



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Factor Crítico de Desempeño (FCD)
"Programa de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de 7 y 8 Semestres de Escuelas Normales Públicas"(PROBAPISS)

Ejercicio:2008-2009

Área: Coordinación PROBAPISS.

1.- ¿Cuál es el objetivo primordial del Programa de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de 7 y 8 Semestres de Escuelas Normales Públicas" (PROBAPISS).

Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica, mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y del servicio social durante su formación inicial.

2.- ¿Existen Programas especificos alineados para la instrumentación del PROBAPISS?

**Programa Nacional de Desarrollo
Eje 3 "Igualdad de Oportunidades"
3.3 "Transformación Educativa"**

3.- ¿Se cuenta con un programa de actividades específico para esa Coordinación?

Si, en el Manual de Organización de la DGESPE y en las Reglas de Operación.

4.- ¿Se cuenta con Procedimientos actualizados para llevar a cabo el (PROBAPISS)? En su caso, señalar la forma como se hicieron del conocimiento del personal involucrado y proporcionar una copia del comunicado.

Si, en el Manual de Organización de la DGESPE y en las Reglas de Operación

5.- Mencione el marco jurídico para llevar a cabo este Procedimiento(os).

Ver documento anexo "MARCO LEGAL APLICABLE A REGLAS DE OPERACIÓN"

6.- Mencione la cantidad de personas que participan en la Coordinación para llevar el Procedimiento del otorgamiento de Becas del "Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de 7 y 8 Semestres en Escuelas Normales Públicas", indicando los niveles de los puestos y tipo de contratación (plaza presupuestal/honorarios).



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Se anexa relación.

7.- ¿Cuenta con perfiles de puestos para el personal que interviene directamente en el Procedimiento del PROBAPISS?

Solo del personal de estructura (se encuentran formando parte del manual de organización)

8.- Señale el nombre y duración de los cursos de acuerdo al Programa de Capacitación en los que participó el personal de la Coordinación a su cargo durante los años 2008-2009.

Nombre del Servidor Público	Nombre del Curso y Duración en Horas
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Programa anual de Elaboración de (PAE) 2008
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Programa anual de Elaboración de (PAE) 2008
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Visión Estratégica 24hrs.
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Visión Estratégica 24hrs.
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño, Modulo 1, 18hrs.
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño, Modulo 1, 18hrs.
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño, Modulo 2, Sesión 1, Estadística, 12hrs.
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño, Modulo 2, Sesión 1, Estadística, 12hrs.
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño con Base en la Metodología del Marco Lógico, Modulo 2, Sesión 2, 12hrs.
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de Desempeño con Base en la Metodología del Marco Lógico, Modulo 2, Sesión 2, 12hrs.
ÁNGELES ZEBADÚA OSIO	Integración del Sistema de Indicadores del Programa de Mediana Plazo (PMP), 4hrs
EDUARDO MEZA CANDANEDO	Integración del Sistema de Indicadores del Programa de Mediana Plazo (PMP), 4hrs

Nota: Puede agregar las filas que requiera para su respuesta.

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

9- Indique la totalidad de los indicadores que, en su caso, tengan relación con el Trámite del otorgamiento de Becas del PROBAPISS?

Descripción	Fórmula	Fuente de Información	Tipo
Contribuir a que concluyan su formación académica los futuros maestros, a través de la realización de sus prácticas docentes y servicio social.	(No. alumnos que terminaron/No. total de alumnos becados)*100	Carpetas de registro de centros de trabajo, licenciaturas y alumnos.	FIN
	(No. de mujeres que terminaron/No. total de mujeres becadas)*100	Padrón de becarios 8° semestre del año inmediato anterior. Carpetas de registro de los centros de trabajo, licenciaturas y alumnos.	FIN
	(No. de hombres que terminaron/No total de hombres becados)*100	Padrón de becarios 8° semestre del año inmediato anterior. Carpetas de registro de los centros de trabajo, licenciaturas y alumnos.	FIN
Los futuros maestros de educación básica realizan sus prácticas docentes y servicio social con apoyo económico federal.	Estudiantes que terminaron su práctica intensiva y servicio social en el plazo establecido.	Coordinación Educativa Estatal.	PROPÓSITO
Los estudiantes de 7° y 8° semestres de Escuelas Normales públicas reciben becas de apoyo para la realización de la práctica.	NBO=(Número de becas otorgadas / total de alumnos inscritos en 7° y 8° semestres)*100, (N° de becas otorgadas a mujeres de 7o y 8o semestre) *100 y N° total .de alumnas inscritas en 7o. y 8o. semestre	Padrón de becarios, matrícula de estudiantes inscritos en el 7o y 8o semestres y listados de planteles.	COMPONENTE
Proyección de la demanda de becas.	VA= sum. (N° de estudiantes de 4° y 6° semestres de las Normales públicas del país)	Listado de matriculas por planteles.	ACTIVIDAD
Elaboración del registro federal de becarios.	VA=(Alumnos inscritos en 7o y 8o semestres /alumnos proyectados para el programa anual)	Listado de matriculas por planteles.	ACTIVIDAD
Radicación de recursos a las entidades federativas y de estas a los beneficiarios.	=Suma (Recursos radicados a edos.) x 100	Informe de radicación del sistema de información.	ACTIVIDAD
Supervisión del avance financiero	= (Recursos ejercidos/Recursos programados) x 100	Documento relación de pago de Estados.	ACTIVIDAD
Realización del seguimiento a la ejecución del programa.	(N° de entidades federativas con comprobación documental de gastos/N° total de entidades	Carpetas de registro de centros de trabajo, licenciaturas y alumnos.	ACTIVIDAD



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

	federativas con recursos traspasados)*100		
--	---	--	--

Nota: Puede agregar las filas que requiera para su respuesta.

10.- ¿Qué reportes del avance de metas e indicadores se formulan?, señale área y periodicidad en que se reportan, así como, los requisitos para que se consideren formalmente autorizados.

Todos los avances se reporta en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)

11.- ¿Qué mecanismos se tienen implementados para corregir las desviaciones que se presentan en el cumplimiento de las metas?

Se cumplen los objetivos con oportunidad en su totalidad.

12.- ¿Qué controles se tienen establecidos para el manejo y custodia de la información y documentación que se genera como resultado del Trámite del otorgamiento de Becas del PROBAPISS?

Tal y como se indica en las Reglas de Operación las Coordinaciones estatales y las Escuelas Normales son las responsables de la guarda y custodia de las nominas debidamente selladas y firmadas.

13.- ¿Cuáles considera que son los principales problemas o retos que enfrenta la Coordinación a su cargo, con relación al otorgamiento de Becas del PROBAPISS?

La liberación de los recursos tardía por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Dirección General de Recursos Financieros.

14.- ¿Se llevan a cabo evaluaciones del desarrollo y comportamiento del PROBAPISS?
En su caso mencionar cuales y proporcionar copia del mismo o indicar la fuente.

La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) es la responsable de realizar las evaluaciones internas a los programas sujetos a reglas de operación, para el ejercicio 2008, y se realizó una Evaluación Específica de Desempeño, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La UPEPE entregará el informe final al 30 de junio de 2009.

La Dirección General de Evaluación de Políticas que integra informes para el seguimiento y mejoras del Programa.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Desea agregar algún comentario adicional a este cuestionario:

"Bajo protesta de decir verdad"

SERVIDOR PÚBLICO
LIC. ÁNGELES ZEBADÚA OSIO

Coordinadora Nacional del ProBAPISS

Nombre, cargo y firma

CONSULTORES DEL O.I.C.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Área que se revisa:	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)	Número de revisión:	3/2009
Clave y descripción:	900 "Programas Gubernamentales"	Fecha de aplicación:	11/06/2009

CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

C.P. Roberto Rubio Alcalde

L.A. Julio Arturo Jiménez Márquez

Nombre, y firma

Nombre, y firma