



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

Xalapa - Enríquez, Ver., a 31 de enero de 2018
Oficio Ref. DGV/0245/2018
Asunto: Anexo IV_PAE

DIRECCION GENERAL
Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional

M.A. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente

Sean las primeras líneas portadoras de un cordial saludo, al mismo tiempo de hacer de su conocimiento el **Anexo IV** Avance de los Proyectos de Mejora, del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, atendiendo a su oficio No. SFP/SP/032/2018, así como al punto 7. Seguimiento de los PM, del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Evaluación, derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23 Ejercicio Fiscal 2016, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

De manera adjunta al anexo IV, se remite en archivo electrónico (CD), los documentos establecidos como evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora realizadas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.



anexo CD.

Archivo.
EIG/EJG/ralh*

Atentamente
"Orgullosamente CONALEP"

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
Dirección General
Clave 524
Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General



ORIGINAL (ES) 1 COPIA(S) 1
d/anexo y c.o

Francisco González Bocanegra 37,
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa Ver, 91070.
Tel./Fax.: (228) 818-5013 y 818-4855
jacomeg@conalepveracruz.edu.mx

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008



ANEXO IV. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Dependencia: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)
Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y Adultos (FAETA)

Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

Formato oficial Consejo,
Secretaría y Función Pública.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Taller de capacitación sobre Planeación Participativa	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Gestionar el taller de Planeación participativa con las instancias correspondientes. 2.- Coordinar al interior el curso de planeación participativa. 3.- Solicitar las constancias de acreditación. 4.- Entregar a las partes interesadas, las constancias de acreditación. 	Planeación y evaluación institucional	15/12/2017	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Oficio de gestión del taller. 	50%	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Oficio de gestión del taller con referencia DGV/3876/2017. 	No se tiene respuesta por parte de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN. Se implementará seguimiento.
2	Definir proceso de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y CONALEP	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Elaborar el procedimiento de coordinación interinstitucional de manera coordinada entre SEFIPLAN y CONALEP. 2.- Entregar a la Subcoordinación para su validación y autorización. 3.- Anexarlo a los Lineamientos que se están elaborando sobre el ejercicio del fondo. 	Programación y Presupuesto	30/10/2017	Conocer el proceso de las actividades que se realizan entre SEFIPLAN y CONALEP	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Oficio de entrega a la Subcoordinación para su validación y autorización. 2.- Procedimiento de Coordinación Interinstitucional y su flujoograma. 3.- Lineamientos para el ejercicio del Gasto. 4.- Publicación de los Lineamientos en el Portal del CONALEP. 	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Oficio de entrega a la Subcoordinación para su validación y autorización con referencia DGV/3726/2017. 2.- Procedimiento de Coordinación Interinstitucional y su flujoograma con referencia DGV/3728/2017. 3.- Lineamientos para el ejercicio del Gasto DGV/3769/2017 aprobados en la cuarta Sesión de la H. Junta directiva, mediante acuerdo SO/IV.17/14.5 4. Oficio Ref. DGV/3727/2017. 	Los procedimientos y lineamientos se publicaron en la Pagina Oficial del Colegio: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017
3	Fortalecer las medidas de control y seguimiento para la adecuada atención de auditorías y evaluaciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Elaborar oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías. 2.- Elaborar las medidas de control para dar seguimiento a las indicaciones que se den en los oficios. 3.- Reunir a cada Subcoordinación para el seguimiento. 	Recursos Financieros	15/12/2017	Conocer las acciones y evidencias que se deben realizar para lograr una mejor atención a las auditorías y disminuir las inconsistencias que se tienen durante la revisión de los órganos fiscalizadores.	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Oficio a las Subcoordinaciones para dar a conocer el seguimiento de las auditorías. 2.- Medidas de control para seguimiento de auditorías. 3.- Minutas de trabajo de las reuniones que se realicen con las subcoordinaciones. 	75%	<p>Tarjeta informativa de fecha 22/Noviembre/2017</p> <p>Asunto: Numeral 3.</p>	Se tiene pendiente las reuniones por subcoordinación para el seguimiento de auditoría.
4	Elaborar diagnóstico propio con las características de las necesidades de la población objetivo, instancias y planteles del Estado de Veracruz	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Revisar el diagnóstico del Colegio Estatal para que cumpla con los elementos. 2.- Oficializar el diagnóstico del Colegio Estatal. 3.- Difundir el diagnóstico con las partes interesadas. 4.- Entregar el Diagnóstico del Colegio Estatal ante las autoridades correspondientes. 	Planeación y evaluación institucional	15/12/2017	Orientar los esfuerzos al logro de los objetivos institucionales	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Minuta de trabajo. 2.- Firma del documento por parte del Director General. 3.- Tarjetas informativas. 4.- Acuse de recibido. 	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta de trabajo. 2. Diagnóstico. 3. Tarjeta informativa. 	El diagnóstico incorporado al Programa Institucional 2017 2018 fue aprobado en la IV Sesión de la H. Junta Directiva, Acuerdo SO/IV17/095



	El Programa Institucional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, para que cumpla con los elementos.	1.- Alinear el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, para que cumpla con los elementos. 2.- Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 3.- Difundir el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, con las partes interesadas. 4.- Entregar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, ante las autoridades correspondientes.	Planeación y evaluación institucional	15/12/2017	La aplicación de estrategias de la gestión para el logro del Plan de Desarrollo Institucional	1.- Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018. 2.- Oficializar el Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 3.- Tarjetas informativas. 01. DGV/0084/2018 4.- Acuse de recibido.	100%	1. Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, mediante acuerdo: SO/IV/17/09.5	El Programa Institucional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2017-2018, para que cumpla con los elementos. www.conalepveracruz.edu.mx
5	Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional en el que se proponga el apoyo de otras fuentes de financiamiento para el rubro de infraestructura y equipamiento, alineado al PND, PVD, PSE.	1.- Actualizar los procedimientos en cumplimiento a los estándares de calidad en la formación Profesional Técnica Bachiller. 2.- Validar los procedimientos. 3.- Difundir con las partes interesadas los procedimientos para su aplicación.	Calidad Educativa	15/12/2017	Para establecer el alcance de los procedimientos y sus resultados operativos en la formación de Profesionales Técnicos Bachiller.	1.- Información documentada. 2.- Cartas compromiso de su conocimiento y aplicación de los procedimientos.	50%	1. Procedimientos Actualizados. 2. Cartas compromiso de conocimiento y aplicación.	En proceso de actualización derivado de la transición de la norma ISO
6	Actualizar de forma coordinada entre las diferentes áreas, los procesos de educación tecnológica, para ser aprobados por las áreas de control interno y por la Contraloría General del Estado.	1.- Elaborar los lineamientos para la correcta operación del Fondo. 2.- Anexar el procedimiento de coordinación interinstitucional. 3.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 4.- Presentar a la Contraloría interna para su validación. 5.- Presentar a la H. Junta Directiva para su autorización. 6.- Publicar en el Portal del CONALEP.	Programación y Presupuesto	15/12/2017	Contar con los lineamientos para la correcta operación del Fondo	1.- Lineamientos para la correcta aplicación del Fondo. 2.- Procedimiento de coordinación interinstitucional. 3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 4.- Oficio de entrega a la Contraloría interna para su validación. Oficio de validación por parte del Organo Interno de Control. 5.- La H. Junta Directiva aprobó los Lineamientos para la Operación del Fondo. 6.- Publicación en el Portal CONALEP	100%	1. Los lineamientos para la correcta aplicación del Fondo. 2. Proceso de Coordinación Interinstitucional entre SEFIPLAN y CONALEP. 3. Oficio Ref. DGV/3726/2017 4. Oficio Ref. DGV/3945/2017 y OIC/CONALEP/381/2017. 5. Lineamientos para la Operación del Fondo aprobados en la IV Sesión de la H. Junta Directiva, mediante acuerdo SO/IV/17/14.5 6. Publicación en la página oficial del Colegio www.conalepveracruz.edu.mx	El Acta de la IV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio, está en proceso.
7	Definir y elaborar instrumentos para la correcta operación de los procesos de transferencia y seguimiento de las aportaciones.	1.- Elaborar los procedimientos de gestión y distribución del Fondo. 2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 4.- Publicar en el Portal del CONALEP.	Programación y Presupuesto	30/10/2017	Actualización de los procedimientos y contar con los diagramas de flujo	1. a) Procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos en Unidades Administrativas, y b) procedimiento de Elaboración del Presupuesto de Ingresos - Egresos. 2.- Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa. 3.- Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. 4.- Publicación en el Portal CONALEP	100%	1. Procedimiento Programación y Presupuesto autorizado. 2. Oficio con referencia DGV/3729/2017. 3. Oficio con referencia DGV/3731/2017. 4. Oficio con referencia DGV/3730/2017.	
8	Actualizar los procedimientos claves en la gestión del Fondo y los diagramas de flujo correspondiente.	1.- Elaborar los procedimientos de ejercicio y registro del Fondo. 2.- Entregar a la Subcoordinación Administrativa para su validación y autorización. 3.- Entregar a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su incorporación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 4.- Publicar en el Portal del CONALEP.	Recursos Financieros	30/10/2017	Actualización de los procedimientos y contar con los diagramas de flujo	1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo. 2. Oficio de entrega a la Subcoordinación Administrativa. 3. Oficio de entrega a la Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. 4. Publicación en el Portal CONALEP. http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017/	100%	1. Procedimiento Ejercicio y Registro del Fondo. 2. Oficio con referencia DGC/3948/2017. 3. Oficio con referencia DGV/3609/17. 4. Publicación en el Portal CONALEP	

<p>9 Implementar programas de capacitación en materia de orientación y medición de resultados.</p>	<p>1.- Gestionar el taller respecto al Programa basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 2.- Coordinar al interior el taller. 3.-Solicitar las constancias de acreditación. 4.- Entregar a las partes interesadas, las constancias de acreditación.</p>	<p>Planeación y evaluación institucional</p>	<p>15/12/2017</p>	<p>Conocimiento y aplicación de la metodología del Marco Lógico y Evaluación del Desempeño</p>	<p>1.- Oficio de gestión del taller.</p>	<p>50%</p>	<p>Oficio de gestión DGV/3877/2017</p>	<p>No se tiene respuesta por parte de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPJAN. Se implementará seguimiento.</p>
--	--	--	-------------------	--	--	------------	--	---

Elaboró

L.C. Jorge Fongó Jácime Galván

Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional

Validó

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez

Director General CONALEP Veracruz



