



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Organismo Público Descentralizado

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de febrero de 2019
REF. DG/090/2019

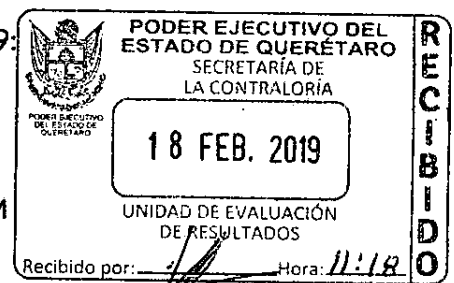
LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro
PRESENTE

Por este conducto me permito anexar impreso y debidamente firmado el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2019 emitido a través del Sistema de Evaluación de Resultados, correspondiente a la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente Educación Tecnológica del 2018 de la aplicación de los recursos de los Fondos del Ramo General 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2017, incluidos en el Plan Anual de Evaluación 2018.

El PASM 2019 adjunto incluye los siguientes documentos:

Proyecto del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019:

- Presentación
- Metodología
- Participantes en la elaboración del PASM
- Seguimiento y análisis de recomendaciones y definición de ASM
- Reporte General de Aspectos Susceptibles de Mejora
- Documento de Trabajo Específico
- Documento de Trabajo Institucional



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

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General de CONALEP-QRO.

ACG/RNM/mgrc-043
c.c.p. Archivo

Dirección General
Av. Fray Juan de Zumárraga # 42,
Col. Cimatarío, C.P. 76030, Querétaro, Qro.,
Teléfonos: (442) 2423049, 2162663, 2157487
dg@qro.conalep.edu.mx
www.conalep.edu.mx/queretaro



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 17 CONALEP

R33FAETACON FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y
DE ADULTOS

FEBRERO 2019

JR



ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

Handwritten signature or initials



PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 (PASM 2019) de CONALEP-QRO., es el mecanismo que permitirá definir e implementar las directrices y estándares para el fortalecimiento y mejora en la operación de los programas públicos.

El PASM 2019 de CONALEP-QRO., integra las cuatro recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente Educación Tecnológica (FAETA) del Estado de Querétaro del ejercicio fiscal 2017 incluida en el Plan Anual de Evaluaciones 2018 y del Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), priorizando su atención. Asimismo, considera los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) programados y no concluidos (o en algunas actividades) de los PASM 2017 y 2018, junto con las recomendaciones asociadas de los ejercicios correspondientes.

El PASM 2019, considera cuatro Aspectos Susceptibles de Mejora desarrollados a través del Documento de Trabajo Institucional durante el 2019 con la finalidad de administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

| Nombre | Cargo | Correo electrónico |
|---------------------------------------|--|---|
| M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez | Director General de CONALEP-QRO. | agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx |
| Ing. Ricardo Navarro Maldonado | Director de Planeación y Calidad de CONALEP-QRO. | ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx |
| C.P. Héctor Zamora Piña | Director de Administración de Recursos de CONALEP-QRO. | hector.zamora@qro.conalep.edu.mx |
| Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo | Jefe de Proyecto de Calidad de CONALEP-QRO. | gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.m x |
| M. en A. Erika Ramírez Serna | Jefe de Proyecto de Planeación de CONALEP-QRO. | erika.ramirez@qro.conalep.edu.mx |
| C.P. Luis Miguel Naranjo García | Jefe de Proyecto de Finanzas de CONALEP-QRO. | luis.naranjo@qro.conalep.edu.mx |

JZ

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Arbitrio de Atención | Nivel de | Justificación | |
| 1 | 2018 | Planeación. Cuantificar a la población objetivo y atendida, a través de la atención a las adecuaciones de sus definiciones. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuatificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. |
| 2 | 2018 | Programación. Programar o en su caso modificar las metas dejando la evidencia correspondiente, con el objetivo de que al concluir el ejercicio fiscal éstas se alcancen, salvo aquellas que sean multianuales. | PP | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación de cumplimiento y desempeño de indicadores. |
| 3 | 2018 | Programación. Ajustar el indicador ¿Porcentaje de Absorción del CONALEP Querétaro¿ al nivel que corresponde y homologar la información de la MIR Estatal con las fichas técnicas de los indicadores. | PP | SI | ALTO | Durante el año 2018, se realizó una revisión y un analisis que permitio identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. |
| 4 | 2018 | Seguimiento y Evaluación. Analizar y en su caso reelaborar las acciones que quedaron inconclusas para ultimar las actividades registradas en los ASM. | SER | SI | BAJO | Se tienen identificadas las actividades inconclusas de los ASM de los programas anteriores, mismas que ya son consideradas en las acciones del PASM 2019 para dar cumplimiento en su totalidad. |
| 5 | 2017 | Adecuar los componentes de la MIR estatal del programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, en función de los bienes y servicios recibidos por los egresados de secundaria inscritos en el CONALEP, atendiendo las recomendaciones de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados publicada por la SHCP, con el objetivo que represente un beneficio directo en la población o área | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
QUERÉTARO
Línea de
Iniciativa de Nueva Leyes

| 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. | Año de evaluación | Descripción de enfoque. | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| 6 | 2017 | Adecuar la definición de la población objetivo y atendida de conformidad con la normatividad aplicable, a través de las adecuaciones en la Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo, atendiendo a la Estrategia Programática del PEF y a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de dar mayor claridad en el cumplimiento de los resultados esperados y logrados. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuantificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 7 | 2017 | Elaborar y documentar un árbol de problemas a partir de una discusión analítica entre los involucrados en el programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con el objetivo de resolver un problema central bien definido que al plantear la solución deseada, y que ésta involucre tendencias de cambio por parte del beneficiario. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 8 | 2017 | Cuantificar a la población objetivo y atendida, a través de la atención a las adecuaciones de sus definiciones, con el objetivo de realizar un mejor análisis de la eficiencia de cobertura. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo enfoque a la cuantificación y definición de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 9 | 2017 | Asignar adecuadamente el ámbito de gestión que le corresponde a cada ASM, a través de la identificación de la etapa del ciclo presupuestario al que pertenece, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| | | cada mejora. | | | seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. | |
| 10 | 2017 | Documentar adecuadamente la atención a las recomendaciones de las evaluaciones del Fondo, de ejercicios anteriores, a través de la definición y asignación del ASM correspondiente, con el objetivo de informar con claridad su aportación para el logro de los objetivos del Fondo. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. |
| 11 | 2017 | Documentar el avance hacia los objetivos del FAETA-ET y del programa Académico Funcional, a través de los indicadores de gestión y estratégicos a nivel de Componente, de la MIR federal y estatal, de acuerdo con la frecuencia de medición, y en su caso, modificar las metas programadas dejando la evidencia correspondiente, con el objetivo de mejorar los procesos y con ello alcanzar las metas programadas con oportunidad, y al finalizar el ejercicio fiscal, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel de resultados. | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 12 | 2016 | Recopilar los oficios de notificación de las transferencias de Tesorería Federal al Estado de Querétaro y en lo sucesivo al CONALEP-Estatal. | O | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 13 | 2016 | Realizar un análisis de las posibles complementariedades que existen con otros programas federales y/o estatales para evitar posibles duplicidades de acciones. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación. | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| | | | | | Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. | |
| 14 | 2016 | Conservar y mejorar el documento elaborado por el CONALEP ¿Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo¿ lo referente la cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) para que el documento este completo y sirva como Estrategia de Cobertura. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 15 | 2016 | Elaborar una base de datos que permita identificar claramente la cuantificación de la población objetivo del Fondo. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 16 | 2016 | Corregir la redacción de las Actividades del Programa Presupuestario CONALEP apegándose a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de la SHCP. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 17 | 2016 | Elaborar una base de datos que permita identificar y cuantificar a la población potencial y objetivo de manera clara. | PP | SI | ALTO | Toda vez que se realizó un nuevo análisis a la definición y cuantificación de la Población, mismo que se considerará en el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro y en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 1 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 18 | 2016 | Atender recomendaciones emitidas por los entes evaluadores para mejorar la eficacia | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Nivel de | Justificación |
| | | y eficiencia del Fondo. | | | | en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. |
| 19 | 2015 | Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: a. Documentación probatoria de que se cumple con el período de 20 días naturales para la entrega de los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014. | 0 | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 20 | 2015 | Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: b. Los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014, publicados en los órganos locales correspondientes y en la página web del gobierno del Estado. | 0 | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 21 | 2015 | Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: c. Evidencia de que la entidad federativa hubiera realizado la notificación por escrito al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le correspondió en un máximo de cinco días hábiles una vez recibida la ministración correspondiente. | 0 | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 22 | 2015 | Vigilar que los informes y programas de trabajo se elaboren y notifiquen con la oportunidad establecida en la LCF, tales como informes SFU a la SHCP. | 0 | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 23 | 2015 | Solicitar que se emita el oficio de notificación de la disponibilidad de los | 0 | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM |

MTRA. MARÍA GABRIELA MIREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Atención | Nivel de | Justificación |
| | | recursos del Fondo, por parte de la entidad federativa. | | | | 2019. |
| 24 | 2015 | Cumplir con la normativa de publicar los informes SFU en la página del gobierno del estado. | O | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 25 | 2015 | Ejercer el 100% del presupuesto | O | SI | MEDIO | Se atiende su conclusión con el ASM 3 en el Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 26 | 2015 | Mantener las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz estatal del Fondo. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 27 | 2015 | Modificar el indicador de variación de fichas entregadas para examen, por otro que relacione fichas con aspirantes que presentaron el examen o bien proporción de aspirantes que ingresan al CONALEP, en relación al total de aspirantes examinados. De ser factible, agregar un indicador de calidad de quienes ingresan, ej., calificación promedio de ingreso y del incremento de docentes capacitados. Esta recomendación ya fue considerada por la entidad, para cuando sea viable el cambio. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 28 | 2015 | Desarrollar las acciones conducentes para completar la información de las fichas técnicas relacionadas con el cálculo de metas esperadas. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa |

MTRA. MARÍA GABRIELA PÉREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
DEL 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. | Año de evaluación | Descripción | Arbitrio de | Atención | Nivel de | Justificación |
| | | | | | | Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 29 | 2015 | Desarrollar los indicadores de Gestión, que permitan valorar la forma en la que se utilizan los recursos del Fondo para lograr los objetivos correspondientes | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 30 | 2015 | Completar la información en las fichas técnicas de los indicadores y en caso de que se decida eliminar definitivamente las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal del Fondo, deberán diseñarse otros indicadores de eficiencia y eficacia presupuestal, | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 31 | 2015 | Diseñar indicadores que midan la eficiencia del ejercicio del presupuesto para el logro del objetivo o que muestre los beneficios a la población objetivo, de forma más directa. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 32 | 2015 | Incluir un indicador que permita medir la suficiencia del presupuesto asignado, contrastándolo con el presupuesto necesario o solicitado o proyectos no realizados por falta de recursos. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 33 | 2015 | Modificar el formato de Ficha Técnica de | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
QUETZALTENANGO
Luz y Libertad en Nuestra Acción

| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Nivel de | Justificación |
| | | Indicadores, en la sección o segmento 3 ¿Determinación de metas¿, para que en lugar de anotar el valor de la meta, se indique la tendencia de ésta y la modificación esperada en cada año o ciclo escolar, por ejemplo, ¿la variación esperada debe ser > ó < a 5 por ciento, por cada año o ciclo escolar, respecto al valor de la línea de base. Ello facilitará el cálculo de la meta, sin necesidad de modificar los valores contenidos en el Manual cada año. | | | | permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 34 | 2015 | Completar la información relacionada con los medios de verificación de los indicadores de eficacia | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 35 | 2015 | Promover unificación de criterios y conceptos para construcción, revisión y evaluación de indicadores de evaluación del desempeño. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 36 | 2015 | Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM |

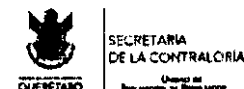
MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Grado de Atención | Nivel de | Justificación |
| | | | | | | 2019. |
| 37 | 2015 | Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión para evaluar el desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 38 | 2015 | Analizar la factibilidad de concretar el aspecto de claridad en el nombre de los indicadores Impacto al rezago educativo y abatimiento al rezago educativo. | PP | SI | ALTO | Se realizó una revisión y un análisis que permitió identificar las adecuaciones necesarias a la MIR Estatal y sus Indicadores, mismo que se considerará en el Programa Presupuestario. Se atiende con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 39 | 2015 | Aportar las evidencias necesarias oficiales y con datos completos, confiables y actualizados a la fecha que se evalúa. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unidad de Evaluación de Resultados. |
| 40 | 2015 | Revisar y aclarar el sentido de la recomendación y de la respuesta correspondiente, a fin de evitar que éstas se reiteren. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unidad de Evaluación de Resultados. |
| 41 | 2015 | Aprovechar las recomendaciones para derivar propuestas de mejora tanto local como federal | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| | | | | | de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. | |
| 42 | 2015 | Fundamentar la no factibilidad de las recomendaciones o mejorar la redacción de la justificación para que se aclare por qué no es factible. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. |
| 43 | 2015 | Generar una estrategia de comunicación entre las Instituciones participantes para la Evaluación del desempeño de los indicadores del Fondo en materia de presupuesto. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. |
| 44 | 2015 | Realizar las mejoras en el sistema de información de manera que se garantice que los medios de verificación, métodos de recopilación de datos y resultados sean confiables. | RC | SI | BAJO | Se atiende con el desarrollo y documentación de cada ASM del PASM 2019 como se puede observar en el Reporte General de ASM y en el Documento de Trabajo Institucional que contiene del ASM 1 al ASM 4. Con base en el "Mecanismo para el seguimiento de los ASM.." emitido por la Unida de Evaluación de Resultados. |
| 45 | 2015 | Mejorar o revisar la planeación y programación de las metas que se rebasan o que no se alcanzan. | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 46 | 2015 | Aportar información de indicadores, para | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| | | la elaboración de series que permitan ver cambios en el tiempo, como los descritos en el Programa de Mediano Plazo 2015-2018. | | | documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. | |
| 47 | 2015 | Completar la información referente al desempeño de los indicadores cuyas metas y resultados no fueron registrados. | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 48 | 2015 | Asegurar que los medios de verificación sean confiables y estén validados. | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |
| 49 | 2015 | Actualizar evidencias documentales en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora. | SER | SI | MEDIO | Debido a que actualmente no se tiene documentado o sistematizado un mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores. Se atiende con el ASM 4 del Documento de Trabajo Institucional del PASM 2019. |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 18-FEB-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 | Tipo | Ámbito de gestión | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado |
| 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. | DOCUMENTO INSTITUCIONAL | PP | 01-02-2019 | 15-04-2019 | Contar con el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 que defina las poblaciones, las fuentes de financiamiento, los indicadores y sus proyecciones para ser referente en la planeación y conducción de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del Colegio. |
| 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. | DOCUMENTO INSTITUCIONAL | PP | 01-03-2019 | 15-04-2019 | Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad federal y estatal vigente en la aplicación de los recursos. |
| 3 | Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo. | DOCUMENTO INSTITUCIONAL | O | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables de CONALEP-QRO. que permita alinear las operaciones y generación de información de la aplicación del fondo. |
| 4 | Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario. | DOCUMENTO INSTITUCIONAL | SER | 01-02-2019 | 31-12-2019 | Contar con un Mecanismo que sistematice el seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados con el objetivo de estandarizar la validación de los resultados para su cumplimiento. |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
| 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. | PP | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | 1 Actualizar la Proyección de indicadores al 2021. | 01-02-2019 | 31-03-2019 | Proyección de metas de indicadores al 2021. (PMI2a12021) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | Contar con el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 que defina las poblaciones, las fuentes de financiamiento, los indicadores y sus proyecciones para ser referente en la planeación y conducción de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del Colegio. |
| | | | | 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 | Documento de Trabajo del Programa Estatal Institucional. (DTPEIvs0) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | |
| | | | | 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 | Documento de Trabajo del Programa Estatal Institucional. (DTPEIvs1) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | |
| | | | | 4 Autorizar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019- | 01-04-2019 | 15-04-2019 | Programa Estatal Institucional autorizado. (PEICONALEP2019-2021) | Ofna. del C. Dir. Gral. de CONALEP | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
| | | | | 2021 por el Grupo Directivo.or el Grupo Directivo para la toma de decisiones que corresponda. | | | | | |
| | | | | 5 Difundir el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 para la toma de decisiones.nal para la toma de desiciones que corresponda. | 01-04-2019 | 15-04-2019 | Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC1) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | |
| 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. | PP | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | 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 | Documento de Trabajo del Programa Presupuestario. (DTPPvs0) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. con el fin de dar cumplimiento a la normatividad federal y estatal vigente en la aplicación de los recurso. |
| | | | | 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 | 01-03-2019 | 31-03-2019 | "Documento de Trabajo del Programa Presupuestario. (DTPPvs1) | | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

| 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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
| | | | | autorización. | | | | | |
| | | | | 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 | Programa Presupuestario del CONALEP-QRO. (PPCONALEP) | | |
| | | | | 4 Difundir a las áreas involucradas el Programa Presupuestario basado en el Manual de S.P. y F. para la toma de decisiones. | 01-04-2019 | 15-04-2019 | Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC2) | | |
| 3 | Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo. | 0 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | 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 | Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC3) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables de CONALEP-QRO. que permita alinear las operaciones y generación de información de la aplicación del fondo. |
| | | | | 2 Implementar el Procedimiento de | 16-01-2019 | 31-12-2019 | Formatos y registros de | | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad de Evaluación de Procesos

| | |
|---|--|
| 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 | Ambito de gestión | Area coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Area responsable | Resultados esperados |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | Gestión de Recursos Financieros y Contables. | | | operación del Procedimiento (RO 1) | | |
| | | | | 3 Revisar y en su caso, actualizar, el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables. | 01-07-2019 | 31-12-2019 | Resultados de la revisión del Procedimiento. (RPRFC) | | |
| 4 | Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario. | SER | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | 1 Definir la metodología de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario considerando los sistemas digitales oficiales aplicables. | 01-02-2019 | 31-03-2019 | Documento de trabajo que esquematice de forma general la metodología. (DTEMvs0) | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | Contar con un Mecanismo que sistematice el seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados con el objetivo de estandarizar la validación de los resultados para su cumplimiento. |
| | | | | 2 Documentar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario y presentarlo al Grupo Directivo del Colegio para | 01-02-2019 | 31-03-2019 | Documento que considere la metodología del proceso de seguimiento y evaluación. (DTEMvs1) | | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

18-FEB-2019

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|---|------------------|----------------------|
| | | | | autorización. | | | | | |
| | | | | 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 | Documento del proceso de seguimiento y evaluación de indicadores del Programa Presupuestario (PSEIPP) | | |
| | | | | 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 | Medios de Difusión y Comunicación en general. (MDC4) | | |
| | | | | 5 Implementar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario. | 01-05-2019 | 31-12-2019 | Formatos y registros de operación del Procedimiento (RO 2) | | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional