

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer 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		29/09/2017		
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 Para opciones b), c) y d): 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	99%	Oficio enviado a la SEyD para su publicación y las reglas de operación	Las Reglas de Operación se enviaron al Departamento de jurídico de la SEyD, para su publicación, pero hasta el momento no se han publicado
2	Alta	De acuerdo con la información	b) Institucional	Elaboración de Diagramas	Dirección de Educación Elemental	09/01/2017	29/09/2017	Tener identificados todos los	Diagramas de Flujo de Procesos	100%	Diagramas de Flujo de Servicios	

		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.	Para opciones b), c) y d): Dirección de Programación y Presupuesto	de Flujo de los Procesos de los Programas Presupuestarios	Dirección de Educación Primaria Dirección de Educación Media y Terminal Dirección de Servicios Regionales Dirección de Administración Dirección de Programación y Presupuesto			procesos de los programas presupuestarios por medio de los diagramas de flujo	implementados dentro del Manual de Procesos de los Programas		personales, viáticos y adquisición de insumos	
3	Alta	No se cuenta con procesos documentados exclusivos para la operación del FONE.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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	100%	Manual de Procedimientos del FONE	Haga clic aquí para escribir texto.
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	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	Manual de Procesos implementados con costos unitarios estimados	100%	Tabla del costo por proceso descrito en el Manual	Hasta finalizado el manual de procedimiento se costeará cada uno de los procesos.

				FONE dentro del Manual de Procesos					con recursos del FONE				
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

C.P. TERESA DE JESÚS LÓPEZ RAMÍREZ

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS VAZQUEZ ALDA

Firma y nombre del responsable de seguimiento



SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
DE PRESUPUESTO