VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV Secretaría de Educación | IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 2021 200 AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE TRATADOS DE CÓRDOBA | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

11 de noviembre de 2021, Xalapa, Ver.
Oficio No. IEEV/SPyST/DIE/0110/2021
Asunto: Ajustes en PM y Anexos

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

En atención al Oficio SFP/SP/DGSEP/0339/2021 con fecha del 09 de noviembre y recibido el día 11 noviembre, me permito hacerle llegar los ajustes con la recomendación 14 faltante, derivados de las recomendaciones del IAP Veracruz, PAE 2021 Tomo II, realizadas las observaciones y adecuaciones en el sistema de Seguimientos de Proyectos para el Bienestar (SSPMB) enlisto los siguientes documentos:

1.- Proyecto de Mejora

2.- Anexo I

3.- Anexo II

4.- Anexo III

5.- Posición Institucional

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
12 NOV. 2021
22 38004
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
HORA:
FIRMA DE RECIBIDO

Agradezco su atención a la previa revisión con el objetivo de detectar que la documentación este completa y correcta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO LOPEZ 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 Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Para su conocimiento. Presente
C.c.p. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico del IEEV. Para su conocimiento. Presente

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Col Fuentes de las Ánimas
CP 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 812 5160
www.espacioseducativos.gob.mx

13753
VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
12 NOV 2021
OFICIALÍA DE PARTES
HORA 12:27
ORIGINAL(ES) COPIA(S)
c/ mesa

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Numero 2 de Planeación),creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación,Ejecución,Control,Reporte,Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la secretaria de Finanzas y Planeación/Subsecretaria de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (SEPDB).		X	X			X		X			X		X		
2	Gestionar para que el apartado especial del PAE que disponen en su portal de Internet, en 2021 ,se identifiquen por separado los resultados del PAE Tomo I: Evaluación de Programas Presupuestarios y del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos Federales; así como publicar de los dos, todos los documentos normativos y resultados de los procesos de las Evaluaciones; con la finalidad de coadyuvar a evaluadores externos, fiscalizadores y a los ciudadanos veracruzanos a la transparencia y difusión de estos trabajos como lo establece la Ley.		X		X	X			X	X				X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están incluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados.		X	X			X		X		X			X		
4	Continuar con la Gestión de publicar por ejercicio fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Genero y todas las actividades inherentes a él, como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	X			X		X		X		X			X		
5	Gestionar en su portal de Internet a un solo click, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en la dependencia, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación, interna y externa de la información de calidad, lo que coadyuvara a evaluadores externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.		X	X			X		X		X			X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Cumplir con la difusión en su portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en materia de la participación ciudadana que se disponga, gestionando la disponibilidad a la población, por ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados (Avances,Informes,Indicadores,Evaluaciones y todo lo que se disponga); como un acto de Transparencia, Difusión y Compromiso en el avance en materia de estos mecanismos de participación a la sociedad; en virtud de que ya fue una Acción de mejora del ejercicio inmediato anterior, reportada al 100% y no ha sido cumplida, se debe volver a registrar en su proyecto de mejora de este año.		X		X	X			X		X			X		
7	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización,con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluaciones externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un programa anual de capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.		X	X			X		X			X		X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Ampliar en su marco jurídico en su portal de Internet, Incluyendo la normativa del FAM, conteniendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	X			X		X		X	X				X		
9	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras,evitar,disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo,con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz.		X	X			X		X		X			X		
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID-19,que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del fondo ante esta adversidad;con la finalidad de aportar además de un documento historico,una herramienta a la planeación del fondo, que a través de las experiencias adquiridas,permitan mostrar los impactos en las obras o acciones programadas del FAM en el Estado y que además apoye a los ejercicios de evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.		X	X			X		X		X			X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las ejecutoras disponer y comprobar la eficacia,eficiencia,calidad y resultados de sus Indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cualitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas (Asistencia Social e Infraestructura Educativa), en el marco de sus objetivos Estratégicos y de Gestión programados.	X			X		X		X		X			X		
12	Continuar con la gestión de la actualización y firma de Autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y funciones que intervienen en él.		X	X			X		X		X			X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del Fondo Evaluado: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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 e implementar un Sistema Informático Interno que permitan conocer los principales resultados, avances y logros en materia del manejo del recurso del FAM en el Estado, que coadyuve a tener organizada y disponible la principal información generada del manejo de las Aportaciones, que contribuya al reporte de Indicadores, Audotorías,Rendición de Cuentas y Mecanismos de Control y Seguimiento; lo que fortalecerá y ayudará a la administración de la información inmediata en beneficio de su Sistema de Control Interno (SICI).		X	X			X		X		X			X		
14	Desarrollar, implementar y realizar continuamente acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas, que propicien un conducto de comunicación y flujo de información transversal ,respetando sus tramos de control y espacios de responsabilidad, y así coadyuvar a establecer un clima de organización y colaboración interinstitucional que beneficie los trabajos coordinados para evaluaciones, fiscalizaciones y cualquier medición.		X	X			X		X		X			X		

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
Subsecretaria de Planeación

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Numero 2 de Planeación),creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal;gestionandolo ante la secretaria de Finanzas y Planeación/Subsecretaria de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democratica para el Bienestar (SEPDB).	Gestionar un SUPLADEB FAM	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Trabajar de manera colegiada y concensuada	Oficio de gestión de instalación del SUPLADEB

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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
2	Gestionar para que el apartado especial del PAE que disponen en su portal de Internet,en 2021 ,se identifiquen por separado los resultados del PAE Tomo I: Evaluación de Programas Presupuestarios y del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos Federales; asi como publicar de los dos,todos los documentos normativos y resultados de los procesos de las Evaluaciones;con la finalidad de coadyuvar a evaluadores externos,fiscalizadores y a los ciudadanos veracruzanos a la transparencia y difusión de estos trabajos como lo establece la Ley.	Gestionar en el portal del Instituto la separación de los resultados del PAE Tomo I y PAE Tomo II	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Portal actualizado con los dos apartados	link de acceso
3	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están incluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados.	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores	Todos las areas involucradas	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Evitar recomendaciones reiterativas	Evidencias documental

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Continuar con la Gestión de publicar por ejercicio fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Genero y todas las actividades inherentes a él, como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	Gestionar el programa de Trabajo, avances y resultados de la Unidad de	Unidad de Género	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Fortalecer al personal en perspectiva de género	Evidencia documental
5	Gestionar en su portal de Internet a un solo click, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en la dependencia,que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación,con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación,interna y externa de la información de calidad,lo que coadyuvara a evaluadores externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	Gestionar la disposición del Sistema de Control Interno	Tecnologías de la Información	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Transparentar los resultados y actividades	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: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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
6	Cumplir con la difusión en su portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en materia de la participacion ciudadana que se disponga,gestionando la disponibilidad a la población,por ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados (Avances,Informes,Indicadores,Evaluaciones y todo lo que se disponga); como un acto de Transparencia,Difusión y Compromiso en el avance en materia de estos mecanismos de participación a la sociedad; en virtud de que ya fue una Acción de mejora del ejercicio inmediato anterior,reportada al 100% y no ha sido cumplida,se debe volver a registrar en su proyecto de mejora de este año.	Difusión de resultados (avances,informes.indicadores,evaluaciones y todo lo que se disponga)	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de construcción	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Transparencia y difusión ante la ciudadania	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: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relacion a los fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización,con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores,calificadoras y evaluaciones externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un programa anual de capacitaciones y que sus funcionarios públicos estan debidamente certificados en la materia.	Gestionar capacitación especializada de los fondos federales de Ramo General 33 ante SEFIPLAN	Recursos Humanos	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Capacitación continua	Diplomas, constancias
8	Ampliar en su marco jurídico en su portal de Internet,Incluyendo la normativa del FAM, conteniendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	Gestionar el incluir la normativa del FAM en el marco jurídico	Subdirección de Planeación y seguimiento Técnico	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Ampliar marco jurídico	link de acceso
9	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz.	Implementar mecanismos para evitar el subejercicio	Todas las areas	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Mitigar el subejercicio	Informe de Resultados de las auditorias y/o

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID-19,que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del fondo ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento historico,una herramienta a la planeación del fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras o acciones programadas del FAM en el Estado y que además apoye a los ejercicios de evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.	Registros de las implicaciones de la pandemia mundial por COVID-19	Todas las áreas	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Mostrar experiencias e impactos	Informes

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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
11	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las ejecutoras disponer y comprobar la eficacia,eficiencia,calidad y resultados de sus Indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cualitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas (Asistencia Social e Infraestructura Educativa), en el marco de sus objetivos Estratégicos y de Gestión programados.	Implementar mecanismos de control	subdirección de planeación y seguimiento técnico	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	logro de actividades	link de acceso
12	Continuar con la gestión de la actualización y firma de Autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y funciones que intervienen en él.	Gestionar la autorización de los Manuales	Recursos Humanos	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Manuales Administrativos autorizados	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: Gestión y control del Fondo de Aportaciones Múltiples

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

Unidad(es) responsable(s) de la operacion 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
13	Desarrollar e implementar un Sistema Informático Interno que permitan conocer los principales resultados, avances y logros en materia del manejo del recurso del FAM en el Estado, que coadyuve a tener organizada y disponible la principal información generada del manejo de las Aportaciones, que contribuya al reporte de Indicadores, Auditorías, Rendición de Cuentas y Mecanismos de Control y Seguimiento; lo que fortalecerá y ayudará a la administración de la información inmediata en beneficio de su Sistema de Control Interno (SICI).	Desarrollo de sistema Informático	Tecnologías de la Información	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Conocer los avances y logros en el manejo del recurso FAM	link de acceso
14	Desarrollar, implementar y realizar continuamente acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas, que propicien un conducto de comunicación y flujo de información transversal ,respetando sus tramos de control y espacios de responsabilidad, y así coadyuvar a establecer un clima de organización y colaboración interinstitucional que beneficie los trabajos coordinados para evaluaciones, fiscalizaciones y cualquier medición.	Comunicación entre las diversas áreas	Todas las áreas	12/1/21 12:00 AM	7/29/22 12:00 AM	Colaboración y flujo de Información	Evidencia Documental

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Instalar un SUPLADEB FAM (Ley Numero 2 de Planeación),creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores que intervienen en los procesos de Planeación,Ejecución,Control,Reporte,Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal;gestionandolo ante la secretaria de Finanzas y Planeación/Subsecretaria de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democratica para el Bienestar (SEPDB).	Gestionar un SUPLADEB FAM	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	7/29/22 12:00 AM	Trabajar de manera colegiada y concensuada	Oficio de gestión de instalación del SUPLADEB

Fecha de elaboración: 10/25/21

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
2	Gestionar para que el apartado especial del PAE que disponen en su portal de Internet,en 2021 ,se identifiquen por separado los resultados del PAE Tomo I: Evaluación de Programas Presupuestarios y del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos Federales; asi como publicar de los dos,todos los documentos normativos y resultados de los procesos de las Evaluaciones;con la finalidad de coadyuvar a evaluadores externos,fiscalizadores y a los ciudadanos veracruzanos a la transparencia y difusión de estos trabajos como lo establece la Ley.	Gestionar en el portal del Instituto la separación de los resultados del PAE Tomo I y PAE Tomo II	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	7/29/22 12:00 AM	Portal actualizado con los dos apartados	link de acceso
3	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal,que no estan incluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB,para evitar que sean reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados.	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones	Todos las areas involucradas	7/29/22 12:00 AM	Evitar recomendaciones reiterativas	Evidencias documental

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
4	Continuar con la Gestión de publicar por ejercicio fiscal, el Programa de Trabajo de la Unidad de Genero y todas las actividades inherentes a él,como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.	Gestionar el programa de Trabajo,avances y resultados de la Unidad de Genero	Unidad de Género	10/25/21 12:00 AM	Fortalecer al personal en perspectiva de género	Evidencia documental
5	Gestionar en su portal de Internet a un solo click, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SICI) en la dependencia, que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación, interna y externa de la información de calidad, lo que coadyuvara a evaluadores externos y fiscalizadores a revisar estos trabajos pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos.	Gestionar la disposición del Sistema de Control Interno	Tecnologías de la Información	7/29/22 12:00 AM	Transparentar los resultados y actividades	link de acceso

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
6	Cumplir con la difusión en su portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en materia de la participacion ciudadana que se disponga,gestionando la disponibilidad a la población,por ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados (Avances,Informes,Indicadores,Evaluaciones y todo lo que se disponga); como un acto de Transparencia,Difusión y Compromiso en el avance en materia de estos mecanismos de participación a la sociedad; en virtud de que ya fue una Acción de mejora del ejercicio inmediato anterior,reportada al 100% y no ha sido cumplida,se debe volver a registrar en su proyecto de mejora de este año.	Difusión de resultados (avances,informes.indicadores,evaluaciones y todo lo que se	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de construcción	7/29/22 12:00 AM	Transparencia y difusión ante la ciudadania	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

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
7	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaria de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relacion a los fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización,con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores,calificadoras y evaluaciones externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un programa anual de capacitaciones y que sus funcionarios públicos estan debidamente certificados en la materia.	Gestionar capacitación especializada de los fondos federales de Ramo General 33	Recursos Humanos	7/29/22 12:00 AM	Capacitación continua	Diplomas, constancias
8	Ampliar en su marco jurídico en su portal de Internet, Incluyendo la normativa del FAM, conteniendo las Leyes que aplican a la Evaluación y Fiscalización.	Gestionar el incluir la normativa del FAM en el marco juridico	Subdirección de Planeación y seguimiento Tecnico	7/29/22 12:00 AM	Ampliar marco jurídico	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

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
9	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan a las Ejecutoras, evitar, disminuir y mitigar el subejercicio presupuestario del Fondo, con la finalidad de evitar alguna sanción establecida en la Ley; observación de los entes fiscalizadores; reducción de recursos o efectos negativos al Estado de Veracruz.	Implementar mecanismos para evitar el subejercicio	Todas las areas	7/29/22 12:00 AM	Mitigar el subejercicio	Informe de Resultados de las auditorias y/o evaluaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID-19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del fondo ante esta adversidad, con la finalidad de aportar además de un documento historico,una herramienta a la planeación del fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan mostrar los impactos en las obras o acciones programadas del FAM en el Estado y que además apoye a los ejercicios de evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.	Registros de las implicaciones de la pandemia mundial por COVID-19	Todas las áreas	7/29/22 12:00 AM	Mostrar experiencias e impactos	Informes

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
11	Elaborar e Implementar mecanismos y/o instrumentos documentados de control, que permitan y aseguren a las ejecutoras disponer y comprobar la eficacia,eficiencia,calidad y resultados de sus Indicadores Federales, Estatales e Institucionales, que apoyen a los reportes cualitativos sobre el desenvolvimiento y logros de sus actividades programadas (Asistencia Social e Infraestructura Educativa), en el marco de sus objetivos Estratégicos y de Gestión programados.	Implementar mecanismos de control	subdirección de planeación y seguimiento técnico	7/29/22 12:00 AM	logro de actividades	link de acceso
12	Continuar con la gestión de la actualización y firma de Autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y funciones que intervienen en él.	Gestionar la autorización de los Manuales Administrativos	Recursos Humanos	7/29/22 12:00 AM	Manuales Administrativos autorizados	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

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
13	Desarrollar e implementar un Sistema Informático Interno que permitan conocer los principales resultados, avances y logros en materia del manejo del recurso del FAM en el Estado, que coadyuve a tener organizada y disponible la principal información generada del manejo de las Aportaciones, que contribuya al reporte de Indicadores, Auditorías,Rendición de Cuentas y Mecanismos de Control y Seguimiento; lo que fortalecerá y ayudará a la administración de la información inmediata en beneficio de su Sistema de Control Interno (SICI).	Desarrollo de sistema Informático	Tecnologias de la Información	7/29/22 12:00 AM	Conocer los avances y logros en el manejo del recurso FAM	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

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: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio fiscal 2020

Nombre del fondo: FAM - Fondo de Aportaciones Múltiples

N°	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Resposable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
14	Desarrollar, implementar y realizar continuamente acciones de integración y comunicación entre las diversas áreas, que propicien un conducto de comunicación y flujo de información transversal ,respetando sus tramos de control y espacios de responsabilidad, y así coadyuvar a establecer un clima de organización y colaboración interinstitucional que beneficie los trabajos coordinados para evaluaciones, fiscalizaciones y cualquier medición.	Comunicación entre las diversas áreas	Todas las áreas	7/29/22 12:00 AM	Colaboración y flujo de Información	Evidencia Documental