



Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación

Oficio No. SPPP/0085/2020

Asunto: Seguimiento a Aspectos Susceptibles
de Mejora y del Anexo IV.

Xalapa, Veracruz; miércoles, 05 de febrero de 2020

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
PRESENTE

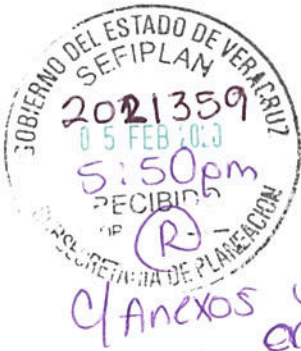
Me permito hacer referencia a su atento Oficio-Circular No. SFP/SP/007/2020 de fecha 6 de enero del presente año, donde solicita debidamente requisitado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos Susceptibles de Mejora para el Bienestar y firmado el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas.

Al respecto, le informo que ha sido cargada la información a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar, adjunto en CD los documentos que contienen evidencia de las Acciones de Mejora y el reporte del Anexo IV.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO ARIEL LÓPEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR



C.c.p. Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
Mtro. Héctor L. Amezcua Cardiel.- Director General del IVEA.- Mismo fin.
L.N.I. Sofía Ramírez Martínez.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEV. Mismo fin.
Lic. Andrés Hernández Cancela.- Subdirector Administrativo del IVEA. Mismo fin
FALA/JCVA/mcch

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 para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCION PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función

 Nombre de la dependencia: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Proyectos de Mejora del Programa Anual de Evaluación

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la dependencia, entidad u organismos autónomo las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE.	Se encuentra en gestión la creación del Comité de Evaluación, Control Interno y Auditoría para su instalación.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Instalación de un Comité, de Evaluación, Control Interno y Auditoría	Acta de instalación del Comité de Evaluación, Control Interno y Auditoría	25		
2	Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, que los principales actores que manejan el Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	Se realizó la Gestión ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, dando respuesta favorable a las capacitaciones que se llevaron a cabo en el 2020	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración.	30/12/2020	Autorización de capacitación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, en el anejo, control reporte, transparencia, evaluación, y seguimiento del Fondo.	Certificado de personal capacitado para el manejo, control reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	50	Of SPPP 0043 2020 solic capac. SEFIPLAN; Of SEFIPLAN_SP_D GSEP_033_2020 Atención Of SPPP 0043 2020	
3	Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos, considerando las actividades en el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales que señala la Ley, previa autorización de la Estructura Orgánica y Reglamento Interior o Estatuto Orgánico.	Se encuentra en actualización los manuales para someter a consideración a la junta de gobierno y sean revisados por la Contraloría General del Estado.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos	Autorización y actualización de los Manuales Administrativos,	25		
4	Gestionar para contar con Evaluaciones adicionales a las del PAE, para mejorar la gestión, monitoreo, transparencia de los recursos y rendición de cuentas a la sociedad.	Se encuentra en espera de la instalación del Comité de Evaluación, Control Interno y Auditoría, para gestionar la creación de un instrumento interno para la evaluación de monitoreo y transparencia de los recursos.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración.	30/12/2020	Autorización para realizar evaluaciones Internas del instituto.	Autorización para realizar evaluaciones Internas del instituto.	25		
5	Elaborar mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones.	Estos serán mencionados en el Manual de Procedimientos que se gestionará ante la Junta de Gobierno y la Contraloría General del Estado.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Incluir los mecanismos documentados dentro del manual de procedimientos.	Manual de procedimientos con el proceso del seguimiento del ejercicio de las aportaciones.	25		



No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Desarrollar técnicas de implementación como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Se solicitó capacitación y material de trabajo a la Contraloría General del Estado para la elaboración del Mapa de Riesgos, mismo que será validado por el Comité de Evaluación, Control Interno y Auditoría, pendiente de instalación.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Contar con un mapa de riesgos alineado a los lineamientos y mecanismos que establece la Contraloría General del Estado.	Mapa de riesgos autorizado por el Comité de Control Interno.	50	Of SPPP 0042 2020 sol capac contaloria	
7	Fortalecer la integración y comunicación entre las Ejecutoras del Fondo, identificando su clima laboral e implementando acciones de integración	Se encuentra en elaboración la evaluación para el Análisis de Clima Organización al en el instituto.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración.	30/12/2020	Análisis del Clima Organizacional dentro del Instituto	Resultados del análisis del clima organizacional.	25		
8	Elaborar criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la dependencia y considerar darlos a conocer a sus áreas, estandarizarlos, integrarlos en un solo documento y definir plazos de revisión.	Estos serán mencionados en el Manual de Procedimientos que se gestionará ante la Junta de Gobierno y la Contraloría General del Estado.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración.	30/12/2020	Implementación de procesos para la distribución de las aportaciones al interior de la dependencia	Manual de procedimientos con procesos para la distribución de las aportaciones al interior de la dependencia.	25		
9	Desarrollar técnicas de implementación como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Se solicitó capacitación y material de trabajo a la Contraloría General del Estado para la elaboración del Mapa de Riesgos, mismo que será validado por el Comité de Evaluación, Control Interno y Auditoría, pendiente de instalación.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Contar con un mapa de riesgos alineado a los lineamientos y mecanismos que establece la Contraloría General del Estado.		50		
10	Elaborar mecanismos concentradores de sistematización de información como un Sistema Informático propio o bases de datos que entre otras cosas certifiquen la recolección de información para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento del Fondo.	Se está desarrollando de manera interna un sistema concentrador donde se pueda consultar información relacionada al seguimiento de la planeación, y presupuestación del fondo.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación, y Subdirección de Administración	30/12/2020	Crear un sistema informático de base de datos donde se concentre la información relevante y certificada para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento del fondo.	Sistema Informático.	25		
11	Gestionar que el apartado especial de las Evaluaciones de Fondos Federales esté disponible de preferencia al inicio de su portal y a un solo click la información para coadyuvar a la transparencia activa, además publicar la normatividad aplicable al Fondo FAETA y el reporte de los indicadores de todos los niveles como apoyo a la transparencia en el manejo y uso del recurso.	Se realizó la gestión para que se encuentre el apartado de Evaluación de Fondos Federales en la página principal del Instituto, encontrándose publicados en el apartado los documentos del PAE 2019	Gestionar que el apartado especial de las Evaluaciones de Fondos Federales esté disponible de preferencia al inicio de su portal y a un solo click la información para coadyuvar a la transparencia activa, además publicar la normatividad aplicable al Fondo FAETA y el reporte de los indicadores de todos los niveles como apoyo a la transparencia en el manejo y uso del recurso.	30/12/2020	Que funcione el apartado especial de las Evaluaciones de Fondos Federales a un solo click, en la página del Instituto.	Visualizar las Evaluaciones de Fondos Federales en la página del Instituto a un solo click.	100	Pag IVEA	http://www.ivea.gob.mx/

Elaboró

Juan Carlos Venegas Aburto

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

Autorizó

Fernando Ariel López Alvarez

Subdirector de Planeación, Programación y Presupuestación



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Oficio-Circular No. SFP/SP/007/2020.
Asunto: Solicitud de Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora (Anexo IV).
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2020.
Página 1/1

MTRO. HÉCTOR LEONEL AMEZCUA CARDIEL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO
DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PRESENTE

AT'N LIC. FERNANDO ARIEL LÓPEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL IVEA

En cumplimiento al Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al numeral 7. Seguimiento de los PM 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) Recomendaciones de los Informes Finales del: Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal Evaluado 2018; me permito solicitar de su invaluable apoyo para que sea turnado a esta Subsecretaría de Planeación, debidamente requisitado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y firmado el "Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas", el cual de conformidad a los Lineamientos mencionados debe ser a más tardar el último día hábil del mes de enero.

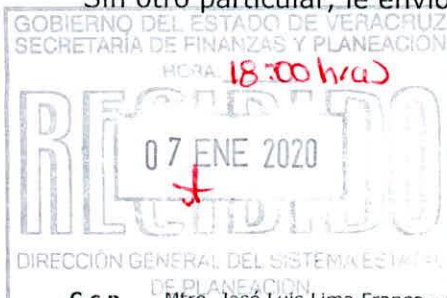
No omito comentarle, que adicional a la carga en el SSPMB de la evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) atendidas, de manera adjunta al formato solicitado, se deberá remitir en medios digitales exclusivamente aquellos documentos o productos establecidos como evidencia de las AM realizadas, toda vez que de no ser así se considerarán como incumplidas. Una vez recibida la información será publicada en el Portal de Internet de SEFIPLAN y turnada a la Contraloría General del Estado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Rachí D. Pozos
1 cepia
8/01/2020

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 conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
M.A. Enma Patricia García Rodríguez.- Directora General de Fiscalización Interna.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Fernando Valerio Gutiérrez.- Director General de Fiscalización Interna de la CGE.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.

Archivo/Minutario
DFHG/JJPB/MABH/gmj
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

