

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Recomendaciones
01-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable		USEBEQ			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO			
Fondo o recurso federal evaluado		Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Documentar el proceso para la ministración de los recursos del FONE en la entidad y dentro del Ente Ejecutor, lo anterior con el fin de identificar claramente las áreas responsables de cada proceso que se lleva acabo con los recursos del Fondo.	O	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 3 del PASM 2018
2	2016	Documentar los oficios de la recepción de los recursos del Fondo, con el fin de validar la entrega-recepción de los recursos financieros y verificar si éstos se realizaron en tiempo y forma	O	SI	Se integra documento "Etapas del Presupuesto FONE" que justifica el Presupuesto Modificado en la carpeta de Oficios de Recepción del Presupuesto administrado por el Depto. de Recursos Financieros
3	2016	Documentar y actualizar los procedimientos de cada una de las áreas de la USEBEQ que se encuentran relacionadas con las acciones que se realizan con los recursos del FONE	O	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 3 del PASM 2018
4	2016	Elaborar un diagnóstico situacional por parte del Ente Ejecutor de los recursos del FONE que permita identificar la justificación de la gestión y entrega de los bienes y servicios generados con los recursos del Fondo. De igual manera es necesario presentar el análisis de os árboles del problema y del de objetivos.	PP	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 1 del PASM 2018
5	2016	Documentar la definición y cuantificación la población objetivo de manera focalizada, es decir, que en la población objetivo no se cuantifique a los alumnos que pertenezcan a la educación privada, con el fin de que los resultados no presenten incongruencia referente al porcentaje de la atención de la población	PP	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 2 del PASM 2018

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Recomendaciones
 01-MAR-2018

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
6	2016	Homologar y documentar la información de las MIR del Fondo, con el fin de analizar una comparación de los resultados de cada uno de los indicadores	PP	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 1 del PASM 2018
7	2016	Documentar la justificación del porqué se modificó el presupuesto autorizado para el FONE en el 2016, lo anterior con el fin de identificar los motivos de la modificación presupuestaria y documentarla para que se aplique en la materia de Transparencia y Rendición de Cuentas	RC	SI	Se integra documento "Etapas del Presupuesto FONE" que justifica el Presupuesto Modificado en la carpeta de Oficios de Recepción del Presupuesto administrado por el Depto. de Recursos Financieros
8	2016	Documentar los porcentajes de atención de los ASM definidos, los cuales hayan sido atendidos durante el ejercicio fiscal 2016, ya que es éste el ejercicio evaluado y no el 2017.	SER	SI	Se incorporará en carpeta de PASM 2017 documento con justificación de atención de recomendaciones 2015

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó