

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

**SHCP**

**COEVAL**  
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: 70%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	90%	ASM1-IEEV-23/AM01 Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, 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	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 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: 70%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	2%	ASM2-IEEV-23/AM01 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	ASM2-IEEV-23/AM01	Ninguna

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

**SHCP**

**COEVAL**  
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: 70%

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/AM01 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	"31/1/2024"	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)

**SHCP**

**COEVAL**  
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: 70%

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/AM01 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)

**SHCP**
  
 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: 70%

N°	% 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/AM01 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
6	100%	ASM6-IEEV-23/AM01 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

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

**SHCP**

**COEVAL**  
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: 70%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	80%	ASM7-IEEV-23/AM01 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 Organica	Subdirección Administrativa	"31/7/2024"	Alineación de los Manuales en funciones, atribuciones y actividades.	Manuales administrativos Actualizados.	ASM7-IEEV-23/AM01	Ninguna

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

**SHCP**

**COEVAL**  
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: 70%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	60%	ASM8-IEEV-23/AM01 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 especial del	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	ASM8-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 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: 70%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
		SICI/COCODI.							
9	30%	ASM9-IEEV-23/AM01 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	ASM9-IEEV-23/AM01	Ninguna