



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



conalep

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Qro. 11 de abril de 2019

REF. DG/204/2019

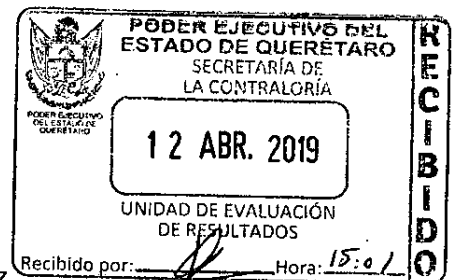
LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro
PRESENTE

Por este conducto, anexo el Reporte de Avance al 1er. Trimestre 2019 del Documento de Trabajo Institucional del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, PASM 2019 de CONALEP Querétaro en forma impresa y debidamente firmado, así como, captura de pantalla de las evidencias documentales registradas, ambos a través del Sistema de Evaluación de Resultados, SER.

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

ATENTAMENTE


M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General



ACG/RNM/mgrc-063
CCP: Archivo

Dirección General
Tel: (442) 2423049, 2162663, 2157487
dg@qro.conalep.edu.mx
www.conalep.edu.mx/queretaro

Av. Fray Juan de Zumárraga # 42
Col. Cimatarío, C.P. 76030
Querétaro, Qro.

QRO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN TU
CAJE

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA,
Unidad de
Evaluación de Políticas Públicas
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	Documentar y fomentar la inclusión del Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO., como referente para identificar entre otros componentes, las poblaciones del ámbito de CONALEP-QRO.	1 Actualizar la Proyección de indicadores al 2021.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	PMI2a12021	Oficio DG.DAV.0134.2019, Proyección de Indicadores al 2021.
		2 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2017-2021.1 documento de trabajo del Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro 2017-2021.	01-03-2019	31-03-2019	100 %	DTPEIvs0	Documento actualizado con proyección de indicadores del Programa Estatal Institucional 2019-2021.
		3 Presentar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 versión final al Grupo Directivo del Colegio para autorización.	01-03-2019	31-03-2019	100 %	DTPEIvs1	Documento de la última versión del Programa Estatal Institucional para autorización
		4 Autorizar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 por el Grupo Directivo.or el Grupo Directivo para la toma de decisiones que corresponda.	01-04-2019	15-04-2019	100 %	PEICONALEP2019-2021.1 y PEICONALEP2019-2021.2	Programa Estatal Institucional CONALEP-QRO. 2019-2021 autorizado. El documento original se fracciona (en dos archivos).
		5 Difundir el Programa Estatal Institucional	01-04-2019	15-04-2019	0 %		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		de CONALEP-QRO. 2019-2021 para la toma de decisiones.					
2	Documentar y formalizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.	1 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF.	01-03-2019	31-03-2019	100 %	DTPPvs0	Última actualización del Documento del Programa Presupuestario 2019
2 Presentar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. versión final al Grupo Directivo del Colegio para autorización.		01-03-2019	31-03-2019	100 %	DTPPvs1	Documento del Programa Presupuestario 2019 presentado al Directivo	
3 Autorizar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. por el Grupo Directivo.		01-04-2019	15-04-2019	100 %	PPCONALEP.1 y el PPCONALEP.2	Programa Presupuestario 2019 de CONALEP-QRO. El documento original se fracciona (en dos archivos)	
4 Difundir a las áreas involucradas el Programa Presupuestario basado en el Manual de S.P. y F. para la toma de		01-04-2019	15-04-2019	0 %			

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer trimestre"

11-ABR-2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad de Evaluación de Resultados

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		decisiones.					
3	Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo.	1 Difundir el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables que documenta el proceso de la aplicación del Fondo, autorizado por el Director General para su aplicación.	01-01-2019	15-01-2019	100 %	MDC3	Uso de correo electrónico y espacio web compartido a través de OneDrive denominado "Documentos Institucionales" en el apartado de Procedimiento y Formatos de Operación.
		2 Implementar el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables.	16-01-2019	31-12-2019	35 %	ROI	Registros que indican la operación del Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros. El % avance es en relación al periodo reportado.
		3 Revisar y en su caso, actualizar, el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables.	01-07-2019	31-12-2019	0 %		
4	Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario.	1 Definir la metodología de seguimiento y evaluación de indicadores del Programa Presupuestario considerando los sistemas digitales oficiales aplicables.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DTEMvs0	Documento en el que se define la metodología de seguimiento

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer trimestre"

11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
2		Documentar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario y presentarlo al Grupo Directivo del Colegio para autorización.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DTEMvs1.	Se define el Documento de la metodología de seguimiento de indicadores
3		Autorizar el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario en su versión final.	01-04-2019	15-04-2019	100 %	PSEIPP	Metodología de Seguimiento y Evaluación de Indicadores
4		Difundir y socializar en el Colegio el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	16-04-2019	30-04-2019	0 %		
5		Implementar, el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	01-05-2019	31-12-2019	0 %		

MTRA. GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó