

1.Nombre del proyecto:

Proyecto de Mejora para optimizar, simplificar y agilizar los procesos relacionados con la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

2.Dependencia

SEV - Secretaría de Educación de Veracruz

3.Fecha de inicio y fin:

Del 2021-10-01 al 2022-10-31

4.Objetivo:

Una vez identificadas las causas que provocaron las debilidades detectadas por la instancia independiente evaluadora que derivó en los Aspectos Susceptibles de Mejoras, es importante que en el corto plazo se proceda a la implementación de las acciones preventivas que permitan mejorar el control interno a fin de optimizar, simplificar y agilizar los procesos en los que intervienen las diferentes áreas de la Secretaría en la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), fomentando la capacitación de los servidores públicos que sirva como coadyuvante en su desempeño profesional y laboral y que impacte en acciones que contribuyan a la eficiencia, eficacia, transparencia y a la rendición de cuentas.

5.Descripción:

Derivado de los resultados de la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ejercicio Fiscal 2020, Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 Tomo II, practicada por el Instituto de Administración Pública de Veracruz (IAP) en su carácter de instancia técnica independiente en la cual se determinaron 11 recomendaciones (Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)), como parte de los trabajos de coordinación y seguimiento como enlace institucional, fueron remitidos a cada uno de los integrantes del Grupo de Trabajo para su análisis y opinión en cuanto a la factibilidad o no de elaborar los proyectos de mejora.

Del análisis efectuado se concluyó que diez de los once Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivan en Proyectos de Mejora, por lo cual se acordó con los integrantes del Grupo de Trabajo quienes son los responsables en cada una de las áreas de esta Secretaría de Educación se coordinen acciones y procedan a la elaboración de los Proyectos de Mejora que permitan fortalecer los controles internos en cada uno de los rubros en los que la instancia técnica independiente encargada de la Evaluación detectó debilidades que impactaron en la determinación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Lo anteriormente expuesto, con el fin de contar con las herramientas necesarias que permitan optimizar, simplificar y agilizar los procesos en los que intervienen las diferentes áreas de la Secretaría de Educación relacionadas con la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y que faciliten la generación de información presupuestal, financiera y contable oportuna del desempeño, manejo y operación del Fondo; así como, información estadística y geográfica que permita conocer la distribución y aplicación del presupuesto anual del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por área geográfica (municipio, región, etc.) y nivel educativo en la Entidad Veracruzana (preescolar, primaria, secundaria y normal).

Entre otros aspectos a mejorar se encuentran los relacionados con la elaboración del manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por las instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad estandarizados para la instalación de mecanismos normativos al interior de la Ejecutora y socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las aportaciones federales; la armonización de los indicadores del fin con la MIR federal para analizar la eficiencia programática



particularmente del indicador del FIN, que permita determinar la medición, alcance e impacto de los resultados con el objetivo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la reprogramación de metas de los indicadores Federales, Estatales, Institucionales u otros, derivado de circunstancias extraordinarias de carácter internacional social, político, económico y de salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-19; la elaboración del manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por las instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad estandarizados para la instalación de mecanismos normativos al interior de la Ejecutora y socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las aportaciones federales y contar con el Reglamento Interior, estructura orgánica y manuales administrativos actualizados.

Así también, se establecieron metas y tiempos para que las áreas responsables cuenten con sus proyectos de mejora debidamente elaborados e implementados, estableciéndose como fecha compromiso el día 31 de octubre de 2022.

Por lo anteriormente expuesto, destaca la importancia que tiene la elaboración e implementación de los proyectos de mejora con lo cual las debilidades detectadas por la Instancia Técnica Independiente encargada de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se convertirán en fortalezas, con lo cual se contará con las herramientas que contribuirán a determinar la medición, alcance e impacto de los resultados con el objetivo del Fondo, por otra parte que se encuentre alineado con los objetivos del Programa Sectorial de Educación derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Programa Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024, con el Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024, con la Matriz de Indicadores y con los objetivos, el fin, los propósitos, los componentes y las actividades, que permiten tener un mejor seguimiento en los efectos y logros del ejercicio y la aplicación del Fondo.

6. Costo estimado del PM:

Sin costo, debido a que los Proyectos serán realizados por personal de cada una de las áreas responsables de la Secretaría.

7. Integrantes del equipo de trabajo:

M.A. Lorena Herrera Becerra, Jefa del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control y Enlace Institucional SEV-FONE, L.A.E. Leticia Eugenia Álvarez Medel, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal, M.A. Sinthya Salamanca del Moral, Directora de Recursos Financieros, L.A.E. Clemente Landa Domínguez, Director de Nóminas, L.E.P.I.B. Jonathan Andrade Hernández, Director de Recursos Humanos, L.S.C.A. José Alberto Pozos Hernández, Director de Tecnologías de la Información, MAESTRA Mayra Lidia Tinoco Reyes, Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, Lic. María Teresa Díaz Carretero, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Angélica Pineda Pérez, Titular de la Unidad de Género, Mtra. Efigenia Carreño Román, Jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, PROFRA. Félix Ceballos Alba, Coordinador Ejecutivo del Conepase, L.C. Abel de Jesús Gutiérrez Sánchez, Director de Servicios Generales y Mtro. Rodolfo García Vázquez, Director de Adquisiciones y Arrendamientos de Inmuebles.

8. Responsable del proyecto de

M.A. Lorena Herrera Becerra, Jefa del Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control y Enlace Institucional SEV-FONE, L.A.E. Leticia Eugenia Álvarez Medel, Directora de Contabilidad y Control Presupuestal, M.A. Sinthya Salamanca del Moral, Directora de Recursos Financieros, L.A.E. Clemente Landa Domínguez, Director de Nóminas, L.E.P.I.B. Jonathan Andrade Hernández, Director de Recursos Humanos, L.S.C.A. José Alberto Pozos Hernández, Director de Tecnologías de la Información, MAESTRA Mayra Lidia Tinoco Reyes, Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, Lic. María Teresa Díaz Carretero, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Angélica Pineda Pérez, Titular de la Unidad de Género, Mtra. Efigenia Carreño Román, Jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, PROFRA. Félix Ceballos Alba, Coordinador Ejecutivo del Conepase, L.C. Abel de Jesús



Gutiérrez Sánchez, Director de Servicios Generales y Mtro. Rodolfo García Vázquez, Director de Adquisiciones y Arrendamientos de Inmuebles.



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Desempeño

Nombre del Fondo Evaluado: FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SEFIPLAN

N°	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	Desempeño	X		X		X		X			X				X		

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

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Desempeño institucional

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SEFIPLAN

N°	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	Ejemplo demostrativo	Ejemplo demostrativo	Dirección General	"20/2/2023"	"20/2/2023"	Mejora del desempeño institucional	Manual de procesos

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP

CONSEVAL
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: SEFIPLAN

Documento de Trabajo del Fondo: Evaluación de desempeño

Nombre del fondo: FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	Mejora Administrativa	elaboracion de un manual de procesos	Direccion general	"20/2/2023"	Mejora continua	Manual de procesos

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:

SEFIPLAN

Avance al Documento de Trabajo del

80%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	80%	Mejora continua	Elaboración de un manual de procesos	Dirección General	"20/2/2023"	mayor productividad	Manual de Procesos	Manual Autorizado	Se encuentra en proceso de revisión y aprobación

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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SEFIPLAN

Avance al Documento de Trabajo del

100%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	100%	Mejora continua	Elaboración de manual	Dirección General	"20/2/2023"	mayor productividad	Manual Autorizado	Manual Autorizado	Manual autorizado
2	100%	Mejora continua	Elaboración de manual	Dirección General	"20/2/2023"	mayor productividad	Manual Autorizado	Manual Autorizado	Manual autorizado

Anexo VI Seguimiento de los Proyectos de Mejora (PM) de la Contraloría

Nombre de la Dependencia o Entidad: DIF-VER - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz

Nombre del Fondo Federal o PP: FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Órgano Interno de Control: En el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Productos y/o Evidencias del resultado esperado	Estatus	Verificación del documento probatorio	Observaciones
1	1	2	Terminado	4	7
2	2. Gestionar la asesoría y/o consultas a la federación en temas de monitoreo y evaluación; para el diseño, implementación y realización de la evaluación en Veracruz que permita la actualización de las políticas públicas, las estrategias y las líneas de acción de los programas prioritarios, establecer las consideraciones necesarias para la determinación de las zonas de atención prioritaria, incluir, en su caso, los proyectos y programas propuestos por la sociedad y establecer los sistemas de mejora continua necesarios, conforme lo señala la Ley de Desarrollo Social en el Estado.	Personal capacitado en temas de monitoreo y evaluación por parte de CONEVAL	Terminado	Oficios de gestión por la ejecutora, convocatorias a capacitación (Oficios y correos electrónicos institucionales) y constancias del personal.	"Como soporte documental se presentó el Oficio número SIOP/CPyET/0408/2022, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado con At'n al Titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESEOL, haciendo referencia a los informes finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 al Fondo de Infraestructura para las Entidades (FISE) 2021, y con el fin de brindar la puntual atención, requiere por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, tenga a bien indicarles lo conducente respecto a 13 recomendaciones mencionadas en el oficio. En el citado oficio se encuentra señalada la recomendación número 02, así mismo en el Portal SSPMB se revisó y se observó que se encuentra cargado el soporte presentado."

ANEXO VII Resultados, Experiencias de Éxito y Buenas Prácticas en la Implementación de Proyectos de Mejora

Nombre de la Dependencia: SEFIPLAN
Nombre del Fondo Evaluado: FAETA - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
PAE: 2021
Nombre del Proyecto de prueba
Recomendación: prueba
Aspecto Susceptible de prueba
Fecha de conclusión: 10/11/21
12:00
AM

Resultados:

prueba

¿Porqué considera que los resultados son buenas prácticas?:

prueba