultados obtenidos con los recursos del FAM IE; además fortalecer la transparencia difundiendo los principales resultados del Fondo mediante sus Redes Sociales.	Gestionar la publicación del Proceso de Planeación y sus resultados.	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Fortalecimiento de la Transparencia	Link de acceso
6	ASM6-IEEV-23/AM1 Gestionar un apartado especial de "Marco Normativo" donde se publique la normativa Federal y Estatal de las Leyes Aplicables al Fondo, para Fortalecer la transparencia y difusión como lo establece la Ley.	Gestionar la publicación del Marco Normativo del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Fortalecimiento de la Transparencia	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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
7	ASM7-IEEV-23/AM1 Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se actualicen los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interno, alineándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.	Gestionar la actualización de los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Organica	Subdirección Administrativa	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Alineación de los Manuales en funciones, atribuciones y actividades.	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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
8	ASM8-IEEV-23/AM1 Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya base de datos, software, hardware, y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM IE, para Fortalecer los componentes y principios en la materia; e instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del Desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Gestionar un Plan de recuperación de desastres a través del comité de Tecnologías de Información	Tecnologías de la Información	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Fortalecimiento de Plan de recuperación de datos	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples 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	ASM9-IEEV-23/AM1 Desarrollar un reporte de resultados cuidando la confidencialidad de los trabajadores del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Gestionar reporte de resultados con fines informativos.	Subdirección Administrativa-Subdirección de Construcción	"1/11/2023"	"31/7/2024"	Fortalecimiento del SICI/COCODI	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	ASM1-IEEV-23/AM1 Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio.	Gestionar mecanismos de control interno para que sean ejercidos los recursos evitando el subejercicio.	Subdirección de Construcción	"31/7/2024"	Recursos comprometidos bien ejercidos	Reportes, oficios

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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
2	ASM2-IEEV-23/AM1 Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SFRT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	Gestionar mecanismos de control interno para permitir la verificación, seguimiento y autoevaluación a los Indicadores	Todas las áreas	"31/7/2024"	Seguimiento y Evaluación de Indicadores	Informes, oficios

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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
3	ASM3-IEEV-23/AM1 Atender las recomendaciones de la Evaluación de Diseño del programa Presupuestario 043 elaborando su respectivo proyecto de mejora y/o gestionar con SEFIPLAN que se difunda en su portal de internet en el apartado de Programas Presupuestarios, sus formatos de la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, independientemente de si se validan o no las recomendaciones en cumplimiento al Código Financiero del Estado de Veracruz y demás Normatividad aplicable.	Realizar el Proyecto de Mejora de Evaluación de Diseño de acuerdo a las recomendaciones emitidas.	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"31/7/2024"	Carga de Proyecto de Mejora en la Plataforma	Emisión de Proyecto de Mejora y su seguimiento

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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
4	ASM4-IEEV-23/AM1 La Unidad de Género deberá elaborar un Programa Anual de Trabajo y al concluir el ejercicio fiscal, un informe Anual de Resultados, que permita verificar si las metas y actividades programadas se alcanzaron, lo que propiciara toma de decisiones ante posibles desviaciones y fortalecerá la difusión y transparencia de la Unidad; así mismo deberá difundirlos en su portal y mantener actualizados los indicadores que reportan trimestralmente en SRFT.	Elaboración de Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de resultados para difundirlos en la pagina oficial del Instituto.	Unidad de Genero	"31/7/2024"	Actualización de Indicadores en SFRT	Programa Anual

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

COEVAL
 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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
5	ASM5-IEEV-23/AM1 Gestionar para publicar en su pagina de internet los mecanismos documentados para la planeación de los proyectos financiados con recursos del FAM-IEB y FAM-IEMS y S, difundiendo los resultados obtenidos con los recursos del FAM IE; además fortalecer la transparencia difundiendo los principales resultados del Fondo mediante sus Redes Sociales.	Gestionar la publicación del Proceso de Planeación y sus resultados.	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"31/7/2024"	Fortalecimiento de la Transparencia	Link de acceso
6	ASM6-IEEV-23/AM1 Gestionar un apartado especial de "Marco Normativo" donde se publique la normativa Federal y Estatal de las Leyes Aplicables al Fondo, para Fortalecer la transparencia y difusión como lo establece la Ley.	Gestionar la publicación del Marco Normativo del Fondo de Aportaciones Múltiples.	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"31/7/2024"	Fortalecimiento de la Transparencia	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
7	ASM7-IEEV-23/AM1 Gestionar con las instancias competentes en la materia, para que se actualicen los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interno, alineándolos a funciones, atribuciones, actividades y procesos establecidos en las áreas relacionadas al Fondo.	Gestionar la actualización de los Manuales Administrativos acorde a la nueva actualización de la Estructura Orgánica	Subdirección Administrativa	"31/7/2024"	Alineación de los Manuales en funciones, atribuciones y actividades.	Manuales administrativos Actualizados.

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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
8	ASM8-IEEV-23/AM1 Actualizar a través del SICI/COCODI el Plan de recuperación de desastres que incluya base de datos, software, hardware, y Redes Sociales oficiales, que evite pérdida de información por vulneración al Fondo FAM IE, para Fortalecer los componentes y principios en la materia; e instalar el Comité de Tecnologías de la Información como una instancia de coordinación del Desarrollo de la gestión de la tecnología y de coordinación en temas de TIC, para fortalecer al SICI/COCODI en los componentes y principios donde se requiere especialistas en Tecnologías de la Información y las comunicaciones y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Gestionar un Plan de recuperación de desastres a través del comité de Tecnologías de Información	Tecnologías de la Información	"31/7/2024"	Fortalecimiento de Plan de recuperación de datos	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: Atención Oportuna del Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa

Nombre del Fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
9	ASM9-IEEV-23/AM1 Desarrollar un reporte de resultados cuidando la confidencialidad de los trabajadores del desempeño del personal, con fines informativos y de toma de decisiones, que pueda fortalecer el SICI/COCODI como parte de los componentes y principios o que oriente a implementar mejoras en dicho desempeño y difundirlo en su apartado especial del SICI/COCODI.	Gestionar reporte de resultados con fines informativos.	Subdirección Administrativa-Subdirección de Construcción	"31/7/2024"	Fortalecimiento del SICI/COCODI	Link de acceso