



Santiago de Querétaro, Qro. 09 de enero de 2020
REF. DG.DPC/001/2020

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

PRESENTE

Con base en lo establecido en el Programa de Actividades "Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado" 2019 y al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, PASM 2019 de CONALEP-QRO., por este medio se adjunta:

- Reporte de Avance al 4to. Trimestre 2019 del Documento de Trabajo Institucional en forma impresa y debidamente firmado.
- Captura de pantalla de las evidencias documentales registradas, ambos a través del Sistema de Evaluación de Resultados, SER.
- Informe de los Resultados de Implementación del PASM 2019.

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

ATENTAMENTE

"Educación Técnica para la equidad y el bienestar"

Ing. Ricardo Navarro Maldonado
Director de Planeación y Calidad de CONALEP-QRO.



ACG/RNM/mgrc
CCP: Archivo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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-FEB-19	31-MAR-19	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.	01-MAR-19	31-MAR-19	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-MAR-19	31-MAR-19	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.	01-ABR-19	15-ABR-19	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 de CONALEP-QRO. 2019-2021 para la toma de decisiones.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	MDC1	Correo electrónico y repositorio web donde esta disponible el documento para consulta.
2	Documentar y formalizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el	1 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Presupuestario basado	01-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPPvs0	Última actualización del Documento del Programa Presupuestario 2019

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 "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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
	Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.	en el Manual de P.P. y M. de la SPF.					
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-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPPVs1	Documento del Programa Presupuestario 2019 presentado al Grupo Directivo
3		Autorizar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. por el Grupo Directivo.	01-ABR-19	15-ABR-19	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 P.P. y M. de la SPF. para la toma de decisiones.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	MDC2	Correo electrónico y repositorio web donde esta disponible el documento para consulta.
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	01-ENE-19	15-ENE-19	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.

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 "Cuarto Trimestre"

10-ENE-2020



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
		Directivo del Colegio para autorización.					
		3 Autorizar el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario en su versión final.	01-ABR-19	15-ABR-19	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-ABR-19	30-ABR-19	100 %	MDC4	Difusión a través de oficio, repositorio web institucional y resultados de programas de trabajo de control interno.
		5 Implementar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	01-MAY-19	31-DIC-19	100 %	RO2	Documentos de seguimiento de indicadores entre áreas considerando la naturaleza y avance de cumplimiento de los mismos.

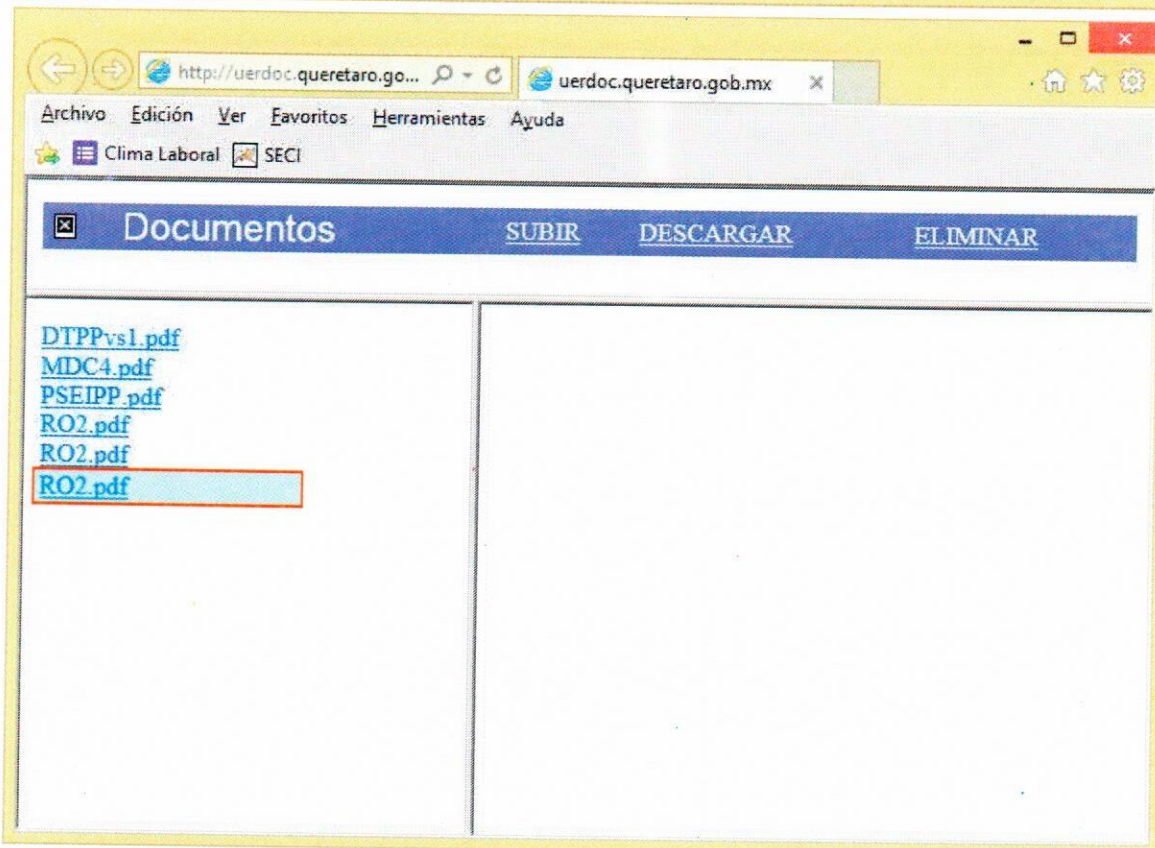
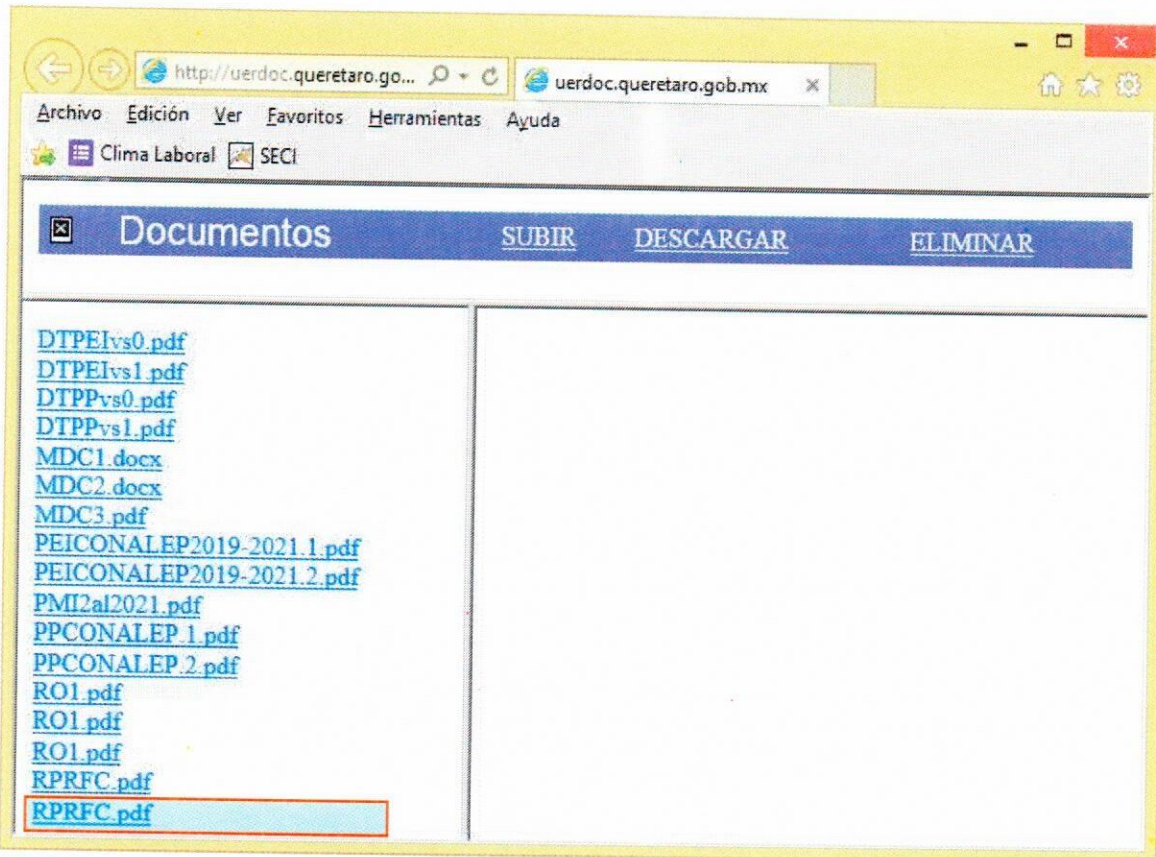
MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Captura de Pantalla. - Carga de Evidencias Documentales al Sistema de evaluación de Resultados, SER
4to. Trimestre 2019, PASM 2019



R
J

Informe de los Resultados de Implementación del PASM 2019

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 (PASM 2019) de CONALEP-QRO. desarrolló cuatro ASM que atendieron de forma estratégica e integral 49 recomendaciones concentradas de la emisión de los Informes Finales de las Evaluaciones de Desempeño de Indicadores del Fondo FAETA-ET de los ejercicios fiscales del 2015 al 2018.

Al cierre del PASM 2019, todas las acciones de los cuatro ASM fueron cumplidas en tiempo y forma obteniendo un grado de desempeño de ejecución del 100%, contra el 73.8% obtenido en el 2018, cabe mencionar que el PASM 2019 dio continuidad a aspectos susceptibles de mejora del año anterior inmediato que habían quedado sin concluir, eliminando así las observaciones reiterativas o similares que se presentaron en los ejercicios anteriores.

El PASM 2019, permitió definir y estandarizar elementos esenciales en el desempeño de ejecución del Fondo FAETA-ET, a través de documentos y mecanismos de control institucional, tales como:

- Formalizar el Programa Estatal Institucional CONALEP-QRO. 2019-2021 en el Colegio, el cual considera el estatus general del Colegio, así como, la Planeación Estratégica del mismo.
- Documentar el diseño del Programa Presupuestario de CONALEP-QRO. 2019, plasmándose la intervención de los recursos públicos asignados al Colegio, siendo base para el análisis y diseño de Programas Presupuestarios subsecuentes.
- Documentar los Procedimientos de Operación y de Gestión para el manejo de los fondos del Colegio, incluyendo el del FAETA-ET, a fin, de alinear los procesos e información generada.
- Definir un mecanismo estatal que permita dar seguimiento y atención oportuna al desempeño de los indicadores de los programas presupuestarios del Colegio.

Con relación a lo anterior y en el mismo sentido, el Colegio trabajo con base en las disposiciones en materia del Sistema de Control Interno Institucional, logrando así actualizar la Planeación Estratégica 2017 con el propósito de contar con un Sistema de Gestión de Calidad en el CONALEP-QRO. a partir del año 2020.

Estas acciones propiciaron permear y fomentar entre los Planteles y Dirección General una comunicación institucional factible y oportuna aplicando términos, conceptos y procesos estandarizados, mitigando las posibles desviaciones de operatividad e interpretación de procesos en el interior permitiendo una gestión administrativa flexible y efectiva de los recursos públicos del Colegio.