



ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Nombre o denominación de la Evaluación:

Evaluación de Procesos

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Unidad (es) responsable (s) de la Operación del PP o Fondo:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

No.	Aspecto susceptible de mejora	Criterios de selección de los ASM								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones
		Claro		Relevante		Justificable		Factible		E	I	II	IG	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	Definir y sustentar bien las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas y la cuantificación de la población atendida.	X		X		X		X		X				X		
2	Tener bien definido su presupuesto original, modificado y ejercido, con los oficios que soporten ampliaciones o reducciones presupuestales.	X		X		X		X		X				X		Se tiene bien definido y se cuenta con los soportes documentales de los presupuestos original, modificado y ejercido, mismos que se entregaron en la etapa correspondiente de la evaluación.
3	Establecer más comunicación entre ejecutoras que coadyuve en una mejor planeación entre las dependencias.		X		X		X		X			X		X		Los dos componentes del fondo cuentan con poblaciones, objetivos y programas presupuestarios diferentes, de tal manera que su planeación se lleva a cabo de manera independiente.

4	Revisar el proceso y sustento de gestión, por la relevancia que tiene respecto a auditorias, evaluaciones, etc.	X		X		X		X			X			X		
5	Establecer un proceso de coordinación interinstitucional, que coadyuve en la coordinación entre las ejecutoras que manejan el fondo.	X		X		X		X			X			X		
6	Elaborar correctamente diagramas de flujo que sustenten los procesos del Fondo.	X		X		X		X						X	Si	

Clasificación de los ASM E: Específicos; I: Institucionales; II: Interinstitucionales; IG: Intergubernamentales

Elaboró

Validó

Josué Morales Carrasco
Jefe de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Jesús Antonio Reyes González
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo
Institucional



ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA (AM) Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: Proyecto de Mejora el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Unidad (es) responsable (s) de la Operación del PP o Fondo: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsables de la AM.	Fecha de inicio de la AM	Fecha de término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Definir y sustentar bien las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas y la cuantificación de la población atendida.	1.1 Contar con los Lineamientos para la operatividad del Fondo	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco C.P. Lorena Figueroa Saldivar Maribel Zabaleta Castillo	12/12/2017	10/02/2017	Contar con las poblaciones definidas dentro de los Lineamientos para la operatividad del Fondo.	Lineamientos para la operatividad del Fondo.
4	Revisar el proceso y sustento de Gestión, por la relevancia que tiene respecto a auditorías, evaluaciones, etc.	4.1 Implementar medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.	Lic. Jesús Antonio Reyes González C.P. Lorena Figueroa Saldivar	16/01/2017	27/01/2017	Procesos de gestión explícitos correspondientes a todo el ciclo de la aplicación del Fondo.	Lineamientos Estatales de FAETA.

5	Establecer un procesos de coordinación interinstitucional, que coadyuve en la coordinación entre las ejecutoras que manejan el fondo.	4.2 Establecer procesos de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre IVEA y CONALEP	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Contar con un proceso de coordinación interinstitucional eficaz y eficiente que permita mejorar la comunicación en el manejo del fondo entre el IVEA y el CONALEP	Proceso de coordinación interinstitucional.
6	Elaborar correctamente diagramas de flujo que sustenten los procesos del fondo.	6.1 Elaborar flujogramas para el proceso de planeación.	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Identificar las áreas involucradas en el proceso de planeación del Fondo y los responsables de su ejecución.	Flujograma del proceso de planeación del fondo.
		6.2 Elaborar flujogramas para el proceso de administración.	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Identificar las áreas involucradas en el proceso de administración del Fondo y los responsables de su ejecución.	Flujograma del proceso de administración del fondo
		6.3 Elaborar Flujogramas para el proceso de ejecución	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Identificar las áreas involucradas en el proceso de ejecución del Fondo y los responsables de su ejecución.	Flujograma del proceso de ejecución del fondo

		6.4 elaborar flujogramas para el proceso de gestión.	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Identificar las áreas involucradas en el proceso de gestión del Fondo y los responsables de su ejecución.	Flujograma del proceso de gestión del fondo.
		6.5 elaborar flujogramas para el proceso de coordinación interinstitucional.	Lic. Jesús Antonio Reyes González Josué Morales Carrasco	16/01/2017	27/01/2017	Identificar las instituciones o entidades involucradas en el proceso de coordinación interinstitucional del Fondo y los responsables de su ejecución.	Flujograma del proceso de coordinación interinstitucional del fondo

Elaboró

Validó

Josué Morales Carrasco
Jefe de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Jesús Antonio Reyes González
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional



ANEXO III: ACCIONES DE (AM) Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora:

Proyecto de Mejora el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Nombre del PP:

A.D.E.039.B Educación Profesional Técnica Bachiller)

Unidad (es) responsable (s) de la Operación del PP:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

No.	Acciones de Mejora(AM)	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Impacto esperado en el indicador con la implementación de AM
1	Definir y sustentar bien las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas y la cuantificación de la población atendida.	Propósito	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Al tener definidas las poblaciones potenciales, objetivo y atendidas dentro de los lineamientos de operación del fondo, se cuenta con el soporte documental para cumplir de manera eficiente con el proceso administrativo.
4	Revisar el proceso y sustento de Gestión, por la relevancia que tiene respecto a auditorías, evaluaciones, etc.	Propósito	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Al contar con un proceso y evidencias de la gestión que se realiza en el Colegio, se tienen instrumentos para atender las auditorías, evaluaciones, etc.
5	Establecer un proceso de coordinación interinstitucional, que coadyuve en la coordinación entre las ejecutoras que manejan el fondo.	Propósito	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Toda coordinación interinstitucional servirá para eficientar el proceso administrativo del manejo de los recursos del Fondo.
6	Elaborar correctamente diagramas de flujo que sustenten los procesos del fondo.	Propósito	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Al tener elaborados y aplicados de manera correcta los diagramas de flujo de los procesos administrativos del fondo, se cuenta con el debido soporte documental para desarrollar las acciones de manera eficaz.

Elaboró

Validó

Josué Morales Carrasco
Jefe de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Jesús Antonio Reyes González
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo
Institucional