SEV ESTADO DE VERACRUZ | VER Educación SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Xalapa - Enríquez, Ver., a 14 de septiembre de 2018
REF.: Oficio DGV/2815/2018
Asunto: Proyecto de Mejora PAE 2018

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
14 SET. 2018
DMAS 15:00 HRS.
RECIBIDO
SUBCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente

En atención a su oficio-circular No. SFP/SP/558/2018 y en cumplimiento al cronograma de ejecución 2018, del Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017 de los Fondos federales del Ramo General 33 y 23 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, aplicados al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz (SSPMVER), pongo a su disposición el Proyecto de Mejora 2018 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, atendiendo las recomendaciones emitidas en los Informes Final y Ejecutivos realizados por la ITI correspondiente.

No omito señalar, que de conformidad al punto 4.4 Integración y contenido de lo PM del Mecanismo antes mencionado, se anexa al presente el documento que contiene de forma descrita el Proyecto de Mejora, así como los anexos I, II y III.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
14 SEP 2018
15:02 hrs.
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SEFIPLAN
14 SEP 2018
RECIBIDO
HORA 5:12 pm
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Atentamente
"Orgullosamente CONALEP"

Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional
Enlace

conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional

Original 4 Anexos
1 Copia

C.c.p. Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández. - Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. SEFIPLAN. - para su conocimiento - presente.
CP. Carlos Augusto Rebolledo Martínez. - Encargado del Órgano Interno de Control del CONALEP Veracruz. - mismo fin.
Lic. Octavio Adolfo Fernández Trejo. - Subcoordinador de Administración. CONALEP Veracruz. - mismo fin.

APMG/ralh*
Archivo

Francisco González Bocanegra 37,
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa Ver, 91070.
Tel./Fax.: (228) 818-5013 y 818-4855 ext. 201
www.conalepveracruz.edu.mx

SEP

Proyecto de Mejora 2018 para la prestación de los servicios del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Periodo

10 de septiembre de 2018 - 30 de septiembre de 2019

Objetivo del PM

Establecer acciones de mejora para la ejecución del Fondo Federal FAETA

Descripción general del PM

Derivado de la evaluación específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) practicada por la Facultad de Contaduría y Administración-Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana (UV) en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, establece el Proyecto con los Aspectos Susceptibles de Mejora para la ejecución óptima del Fondo.

Las acciones de mejora para cada aspecto, establecen actividades a realizar en tiempos específicos, así como los responsables de su ejecución y seguimiento, organizando las evidencias que den cuenta de su cumplimiento en beneficio de nuestra población objetivo.

Los beneficios que se esperan del Proyecto de Mejora, en el CONALEP Veracruz, sin duda serán positivos al dar cumplimiento con los Manuales Administrativos actualizados y autorizados, así como la mejora en la transparencia el cual se verá reflejado con la continuidad de las sesiones de Comités de Control Interno, así como la difusión del destino de las aportaciones del Fondo.

Costo estimado del PM:

Denominación	Partida	Costo estimado
Traslados locales	37900001	$1500.00

Integrantes del equipo de trabajo

Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional/Enlace

Lic. Octavio Adolfo Fernández Trejo
Subcoordinador Administrativo

Lic. Dianeth Silva Sánchez
Jefa de Programación y Presupuesto

C.P. Lorena Figueroa Saldivar
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Brenda Alba Hernández
Jefa de Calidad Educativa

Lic. Rafael Adán Lara Hernández
Jefa de Proyecto

Responsable del Proyecto de Mejora

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General

*Anexos: Formatos I, II y III emitidos por el SSPMVER rubricados y firmados.

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA).

Nombre del Fondo Evaluado: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA).

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CONALEP)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Criterios de selección de los								Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		Claro		Relevante		Justificable		Factible								
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
1	Establecer el calendario de sesiones de los Comités de Seguimiento de Controles Internos, Administración de Riesgos y Apoyo para Trabajos de Auditorías	X		X		X		X			X			X		
2	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.	X		X		X		X			X			X		
3	Documentar los criterios para distribuir las aportaciones al interior de las dependencias ejecutoras y darles difusión.	X		X		X		X			X			X		
4	Modificación y/o Actualización del Convenio entre la Federación y el Estado para que atienda a la realidad en que opera.	X		X		X		X					X		X	El CONALEP Veracruz, realizará las gestiones pertinentes y de alcance de conformidad a la normatividad aplicable, sin embargo por considerar las acciones de retorno imputables al Colegio Estatal, no se valida este ASM.

Elaboró:

Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional / Enlace

Autorizó

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General CONALEP Veracruz

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

ANEXO II ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del Proyecto de Mejora: PROYECTO DE MEJORA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL FONDO.

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA).

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CONALEP)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la	Fecha de término de la	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	1. Realizar el Programa para la Elaboración del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	Lic. Brenda Alba Hernández	10/09/2018	10/09/2018	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales.	Programa para la Elaboración de Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
2	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	2. Enviar oficio del Director General, para conocimiento de las áreas involucradas en el Programa para la Elaboración de Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	Mtro. Ernesto Ibarra Gómez	11/09/2018	12/09/2018	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	Acuse de oficios a Subcoordinaciones, Jefatura Jurídica, Unidad de Transparencia y Unidad de Género.
3	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	3. Integración de Procedimientos para el Manual Administrativo	Lic. Brenda Alba Hernández	17/09/2018	05/10/2018	Manual de Procedimientos de la Dirección General.	Manual de Procedimientos electrónico.
4	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	4. Envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General para la revisión correspondiente.	Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	08/10/2018	12/10/2018	Oficio de envío a la Contraloría General del Estado	Acuse de oficio de envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General del Estado
5	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	5. Recepción y Solventación de las observaciones de la Contraloría General del Estado en el Manual de Procedimientos	Lic. Brenda Alba Hernández	22/10/2018	26/10/2018	Manual de Procedimientos enviado a la Contraloría General del Estado	Acuse de oficio de envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General del Estado corregido.

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la	Fecha de término de la	Resultado esperado	Producto Entregable
6	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	6. Envío de Manual de Procedimientos de la Dirección General corregido.	Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	22/10/2018	26/10/2018	Manual de Procedimientos enviado a la Contraloría General del Estado.	Acuse de oficio de envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General corregido.
7	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	7. Autorizar el Manual de procedimientos de la Dirección General de CONALEP Veracruz.	Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	29/10/2018	09/11/2018	Autorización y Registro del Manual de Procedimientos de la Dirección General CONALEP Veracruz.	Recepción de oficio de Autorización y Número de Registro del Manual de Procedimientos de la Dirección General CONALEP Veracruz.
8	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	8. Autorización por parte de la H. Junta Directiva, el Manual de Procedimientos de la Dirección General del Colegio.	Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	15/11/2018	30/11/2018	Aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva	Acta de sesión de la H. Junta Directiva y acuerdo aprobatorio del Manual de Procedimientos.
9	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	9. Imprimir el Manual y Publicar la versión final en digital en la pagina oficial de CONALEP Veracruz	Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero	03/12/2018	15/12/2018	Difusión del Manual de Procedimientos.	Publicación en la Pagina del CONALEP Veracruz para uso y consulta.
10	Establecer el calendario de sesiones de los Comités de Seguimiento de Controles Internos, Administración de Riesgos y Apoyo para Trabajos de Auditorías	1.Realizar las sesiones del Comité de Seguimiento de Controles Internos, Administración de Riesgos y Apoyo para Trabajos de Auditorías	C.P. y L.A.T. Lorena Figueroa Saldivar	01/10/2018	30/09/2019	Presentar la evidencia de que están operando los Comités en la Dirección General	1.Calendario de Sesiones de cada Comité. 2.Lista de asistencia 3.Minutas de las Sesiones.
11	Documentar los criterios para distribuir las aportaciones al interior de las dependencias ejecutoras y darles difusión.	Elaborar y notificar los oficios a las áreas responsables de la Dirección General, Planteles y CAST con el fin de dar a conocer la distribución de las aportaciones del recurso, una vez que hayan concluido los trabajos de la elaboración del presupuesto y éste sea autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio y por la SEFIPLAN.	LAE: Dianeth Silva Sánchez	07/01/2019	28/02/2019	Que las área responsables cuenten con un documento de carácter informativo que permita conocer la distribución de las aportaciones del recurso.	Oficios a las áreas responsables sobre la distribución de las aportaciones del recurso al interior.

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la	Fecha de término de la	Resultado esperado	Producto Entregable

Elaboró:

Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional / Enlace

Autorizó

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General CONALEP Veracruz

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

SFP

ANEXO IIi 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)

Documento de Trabajo del Fondo DOCUMENTO DE TRABAJO FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICO Y ADULTOS

Nombre del fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICO Y ADULTOS (FAETA)

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Entregables
1	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	1. Elaborar Programa para la Elaboración de Manual de Procedimientos del Colegio Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	10/09/2018	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	Programa para la Elaboración de Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
2	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	2. Enviar Oficio del DG. Para conocimiento de las Áreas involucradas en el Programa para lPrograma para la Elaboración de Manual de Procedimientos del Colegio Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	12/09/2018	Conocimiento y aplicación de estrategias para el logro de objetivos institucionales	Acuse de Oficio a Subcoordinaciones, Jefatura Jurídica, Unidad de Transparencia y Unidad de Género
3	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	3. Integrar de Procedimientos para el Manual Administrativo	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	05/10/2018	Manual de Procedimientos de la Dirección General.	Manual de Procedimientos electrónico
4	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	4. Envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General para la revisión correspondiente.	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	12/10/2018	Oficio de envío a la Contraloría General del Estado	Acuse de oficio de envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General
5	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	5. Recepción y Solventacion de las Observaciones de Contraloría en el Manual de Procedimientos	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	19/10/2018	Manual de Procedimientos corregido e Integrado	Oficio de envío a las áreas para la solventación de las observaciones en los procedimientos
6	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	6. Envío de Manual de Procedimientos de la Dirección General corregido.	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	26/10/2018	Manual de Procedimientos enviado a la Contraloría.	Acuse de Oficio de envío del Manual de Procedimientos a la Contraloría General corregido.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Entregables
7	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	7. Autorizar el Manual de procedimientos de la Dirección General de CONALEP Veracruz	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	09/11/2018	Autorización y Registro del Manual de Procedimientos de la Dirección General CONALEP	Recepción de Oficio de Autorización y No. de Registro del Manual de Procedimientos de la Dirección General CONALEP
8	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	8. Autorizar el Manual de Procedimientos de la Dirección General del Colegio por la H. Junta Directiva	Subcoordinacción de Planeación y Desarrollo Institucional	30/11/2018	Aprobación por los integrantes de la Junta Directiva	Acta de sesión de la Junta Directiva y acuerdo aprobatorio del Manual de Procedimientos.
9	Elaboración y Registro del Manual de Procedimientos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz	9. Imprimir el Manual y Publicación de la versión final en digital en la pagina oficial de CONALEP Veracruz	Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	15/12/2018	Difusión del Manual de Procedimientos	Publicación en la Pagina del CONALEP Veracruz para uso y consulta.
10	Establecer el calendario de sesiones de los Comités de Seguimiento de Controles Internos, Administración de Riesgos y Apoyo para Trabajos de Auditorías	1.Elaborar el Calendario de Sesiones de cada Comité 2.Difundir el Calendario de Sesiones. 3.Realizar las sesiones en las fechas establecidas.	Recursos Financieros	30/09/2019	Presentar evidencia de que están operando los Comités en la Dirección General	1.Calendarios de Sesiones de cada Comité. 2.Oficio de conocimiento de las fechas de Sesiones de cada Comité. 3.Lista de Asistencia. 4.Minuta de trabajo de las Sesiones.
11	Documentar los criterios para distribuir las aportaciones al interior de las Dependencias ejecutoras y darles difusión.	1. contar con el presupuesto autorizado 2019. 2. Elaborar oficio a las áreas responsables sobre la distribución de las aportaciones al interior. 3. Dar a conocer a todas las áreas responsables.	Programación y Presupuesto	28/02/2019	Que las áreas responsables cuenten con un documento de carácter informativo que permita conocer la distribución de las aportaciones del recurso.	1. Presupuesto autorizado 2019. 2. Oficios enviados a las áreas responsables y su respectivo acuse.

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Elaboró:

Lic. Alain Patrick Michaud Garcimarrero
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional / Enlace

Autorizó

Mtro. Ernesto Ibarra Gómez
Director General CONALEP Veracruz