

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad:							
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado:							
Tipo de evaluación:				Ejercicio evaluado:			
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Incluir un desglose trimestral del gasto ejercido y reportes financieros que estén alineados con la clasificación programática emitida por la CONAC, además deben permitir el seguimiento exhaustivo de los recursos utilizados a lo largo del año.	Subsecretaría de Planeación	Solicitar informes financieros por trimestre	Subsecretaría de Administración.	15/04/2025	Informe financiero	Informe trimestral



MTRA. LUCÍA AIMÉ CASTILLO
PASTOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DR. MIGUEL ÁNGEL VALDEZ
GARCÍA
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN



C.P. ABEL EMILIO ACOSTA
SÁNCHEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SET

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2024

