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 (SSPMB)

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	0 %	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	Gestionar un SUPLADEB FAM	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	"29/7/2022"	Trabajar de manera colegiada y consensuada	Oficio de gestión de instalación del SUPLADEB	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100	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	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	"29/7/2022"	Portal actualizado con los dos apartados	link de acceso	Oficio Apartados PAE Tomo I_Tomo II	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	0 %	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	Revisar los aspectos susceptibles de mejora de Evaluaciones anteriores	Todos las áreas involucradas	"29/7/2022"	Evitar recomendaciones reiterativas	Evidencias documental	N /A	Ninguna
4	0 %	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	Gestionar el programa de Trabajo, avances y resultados de la Unidad de Genero	Unidad de Género	"29/7/2022"	Fortalecer al personal en perspectiva de género	Evidencia documental	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	0 %	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	Gestionar la disposición del Sistema de Control Interno	Tecnologías de la Información	"29/7/2022"	Transparentar los resultados y actividades	link de acceso	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	50 %	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	Difusión de resultados (avances,informes.indicadores,evaluaciones y todo lo que se disponga)	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de construcción	"29/7/2022"	Transparencia y difusión ante la ciudadanía	link de acceso	Fotografía del Portal	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	0 %	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 están debidamente certificados en	Gestionar capacitación especializada de los fondos federales de Ramo General 33 ante	Recursos Humanos	"29/7/2022"	Capacitación continua	Diplomas, constancias	N / A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	100 %	Ampliar en su marco jurídico en su portal de Internet, Incluyendo la normativa del FAM, conteniendo las Leyes que aplican a la Evaluación y	Gestionar el incluir la normativa del FAM en el marco jurídico	Subdirección de Planeación y seguimiento Técnico	"29/7/2022"	Ampliar marco jurídico	link de acceso	Oficio difusión marco jurídico Normativa FAM	Ninguna
9	0 %	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	Implementar mecanismos para evitar el subejercicio	Todas las áreas	"29/7/2022"	Mitigar el subejercicio	Informe de Resultados de las auditorias y/o evaluaciones	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	0 %	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,	Registros de las implicaciones de la pandemia mundial por COVID-19	Todas las áreas	"29/7/2022"	Mostrar experiencias e impactos	Informes	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	0 %	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	Implementar mecanismos de control	Subdirección de planeación y seguimiento técnico	"29/7/2022"	logro de actividades	link de acceso	N /A	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
12	100 %	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	Gestionar la autorización de los Manuales Administrativos	Recursos Humanos	"29/7/2022"	Manuales Administrativos autorizados	link de acceso	Oficio autorización Manuales	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
13	100 %	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	Desarrollo de sistema Informático	Tecnologías de la Información	"29/7/2022"	Conocer los avances y logros en el manejo del recurso FAM	link de acceso	Oficio Sistema Informático	Ninguna

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

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

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: 25 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
14	0 %	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	Comunicación entre las diversas áreas	Todas las áreas	"29/7/2022"	Colaboración y flujo de Información	Evidencia Documental	N /A	Ninguna