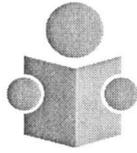




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



IVEA
Instituto Veracruzano
de Educación
para los Adultos



Oficio No. DG/SPPP/0115/2019
ASUNTO: Seguimiento a la solicitud de los
Aspectos Susceptibles de Mejora
Xalapa, Veracruz; miércoles, 30 de enero de 2019

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Estimado licenciado Pozos del Ángel,

En seguimiento a su atento Oficio - Circular No. SFP/SP/022/2019 de fecha 10 de enero del presente, para dar cumplimiento al numeral 6 de los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, hago de su conocimiento que la información del Anexo IV "Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora" ha sido capturada en el portal del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz.

Anexo al presente se le envía un CD que contiene de manera digital el Anexo IV, además de los documentos y productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

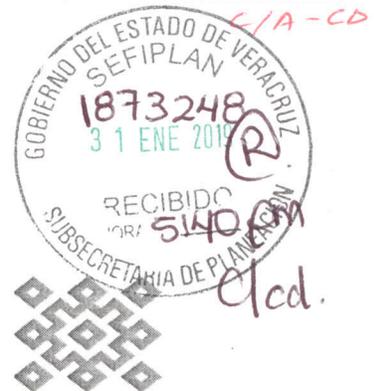
MTRO. HÉCTOR L. AMEZCUA CARDIEL
DIRECTOR GENERAL

02484

| | |
|------------------------------|--|
| VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación |
| RECIBIDO | |
| 31 ENE 2019 | |
| OFICIALÍA DE PARTES | |
| HORA | 17:12 |
| ORIGINAL(ES) | 1 |
| COPIA(S) | 1 |

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. – Secretario de Finanzas y Planeación. Para superior conocimiento.
Lic. Roy Fernando Guerrero Bueno. – Titular del Órgano Interno de Control de la SEV. Mismo fin
HLAC/FALA/JCVA/dlo

Av. Américas #270
Col. María Esther, CP 91030
Xalapa, Veracruz
Tel. 01 (228) 840 1935
Lada sin costo 01 800 999 4832



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz



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: INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 70

| No. | Aspecto susceptible de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|-----|--|---|---|------------------|--|---|----------|---|---|
| 1 | Documentar procedimientos y darlos a conocer para su implementación a las áreas responsables de su aplicación, previa autorización de los mismos por la CGE. | Preparar los procesos de gestión del ejercicio del fondo que reflejen las acciones y los criterios para el manejo de los recursos que se llevan a cabo al interior de las áreas del Instituto, considerando los | Subdirección Administrativa | 31/01/2019 | Contar con un documento debidamente formalizado, actualizado y autorizado, que plasme los procedimientos para la gestión y seguimiento del ejercicio del fondo que se | Manual General de Procedimientos del IVEA | 70 | Manual General de Procedimientos del IVEA | Fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno celebrada en el ejercicio 2018, sin embargo está en proceso de autorización por parte de la Contraloría General del |
| 2 | Establecer disposiciones, un manual administrativo e implementación en materia de control interno | Aprobar los Lineamientos de Control Interno del IVEA por parte de la Subdirección Administrativa. Difundir los Lineamientos de Control Interno al interior de las áreas de Oficinas Centrales así | Subdirección Administrativa | 31/01/2019 | Contar con un documento que contenga los Lineamientos de Control Interno que promueva la prevención y administración de posibles eventos que afecten el | Manual de Lineamientos de Control Interno del IVEA | 60 | Lineamientos de Control Interno del IVEA | Fueron elaborados y remitidos a las Instancias correspondientes en el ejercicio 2018, sin embargo con motivo del cambio de Administración, están sujetos a revisión por parte del O.I.C. |
| 3 | Documentar los criterios para distribuir las aportaciones al interior de las Dependencias Ejecutoras y darles difusión. | Preparar los procesos de gestión y seguimiento del ejercicio del fondo que contenga los criterios utilizados para la distribución y ejercicio del gasto al interior de las áreas del Instituto. | Subdirección Administrativa, Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación | 31/01/2019 | Contar con un documento debidamente actualizado y autorizado, que plasme los criterios del ejercicio del gasto a través de la descripción de los procedimientos en forma | Manual General de Procedimientos del IVEA | 70 | Manual General de Procedimientos del IVEA | Fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno celebrada en el ejercicio 2018, sin embargo está en proceso de autorización por parte de la Contraloría General del |
| 4 | Elaborar calendarios de ministración de recursos que atiendan a las necesidades de operación y dar seguimiento a su cumplimiento. | Elaborar un estudio de factibilidad que permita recopilar datos relevantes sobre el desarrollo, procedencia o implementación de un calendario de ministración de | Subdirección Administrativa, Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación | 30/09/2019 | Contar con una calendarización de recursos al interior del Instituto, cuyos procesos de gestión y seguimiento del ejercicio del fondo, serán documentados a | Manual General de Procedimientos del IVEA y Calendario de Ministración de Recursos 2018 | 75 | Manual General de Procedimientos del IVEA y Calendario de Ministración de Recursos 2018 | El Calendario de Ministración de Recursos está en proceso de integración y el Manual General de Procedimientos fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno celebrada |
| 5 | Documentar mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado | Preparar los procesos de gestión y seguimiento del ejercicio del fondo que detalle los mecanismos que se llevan a cabo para la distribución de los recursos al interior de las áreas del Instituto, en base a | Subdirección Administrativa | 31/01/2019 | Contar con un documento debidamente actualizado y autorizado que plasme los mecanismos que comprueben que la distribución de los recursos se lleva a cabo | Manual General de Procedimientos del IVEA | 70 | Manual General de Procedimientos del IVEA | Fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno celebrada en el ejercicio 2018, sin embargo está en proceso de autorización por parte de la Contraloría General del |

Elaboró:

Lic. Juan Carlos Venegas Aburto
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación

Elaboró:

Lic. Lorenzo Dorantes Candanedo
Jefe de Departamento de Presupuestación

Elaboró:

L.C. Nohemí Cazarín Ambrosio
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Autorizó:

Lic. Fernando Ariel López Álvarez
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuestación

Autorizó:

Lic. Andrés Hernández Cancela
Subdirector Administrativo

Fecha de elaboración: 30/01/2019

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
REVISIÓN DEL ANEXO IV SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE
INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Evaluación realizada: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
Instancia Técnica Independiente que practicó la Evaluación: Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana.
Nombre de la Ejecutora Evaluada: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).

| ASPECTOS | SÍ | NO | COMENTARIOS |
|--|----|----|-------------|
| CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN | | | |
| ¿Se recibió en tiempo el Anexo IV, de conformidad al Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)? | X | | |
| ¿Fue recibido mediante oficio el Anexo IV? | X | | |
| ¿Coincide el número de recomendaciones validadas para el PM? | X | | |
| ¿Esta elaborado en el SSPMVER? | X | | |
| ¿Contiene firmas de los responsables, quien elabora y autoriza? | X | | |
| ¿Los ASM están cumplidos al 100%? | | X | |
| ¿Contiene soporte del cumplimiento? | X | | |
| ¿Procede para envío a la CGE? | X | | |
| ¿Procede para su publicación en el Portal de Internet de la Secretaría? | X | | |
| Comentarios Generales: | | | |
| Procede su publicación en su Portal de Internet. Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación hará lo propio. | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
REVISIÓN DEL ANEXO IV

L.A.E. CLAUDIA PÉREZ BURGUETE
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN A LA FISCALIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA LA INFORMACIÓN

LIC. JORGE JAVIER PÉREZ BASÁÑEZ
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO



SUBSEP Subsecretaría de Planeación

Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019

Hoja 1/1

Asunto:

Solicitud de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Xalapa, Ver. a 10 de enero de 2019

Mtro. Héctor Leonel Amezcua Cardiel

Director General del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
Presente

En seguimiento al Oficio-Circular No. SFP/SP/558/2018 de fecha 27 de agosto de 2018, mediante el cual se hizo del conocimiento a la Institución a su digno cargo de los "Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER)"; me permito solicitar a Usted, su invaluable apoyo para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en cumplimiento al numeral 6 de los Mecanismos en mención, turne a esta Subsecretaría debidamente requisitado y firmado el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora a más tardar el último día hábil del mes de enero del año en curso** como lo señala Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No omito comentarle que de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas.

Adjunto al presente nuevo usuario y contraseña para ingresar al SSPMVER en la dirección electrónica: <http://gevappdes.veracruz.gob.mx/asm/> y de existir alguna duda o comentario se ha designado al personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, disponible en el teléfono 842-14-00 Ext. 3344, para su atención.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación



- C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
- Lic. Leslie Monica Garibó Puga. Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
- Dr. Darío Fabián Hernández González. Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
- Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez. Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.

Archivo/DFHG/JJPB/ymb



Recibido sobre el día 17/01/2019

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas

