SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Tercer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Infraestructura Educativa COBACH					**Clave**	2K04319
Dependencia y/o Entidad	**Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua**	**Clave**	404	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2019	**Tipo de Evaluación**	Evaluación Especifica de Diseño
Definición del Programa o Fondo	Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura fisica de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.					**Fecha de Elaboración del Formato**	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	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) Específico	Hacer un documento en el cual se muestre la alineación de los indicadores 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	Concluido

2	Alta	Realizar matriz de alternativas que muestre que los medios son congruentes con las alternativas de solución del problema	b)Institucional	Realizar el análisis de matriz de alternativas	Dirección de Planeación Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Contar con un método de ponderación cuantitativa de los medios	Reporte MIR del Sistema Hacendario PbR/SED	100%	Departamento de Estadística	Se adjunta documento **Pbr-SED-8** *Matriz de alternativas* y **PRBRREP760** *Matriz de Indicadores Preliminar 2022*
3	Alta	Alinear Programa presupuestario 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	a) Específico	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	100%	Departamento de Estadística	Concluido

4	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 describe con mayor detalle el cumplimiento de la norma ISO 21001:2018. El "*Manual Institucional*" incluye el "*Mapa del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas*" (previamente enviado) donde se observan los procedimientos internos sistematizados y alineados con base en las normatividades.

5	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 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	Se adjunta reporte **PRBRREP703** *Focalización de la población objetivo* y **PRBRREP760** *Matriz de Indicadores Preliminar 2022*
6	Alta	Elaborar instrumento de seguimiento de proyectos y beneficiarios para apoyo al momento de priorizar las acciones del programa	b)Institucional	Elaborar un procedimiento para el seguimiento de los proyectos de infraestructura y sus beneficiarios	Departamento de Evaluación Departamento de Calidad	07/01/2021	01/03/2021	Se contara con un instrumento que contribuirá a la priorización de los proyectos a ejecutar, así como sus beneficiarios	Procedimiento sistematizado para la selección de los proyectos de infraestructura	70%	Departamento de Evaluación	Como complemento del "Semáforo de prioridades COBACH", para la selección de proyectos según las condiciones de los planteles (enviado previamente en el segundo seguimiento de ASM) se encuentra en proceso de elaboración una Hoja de instrucción donde se detallarán los criterios para la selección de acciones

7	Media	Elaborar y publicar en la página 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 sistema 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 Página oficial del COBACH	100%	Departamento de Estadística	Concluido
8	Alta	Elaborar procedimiento donde se especifique cómo se seleccionan los proyectos	b)Institucional	Elaborar un procedimiento sistematizado para definir la priorización de los proyectos de infraestructura	Departamento de Evaluación Departamento de Calidad	07/01/2021	01/03/2021	Transparencia en la selección de los proyectos a ejecutarse en el Pp, así como sus beneficiarios	Procedimiento sistematizado para la selección de los proyectos de infraestructura	70%	Departamento de Evaluación	Se encuentra en proceso de elaboración una Hoja de instrucción donde se detallarán los criterios para la selección de acciones como complemento del "Semáforo de prioridades COBACH", para la selección de proyectos según las condiciones de los planteles (enviado previamente en el segundo seguimiento de ASM)

9	Alta	Aplicar la sintaxis de la MML en el resumen narrativo de las actividades, nombre de los indicadores y supuestos	a) Específico	Restructura de componentes y actividades en el programa y captura en el Sistema Hacendario	Departamento de Estadística	07/01/2021	29/01/2021	Se cumple con la metodología de marco lógico y se mejora el diseño del programa	Reporte MIR del Sistema Hacendario PbR/SED	100%	Departamento de Estadística	Concluido
10	Alta	Publicar el Manual de Procedimientos y/o Procedimiento del Pp. Para transparentar la forma de operar	a) Específico	Solicitud al área de sistemas para la publicación del manual de procedimiento.	Departamento de Estadística	03/05/2021	05/05/2021	Se trasparenta la manera de operar el Pp	Link de publicación del Manual de Procedimientos en la página oficial del COBACH	70%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podría sustituir.	Sigue en proceso de elaboración el "*Manual Institucional*" que sustituye al *"Manual de procedimientos"*. Como complemento se adjuntará la Hoja de instrucción (en proceso de elaboración) donde se detallarán los criterios para la selección de acciones y previamente se envió el "Mapa del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas" y el "Semáforo de prioridades COBACH" para la selección de proyectos.

11	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 tengan 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.cobachih.edu.mx/Portals/0/Infografia%20logros%202020%20Infraestructura.pdf?ver=2021-05-28-085002-073
12	Alta	Elaborar y publicar plan de trabajo del área de evaluación en donde se especifique la contribución del programa a la perspectiva de género	b)Institucional	Incluir de manera específica, dentro del diseño del Programa la contribución al tema de la perspectiva de género	Departamento de Estadística Departamento de Evaluación	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 genero	50%	Se encontrará en el portal de la página institucional, y al momento de ya tener el link, se podría sustituir.	Previamente se envió el Instrumento "Semáforo de prioridades COBACH" el cual incluye un apartado para la selección de acciones y contribución a la perspectiva de género; sin embargo, este año no se tiene programada ninguna actividad en ese sentido en materia de infraestructura

Ing. Jorge Iván Meza Morales
Jefe del Departamento de Evaluación

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