

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



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

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100	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 FAMILIAS, 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	ASM1-IEEV-23_AM01 , Solv_ASM_1_SC	ninguna

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



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

Formato oficial Consejo Secretaría y
Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	100	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	Solv_ASM_2 , Solv_ASM_2_SC	ninguna

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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	100	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	ASM3-IEEV-23_AM01	ninguna

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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
4	100	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	ASM4-IEEV-23_AM01	ninguna

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

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	100	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	ASM5-IEEV-23_AM01	ninguna

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

SHCP

CONSEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	100	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	ASM6-IEEV-23_AM01	ninguna
7	100	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.	Solv_ASM_7	ninguna

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	100	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	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	Solv_ASM_8	ninguna

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

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
		especial del SICI/COCODI.							
9	100	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	Solv_ASM_9 , Solv_ASM_9_SC	ninguna