

“2023, Año de Francisco Villa”
Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2023
Ref.: Oficio DGV/273/2023
Asunto: Anexo IV, avance del
Proyecto de Mejora Ejercicio 2022

Lic. Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación
Presente

De conformidad al art. 34 de los *Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Capítulo XII, De los Proyectos de Mejora*; así como en apego al *Mecanismo para la elaboración y seguimiento de aspectos susceptibles de mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 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. Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales*; se ha cargado el avance y evidencias correspondientes en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB); por lo anterior, sírvase encontrar el **Anexo IV. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivados de informes y evaluaciones externas**, donde podrá constatar el avance de cumplimiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“Educación técnica para la equidad y el bienestar”



Lorena Figueroa Saldivar
Subcoordinadora de Planeación y
Desarrollo Institucional / Enlace Institucional



C.C.P. Lic. Luis Manuel Salazar Díaz. Director General del Sistema Estatal de Planeación. SEFIPLAN. Para su conocimiento. Presente.
L.C. Patricio Antonio Francisco. Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz. Mismo fin.

Archivo.
LFS/RALH/mog*

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	50%	2. Del PAE 2020, reportar el Anexo V del SSPMB 2.0, con las Acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento fue a finales del año 2021, registrando su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento; respecto a cualquier otra AM pendiente de cualquier PAE anterior y principalmente lo correspondiente al 2021, se deberá concluir y reportar a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	1. Cargar la información del Anexo V en el SSPMB. 2. Turnar mediante tarjeta o similar a Tecnologías Aplicadas para la publicación en la página del Colegio.	Planeación y Evaluación Institucional/ Tecnologías Aplicadas	"30/12/2022"	Transparentar el proceso del PAE del Fondo Federal FAETA.	Liga electrónica de publicación del Anexo IV así como capturas de pantalla	Anexo V Ejercicio 2020 y 2021. Oficio de conocimiento a SEFIPLAN. Tarjeta Informativa a TA y Respuesta,.	Se realizó la carga del Anexo V de los ejercicios 2020 y 2021 en el SSPMB con el total de los ASM cumplidos al 100%, se informó mediante oficio a la SEFIPLAN. La actividad 2 de este ASM se atenderá una vez que la Página del Colegio esté en operación.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	80%	3. Proponer la actualización del Perfil de Puestos en virtud de que es un documento importante acorde al funcionamiento del CONALEP Veracruz. Gestionar la publicación en el Portal de Internet del Contrato Colectivo de Trabajo actual.	1. Solicitar la revisión y/o validación del Manual de Perfil de Puestos a la Contraloría General del Estado. 2. Someter mediante acuerdo y para su aprobación ante la H. Junta Directiva del Colegio. 3. Solicitar mediante correo, tarjeta o similar la publicación del Manual de Perfil de Puestos, al área de TA. 4. Solicitar mediante tarjeta o similar, ante el Sindicato, las gestiones a fin de contar con el Contrato Colectivo de Trabajo actual. 5. Solicitar a TA	Recursos Humanos /Jurídico / Tecnologías Aplicadas	"31/1/2023"	Contar con documentos rectores actualizados para tener certeza normativa, legal y Jurídica	Liga de publicación y capturas de pantalla, oficios.	Minuta de Mesa de Trabajo, Acta de Sesión Extraordinaria, Tarjeta Informativa a Tecnologías Aplicadas y respuesta. Oficio solicitud de estatus de CCT a Sindicato	El 19 de octubre de 2022, se llevó a cabo una Mesa de trabajo previa a la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con la finalidad de dar seguimiento a temas relacionados al Sistema de Control Interno (SICI) dentro de los que se identificó atender la actualización del Catálogo de Perfil de Puestos, en esta minuta se informó acerca de las acciones tomadas desde 2021 para la actualización de dicho documento; posteriormente en la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI de fecha 28 de octubre de 2022,

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:

CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

37%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
			mediante correo, tarjeta o similar la publicación del contrato Colectivo de Trabajo actual						como asunto general, la Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informó que el Catálogo de Perfil de Puestos se encuentra autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las Cédulas de Puestos vigentes y transferidas por el Colegio Nacional. Empero, los trabajos realizados, servirán como base para la elaboración del Manual Específico de Organización del CONALEP Veracruz.

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

Nombre de la Dependencia: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	50%	4. Revisar el apartado especial del PAE, en el rubro de Evaluaciones de Fondos Federales para difundir y transparentar en el marco de los diez años de evaluación en Veracruz, los Ejercicios Fiscales 2013-2022, donde se gestione publicar todos los productos derivados de dichas evaluaciones y los del seguimiento de los respectivos Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones, el cual puede coadyuvar descargarlos del Portal de la SEFIPLAN, para cumplir con la normatividad aplicable que lo señala.	1. Gestionar la publicación en la Página Oficial del Colegio de todos los documentos del PAE (2013 al 2022). 2. Difundir al interior del Colegio Estatal acerca de éstas acciones de transparencia en la evaluación del Fondo Federal.	Planeación y Evaluación Institucional / Tecnologías Aplicadas	"30/12/2023"	Transparentar el Proceso de evaluación del Fondo Federal en la página del Colegio.	Liga de publicación y capturas de pantalla.	Tarjeta Informativa a Tecnologías Aplicadas, Respuesta.	Se identificó en la Página de la SEFIPLAN el apartado del PAE rubro de Evaluaciones de Fondos Federales y se descargaron los Ejercicios Fiscales 2013 a 2022 a fin de cruzar con la información que guarda este Colegio, se ordenó esta y se solicitó a Tecnologías Aplicadas la publicación, sin embargo, mediante Tarjeta Informativa, TA informó que la página esta fuera de operación, por lo que una vez, que este reestablecida se realizará la carga en el server y se podrá transparentar el PAE en el marco de los diez años de evaluación en Veracruz.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
									Posteriormente se realizará la difusión al interior del Colegio.
4	25%	5. Gestionar para su publicación en el apartado de "Unidad de Género" Respecto al Ejercicio 2021, el Tercer Informe trimestral, el Cuarto y Anual; en general revisar periódicamente los links de acceso de la información disponible en su Portal de Internet.	1. Gestionar ante la Unidad de Género la publicación y revisión periódica de los links de acceso a la información relativa a las acciones de Género.	Unidad de Género	"22/12/2023"	Mantener vigentes las ligas electrónicas de las publicaciones de información en materia de Género en la página del Colegio.	Ligas de acceso a la información relativa a la Unidad de Género.	Tarjeta Informativa a Unidad de Género	Se turnó Tarjeta Informativa a la Unidad de Género a fin de que de cumplimiento al ASM durante el ejercicio 2023 y los subsecuentes.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	37%	6. 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.	1. Gestionar la realización de las Evaluaciones establecidas por el SiCI. 2. Identificar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua. 3. Implementar Programas de Trabajo para atender las áreas de oportunidad.	Planeación y Evaluación Institucionales	"24/11/2023"	Mantener un Control Interno de conformidad a lo establecido por el SiCI	Evaluaciones o Análisis, Programa de Trabajo	Sin documento	Durante la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023, se someterá para aprobación el calendario de Sesiones y de aplicación de las evaluaciones (Análisis).

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	25%	7. 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) en los que se reportan.	1. Gestionar ante Recursos Humanos las acciones necesarias para la impartición de cursos de capacitación en materia de indicadores. 2. Gestionar ante diferentes instancias y órdenes de gobierno capacitación especializada en materia de indicadores y sistemas de reporte.	Recursos Humanos / Planeación y Evaluación Institucional	"24/11/2023"	Mantener servidores públicos capacitados.	Oficios, constancias.	Circular para la aplicación del formato de Detección de Necesidades de Capacitación 2023. Formato de DNC aplicado.	Se aplicó la encuesta de DNC en noviembre y diciembre de 2022 para la gestión de cursos durante 2023.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	25%	8. 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.	1. Publicar en la Página Oficial del Colegio, los avances trimestrales por Ejercicio Fiscal del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) / Sistema de Formato Único (SFU) de los módulos "Ejercicio del Gasto" e "Indicadores" aplicables al Colegio.	Planeación y Evaluación Institucional / Tecnologías Aplicadas	"22/12/2023"	Transparentar los resultados del PP Federal SRFT.	Liga electrónica de publicación y capturas de pantalla de Página Oficial.	Tarjeta Informativa de solicitud a Tecnologías Aplicadas. Respuesta	La atención de ASM se realizará en cuanto la Página web del Colegio este en operación.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	25%	9. Elaborar o actualizar y proponer para su autorización los Manuales Específicos y los de procesos (o cualquier otro manual administrativo válido), 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.	1. Continuar los trabajos de actualización de los Manuales Administrativos. 2. Gestionar la validación y aprobación de los Manuales. 3. Publicar y difundir en la Página los Manuales.	Planeación y Evaluación Institucional	"22/12/2023"	Contar con documentos normativos actualizados.	Manuales Administrativos actualizados, Liga electrónica de publicación en la página del Colegio.	Flujogramas de procedimientos	En proceso de elaboración de Flujogramas para validación de la Contraloría General del Estado.

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: **CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz**

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: **37%**

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
9	0%	1. Publicar en el Portal de Internet del Colegio, el Anexo IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora. Derivados de Informes y Evaluaciones Externas del PAE 2021, para revisión de entes fiscalizadores o de instancias que den seguimiento, garantizando que todos los productos derivados del PAE estén disponibles por ejercicio fiscal, en aras de la transparencia y difusión de estas obligaciones.	1. Solicitar mediante tarjeta informativa a Tecnologías aplicadas la publicación del Anexo IV, en la página del Colegio. 2. Difundir mediante tarjeta informativa o similar a las áreas del Colegio a fin de transparentar las acciones realizadas en términos de la evaluación a los Fondos Federales.	Planeación y Evaluación Institucional	"30/12/2022"	Transparentar el proceso del PAE que esté disponible para revisión de entes fiscalizadores o de instancias que den seguimiento de su cumplimiento.	Liga electrónica de publicación del Anexo IV así como capturas de pantalla	Sin documentos	