

Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación

Oficio No. SPPP/0039/2023

Asunto: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Anexo IV
Xalapa, Veracruz; 31 de enero de 2023

LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
DE LA SEFIPLAN.
PRESENTE.



Me permito hacer referencia al Oficio-Circular No. DGSEP/0023/2023, en el marco del Programa Anual de Evaluación 2022, de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2021 y Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora Recomendaciones de los Informes Finales del PAE 2022.

Al respecto, en cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de los PM del Mecanismo antes señalado, le envío la información solicitada referente al Anexo IV Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora derivado de Informes y Evaluaciones Externas emitido del SSPMB versión 2.0, adjuntando en archivo electrónico, en formato PDF, los documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora realizadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE


LIC. FERNANDO ÁRIEL LÓPEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR

001582

- C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. -Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento.
Mtro. Héctor L. Amezcua Cardiel. Director General del IVEA. Mismo fin.
Lic. Luis Manuel Salazar Díaz. -Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. -Contralora General del Estado. -Mismo fin.
L.C. Angélica Josefín Alarcón Dauzón.-Directora General de Fortalecimiento Institucional.-Mismo fin.
L.N.I. Sofía Ramírez Martínez. -Titular del Órgano Interno de Control de la SEV. -Mismo fin.



FALA/RLR/ghm

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



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROÍCO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100%	Publicar en su Portal de Internet el Informe Anual de Resultados del Programa Anual de Trabajo, que esté debidamente autorizado por el Titular y/o Junta de Gobierno, con la finalidad de informar si lo programado fue alcanzado y que estrategias y actividades se desarrollaron en el año.	Proceder a la publicación de los informes anuales de resultados del Programa anual de Trabajo que estén debidamente autorizados.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Contar con la publicación de los informes de resultados de los Programas Anuales de Trabajo en el portal Institucional.	Publicación en el portal de internet Institucional en el apartado de Transparencia.	http://www.ivea.gob.mx/index-transparencia/articulo-70/xxix-informes/	En el portal de Internet del IVEA, se ofrece para su consulta la publicación de sus informes de resultados en la Fracción XXIX, en la página de Transparencia del Instituto de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información.

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	100%	Publicar en su Portal de Internet sus actas de la Junta de Gobierno, para coadyuvar a la transparencia y difusión de los asuntos relacionados al Instituto, así como publicar los principales documentos que apruebe dicho órgano colegiado, considerando la protección de datos personales cuando sea necesario.	Proceder a al publicación de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación.	"29/12/2023"	Publicación en el portal Institucional en el apartado de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	La publicación en el portal Institucional en el apartado de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	http://www.ivea.gob.mx/planeacion-programacion-y-presupuestacion/	El Portal de Internet del IVEA, ofrece también para su consulta la publicación de los resultados de sus Juntas de Gobierno en la fracción XXXIX, en la página de Transparencia del Instituto de conformidad con el artículo 15 de la ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información.

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
3	20%	Respecto al PAE 2020, reportar las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento fue a finales del año 2021, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra Acción de Mejora (AM) pendiente de cualquier PAE anterior y principalmente lo correspondiente al 2021, se deberá concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Revisión de los Programas Anuales Tomo II anteriores con la finalidad de observar ASM pendientes de contestar y reportar su avance en el formato Anexo V, del SSPMB.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Cumplir con los pendientes de ASM de Evaluaciones anteriores Tomo II.	En proceso	En proceso	Se están atendiendo para su conclusión

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	100%	Gestionar la publicación en la liga de acceso a la información que disponen, denominado "Unidad de Género" por Ejercicio Fiscal, su Plan de Trabajo, con los respectivos informes y/o evidencias de las actividades desarrolladas durante el año que, en conjunto con el reporte de sus indicadores y capacitaciones, permitan generar el Informe Anual de Resultados, disponibles para consulta de quien así lo requiera.	Se solicitará ante el Área de Tecnologías del Instituto, subir la publicación de los Planes de Trabajo de la Unidad de Género.	Unidad de Género	"29/12/2023"	Contar con la publicación de la Información a través de la liga de acceso.	La publicación en el portal de Internet del IVEA.	http://www.ivea.gob.mx/wp-content/uploads/sites/18/2023/01/PAT-word-IVM-2022.pdf	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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
5	100%	Gestionar una liga de información a un clic en su Portal de Internet, mediante el cual, por cada Ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Control Interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los Entes pueden implementar.	El instituto toda vez que es un OPD solo será instalada una mesa de trabajo que atenderá al Comité de la SEV.	Subdirección Administrativa	"29/12/2023"	Proporcionar la información para la operación del SICI en la SEV.	Oficios dirigidos al Coordinador del SICI y secretario técnico del COCODI.	Oficio No. SA/0118/2023 y Oficio SEV/COCODI/0035/2022, Oficio SEV/COCODI/0036/2022, Oficio No. DG/SA/0993/2022	Documentos probatorios

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	100%	Gestionar ante el área y/o la Instancia competente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorías internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	El instituto toda vez que es un OPD solo será instalada una mesa de trabajo que será coordinado por el COCODI de la SEV, y quien será el que determinará las acciones a que debe realizar el IVEA en materia de control interno.	Subdirección Administrativa	"29/12/2023"	Atender las indicaciones que emita el COCODI de la SEV	Oficios dirigidos al Coordinador del SICI y secretario técnico del COCODI.	Oficio No. SA/0118/2023 y Oficio SEV/COCODI/0035/2022, Oficio SEV/COCODI/0036/2022, Oficio No. DG/SA/0993/2022.	Se incluirán las evidencias de las evaluaciones realizadas.

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
7	100%	Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Este instituto por ser un OPD, solo será instalada una mesa de trabajo que atenderá al Comité de la SEV, mismo que convoco a una reunión presencial el día 24 de agosto del 2022 para dar una inducción del COCODI.	Subdirección Administrativa	"29/12/2023"	Se recibió cursos de inducción en materia de los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Oficio dirigido al IVEA por parte del Coordinador del COCODI (Seguimiento para la instalación de la mesa de Trabajo, en los OPDS).	Oficio SEV/COCODI/0035/2022.	Ninguna
8	100%	Gestionar y habilitar una liga de información de acceso a un clic en el apartado de -IVEA/ ¿Quiénes somos?- el Marco Legal, con la finalidad de difundir y poner a disposición de quien lo requiera, la normatividad aplicable.	Se llevará a cabo un ejercicio de revisión de la información que contiene el marco legal en el Portal Institucional del IVEA.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Publicación en el portal institucional.	Evidencia de la publicación en el portal Institucional	http://www.ivea.gob.mx/wp-content/uploads/sites/18/2023/01/Marco-Jur%C3%ADdico-2020-Fondo-MR-FAETA_a.pdf	Se encuentra en el apartado de la SPPP de transparencia proactiva.

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	50%	Revisar y actualizar para su autorización, el Manual General y cualquier otro Manual Administrativo o Específico acorde a la presente Administración, que consideren las actividades relacionadas al manejo, operación, reporte, control, indicadores, auditoría, evaluación, seguimiento y demás obligaciones establecidas para quien maneja estos recursos del Fondo Federal FAETA.	Gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales.	Subdirección Administrativa	"29/12/2023"	Actualización de los Manuales	Actualización de los Manuales	Documentos probatorios el Oficio Número: DG/1527/2022 y http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/sites/17/2019/08/MANUAL-GENERAL-DE-PROCEDIMIENTOS-DEL-INSTITUTO-VERACRUZANO-DE-EDUCACION-PARA-LOS-ADULTOS.pdf	A la fecha en virtud que la Estructura Orgánica está en procesos de validación por parte de la Dirección General de esta Institución, no se puede actualizar dichos manuales, por lo que una vez validada la citada estructura, se estará en condiciones de alinear el estatuto orgánico. (liga).
10	20%	Atender las recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 052 elaborando su respectivo Proyecto de mejora.	En virtud de ser esta una recomendación derivada de una Evaluación de consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 052 perteneciente al Tomo I, se está revisando y analizando su respuesta.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Entrega de reporte donde se atiende esta recomendación.	Reporte de Información	Reporte informativo de la recomendación.	Se está analizando la respuesta de esta recomendación toda vez que esta es emanada de una evaluación de Consistencia y de Resultados Tomo I.

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:

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Avance al Documento de Trabajo del

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo II. Componente Educación para Adultos

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	20%	Gestionar capacitación especializada en materia de indicadores federales, estatales e institucionales, que fortalezcan los trabajos de reporte y control en los diferentes Sistemas (SRFT, SIPSE-EF y SIAFEV 2.0).	Se llevarán a cabo las gestiones a las instancias competentes con el fin de solicitar la capacitación especializada.	Subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Capacitación especializada al personal del IVEA.	Constancia de capacitación.	Identificación del Documento Probatorio.	Ninguna
12	100%	Publicar en su Portal de Internet, en un lugar visible, los avances trimestrales, por Ejercicio Fiscal, del SRFT/SFU por los siguientes apartados: "Ejercicio del Gasto", "Destino del Gasto", "Indicadores" y en SFU "Evaluaciones" (según aplique al FAETA) y como lo marca la normatividad aplicable.	Revisión de los indicadores de los años 2019, 2021 y 2022 para su publicación en el portal institucional.	subdirección de Planeación, Programación y Presupuestación	"29/12/2023"	Publicación en el portal Institucional en el apartado de transparencia proactiva.	Publicación de los indicadores	http://www.ivea.gob.mx/indice-transparencia/transparencia-proactiva/	Ninguna