

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Segundo Seguimiento**

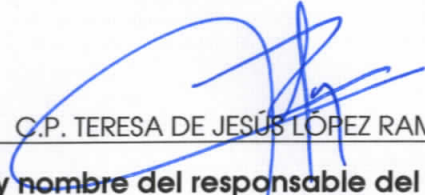
Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)						Ente Público		Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH)		
Clave Presupuestaria		No aplica		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos de Gestión		
Definición del Programa o Fondo		Fondo correspondiente al Ramo 33, brinda servicios de educación básica y normal proporcionados por los estados (preescolar, primaria y secundaria, normal, indígena y especial), en lo correspondiente al pago de servicios personales y gastos inherentes a la impartición de dichos servicios.						Fecha de Elaboración del Formato		29/05/2017		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	SEECH no cuenta con sus propias Reglas de Operación para la aplicación del FONE, éste se rige por medio de los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, los cuales como se dijo anteriormente, son de observancia Federal.	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Programación y Presupuesto	Elaboración de Reglas de operación de los Programas con enfoque social y/o que contribuyan al combate contra la pobreza.	Dirección de Educación Elemental Dirección de Educación Primaria Dirección de Educación Media y Terminal Dirección de Servicios Regionales Dirección de Administración Dirección de Programación y Presupuesto	09/01/2017	31/05/2017	Contar con Reglas de Operación de los programas presupuestarios aplicables	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial del Estado	90%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se anexa oficio de solicitud de publicación a la Secretaría de Educación y Deporte, así como las Reglas de operación.

*Handwritten signature*

2	Alta	De acuerdo con la información recibida por parte de SEECH, no se identifica de manera puntual un diagrama genérico que demuestre los procesos de implementación englobados para todos los programas que son financiados con los recursos del fondo.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Programación y Presupuesto	Elaboración de Diagramas de Flujo de los Procesos de los Programas Presupuestarios	Dirección de Educación Elemental Dirección de Educación Primaria Dirección de Educación Media y Terminal Dirección de Servicios Regionales Dirección de Administración Dirección de Programación y Presupuesto	09/01/2017	29/09/2017	Tener identificados todos los procesos de los programas presupuestarios por medio de los diagramas de flujo	Diagramas de Flujo de Procesos implementados dentro del Manual de Procesos de los Programas	30%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se anexa el avance del manual de procedimientos, en cual contienen los diagramas de flujo de los procesos inherentes a la Subdir. de Recursos Financieros, Subdir. de Personal, Subdir. de Servicios Generales
3	Alta	No se cuenta con procesos documentados exclusivos para la operación del FONE.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Programación y Presupuesto	Costo unitario de cada uno de los procesos que se generan en la operación de los Programas que operan con recurso del FONE dentro del Manual de Procesos	Dirección de Programación y Presupuesto	09/01/2017	29/09/2017	Contar con un Manual de Procesos para cada uno de los Programas Presupuestarios	Manual de Procesos de los Programas implementados	30%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se anexa el avance del manual de procedimientos, en cual se describen los procesos inherentes a la Subdir. de Recursos Financieros, Subdir. de Personal, Subdir. de Servicios Generales

*Handwritten signature*

4	Media	No se encontró evidencia sobre el costo de los procesos.	a) Específico	Costo unitario de cada uno de los procesos que se generan en la operación de los Programas que operan con recurso del FONE dentro del Manual de Procesos	Dirección de Programación y Presupuesto	09/01/2017	29/09/2017	Contar en el manual de Procesos el costo unitario estimado de los programas que operan con recursos del FONE	Manual de Procesos implementados con costos unitarios estimados	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Hasta finalizado el manual de procedimientos, se costeará cada uno de los procesos.
---	-------	--	---------------	--	---	------------	------------	--	---	----	-------------------------------------	---

  
C.P. TERESA DE JESÚS LOPEZ RAMÍREZ

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



  
LIC. CARLOS VÁZQUEZ ALDACO

SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIRECCION DE PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO

Firma y nombre del responsable del seguimiento