

Santiago de Querétaro, Qro. 23 de enero de 2019

REF. DG/035/2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro  
PRESENTE

En relación con el Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 de CONALEP Querétaro, por este conducto anexo el reporte correspondiente al 4to. Trimestre 2018 emitidos a través del sistema informático, Sistema de Evaluación de Resultados en forma impresa y debidamente firmados:

1. Reporte de Avance 4to. Trimestre 2018 - Documento de Trabajo Institucional.

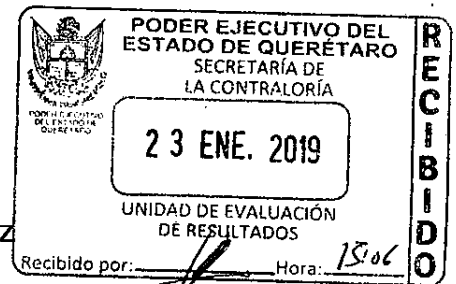
Asimismo, le informo como resultado del seguimiento de las actividades pendientes del PASM 2017, me permito adjuntar el avance del Documento de Trabajo Institucional correspondiente.

Las evidencias documentales de ambos reportes fueron cargadas al sistema, se adjunta registro.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente y me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"Orgullosamente CONALEP"

  
M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez  
Director General



ACG/RNM/mgrc-013  
c.c.p. Archivo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 ESTADO DE QUERÉTARO

Dependencia o entidad responsable		CONALEP					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS					
No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP	1. Elaborar propuesta del documento.	17-05-2017	19-05-2017	100 %	1. Documento de Trabajo del Procedimiento de Recursos Financieros	Se presenta Documento de Trabajo.
		2. Revisar propuesta del documento.	22-05-2017	23-06-2017	100 %	2. Correo Electrónico	Correo Electrónico como medio de comunicación para el intercambio de ideas.
		3. Validar y aprobar la propuesta del documento.	26-06-2017	11-08-2017	100 %	3. Procedimientos de Recursos Financieros	Documento Oficial autorizado por el Director General
		4. Difundir el documento para su implementación.	14-08-2017	29-09-2017	100 %	4. Correo Electrónico Difusión	Correo Electrónico de Difusión de los Procedimientos de Recursos Financieros Autorizados

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de Evaluación de Programas

Dependencia o entidad responsable		CONALEP					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Rediseñar el Programa Presupuestario 2018	1 Analizar las recomendaciones de la Unidad de Evaluación de Resultados al Programa Operativo Anual 2017	01-03-2018	30-04-2018	100 %	1. Documento de Trabajo. 2. Minuta de Reunión 3. Análisis Documentado	Conalep Querétaro reviso y analizo las recomendaciones de la UER, concluyendo con un Análisis Documentado en una Reunión de Trabajo con la UER.
		2 Elaborar el Programa Presupuestario 2018	01-05-2018	30-06-2018	95 %	TRIM4.1 Diseño Pbr para PEEQ v08	Diseño de Programa Presupuestario para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado para aplicación del ejercicio 2019
		3 Rediseñar el Programa Operativo Anual 2018	01-07-2018	31-08-2018	100 %	TRIM4.2 MIR POA 2019 CONALEP QRO.	Documento Oficial de la MIR POA 2019 CONALEP QRO.
		4 Difundir el Programa Presupuestario 2018	01-09-2018	15-09-2018	0 %		La última propuesta del Programa Presupuestario 2018 se encuentra en revisión.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

# 4to. Trimestre PASM 2017- Pantallazos de Carga de Evidencias

Enero 2019

http://uer.queretaro.gob.mx/7777/pls/gencc/documentos\_judificos\_startup?noexec

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Clima Laboral SECI

Documentos SUBIR DESCARGAR ELIMINAR

- Correo Electrónico de Trabajo.pdf
- Correo Electrónico Difusión.pdf
- Doc. Est. Inst. Conalep Oro 2017-2021 v3.docx
- Documento Trabajo Recursos Financieros.pdf
- Procedimientos de Recursos Financieros.pdf
- 1.1 Lista de Asistencia y documento de trabajo.pdf
- 1.1 Minuta de Trabajo 26.07.2017.pdf
- 1.2 Borrador de procedimiento 08.09.2017.pdf
- 1.2 Fichas y Metas 2018-2021 Indicadores.pdf
- 1.2 Lista de Asistencia de sesiones de trabajo.pdf
- 1.2 Téc. Estadísticas Proyección Indicadores.pdf
- 1.3 Doc. Estatal Inst. Conalep Oro 2021 v1.pdf
- 1.3 Documento de Trabajo versión v2.pdf
- 2.1 Lista de Asistencia y Doc. Trabajo FE.pdf
- 2.1 MIR y POA 2017 Conalep Querétaro.pdf
- 2.2 MIR y POA 2017 Conalep Querétaro.pdf
- 2.2 Oficio con referencia DG.070.2017.pdf
- 2.3 Doc. Estatal Institucional Conalep Oro v1.pdf
- 2.3 Doc. Trabajo PMP Conalep Oro 2017-2021 v0.pdf
- 2.3 Fichas Técnicas de Indicadores 2017 vs3.docx
- 2.4 Correo electrónico - difusión MIR-POA 2017.pdf
- 2.4 MIR y POA 2017 Conalep Querétaro.pdf
- 2.4 Oficios emitidos por DPyC.pdf

82

4to. Trimestre 2018 PASM – Pantallazos de Carga de Evidencias Sistema de Evaluación de Resultados

Enero 2019

Browser address bar: [http://ues.queretaro.gob.mx/777/pls/geqcc/documentos\\_juridicos.startup?nedoct](http://ues.queretaro.gob.mx/777/pls/geqcc/documentos_juridicos.startup?nedoct)  
Page title: UER - Gobierno del Estado de ...  
Page URL: uer.queretaro.gob.mx

Documentos SUBIR DESCARGAR ELIMINAR

- [TRIM1.1 Documento de Trabajo.pdf](#)
- [TRIM1.2 Minuta de Reunión.pdf](#)
- [TRIM1.3 Analisis Documentado pgr ln UER.pdf](#)
- [TRIM2\\_Diseño Pbr para PEEQ v03.pdf](#)
- [TRIM2.2 Propuesta MIR 2018-2019 CONALEP QRO.xlsx](#)
- [TRIM3 1 Diseño Pbr para PEEQ v04.docx](#)
- [TRIM3.2 Promesa MIR 2018-2019 CONALEP QRO v02.xlsx](#)
- [TRIM4.1 Diseño Pbr para PEEQ v08.docx](#)
- [TRIM4.2 MIR POA 2019 CONALEP-QRO.pdf](#)

Windows taskbar: 10:09 p.m.

26