

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Tercer Seguimiento

Pú Pr pres	Política blica y/o ograma upuestario valuado	Gi	estión de Admin	stración del Colegio	de Bachilleres de		Clave	3M04619				
Dependencia y/o Entidad Definición del Programa o Fondo		Colegio de Bachi de Chit		Clave	404	Fisc	rcicio iscal aluado	2019 Ti p	oo de Evaluación	Eval	luación Especifica d	e Diseño
		Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos									27/09/2021	
No	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	Resultado Esperado		% 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) Específico	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 documento el plasme la informació correctamen homologad	cual Reporte MIR del Sistema Hacendario Pbr/SED	100%	Departamento de Estadística	Concluido

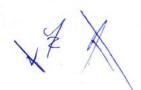
Página 1 de 6



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

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 loa Planeación Estatal	a) Específico	Hacer la debida alineación en el Sistema Hacendario con las planeaciones estratégicas en todos los niveles (Nacional, Estatal y Sectorial)	Drección de Flaneación	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cumple con las planeaciones estratégicas de todos los niveles	Reporte de alineaciones del Sistema Hacendario	100%	Departamento de Estadística	Se adjuntan los reportes PRBRREP707, PRBRREP708 y PRBRREP709 descargados del Sistema Hacendario en los cuales se observan las alineaciones del Programa presupuestario a los instrumentos de Planeación
3	Media	Realizar matriz de alternativas que muestre que los medios son congruentes con las alternativas de solución del	a) Específico	En coordinación con las áreas, realizar un análisis para determinar las acciones que contribuyan a la	Dirección de Planeación	23/11/2020	21/12/2020	Los indicadores integrados en el Pp contribuyen a los objetivos institucionales	Matriz de Alternativas	100%	Departamento de Estadística	Se adjunta documento Pbr- SED-8 Matriz de alternativas
2	Alta	Elaborar un diagnóstico en el cual se haga un análisis que dimensione la problemática	a) Específico	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 oficio en el cual se notifica las facultades para dar inicio a la auditoría	100%	Departamento de Estadística	Concluido





Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

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	a) Específico	Colaborar con el área de calidad para asegurarnos 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 podría sustituir.	No se realizará "Manual de Procedimientos"; sin embargo, continua en proceso de elaboración el "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
		The state of the s		-		1,100		The state of the s	Strains, +			la norma ISO 21001:2018.
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) Específico	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	Concluido

¥



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

	Bettel adaptate to the	refer										
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	a) Específico	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	Concluido
8	Alta	Incorporar en la MIR los supuestos en todos los niveles con base a la MML	a) Específico	Captura en el sistema hacendario en la incorporación de los supuestos	Dŧpartamento 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 PbR/SED	100%	Departamento de Estadística	Se adjunta reporte PRBRREP760 Matriz de Indicadores (preliminar 2022
9	Alta	Modificar actividades de la MIR con la finalidad de que aporten consecución a sus componentes	a) Específico	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 relacionadas cronológicamente con los componentes	Reporte MIR del Sistema Hacendario PbR/SED	100%	Departamento de Estadística	Concluido
10	Alta	Vincular el nombre de los indicadores de la MIR en los resúmenes narrativos para monitorear el avance programado	a) Específico	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	100%	Dirección de Planeación	Se adjunta reporte PRBRREP760 Matriz de Indicadores (preliminar 2022)

* X



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

11	Alta	Publicar el Manual de Procedimientos y/o Procedimientos del Pp para transparentar la forma de operar	a) Específico	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 realizará "Manual de Procedimientos"; sin embargo, continua en proceso de elaboración el "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.
12	Media	Elaborar y publicar presentación de los logros del programa de forma adecuada para la ciudadanía interesada	a) Específico	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.	Concluido http://www.cob achih.edu.mx/Po rtals/0/Infografia %20logros%20202 0%20Gesti%C3%B 3n.pdf?ver=2021- 05-28-085011-033

XXX



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

3 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	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 la equidad de género	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.	Concluido http://www.coba chih.edu.mx/Port als/0/Acciones%2 Ode%20Perspecti va%20de%20g%C 3%A9nero.%20no %20discriminaci% C3%B3n,%20DDH H.pdf?ver=2021- 05-28-085004- 690
---------	---	---	--	------------	------------	---	--	------	--	--

Lic. Eleazar Valles Villa Director Administrativo

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario M.A.P. Ileana Patricia Legarreta Castillo Directora de Planeación

Firma y nombre del responsable del seguimiento

1