

Santiago de Querétaro, Qro. 04 de junio de 2021  
REF. DG.DPC/102/2021

**LIC. ELVIA RÍOS ANAYA**

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro  
**PRESENTE**


Por este conducto, adjunto los reportes correspondientes al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, PASM 2021 de CONALEP-QRO. emitidos a través del Sistema de Evaluación de Resultados, SER, debidamente firmados:

- Reporte de Avance al 1er. Cuatrimestre 2021 del Documento de Trabajo Específico.
- Reporte de Avance al 1er. Cuatrimestre 2021 del Documento de Trabajo Institucional.
- Reporte de Avance al 1er. Cuatrimestre 2021 del Documento de Trabajo Interinstitucional y/o Intergubernamental.
- Captura de pantalla de las evidencias documentales cargadas y registradas en el Sistema de Evaluación de Resultados, SER al 1er. Cuatrimestre 2021.

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



RRC/RNM/mgrc  
CCP Archivo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Documento de Trabajo Específico  
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
04-JUN-2021



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, FAETA-ET					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Mantener la puntualidad y mejorar la calidad de la evidencia entregada dentro del Sistema Informático del Estado de Querétaro para cumplir las ASM a través de un mecanismo seguimiento y control de las actividades e información documentada.	1 Elaborar y validar un mecanismo que sistematice el registro de qué, quién y cuándo lleva a cabo las actividades y la generación de evidencias validas.	01-FEB-21	28-FEB-21	50 %	ED8.1	1. Instrucciones de Trabajo del PASM a través del SGC del Colegio.
		2 Socializar entre el personal involucrado el mecanismo de seguimiento y control de las actividades e información documentada para su ejecución.	01-FEB-21	28-FEB-21	50 %	ED8.2	1. Presentación del PASM 2021 a Junta de Directores e inclusión en el Programa de Trabajo del Colegio Estatal 2021.
		3 Registrar el seguimiento de las actividades y evidencias documentales entregadas.	01-MAR-21	10-ENE-22	33 %	ED8.3	1. Registro de Avance en el Programa de Trabajo del Colegio Estatal 2021.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Documento de Trabajo Institucional  
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
04-JUN-2021



<b>Dependencia o entidad responsable</b>	CONALEP
<b>Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM</b>	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
<b>Fondo o recurso federal evaluado</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, FAETA-ET

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Documentar el seguimiento de estudiantes a través del procedimiento "Seguimiento Académico de los Alumnos" para fortalecer la transición escolar y conservar la matrícula en el Colegio garantizando el egreso escolar hacia niveles de educación superior	1 Elaborar y revisar el borrador del procedimiento.	08-MAR-21	06-JUN-21	0 %		
		2 Solicitar la aprobación del procedimiento.	07-JUN-21	20-JUN-21	0 %		
		3 Socializar o distribuir el procedimiento con los involucrados para su aplicación.	21-JUN-21	27-JUN-21	0 %		
2	Desarrollar estrategias de vinculación del CONALEP-QRO. con planteles de educación secundaria para incrementar la absorción de alumnos de nuevo ingreso a través del procedimiento de "Promoción y difusión de la Oferta Educativa".	1 Elaborar y revisar el borrador del procedimiento.	25-ENE-21	14-MAR-21	100 %	ED3.1	Borrador del Procedimiento "Promoción y difusión de la Oferta Educativa".
		2 Solicitar la aprobación del procedimiento.	15-MAR-21	30-ABR-21	0 %		
		3 Socializar o distribuir el procedimiento con los involucrados para su aplicación.	03-MAY-21	14-MAY-21	0 %		
3	Sistematizar la Gestión Institucional para los beneficiarios del Programa Estatal con el Sistema de Gestión de la Calidad.	1 Identificar gestiones especiales de beneficios al Programa Estatal	15-FEB-21	16-ABR-21	0 %		
		2 Documentar las gestiones especiales identificadas.	15-MAR-21	30-MAY-21	0 %		
		3 Generar un documento base de las gestiones especiales	01-AGO-21	30-SEP-21	0 %		

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Documento de Trabajo Institucional  
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
04-JUN-2021



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, FAETA-ET					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	Reforzar estrategias para ampliar la cobertura a través de la prospectiva de mediano y largo plazo actualizando el Programa Estatal Institucional 2021 de CONALEP-QRO.	1 Revisar para actualizar el Programa Estatal Institucional 2020	25-ENE-21	26-FEB-21	100 %	ED5.1	Borrador y seguimiento del Programa Estatal Institucional 2021.
		2 Solicitar la aprobación del Programa Estatal Institucional 2021	01-MAR-21	14-MAR-21	100 %	ED5.2	Programa Estatal Institucional 2021 del CONALEP-QRO. autorizado.
		3 Socializar el Programa Estatal Institucional 2021 con el personal del Colegio.	15-MAR-21	16-ABR-21	0 %		
5	Mejorar la calidad del servicio educativo para justificar plenamente el incremento de los recursos a través de planeaciones operativas por unidad administrativa.	1 Elaborar Planeación Operativa por Plantel contemplado plan de equipamiento e infraestructura.	08-ENE-21	29-ENE-21	80 %	ED7.1	1. Planeación Operativa por Plantel de Equipamiento e infraestructura 2021 faltando un Plantel.
		2 Elaborar Planeación Operativa del Colegio.	08-ENE-21	29-ENE-21	75 %	ED7.2	1. Programa de Trabajo del Colegio Estatal 2021 falta un área .
		3 Socializar las Planeaciones Operativas de Plantely Colegio Estatal	01-FEB-21	28-FEB-21	75 %	ED7.3	1. Documento que socializa las Planeaciones Operativas disponibles.
6	Atender las recomendaciones de los reportes de evaluación para el enfoque de Gestión de Resultados desarrollando estrategias	1 Exponer y analizar las recomendaciones con el Grupo Directivo	01-OCT-20	30-NOV-20	100 %	ED9.1	Análisis de Recomendaciones 2021.
		2 Analizar las recomendaciones con	01-ENE-21	15-ENE-21	100 %	ED9.2	Documento que asegura el uso del mecanismo.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 04-JUN-2021



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, FAETA-ET					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	de atención	base al mecanismo de la UER.					
		3 Documentar el desarrollo de estrategias con base al análisis documentado de las recomendaciones.	16-ENE-21	28-FEB-21	100 %	ED9.3	PASM 2021 apegado al mecanismo vigente.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 04-JUN-2021



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, FAETA-ET					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Garantizar la calidad de la información para la toma de decisiones de acuerdo con el servicio de P.T.B. a través de Formatos Estandarizados para la recolección de la información permitiendo generar Registros Administrativos según la norma correspondiente.	1 Identificar la información que ayude a la toma de decisiones para contar con los Reportes Prioritarios relacionados con el servicio P.T.B.	01-MAR-21	16-ABR-21	100 %	ED1.1	1.Documento que conceptualiza la información prioritaria a estandarizar.
		2 Diseñar, elaborar y aprobar los Formatos Estandarizados	01-MAY-21	31-DIC-21	0 %		
		3 Gestionar con las autoridades correspondientes los Formatos Estandarizados aprobados para puedan ser Registros Administrativos	01-JUN-21	31-DIC-21	0 %		
2	Conocer la calidad del servicio, la satisfacción del alumno y la eficiencia del uso de los recursos para medir el desempeño del Programa Estatal a través de indicadores a nivel de Componente en la MIR Estatal con el	1 Identificar y crear los indicadores que midan la calidad del servicio, la satisfacción del alumno y la eficiencia del uso de los recursos	08-ENE-21	30-JUN-21	50 %	ED6.1	1.Fichas de Procesos con los Indicadores del SGC (Borrador).
		2 Gestionar la modificación de la	01-JUL-21	17-DIC-21	25 %	ED6.2	1. Gestiones de modificación MIR FAETA 2021.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 04-JUN-2021



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, FAETA-ET					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	apoyo del SGC.	MIR Estatal					
		3 Socializar y operar los nuevos Indicadores y su relación entra la MIR Estatal y el SGC.	01-JUL-21	17-DIC-21	0 %		

  
 MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

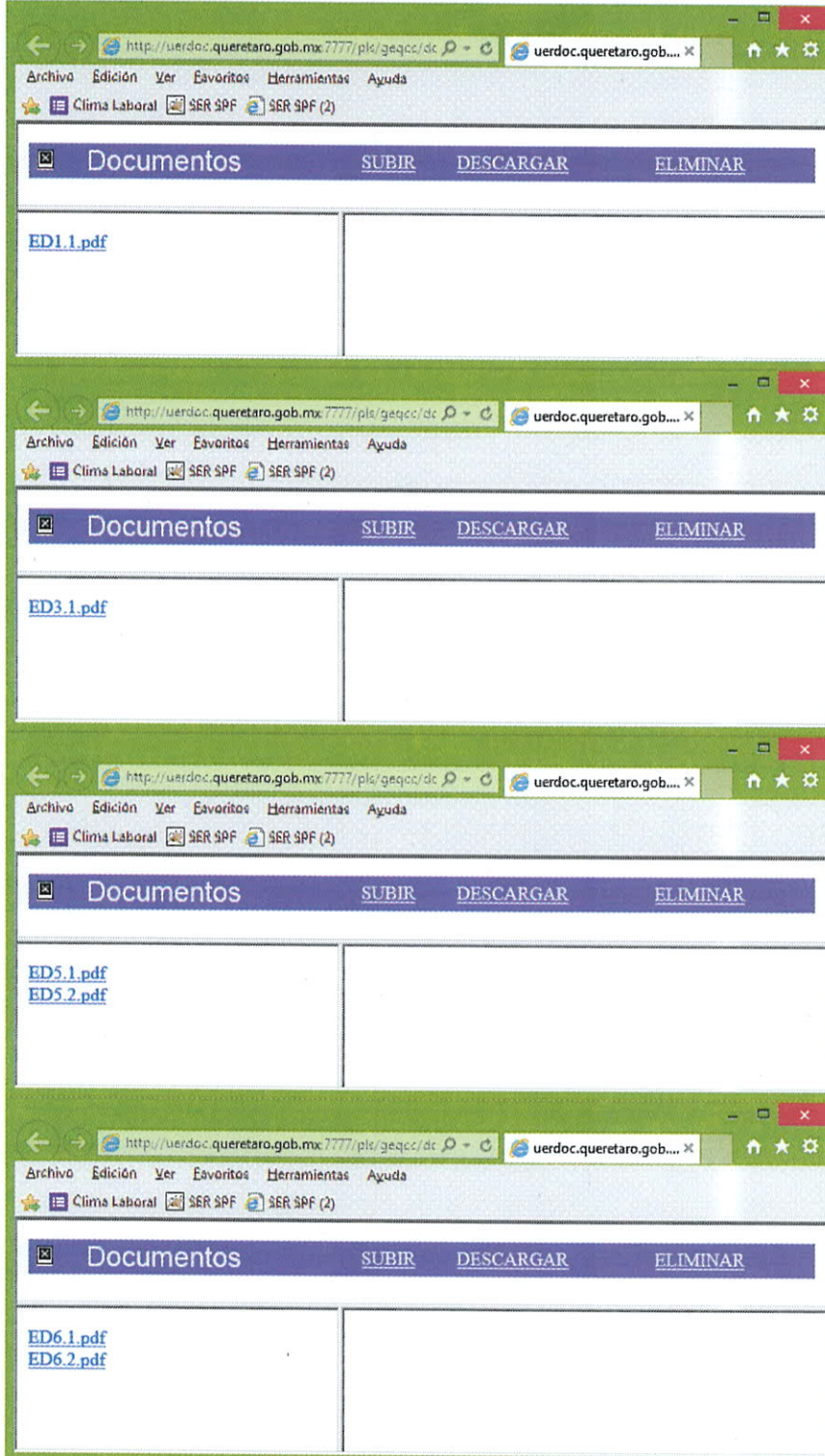
Elaboró

  
 ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO

Autorizó

Captura de Pantalla. - carga de evidencias documentales al Sistema de Evaluación de Resultados, SER

1er. Cuatrimestre 2021, PASM 2021



Página 1 de 2





