



Oficio No: SEV/OM/DSAEyC/0146/2021
Asunto: Se remite Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora y CD.
Xalapa, Ver., a 16 de marzo de 2021

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y COORDINADOR GENERAL DE LA EVALUACIÓN
PRESENTE



En atención al Oficio-Circular SFP/SP/003/2021 y en seguimiento al Oficio Número SFP/SP/DGSEP/0079/2021, en relación con el cumplimiento del Numeral 7 Seguimiento de los Proyectos de Mejora del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), en donde solicita se remita a esa Subsecretaría de Planeación a su digno cargo el **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes de Evaluaciones Externas**; al respecto, anexo al presente le remito debidamente requisitado y firmado el **Anexo IV (PAE 2020 Tomo II)** y un **CD** que contiene los documentos en formato PDF de la evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) realizadas.



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. LORENA HERRERA BECERRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS,
EVALUACIÓN Y CONTROL Y ENLACE INSTITUCIONAL SEV - FONE



Recibí 4 anexos
1 CD
Recibí 2 copias

- C.c.p.- Lic. Zenyazen Roberto Escobar García. - Secretario de Educación de Veracruz. - Para su conocimiento. - Presente.
- Mtro. José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento. - Mismo fin. - Presente.
- Ing. Mercedes Santoyo Domínguez. - Contralora General del Estado. - Mismo fin. - Presente.
- Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya. - Oficial Mayor de la SEV. - Mismo fin. - Presente.
- Dr. Darío Fabián Hernández González. - Director General del Sistema Estatal de Planeación. - Mismo fin. - Presente
- Mtra. Ixchel Elizalde Sánchez. - Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE. - Mismo fin. Presente.
- Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez. - Subdirector de Enlace para Evaluación a Fondos Federales. - Mismo fin. Presente.
- L.N.I. Sofia Ramírez Martínez. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEV. - Mismo fin. - Presente.



Km. 4.5 Carretera Xalapa - Veracruz
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México.
Tel. (228) 841-7700.
www.sev.gob.mx

iSistema 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 ECONOMÍA

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: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (SEV)	Avance al Documento de Trabajo del Fondo: AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO DEL 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	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	<p>Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el registro, manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser consensuada previo a reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y Estado, además que sirva de fuente de alimentación para elaborar los Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización</p>	<p>Elaborar oficio de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información para consultar la viabilidad y en su caso la elaboración de una herramienta o base de datos que permita recabar y generar información del fondo que contribuya a la fiscalización</p>	<p>Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control, Dirección de Tecnologías de la Información</p>	31/12/2021	<p>Lograr el diseño de una Base de datos que permita recabar y generar información del fondo que contribuya a la rendición de cuentas y a la fiscalización.</p>	<p>Oficio de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Base de Datos</p>	100%	<p>Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/049/2021</p>	<p>Se solicitó mediante oficio a la Dirección de Tecnologías de la Información la viabilidad de la base de datos,</p>
2	<p>Verificar que este publicado en el apartado especial del PAE que ya disponen, por Ejercicio Fiscal 2013-2020, se cuente con la publicación de todos los productos relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos Federales, sus Proyectos de Mejora y el seguimiento de los mismos y respecto a 2020, separar por tipo de Evaluaciones por una parte todo lo referente a los PP's y en otra Fondos Federales; para coadyuvar a que la información éste disponible a entes fiscalizadores, evaluadores, calificadoras externas, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión a la sociedad de los resultados.</p>	<p>1. Elaborar oficio de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información para la publicación en el apartado especial del PAE por Ejercicio Fiscal del 2013 al 2020 de todos los productos relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos Federales, sus Proyectos de Mejora y el Seguimiento de los mismos 2. Elaborar oficio de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información para organizar el portal en el apartado del PAE 2020 separando por segmento las Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y las Evaluaciones a Fondos Federales.</p>	<p>Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control, Dirección de Tecnologías de la Información</p>	30/06/2021	<p>Que la información de los resultados y productos de las evaluaciones del PAE sean publicados en el portal de internet de la Secretaría de Educación de Veracruz</p>	<p>Oficios de solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información para que se publiquen en el Portal de Internet de la Secretaría de Veracruz, los Resultados de las evaluaciones de ejercicios anteriores y todos los productos relacionados al proceso de Evaluación de Fondos Federales, así como organizar el portal separando lo correspondiente a las Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y en otro segmento las Evaluaciones a Fondos Federales</p>	100%	<p>Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/00718/2020</p>	<p>Se anexa impresión de captura de pantalla</p>

7





No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en materia de Participación Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados; como un acto de transparencia, difusión y compromiso en el avance en materia de mecanismos de participación ciudadana a la sociedad	Elaborar oficio de solicitud a la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CECONEPASE) para la difusión en el portal de Internet de su Programa Anual de Trabajo	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/12/2021	Que se difunda en el Portal de Internet de la Secretaría de Educación de Veracruz el Programa Anual de Trabajo y sus principales resultados.	Oficio dirigido a la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CECONEPASE), solicitando la difusión del Programa Anual de Trabajo y sus resultados en el portal de Internet	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/0050/2021	Con oficio No. SEV/SEB/CECONEPASE/0088/2021 la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social (CECONEPASE) informa de la publicación del Programa Anual de Trabajo 2021, remite evidencia fotográfica de las acciones realizadas y evidencia de la difusión en el portal web.
4	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas, con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos asignados a la Unidad	1. Elaborar el Programa Anual de Trabajo. 2. Someterlo a Autorización del Titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. 3. Remitirlo al IVM para su opinión.	Unidad de Género de la SEV	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM	Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM	100%	Oficio No. SEV/OM/DCyCP/0051/2021	En el bimestre Enero-Febrero 2021 se concretó el Plan Anual de Trabajo 2021 debidamente formalizado con la firma del Secretario de Educación de Veracruz.
5	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad	1. Elaborar oficio de solicitud a la Unidad de Género para que publique en el apartado especial en la página de la Secretaría el Programa Anual de Trabajo, así como todas actividades inherentes al mismo tales como avances trimestrales, indicadores e informe anual de resultados por Ejercicio Fiscal	Titular de la Unidad de Género de la SEV	31/12/2021	Que sea Publicado en la página de la Secretaría el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género.	Oficio de solicitud a la Unidad de Género de la publicación y difusión del Programa Anual de Trabajo y todas las actividades inherentes al mismo, en el Portal de Internet de la Secretaría de Educación de Veracruz	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/0052/2021	El Programa Anual de Trabajo se encuentra publicado en la página oficial de la Secretaría de Educación de Veracruz en el microsítio correspondiente a la Unidad Género. Se anexa captura de pantalla.




No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Gestionar ante el IVM capacitación en medida de sus alcances y limitaciones en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de rendición de cuentas de las Unidades de Género	1. Remitir oficio de solicitud al IVM el calendario de capacitaciones para organizar la asistencia de las y los Enlaces que integra la Unidad de Género para que participen en los temas que coadyuve a la implementación de la perspectiva de Género en las servidoras y servidores públicos de la Dependencia. 2. Invitar mediante oficio a los y las Enlaces de Género ante la Unidad de Género, a las capacitaciones que nos brinde el IVM, en medida de su alcance y limitaciones. 3. Solicitar mediante oficio el curso de certificación de capacitadores para personal y Enlaces que integra la Unidad de Género	Unidad de Género de la SEV	31/12/2021	Coordinación y acuerdos con el IVM	Calendario de capacitaciones del IVM. Oficios de solicitud por parte de la Unidad de Género y oficio de respuesta por parte del IVM referente al calendario, las capacitaciones y certificaciones. Constancia de las y los Enlaces de Género o personal de la Unidad de Género, de las capacitaciones que participaron con el IVM. Listas de participantes. Oficio de solicitud y oficio de Respuesta por parte del IVM	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/053/2021	Con oficio No. SEV/UG/023/2021 de fecha 18 de febrero de 2021, la Unidad de Género de la SEV, solicitó ante el IVM el calendario de capacitaciones en materia de presupuesto con perspectiva de género. Por otra parte cabe mencionar que se recibieron en la modalidad virtual los siguientes cursos: Capacitación en materia de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES CON ENFOQUE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, impartida en el marco del PAE 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el día 27 de noviembre de 2020 y Curso GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, impartido por la Unidad de Género de la Secretaría de
7	Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la SHCP	Elaborar oficio de solicitud a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que gestione a la Federación la habilitación del módulo de Evaluaciones en el SRFT para cargar los resultados de las Evaluaciones del PAE Estatal	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/12/2021	Simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo sistema.	Oficio de solicitud a la SEFIPLAN para para que se gestione ante la Federación la habilitación del módulo de evaluaciones en el SRFT	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/054/2021	
8	Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que conforman la SEV, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad, con la finalidad de coadyuvar al requisitado de instrumentos de la Evaluación del FONE	Elaborar oficio para solicitar a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN cursos de capacitación para el requisitado de los instrumentos de la Evaluación del FONE con el fin de sensibilizar a los enlaces de la importancia de dicha actividad	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/12/2021	Sensibilizar a los Enlaces de cada una de las Áreas de la Secretaría de Educación que intervienen en el requisitado y todo lo relacionado con el proceso de la Evaluación del PAE, para que durante el proceso de Evaluación del Fondo se proporcione la información de manera ágil y oportuna, respetando los tramos de responsabilidad	Oficio de solicitud a la SEFIPLAN	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/055/2021	Se anexan oficios No. SFP/FP/DGSEP/0079/2021, SFP/FP/060/2021 y SFP/SP/DGSEP/0023/2021. Así mismo, la SEFIPLAN impartió los cursos Manejo del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño.

7

8



No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
9	Elaborar e implementar instrumentos para evaluar la calidad de la educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el FONE puede contribuir	1. Crear el equipo de trabajo con personal comprometido y capaz en sacar este proyecto. 2. Realizar un cronograma de actividades para calendarizar cada etapa del proceso. 3. Convocar a reuniones con áreas involucradas. 4. Analizar la información y datos para valorar, cual es la que se requiere para el proyecto. 5. Presentar avances del proyecto de mejora para la construcción del instrumento de evaluación.	Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo	31/12/2021	Contar con el instrumento que evalúe la calidad educativa	Documento donde se solicite el desarrollo o implementación del instrumento o en su caso el sistema, fórmula o logaritmo que nos lleve al resultado esperado	20%	Identificación de variables, Diapositivas de Reunión, Documento muestra de probable método a utilizar.	Esta Unidad de Planeación está en el proceso de integración del equipo de trabajo, así como en el análisis de las variables que se ocuparían para crear el instrumento que evalúe la excelencia educativa.
10	Elaborar e implementar procesos y planes documentados de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y software; como apoyo a la solventación del Control Interno de Auditorías y como prevención de un desastre de pérdida o vulnerabilidad de información Institucional.	1. Crear el comité de Tecnologías de la Información de la SEV que coadyuve en la mejora de las actividades para garantizar la seguridad de la información. 2. Incorporar los planes de recuperación en caso de desastre en el manual de políticas y lineamientos de la DTI. 3. Gestionar la autorización de la creación del comité y la publicación de las políticas y lineamientos de la DTI	Dirección de Tecnologías de la Información	31/12/2021	Instalación del comité de Tecnologías de la Información. Publicación de las Políticas y Lineamientos de Seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones en la SEV	Políticas y Lineamientos de Seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones en la SEV (Actualmente es un documento de trabajo)	10%	Anexo DTI-1 Cronograma de Trabajo DRP y Anexo DTI-2 Formatos Riesgos	Las actividades se encuentran en gestión ante Oficialía Mayor. Los documentos de trabajo anexos son material de apoyo para integrar el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) de la SEV; los cuales aún se encuentran en proceso de construcción y son base para el cumplimiento de la actividad 2. El documento de Políticas y Lineamientos está en un nuevo proceso de revisión entre DAGA y DTI.
11	Desarrollar y establecer un mecanismo interno para dar seguimiento al reporte, manejo, control y avanza de los Indicadores que se reportan al SRFT, SIAFEV2.0 y demás Sistemas de Indicadores, con la finalidad de monitorear el cumplimiento de metas establecidas, cuidando la eficiencia pragmática y consenso de cifras reportadas, pero sobre todo monitoreando la veracidad de la información reportada, poniendo a disposición de los ciudadanos la comprobación de los mismos con evidencia	Elaborar oficio para al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, solicitándole que de acuerdo a sus facultades considere dentro de su Programa General de Trabajo la revisión a los indicadores que esta Secretaría reporta en el SRFT, SIAFEV2.0 y demás Sistemas de Indicadores.	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control	31/12/2021	Verificar que se cumplan las metas establecidas en cada indicador	Oficio de solicitud al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación	100%	Oficio No. SEV/OM/DSAEyC/048/2021	

HR



No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
12	Elaborar e implementar el procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable	1. Brindar seguimiento con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación del proyecto de actualización del Reglamento Interior. 2. Participar en la actualización de los manuales de organización y procedimientos de la Unidad de Transparencia, conforme se reciba la indicación de la Unidad de Planeación Evaluación y Control Educativo, que es la instancia facultada en la materia	Unidad de Transparencia	01/12/2021	Formalizar el procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable	Oficios dirigidos a la Dirección Jurídica y su respuesta. Oficios dirigidos a la Unidad de Planeación Evaluación y Control Educativo	50%	Oficio No. SEV/UT/329/2021	

Elaboró:

C.P.A. EMILIO VIVEROS MOLINA

JEFE OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Autorizó:

M.A. LORENA HERRERA BECERRA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS, EVALUACIÓN Y CONTROL