

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Segundo Seguimiento

Política y/o Programa presupuestario	Clave		Ejercicio Fiscal Evaluado		Tipo de Evaluación		Fecha de Elaboración del Formato		Resultados Esperados		Productos y Evidencias		% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones					
Dependencia y/o Entidad	Clave	404	Ejercicio Fiscal Evaluado	2019	Evaluación Específica de Diseño		20/05/2021		Contar con un documento el cual plasme la información correctamente homologada		Reporte MIR del Sistema Hacendario Pbr/SED		100%	Departamento de Estadística	Alineación de los indicadores los PP's con el PID					
Definición del Programa o Fondo	Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres																			
Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora		Clasificación de acuerdo a los actores involucrados		Actividades a Implementar		Área Responsable		Fecha de Inicio		Fecha de Término		Resultados Esperados		Productos y Evidencias		% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	
1	Alta	Crear documento en el cual se haga alineación del PGA-COBACH con los indicadores integrados en el Plan Institucional de Desarrollo del COBACH para que contribuyan a dicho plan		a) Especifico		Hacer un documento en el cual se muestre la alineación del Pbr que contribuyan a la planeación estratégica del PID		Dirección de Planeación		25/01/2021		29/01/2021		Contar con un documento el cual plasme la información correctamente homologada		Reporte MIR del Sistema Hacendario Pbr/SED		100%	Departamento de Estadística	Alineación de los indicadores los PP's con el PID

2	Alta	Elaborar un diagnóstico en el cual se haga un análisis que dimensione la problemática	a) Especifico	En coordinación con las áreas hacer un análisis para complementar el apartado de diagnósticos	Dirección de Planeación	08/12/2020	11/01/2021	Contar con un análisis que dimensione la problemática del Pp mediante una autoevaluación de los Manuales de Procedimiento y Organización y/o en su caso métodos específicos de trabajo	Documento emitido por el OIC del COBACH con los hallazgos encontrados en la Auditoría y oficina en el cual se notifica las facultades para dar inicio a la auditoría	100%	Departamento de Estadística	Oficio OIC/209/2020 del Órgano Interno de Control, donde se informa la conclusión de la auditoría y se entregan las cédulas analítica y de observaciones
3	Media	Realizar matriz de alternativas que muestre que los medios que los medios son congruentes con las alternativas de solución del problema	a) Especifico	En coordinación con las áreas, realizar un análisis para determinar las acciones que contribuyan a la solución del problema	Dirección de Planeación	23/11/2020	21/12/2020	Los indicadores integrados en el Pp contribuyen a los objetivos institucionales	Matriz de Alternativas	70%	Departamento de Estadística	Se adjunta documento en Excel con la matriz de alternativas

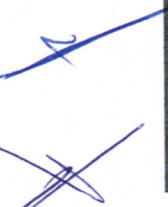


4	Alta	Alinear el Pp con el Programa Sectorial de Educación 2017-2021 a través del Sistema Hacendario Pbr/SED a fin de establecer una conexión con la Planeación Estatal	q) Especifico	Hacer la debida alineación en el Sistema Hacendario con las planeaciones estratégicas en todos los niveles (Nacional, Estatal y Sectorial)	Dirección de Planeación	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cumple con las planeaciones estratégicas de todos los niveles	Reporte de alineaciones del Sistema Hacendario	80%	Departamento de Estadística	Caratula de Reporte PBRPGM/DRP002 (Matriz de Indicadores de Resultados) en el cual se observa la alineación del Programa presupuestario a los instrumentos de Planeación Estratégica
5	Alta	Elaborar Manual de Procedimientos en el cual se sistematicen los procedimientos internos y se evidencie la alineación de la operación del Pp a la normatividad institucional y estatal	q) Especifico	Colaborar con el área de calidad para aseguramos que el Manual de Procedimientos se alinee con el Pp	Departamento de Calidad	18/01/2021	30/04/2021	El Pp es operado bajo una normatividad oficial	Manual de Procedimientos	90%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podrá sustituir.	No se realizará "Manual de Procedimientos", sin embargo, se trabaja en un "Manual Institucional" que lo sustituye por ser éste más completo, benéfico para nuestros Sistema de Gestión de Calidad y por ser más detallado en relación al cumplimiento de

																			la norma ISO 21001.:2018.
																			Se adjunta "Mapa del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas" (será incluido en el Manual Institucional) donde se observan los procedimientos internos sistematizados y alineados con base en las normatividades.
6	Alta	Realizar análisis de focalización y cuantificación de las poblaciones con base en la metodología de la MML y establecer una estrategia para su seguimiento	a) Especifico	Reunión de trabajo del área de estadística para el análisis de las poblaciones	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Se identifica a las poblaciones beneficiadas por el Pp	Reporte de poblaciones del Sistema Hacendario	100%	Departamento de Estadística		Reporte PRBRREP203 y Formato SHPRG2 Focalización de la Población Objetivo						

7	Media	Elabora y publicar en la pág. Oficial del COBACH el Padrón de beneficiarios del Pp protegiendo sus datos personales para mejorar la transparencia en el ejercicio de los recursos	d) Especifico	Elaborar formato de padrón de beneficiarios y solicitud al área de sistemas para la publicación	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Transparencia en el número del personal beneficiado con el Pp	Formato de padrón de beneficiarios y publicación en la pág. Oficial del COBACH	100%	Departamento de Estadística	Padrón de beneficiarios elaborado según las "Disposiciones específicas para la elaboración del padrón de beneficiarios del estado de Chihuahua", apartado III, artículo 14. En apego al Artículo 67 de la "Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua". No se hará público en la pág. del COBACH
8	Alta	Incorporar en la MIR los supuestos en todos los niveles con base a la MML	d) Especifico	Captura en el sistema hacendario en la incorporación de los supuestos	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cumple con la lógica horizontal y vertical establecida por la MML	Reporte MIR del Sistema Hacendario PPR/SED	80%	Departamento de Estadística	PRRREP560 Matriz de Indicadores 2020 y PBR/GMIDR/002-Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados 2021

9	Alta	Modificar actividades de la MIR con la finalidad de que aporten consecución a sus componentes	o) Especifico	Reestructura de componentes y actividades en el programa y captura en el sistema Hacendario	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cuenta con actividades acordes y relacionados cronológicamente con los componentes	Reporte MIR del Sistema Hacendario PBR/SED	100%	Departamento de Estadística	PRBREP560 Matriz de Indicadores 2020 y PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados- MIR 2021
10	Alta	Vincular el nombre de los indicadores de la MIR en los resúmenes narrativos para monitorear el avance programado	o) Especifico	Reflejar en el sistema hacendario el método de cálculo de cada indicador en el resumen narrativo	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El resumen narrativo del indicador describe el método de cálculo	Reporte MIR del Sistema Hacendario PBR/SED	90%	Dirección de Planeación	PRBREP560 Matriz de Indicadores 2020 y PBRPGMIDRP002 Matriz de Indicadores para Resultados- MIR 2021
11	Alta	Publicar el Manual de Procedimientos y/o Procedimientos del Pp para transparentar la forma de operar	o) Especifico	Solicitud al área de sistemas para la publicación del Manual de procedimientos	Departamento de Estadística	03/05/2021	05/05/2021	Se transparenta la manera de operar el Pp	Link de publicación del Manual de Procedimientos en la pág. Oficial del COBACH	90%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podría sustituir.	No se realizó un Manual de Procedimientos, sin embargo, se trabaja en un Manual Institucional. Se adjunta Mapa Del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas por Eje rector



12	Media	Elaborar y publicar presentación de los logros del programa de forma adecuada para la ciudadanía interesada	g) Especifico	Colaborar con el área de comunicación social para que la presentación de los resultados tenga un lenguaje claro y sencillo	Departamento de Estadística	15/02/2021	19/02/2021	Se transparentan los logros del Pp	Link con la publicación de los logros	100%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podría sustituir.	Infografía de logros del programa https://www.cobach.edu.mx/Files/0/Iniciativa%20logros%202020%20Cesif%3%83n.pdf?vea=2021-05-28-085011-033
13	Media	Publicar en la pág. Oficial del COBACH las acciones realizadas en materia de perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos para evidenciar la aportación del Pp	b) Institucional	Solicitar al Dpto. de Desarrollo Humano del COBACH los logros que contribuyen a la equidad de género. Colaborar con el área de Comunicación Social para que la presentación de acciones que contribuyen en	Depto. de Estadística Depto. De Desarrollo Humano Depto. De Comunicación Social	15/02/2021	19/02/2021	Se transparentan los resultados que contribuyen a la equidad de género	Link con la publicación de los logros a favor de la equidad de género	100%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podría sustituir.	PDF con informe detallado de las acciones en materia de perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos

												http://www.coba.chih.edu.mx/Portals/0/acciones%20de%20perspectiva%20de%20programa%20discriminada%203%20B3n%20DDH_H.pdf?ver=2021-05-28-085004-690
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Lic. Eleazar Valles Yilla
Director Administrativo

Firma y nombre del responsable de la Política Pública
y/o Programa presupuestario

M.A.P. Ileana Patricia Legorreta Castillo
Directora de Planeación

Firma y nombre del responsable del seguimiento