

Santiago de Querétaro, Qro. 31 de enero de 2020
REF. DG.DPC/022/2020

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) 2020 de conformidad con los Mecanismos para elaborar el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, dicho programa es 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 2019 de la aplicación de los recursos de los Fondos del Ramo General 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2018, incluidos en el Plan Anual de Evaluación 2019.

El PASM 2019 del CONALEP-QRO. adjunto incluye los siguientes documentos:

1. Portada
2. Índice
3. Presentación
4. Ficha de apego
5. Participantes en la elaboración del PASM
6. Seguimiento y análisis de recomendaciones y definición de ASM
7. Reporte General de Aspectos Susceptibles de Mejora
8. Documento de Trabajo Especifico
9. Documento de Trabajo Institucional
10. Documento de Trabajo Interinstitucional e intergubernamental



Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que 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

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



PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

RAMO 17 CONALEP

R33FAETACNP FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

FEBRERO 2020

J

R

ÍNDICE

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

J

2

PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020 (PASM 2020) del CONALEP-QRO., refleja las tendencias de acción de mejora que el Colegio implementa para llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos obteniendo mejores resultados en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA-ET, el cual coadyuva a brindar un servicio educativo de calidad, que de acuerdo con el objetivo del Colegio, este fondo es destinado a satisfacer la demanda del Profesional Técnico (personal técnico calificado) de los sectores productivos del Estado, así como ofertar el Bachiller, a fin de que los alumnos puedan continuar con estudios de nivel superior, estos recursos son asignados y ejecutados de conformidad con el convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, cabe resaltar, que el impacto final de estas acciones se refleja al término de la formación Profesional Técnico Bachiller a través de la Eficiencia Terminal del Colegio, mencionando que para la Generación 2016-2019 se tuvo un resultado favorable del 62.9% resultado que presenta un incremento de 10.3 puntos porcentuales en comparación con la Generación 2015-2018. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación reporta que CONALEP-QRO. reporta 0 (cero) observaciones mostrando así, que existe un buen manejo de los recursos para la operación del Colegio.

El PASM 2020 surge de dar atención al análisis de las cuatro recomendaciones emitidas en el Informe definitivo de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ¿FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA¿ del Ejercicio Fiscal 2018, incluida en el Plan Anual de Evaluaciones 2019 atendándose tres bajo el nivel de prioridad medio y alto a través del Documento de Trabajo Específico agrupándolas en dos Aspectos Susceptibles de Mejora, con la finalidad de contribuir a administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos. Cabe mencionar que de acuerdo a los ¿Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos 2020¿, no se generan los Documentos de Trabajo Institucional e Interinstitucional.



Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA-ET)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
En la presentación expone cómo la evaluación mejora la gestión y resultados del recurso evaluado	NO	Adicionar referencias específicas a las mejoras en la gestión y los resultados de la aplicación del FAETA.
En la presentación describe las mejoras alcanzadas a partir de la evaluación	NO	Describir las mejoras en la gestión y en los resultados de la aplicación del FAETA en términos de sus objetivos.
En el apartado participantes designa responsable institucional con nivel directivo y responsable operativo	SI	
En el apartado de participantes incluye servidores públicos de nivel directivo y operativo que cumplen funciones de PP, O, SER o RC .	SI	
Diseño del aspecto susceptible de mejora		
Incluye recomendaciones no atendidas o inconclusas de años anteriores	NO	Verificar que la atención a las recomendaciones de años anteriores están debidamente sustentadas.
Transcribe las recomendaciones de manera idéntica a como se emiten en el Informe	SI	
Agrupar las recomendaciones (cuando sea el caso) de manera adecuada al ámbito de gestión correspondiente	SI	Revisar la recomendación 3, la cual corresponde al ámbito de Planeación y programación
Incluye la justificación para cada recomendación conforme a lo establecido en el mecanismo	NO	Atender las indicaciones específicas para la justificación de las recomendaciones (atendidas y no atendidas) en la página 15 del mecanismo de ASM 2020.
Documento de trabajo específico		
Define ASM que se atienden directamente en el ámbito de competencia de la Unidad Responsable	SI	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	SI	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	SI	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO	Las modificaciones en la MIR 2020 concluyeron en el año 2019. Es inconsistente programar el término del rediseño el 15 de octubre de 2020. El ASM "Implementar el mecanismo..." es consistente con los criterios, revisar el ASM 2. Corregir el término "los mecanismos" por "el mecanismo" en la actividad 1 del ASM 2.
Documento de trabajo institucional		
Define ASM que se atienden por una o varias áreas de la dependencia o entidad	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo interinstitucional		
Define ASM que requieren atención de otras dependencias o entidades	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	

Revisó
 Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
 Evaluador de indicadores

Nivel: Alto

Vo. Bo.
 Mtra. Elvia Ríos Anaya
 Titular de la UER



Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA-ET)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo intergubernamental		
Define ASM que requieren de intervención de instancias de diferentes ámbitos de gobierno	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Recomendaciones		
1. En la recomendación 3 "Planear la matrícula..." se justifica que se atenderá con el ASM 1, es decir, con el rediseño de la MIR, sin embargo, la atención a la recomendación está relacionada con la actualización de la estrategia de cobertura y por lo tanto debe reflejarse en el documento del Anexo 2B.		


Revisó
Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
Evaluador de indicadores

Nivel: Alto


Vo. Bo.
Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la UER



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
MAE. Agustín Casillas Gutiérrez	Director General de CONALEP Querétaro	agustin.casillas@gro.conalep.edu.mx
Ing. Ricardo Navarro Maldonado	Director de Planeación y Calidad de la Dirección General	ricardo.navarro@gro.conalep.edu.mx
M. en A. Erika Ramírez Serna	Jefe de Proyecto de Planeación de la Dirección de Planeación y Calidad	erika.ramirez@gro.conalep.edu.mx
Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo	Jefe de Proyecto de Finanzas de la Dirección de Administración de Recursos	gabriela.ramirez.adm@gro.conalep.edu.mx

8

2

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones

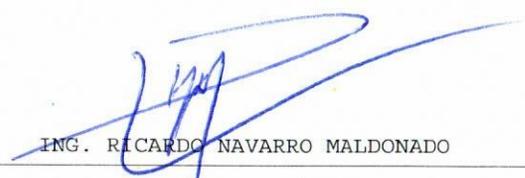


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADO DE
QUERÉTARO

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
1	2019	Planear la matrícula mediante cálculos que incluyan factores de riesgo.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
2	2019	Elaborar y documentar acciones de mejora para el cumplimiento del indicador que mide la ¿Tasa de variación de la matrícula escolar del Conalep Querétaro? con el fin de cumplir con la meta programada.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 2 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
3	2019	Elaborar y documentar indicadores con las dimensiones de economía y de calidad, con el fin de medir la capacidad para generar y movilizar de manera adecuada los recursos financieros; y para medir el acceso, la oportunidad, la satisfacción y la precisión y continuidad de los servicios entregados, mediante el Programa Presupuestario.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
4	2019	Analizar y en su caso reelaborar y programar las actividades que quedaron pendientes para concluir las actividades del ASM 2018.	SER	NO	BAJO	Para la elaboración del PASM 2019, se analizaron, reelaboraron y programaron las actividades pendientes del PASM 2018 incluyéndose en el PASM2019 las cuales todas fueron concluidas al cierre del ejercicio.


MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo


ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 04-FEB-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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Actualizar 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 ESPECÍFICO	PP	01-MAR-20	31-JUL-20	Programa Presupuestario 2020 del CONALEP-QRO.
2	Implementar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para documentar y generar estrategias que permitan su cumplimiento.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	03-DIC-20	18-DIC-20	Registros documentados de seguimiento, y en su caso, de acciones de mejora para el cumplimiento de metas de los indicadores.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDADES 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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Actualizar 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	1	Revisar e identificar los cambios del Programa Presupuestario 2019 del Colegio.	01-MAR-20	31-MAR-20	Documento de Trabajo del PBr. DTPBR.VR1	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Programa Presupuestario 2020 del CONALEP-QRO.
			2	Actualizar el documento del Programa Presupuestario 2019 del Colegio al 2020.	01-ABR-20	31-MAY-20	Documento de Trabajo del PBr. DTPBR.VR2	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			3	Solicitar la autorización del Programa Presupuestario 2020 del Colegio.	01-JUN-20	30-JUN-20	Documento Final del PBr. DFPBR2020	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			4	Difundir el Programa Presupuestario 2020 del Colegio entre el personal administrativo.	01-JUL-20	31-JUL-20	Medios de Difusión. Medios01	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
2	Implementar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para documentar y generar estrategias que permitan su cumplimiento.	SER	1	Llevar a cabo reuniones con el personal involucrado para informar el propósito y operación del mecanismo	03-FEB-20	29-FEB-20	Minutas de Reunión. RCQ-63 MR-01-n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Registros documentados de seguimiento, y en su caso, de acciones de mejora para el cumplimiento de metas de los indicadores.
			2	Analizar y dar seguimiento a la meta, de acuerdo a la naturaleza, medición y avances	02-MAR-20	18-DIC-20	Documentos de Análisis y seguimiento. AyS.01-n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico

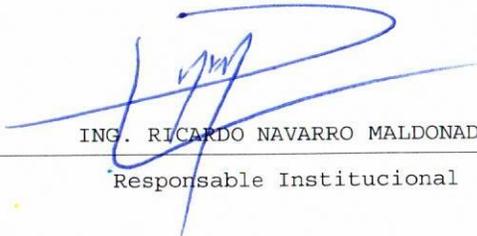


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			de los indicadores específicamente de aquello cuya tendencia es al no cumplimiento					
			3 Documentar la generación de acciones de mejora para el cumplimiento de meta del indicador (si proceden).	02-MAR-20	18-DIC-20	Acción de Mejora. AdeM.n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	


MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Responsable Operativo


ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Responsable Institucional



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020 Documento de Trabajo Institucional

Dependencia o entidad responsable		RAMO 17 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	Producto y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1									



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental.

Dependencia o entidad responsable		RAMO 17 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