

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2021

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO

R33 FAETA FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CONALEP - QRO.
FEBRERO 2021

J

B

- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora**
- Formato 3 Reporte Documento Específico**
- Formato 4 Reporte Documento Institucional**
- Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional**
- Formato 6 Reporta Documento Intergubernamental**

J

R

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA		
Año fiscal de la evaluación		2020		
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño		
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.		
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado	Cargo: Director de Planeación y Calidad	
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo	Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad	
N°	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Agustín Casillas Gutiérrez	Dirección General de CONALEP-QRO.	Director General	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
2	Ricardo Navarro Maldonado	Dirección General de CONALEP-QRO.	Director de Planeación y Calidad	ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx
3	Bertha Verónica Etchegaray Revuelta	Dirección General de CONALEP-QRO.	Directora Académica y de Vinculación	bertha.etchegaray@qro.conalep.edu.mx
4	Héctor Zamora Piña	Dirección General de CONALEP-QRO.	Director de Administración de Recursos	hector.zamora@qro.conalep.edu.mx
5	Paulina Peñaloza Vergara	Plantel CONALEP Amealco	Directora del Plantel	paulina.penalosa@qro.conalep.edu.mx
6	Alejandro Alberto Arredondo Velázquez	Plantel CONALEP Aeronáutico	Director del Plantel	arredondo.alejandro@qro.conalep.edu.mx
7	Jorge Omar Acosta Aguilar	Plantel CONALEP Querétaro	Director del Plantel	joacosta@qro.conalep.edu.mx
8	José Julio Rodríguez Guzmán	Plantel CONALEP San Juan del Río	Director del Plantel	julio.rodriguez@qro.conalep.edu.mx
9	Rafael Cervantes Gómez	Plantel CONALEP Querétaro II	Encargado del Proyecto del Plantel	rafael.cervantes@qro.conalep.edu.mx



Responsable institucional



Responsable operativo

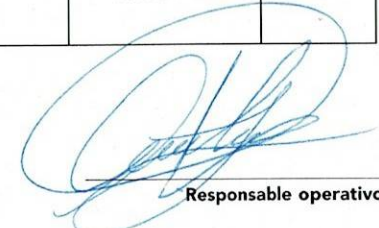
Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA				
Año fiscal de la evaluación		2020				
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño				
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.				
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado		Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo		Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
Nº	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendaciones que atiende
1	Elaborar, documentar y revisar los registros administrativos que garanticen la calidad de la información y faciliten la elaboración de reportes relacionados con los bienes y servicios que se ofertan a través del Programa estatal.	Garantizar la calidad de la información	Media	ASM 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..	Intergubernamentales	1, 2, 9
2	Documentar registros técnicos y normativos para la toma de decisión en materia de cobertura de atención.	Toma de decisión en atención a la cobertura	Alta	ASM 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..	Intergubernamentales	1, 2, 9
3	Elaborar y documentar un proceso de seguimiento de los estudiantes del CONALEP Qro, con la finalidad de conseguir que los jóvenes se reinscriban al Colegio.	Conservar Matrícula	Alta	ASM 2. Documentar el seguimiento a los estudiantes a través del procedimiento de "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.	Institucionales	3, 4
4	Reforzar las intervenciones de permanencia escolar que garanticen el egreso escolar hacia niveles de educación Superior.	Transición escolar Conservar Matrícula	Alta	ASM 2. Documentar el seguimiento a los estudiantes a través del procedimiento de "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.	Institucionales	3, 4
5	Desarrollar estrategias de coordinación entre los planteles del CONALEP Querétaro y los planteles educativos a nivel secundaria con el objeto de aumentar la matrícula	Aumentar alumnos de nuevo ingreso	Alta	ASM 3. 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".	Institucionales	5, 6
6	Analizar alternativas de prevención que mitiguen los riesgos en la absorción de alumnos por parte del Colegio.	Aumentar alumnos de nuevo ingreso	Alta	ASM 3. 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".	Institucionales	5, 6
7	Mejorar los instrumentos de gestión relacionados con los beneficiarios del programa estatal.	Gestión Institucional	Baja	ASM 4. Sistematizar la Gestión Institucional para los beneficiarios del programa estatal con el Sistema de Gestión de la Calidad.	Institucionales	7


Responsable institucional


Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA				
Año fiscal de la evaluación		2020				
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño				
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.				
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado		Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo		Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
Nº	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendaciones que atiende
8	Reforzar la estrategia de cobertura a partir de la prospectiva de mediano y largo plazo.	Cobertura	Alta	ASM 5. 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.	Institucionales	8
9	Documentar las justificaciones por las cuales la matrícula programada por el CONALEP Qro no fue alcanzada, con el objetivo de generar líneas de acción suficientes para aumentar la inscripción y reinscripción del Colegio.	Aumentar y Conservar Matrícula (Matrícula Atendida)	Alta	ASM 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..	Intergubernamentales	1, 2, 9
10	Incorporar indicadores a nivel de Componente que midan la continuidad en la prestación de los servicios, la satisfacción de los alumnos atendidos, y la eficiencia en el uso de los recursos, con el objeto de medir el desempeño del Programa estatal de manera integral.	Satisfacción del Alumno Desempeño del Servicio Eficiencia de Recursos	Baja	ASM 6. 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 apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad.	Intergubernamentales	10, 11
11	A partir del análisis de costo efectividad, proyectar los beneficios esperados en la población atendida, así como el impacto de los recursos públicos.	Eficiencia de Recursos	Alta	ASM 6. 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 apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad.	Intergubernamentales	10, 11
12	Mejorar las estrategias de planeación y de calidad del servicio educativo, que justifiquen plenamente el incremento de los recursos.	Calidad del Servicio Eficiencia de Recursos	Alta	ASM 7. Mejorar la calidad del servicio educativo para justificar plenamente el incremento de los recursos a través de planeaciones operativas por unidad administrativa.	Institucionales	12
13	Continuar con estrategias efectivas las cuales permiten cumplir con las actividades para cada uno de los ASM, cargando de manera puntual las evidencias documentales dentro del Sistema Informático del Estado de Querétaro.	Mantener la entrega de Información puntual	Baja	ASM 8. 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.	Específicos	13
14	Desarrollar estrategias de atención a las recomendaciones que se emiten en los reportes de evaluación enfocadas a la Gestión para Resultados	Atención a recomendaciones	Baja	ASM 9. Atender las recomendaciones de los reportes de evaluación para el enfoque de Gestión de Resultados desarrollando estrategias de atención	Institucionales	14


Responsable institucional


Responsable operativo


Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Año fiscal de la evaluación		2020					
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.					
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado			Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo			Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
8	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 de 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.	01/02/2021	28/02/2021	Mecanismo Sistematizado documentado. ED8.1	Dirección de Planeación y Calidad	Procedimiento documentado de operación para el seguimiento y control del PASM.
		2. Socializar entre el personal involucrado el mecanismo de seguimiento y control de las actividades e información documentada para su ejecución.	01/03/2021	31/03/2021	Documento que asegure la socialización del Formato. ED8.2	Dirección de Planeación y Calidad	
		3. Registrar el seguimiento de las actividades y evidencias documentales entregadas.	01/04/2021	10/01/2022	Reporte de aplicación y avance del Mecanismo Sistematizado documentado. ED8.3 a ED8.6	Dirección de Planeación y Calidad	


 Responsable institucional

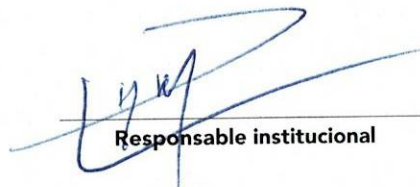

 Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.						
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado			Cargo: Director de Planeación y Calidad			
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo			Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
2	Documentar el seguimiento a los estudiantes a través del procedimiento de "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.	Dirección Académica y de Vinculación	1. Elaborar y revisar el borrador del procedimiento.	08/03/2021	06/06/2021	Documento del borrador del procedimiento. ED2.1	- Dirección Académica - Personal del Plantel involucrado	Procedimiento aprobado "Seguimiento Académico de los Alumnos" socializado entre el personal involucrado para su aplicación.
			2. Solicitar la aprobación del procedimiento.	07/06/2021	20/06/2021	Procedimiento autorizado por el Director General o documento que asegure su aprobación. ED2.2	Dirección General	
			3. Socializar o distribuir el procedimiento con los involucrados para su aplicación.	21/06/2021	27/06/2021	Documento que asegure la socialización del procedimiento autorizado. ED2.3	Dirección de Planeación y Calidad	
3	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".	Dirección Académica y de Vinculación	1. Elaborar y revisar el borrador del procedimiento.	25/01/2021	14/03/2021	Documento del borrador del procedimiento. ED3.1	- Dirección Académica - Personal del Plantel involucrado	Procedimiento aprobado "Promoción y difusión de la Oferta Educativa" socializado entre el personal involucrado para su aplicación.
			2. Solicitar la aprobación del procedimiento.	15/03/2021	30/04/2021	Procedimiento autorizado por el Director General o documento que asegure su aprobación. ED3.2	Dirección General	
			3. Socializar o distribuir el procedimiento con los involucrados para su aplicación.	03/05/2021	14/05/2021	Documento que asegure la socialización del procedimiento autorizado. ED3.3	Dirección de Planeación y Calidad	


 Responsable institucional


 Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.						
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado			Cargo: Director de Planeación y Calidad			
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo			Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
4	Sistematizar la Gestión Institucional para los beneficiarios del Programa Estatal con el Sistema de Gestión de la Calidad.	Dirección de Planeación y Calidad	1. Identificar gestiones especiales de beneficios al Programa Estatal	15/02/2021	16/04/2021	Documentos y Registros de las gestiones identificadas. ED4.2	Director General Grupo Directivo de CONALEP-QRO.	Documento de seguimiento para Gestiones Especiales en beneficio del Programa Estatal
			2. Documentar las gestiones especiales identificadas.	15/03/2021	30/05/2021			
			3. Generar un documento base de las gestiones especiales	01/08/2021	30/09/2021	Documento base que sustente las gestiones especiales. ED4.3	Director General Dirección de Planeación y Calidad	
5	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.	Dirección de Planeación y Calidad	1. Revisar y actualizar el Programa Estatal Institucional 2020	25/01/2021	31/03/2021	Documento que asegure la revisión y actualización del Programa Estatal Institucional 2021 por los involucrados. ED5.1	Direcciones de Área Directores de Plantel Director General	Programa Estatal Institucional 2021 del CONALEP-QRO. actualizado y vigente difundido en el Colegio
			2. Solicitar la aprobación del Programa Estatal Institucional 2021	01/04/2021	14/04/2021	Programa Estatal Institucional 2021 autorizado por el Director General o documento que asegure su aprobación. ED5.2	Dirección General	
			3. Socializar el Programa Estatal Institucional 2021 con el personal del Colegio.	01/04/2021	30/04/2021	Documento que asegure la socialización del Programa Estatal Institucional 2021 autorizado. ED5.3	Dirección de Planeación y Calidad	


 Responsable institucional


 Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.						
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado				Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo				Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
7	Mejorar la calidad del servicio educativo para justificar plenamente el incremento de los recursos a través de planeaciones operativas por unidad administrativa.	Dirección de Planeación y Calidad	1. Elaborar Planeación Operativa por Plantel contemplado plan de equipamiento e infraestructura.	08/01/2020	28/02/2021	Documento que sustente la planeación operativa. ED7.1	Directores de Plantel Personal involucrado	Plan de Trabajo Anual por Plantel y del Colegio Estatal
			2. Elaborar Planeación Operativa del Colegio.	08/01/2021	28/02/2021	Documento que sustente la planeación operativa del Colegio. ED7.2	Direcciones de Área Directores de Plantel Director General Personal Involucrado	
			3. Socializar las Planeaciones Operativas de Plantel y Colegio Estatal	01/03/2021	30/03/2021	Documento que asegure la socialización de las Planeaciones Operativas. ED7.3		
9	Atender las recomendaciones de los reportes de evaluación para el enfoque de Gestión de Resultados desarrollando estrategias de atención	Dirección de Planeación y Calidad	1. Exponer y analizar las recomendaciones con el Grupo Directivo	01/10/2020	30/11/2020	Documento que registre los resultados del análisis. ED9.1	Grupo Directivo	Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora vigente
			2. Analizar las recomendaciones con base al mecanismo de la UER.	01/01/2021	15/01/2021	Documento que asegure el uso del mecanismo. ED9.2	Dirección de Planeación y Calidad	
			3. Documentar el desarrollo de estrategias con base al análisis documentado de las recomendaciones.	16/01/2021	28/02/2021	Documento que asegure el registro de estrategias. ED9.3	Dirección de Planeación y Calidad	


Responsable institucional


Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.						
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado				Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo				Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados




Responsable institucional



Responsable operativo

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, CONALEP-QRO.						
Responsable institucional		Nombre: Ricardo Navarro Maldonado				Cargo: Director de Planeación y Calidad		
Responsable operativo		Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo				Cargo: Jefe de Proyecto de Calidad		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
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.	Dirección de Planeación y Calidad	1. Identificar la información que ayude a la toma de decisiones para contar con los Reportes Prioritarios relacionados con el servicio P.T.B.	01/03/2021	16/04/2021	Documento que relacione los reportes e información a estandarizar. ED1.1	Personal Operativo de Planteles y Dirección General Dirección de Planeación y Calidad Director General	Registros Administrativos que proporcionen información relacionada con el servicio P.T.B.
			2. Diseñar, elaborar y aprobar los Formatos Estandarizados	01/05/2021	31/12/2021	Concentrado de Formatos Estandarizados elaborados.ED1.2		
			3. Gestionar con las autoridades correspondientes los Formatos Estandarizados aprobados para puedan ser Registros Administrativos	01/06/2021	31/12/2021	Formatos Estandarizados aprobados.ED1.5	Director General CONALEP INEGI	
6	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 apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad.	Dirección de Planeación y Calidad	1. Identificar y crear los indicadores que midan la calidad del servicio, la satisfacción del alumno y la eficiencia del uso de los recursos.	08/01/2021	30/06/2021	Documento que sustente el Concentrado de Indicadores. ED6.1	*UER *SEDEQ *Dirección de Planeación y Calidad del CONALEP-QRO. *Oficinas Nacionales del CONALEP	Indicadores documentados, la relación entre la MIR Estatal y el SGC para medir el desempeño del Programa Estatal
			2. Gestionar la modificación de la MIR Estatal	01/07/2021	17/12/2021	Documento que avale la gestión de modificación a la MIR. ED6.2		
			3. Socializar y operar los nuevos Indicadores y su relación entra la MIR Estatal y el SGC.	01/07/2021	17/12/2021	Documento que asegure la socialización de los indicadores. ED6.3	*Grupo Directivo *Personal Involucrado	


Responsable institucional


Responsable operativo