

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

## ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre del Fondo Evaluado: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (SEV)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
1	GESTIONAR Y COORDINARSE CON LA SEFIPLAN, PARA REESTRUCTURAR LA AI 049 DEL FONE, EN EL SENTIDO DE QUE DEBE SER PROGRAMA(S) PRESUPUESTARIO(S), TODA VEZ QUE SEV ENTREGA BIENES O SERVICIOS A LA	X		X		X		X				X		X		
2	DESARROLLAR MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES, ACTORES Y ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN FEDERAL Y ESTATAL DEL FONDO.	X		X		X		X				X		X		
3	DISPONER DE UN ÁREA ESPECÍFICA, RESPONSABLE DE COORDINAR AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN, REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PAE.	X		X		X		X			X			X		
4	GESTIONAR ANTE LA FEDERACIÓN, ESTADO Y LA PROPIA SEV, QUE LOS PRINCIPALES ACTORES QUE MANEJAN EL FONDO FEDERAL, RECIBAN CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO, CONTROL, REPORTE, TRANSPARENCIA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MISMO.	X		X		X		X				X		X		
5	IMPLEMENTAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA QUE PROPICIE UN CANAL DE COMUNICACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN TRANSVERSA.	X		X		X		X			X			X		
6	DESARROLLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN CONOCER EL REGISTRO Y VALIDACIÓN DE LA NÓMINA EN EL ESTADO, QUE COADYUVE TAMBIÉN A VERIFICAR QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS APORTACIONES SE HACEN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, PARA IDENTIFICAR RETRASOS EN LAS MINISTRACIONES Y CONTAR CON ESTRATEGIAS PARA SOLVENTARLOS.	X		X		X		X			X			X		
7	DISEÑAR UN MECANISMO PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARA EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS FONE, QUE INCLUYA QUIENES PARTICIPAN, LOS INSUMOS QUE UTILIZARÁN, SU IMPLEMENTACIÓN Y EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS.	X		X		X		X			X			X		
8	GESTIONAR LA PUBLICACIÓN EN SU PORTAL DE INTERNET DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAE, EN UN APARTADO ESPECIAL, PERO SOBRE TODO DE FÁCIL ACCESO, EN SU PÁGINA DE ENTRADA A UN CLOC, PARA EFICIENTAR LA TRANSPARENCIA ACTIVA.	X		X		X		X			X			X		
9	IDENTIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y TOMA DE DECISIONES, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA SEV.	X		X		X		X			X			X		

Elaboró:



Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales

Jefe del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control

Autorizó:



Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera

Director de Contabilidad y Control Presupuestal



# 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 III SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

Nombre de la dependencia: Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)

Documento de Trabajo del Fondo: Implementación de los Proyectos de mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, registro y control de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Gestionar y coordinarse con la SEFIPLAN, para reestructurar la AI 049 del FONE, en el sentido de que debe ser programa(s) presupuestario(s), toda vez que SEV entrega bienes o servicios a la sociedad.	1.- Desarrollar una propuesta fundada y motivada, que justifique el requerimiento de la modificación de la AI 049. 2.- Elaborar oficio de solicitud a SEFIPLAN, para que se realice el cambio de Actividad Institucional a Programa Presupuestario.	Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo	31/10/2020	Programa Presupuestario de Gastos de Operación FONE.	Oficio de solicitud a la SEFIPLAN y Ficha técnica del Programa Presupuestario.
2	Desarrollar mecanismo de identificación de factores, actores y actividades y/o acciones para la coordinación federal y estatal del fondo.	1.- Convocar a una reunión de trabajo con las áreas involucradas en el manejo del fondo, para definir los procedimientos que se modificaran o agregaran. 2.- Coordinarse con el Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, para que realice las adecuaciones necesarias. 3.- Turnar los proyectos de manuales de procedimientos de las áreas, a la Contraloría General del Estado para su validación y autorización.	Dirección de Recursos Financieros, Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Dirección de Nóminas	31/03/2020	Procedimientos específicos de las áreas responsables del manejo de los recursos del FONE.	Manual de Procedimientos actualizado.
3	Disponer de un área específica, responsable de coordinar al interior de la dependencia las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento al PAE.	1.- Solicitar por escrito a las áreas, la designación de los enlaces para dar seguimiento al PAE 2019. 2.- Requerir a los enlaces para la instalación del Grupo de Trabajo, que atenderá las recomendaciones contenidas en el Informe Final del PAE 2019.	Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/10/2020	Atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas.	Acta de instalación del Grupo de trabajo.
4	Gestionar ante la federación, estado y la propia SEV, que los principales actores que manejan el fondo federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	1.- Solicitar a la SHCP y SEFIPLAN cursos de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría, que se encargan del manejo y control de los recursos FONE. 2.- Coordinar acciones con el Departamento de Capacitación, para realizar la difusión de los cursos impartidos por las instancias especializadas.	Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal	30/06/2020	Mejorar y agilizar los procesos del manejo, control, seguimiento y rendición de cuentas de conformidad con la normatividad vigente.	Constancias de Capacitación
5	Implementar acciones de integración con las diversas áreas de la Secretaría que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversa, respetando sus tramos de responsabilidad.	1.- Solicitar por escrito a las áreas, la designación de los enlaces para dar seguimiento al PAE 2019. 2.- Requerir a los enlaces para la instalación del Grupo de Trabajo, que atenderá las recomendaciones contenidas en el Informe Final del PAE 2019. 3.- Establecer fechas compromiso para la atención de las recomendaciones e incluir en la orden del día de las sesiones del Grupo de Trabajo, el seguimiento de los mismos.	Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal	31/10/2020	Fortalecimiento de los procesos administrativos para el cumplimiento de las Políticas y disposiciones normativas del FONE.	Actas de las sesiones celebradas por el Grupo de Trabajo.

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
6	Desarrollar sistemas informáticos que permitan conocer el registro y validación de la nómina en el estado, que coadyuve también a verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado, para identificar retrasos en las ministraciones y contar con estrategias para solventarlos.	1.-Realizar reuniones de trabajo con las áreas que llevan a cabo el registro y la validación de la nómina, para conocer las necesidades del sistema. 2.- Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información que elabore un programa, que permita fortalecer el control interno de los procesos de la nómina de FONE, a fin de contar con información precisa, oportuna y confiable. 3.-Efectuar pruebas piloto del programa creado, para determinar si es conveniente modificar los procesos.	Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Nóminas, Enlace FONE	31/08/2020	Recepción de las ministraciones en las fechas programadas, así como comprobar que los pagos realizados estén presupuestados.	Sistema Informático nómina FONE.
7	Diseñar un mecanismo para analizar alternativas y propuestas para el mejor uso de los recursos fone, que incluya quienes participan, los insumos que utilizarán, su implementación y equidad en la distribución y uso de los recursos.	1.- Coordinar reuniones de trabajo con las áreas, en los que se definan acciones que permitan la vinculación del personal en los procesos, eficientando los recursos utilizados. 2.- Apoyar las actividades definidas por el Grupo de Trabajo, por el sistema informático que genere la Dirección de Tecnologías de la Información. 3.- Solicitar al Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, la modificación de los Manuales de Procedimientos con el objetivo de que se incluyan las acciones a implementar propuestas por el Grupo de Trabajo.	Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Dirección de Tecnologías de la Información	31/03/20/20	Procedimiento que involucre a las diversas áreas, usando como herramienta el sistema informático creado, que fomente la equidad en la distribución y uso de los recursos.	Manual de Procedimientos actualizado y Sistema Informático.
8	Gestionar la publicación en su portal de internet de los productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero sobre todo de fácil acceso, en su página de entrada a un clic para eficientar la transparencia activa.	1.- Elaborar un oficio de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información, para que incluya un icono en la página principal de la Secretaría, que permita el fácil acceso a los documentos del PAE 2019. 2.- Verificar que la difusión de la información consolide los procesos de transparencia y rendición de cuentas.	Dirección de Tecnologías de la Información	31/12/2019	Acceso de un solo clic a la información del PAE en la página de la SEV.	Captura de pantalla de la publicación del PAE en la página oficial de la Secretaría.
9	Identificar, diseñar e implementar mecanismos de supervisión y seguimiento, que contribuyan a la rendición de cuentas y toma de decisiones, en el ámbito de competencia de la SEV.	1.- Convocar a una reunión de trabajo con las áreas involucradas en el manejo del fondo, para proponer las adecuaciones al procedimiento. 2.- Coordinarse con el Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, para que realice las modificaciones. 3.- Turnar el proyecto de manual de procedimientos del Departamento, a la Contraloría General del Estado para su validación y autorización.	Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/10/2020	Procedimiento que fortalezca la transparencia, rendición de cuentas y supervisión del uso y destino de los recursos.	Manual de Procedimientos actualizado.

Elaboró:



Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales

Jefe del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control

Autorizó:



Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera

Director de Contabilidad y Control Presupuestal

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

## ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Implementación de los Proyectos de mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, registro y control de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEV)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	Gestionar y coordinarse con la SEFIPLAN, para reestructurar la AI 049 del FONE, en el sentido de que debe ser programa(s) presupuestario(s), toda vez que SEV entrega bienes o servicios a la sociedad.	Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el cambio de la Actividad Institucional 049 (Gastos de Operación), a Programa Presupuestario.	Mtro. Gilberto de Jesús Corro Feria, Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo	01/10/2019	31/10/2020	Programa Presupuestario de Gastos de Operación FONE.	Oficio de solicitud a la SEFIPLAN y Ficha técnica del Programa Presupuestario.
2	Desarrollar mecanismo de identificación de factores, actores y actividades y/o acciones para la coordinación federal y estatal del fondo.	Actualizar los Manuales de Procedimientos, estableciendo las acciones de vinculación de procesos de las áreas involucradas, delimitando sus atribuciones y responsabilidades.	Mtra. Sinthya Salamanca del Moral, Directora de Recursos Financieros, Mtra. Efigenia Carreño Román, Jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, L.A.E. Clemente Landa Domínguez, Director de Nóminas.	1/10/2019	31/03/2020	Procedimientos específicos de las áreas responsables del manejo de los recursos del FONE.	Manual de Procedimientos actualizado.
3	Disponer de un área específica, responsable de coordinar al interior de la dependencia las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento al PAE.	Crear un Grupo de Trabajo con los enlaces designados por las áreas, con la finalidad de establecer compromisos dentro del ámbito de su competencia que permitan atender las recomendaciones derivadas del Informe Final del PAE 2019.	Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera, Director de Contabilidad y Control Presupuestal, Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales, Jefe del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control.	01/10/2019	31/10/2020	Atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas.	Constancias de Capacitación
4	Gestionar ante la federación, estado y la propia SEV, que los principales actores que manejan el fondo federal, reciban capacitación para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.	Solicitar a la SHCP, SEFIPLAN y al Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la SEV, la capacitación de los servidores públicos que intervienen en el manejo, control, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos del FONE.	Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera, Director de Contabilidad y Control Presupuestal	01/10/2019	30/06/2020	Mejorar y agilizar los procesos del manejo, control, seguimiento y rendición de cuentas de conformidad con la normatividad vigente.	Constancias de Capacitación
5	Implementar acciones de integración con las diversas áreas de la Secretaría que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversa, respetando sus tramos de responsabilidad.	Integrar un Grupo de Trabajo que coordine las actividades de las áreas involucradas, delimitando funciones y responsabilidades, estableciendo compromisos por escrito.	Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera, Director de Contabilidad y Control Presupuestal	01/10/2019	31/10/2020	Fortalecimiento de los procesos administrativos para el cumplimiento de las Políticas y disposiciones normativas del FONE.	Actas de las sesiones celebradas por el Grupo de Trabajo.
6	Desarrollar sistemas informáticos que permitan conocer el registro y validación de la nómina en el estado, que coadyuve también a verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado, para identificar retrasos en las ministraciones y contar con estrategias para solventarlos.	Diseñar e implementar un programa informático que permita obtener datos precisos y oportunos, que permitan realizar acciones para corregir posibles inconsistencias que pudieran originar futuras observaciones.	L.S.C.A. José Alberto Pozos Hernández, Director de Tecnologías de la Información, Mtra. Sinthya Salamanca del Moral, Directora de Recursos Financieros, L.A.E. Clemente Landa Domínguez, Director de Nóminas, Lic. Abigail Lizandra Izchel Rivera Rivera, Enlace FONE	01/10/2019	31/08/2020	Recepción de las ministraciones en las fechas programadas, así como comprobar que los pagos realizados estén presupuestados.	Manual de Procedimientos actualizado y Sistema Informático.

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
7	Diseñar un mecanismo para analizar alternativas y propuestas para el mejor uso de los recursos fone, que incluya quienes participan, los insumos que utilizarán, su implementación y equidad en la distribución y uso de los recursos.	Actualizar los Manuales de Procedimientos, considerando las acciones que deberán implementar las áreas para optimizar la distribución y manejo de los recursos, incluyendo en los procesos el uso del sistema informático contemplado en el numeral anterior.	Mtra. Efigenia Carreño Román, Jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, L.S.C.A. José Alberto Pozos Hernández, Director de Tecnologías de la Información	01/10/2019	31/03/2020	Procedimiento que involucre a las diversas áreas, usando como herramienta el sistema informático creado, que fomente la equidad en la distribución y uso de los recursos.	Manual de Procedimientos actualizado y Sistema Informático.
8	Gestionar la publicación en su portal de internet de los productos derivados del PAE, en un apartado especial, pero sobre todo de fácil acceso, en su página de entrada a un clic, para eficientar la transparencia activa.	Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEV, la creación de un icono en la página principal de la Secretaría de Educación que permita fomentar la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos ejercidos del FONE.	L.S.C.A. José Alberto Pozos Hernández, Director de Tecnologías de la Información	01/10/2019	31/12/2019	Acceso de un solo clic a la información del PAE en la página de la SEV.	Captura de pantalla de la publicación del PAE en la página oficial de la Secretaría.
9	Identificar, diseñar e implementar mecanismos de supervisión y seguimiento, que contribuyan a la rendición de cuentas y toma de decisiones, en el ámbito de competencia de la SEV.	Proponer la modificación al procedimiento 'Atención a la Evaluación Específica del Desempeño de los Recursos Federales del Ramo 033', en que se ejecuten acciones que coadyuven al fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y la evaluación de calidad en los procesos asociados con el FONE.	Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera, Director de Contabilidad y Control Presupuestal, Mtra. Efigenia Carreño Román, Jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales, Jefe del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	01/10/2019	31/10/2020	Procedimiento que fortalezca la transparencia, rendición de cuentas y supervisión del uso y destino de los recursos.	Manual de Procedimientos actualizado.

Elaboró:



Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales

Autorizo



Lic. Héctor Alejandro Obcejo Nájera