

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección Académica **SUBDIRECCIÓN:** Académica
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dra. Alicia Soledad Martínez Silva

DEPARTAMENTO: Docencia e Investigación Educativa
EJE TEMÁTICO: Fortalecimiento de la Calidad Educativa

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Línea de Acción.– Capacitar a los docentes a través de los cursos que oferta la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior (COSDAC-SEMS)</p> <p>Avances.– El registro para el Programa de Formación Docente 2019 (COSDAC) concluyó el 31 de mayo y la validación el 06 de junio del 2019. Se validaron 409 docentes, técnicos docentes y asesores de contenido; de los cuales 217 se inscribieron a los cursos.</p>	$\frac{\text{Docentes capacitados}}{\text{450 Docentes Programados}} \times 100$ $= \frac{0}{450} \times 100 = 0 \%$	EXP/DOCENTES/COSDAC/2019	<ul style="list-style-type: none"> Los docentes se inscriben y acreditan los cursos a los que se inscriben. Los docentes no se inscriben. Los directores de plantel no difunden a tiempo la convocatoria entre el personal docente. Cambios en la Normatividad Federal No hay servicio de internet en la localidad. Problemas en la plataforma digital de COSDAC
<p>Línea de Acción.– Capacitar al personal directivo a través de los cursos que oferta la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior (COSDAC-SEMS).</p> <p>Avances.– El registro para el Programa de Formación Docente 2019 (COSDAC) concluyó el 31 de mayo y la validación el 06 de junio del 2019. Se validaron a 22 directores de plantel, 16 subdirectores y 3 responsables de CEA.</p>	$\frac{\text{Directivos capacitados}}{\text{70 Directivos programados}} \times 100$ $= \frac{0}{70} \times 100 = 0 \%$	EXP/DIRECTORES/COSDAC/2019	<ul style="list-style-type: none"> Los directivos se inscriben a los cursos de COSDAC. Cambios en la Normatividad Federal. No hay servicio de internet en la localidad. Problemas en la plataforma.
<p>Línea de Acción.– Ejecutar el Programa de Formación Académica Continua (FAC).</p> <p>Avances.– Se llevó a cabo el primer periodo del Programa de Formación Académica Continua, "Capacitación Docente ENERO 2019" del 14 al 18 de enero del 2019 para el Sistema Escolarizado y del 15 al 19 de enero del 2019 para el Sistema de Educación Abierta. La meta se rebasó ya que algunos docentes que se encontraban con licencia médica o permisos regresaron. Del 1 al 6 de julio se llevará el segundo periodo de Capacitación Docente (Julio 2019). Se están ratificando sedes de capacitación, pases de ingreso a los cursos y talleres, cuadernillos de trabajo del participantes, viáticos del personal que fungirá como Responsable de Sedes en las regiones, listas de asistencia, ceremonia de inauguración del Sistema Escolarizado y de Educación Abierta, entre otros. Semana de Capacitación Docente Julio 2019, del 1 al 5 de julio para el Sistema Escolarizado y del 2 al 6 de julio para el Sistema de</p>	$\frac{\text{Docentes capacitados}}{\text{1216 Docentes programados}} \times 100$ $= \frac{0}{1216} \times 100 = 0 \%$	Proyecto de Capacitación Docente, Convocatoria, actas de sesión de la Comisión Académica de Superación Profesional, Listas de asistencia, Listas de Calificaciones, listas de Punto de Beca, Expedientes de las Instituciones Capacitadoras.	<ul style="list-style-type: none"> Recortes Presupuestales. Fenómenos naturales. Fenómenos sociales (Bloqueos carreteros). Existen las condiciones necesarias para su desarrollo en cada sede. Existen las instituciones capacitadoras con las infraestructura y los instructores suficientes para la capacitación

Avances. - Se está esperando a que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente emita los comunicados para iniciar esta actividad.	=0%	responsabilidades profesionales, listas de asistencia etapa 3	<ul style="list-style-type: none"> • Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.
Línea de Acción. - Coordinar en la Evaluación al Desempeño Docente ciclo escolar 2019-2020 de la coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente Avances. - Se está esperando a que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente emita los comunicados para iniciar esta actividad.	$\text{Docentes Evaluados} = \frac{0 \text{ Docentes evaluados}}{400 \text{ Docentes programados}} \times 100 = 0\%$	Notificaciones de los docentes convocados, informe de responsabilidades profesionales, lista de asistencia etapa 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Existe el presupuesto para llevar a cabo la evaluación docente. • No hay sustentantes. • No existan condiciones sociales idóneas para su ejecución. • Cambios en la normatividad federal vigente.
Línea de Acción. - Coadyuvar la evaluación al desempeño del Director ciclo escolar 2019-2020 de la coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Avances. - Se está esperando a que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente emita los comunicados para iniciar esta actividad.	$\text{Directivos Evaluados} = \frac{0 \text{ Directores evaluados}}{15 \text{ Directores programados}} \times 100 = 0\%$	Notificaciones de los directores convocados, informe de responsabilidades, lista de asistencia etapa 3..	<ul style="list-style-type: none"> • Existe el personal adecuado. • Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Capacitar a los docentes a través de los cursos que oferta la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior (COSDAC-SEMS)	Docentes capacitados $= \frac{\text{Docentes capacitados}}{450 \text{ Docentes Programados}} \times 100$	0 %	0 %		
Capacitar al personal directivo a través de los cursos que oferta la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior (COSDAC-SEMS).	Directivos capacitados $= \frac{\text{Directivos acreditados}}{70 \text{ Directivos programados}} \times 100$	0 %	0 %		
Ejecutar el Programa de Formación Académica Continua (FAC).	Docentes capacitados $= \frac{\text{Docentes capacitados}}{1216 \text{ Docentes programados}} \times 100$	100.82 %	100.82 %		
Ejecutar el Programa de Estímulos para Estudios de posgrado del personal docente y administrativo.	Docentes cursando posgrado $= \frac{\text{Docentes beneficiados}}{30 \text{ Docentes programados}} \times 100$	6.6 %	36.67 %		
Realizar el Programa de Año Sabático ciclo 2019-2020.	Docentes = $\frac{\text{Docentes beneficiados}}{3 \text{ Docentes programados}} \times 100$	66.67 %	66.67 %		
Realizar el seguimiento del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior de aspirantes a docentes, ciclo escolar 2019-2020 de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	Docentes idóneos contratados $= \frac{\text{Docentes idóneos contratados}}{10 \text{ Docentes idóneos programados}} \times 100$	0 %	0 %		

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

Dirección de Área: Académica

Subdirección: Académica

Departamento: Historia y Ciencias Sociales

Jefe de Departamento: Lic. Alejandro Juan de Dios Santiago

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se ha revisado y adecuado la información de la COSDAC con lo cual se elaboraron los manuales del docente y estudiante, mismos que se han enviado a la Dirección de Administración para su impresión y su distribución a los 68 planteles del Colegio.	Manuales curso Propedéutico= $\frac{0 \text{ Manuales elaborados}}{13,139 \text{ Manuales programados}} \times 100 = 0\%$	EXP/MANUALES/2019	1.-Existe el personal adecuado. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.
Se está en el proceso de la recepción de las plantillas del curso propedéutico y su revisión para que se realice correctamente esta actividad en los 68 planteles.	Estudiantes beneficiados= $\frac{0 \text{ Estudiantes acreditados}}{12,500 \text{ Estudiantes de nuevo ingreso}} \times 100 = 0\%$	EXP/CURSOPROD/2019	1.-Existe el personal adecuado. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.
Se asistió a siete planteles para verificar los procesos académicos que se desarrollan en estos para la mejora educativa de los estudiantes.	Planteles evaluados= $\frac{7 \text{ Planteles evaluados}}{15 \text{ Planteles programados}} \times 100 = 46.6\%$	EXP/REUCA/2019	1.-Existe el personal adecuado. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.
Se han desarrollado 28 talleres en igual número de planteles durante el presente semestre.	Talleres académicos= $\frac{28 \text{ Talleres realizados}}{136 \text{ Talleres programados}} \times 100 = 49.98\%$	EXP/TALLERESACAD/2019	1.-Existe el personal adecuado. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.
Se revisaron 110 planeaciones didácticas de docentes, con el objetivo de retroalimentar el contenido que fortalezca el trabajo en el aula	Planeaciones didácticas $\frac{110 \text{ Planeaciones didácticas revisadas}}{300 \text{ Planeaciones didácticas programadas}} \times 100 = 49.96\%$	EXP/PLANDIDAC/2019	1.-Existe el personal adecuado. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo.

<p>Se entregó el proyecto denominado "Actualización de matrices del componente de formación para el trabajo de acuerdo a los nuevos programas de estudio" mismo que se ejecutará en 2 momentos, la primer reunión será en el mes de agosto con los docentes que impartirán las capacitaciones de reciente incorporación al mapa curricular y la segunda reunión en el mes de octubre con los docentes que imparten las capacitaciones vigentes en el Colegio.</p>	<p>Actualización de matrices=</p> <p>Q.Matrices actualizadas x 100 = 36 Matrices actualizadas 0%</p>	<p>Archivos digitales: Matrices 2019 A y Matrices 2019 B Expediente: circulares</p>	
<p>En este semestre 2019-A se han integrado 65 cuerpos colegiados en 62 centros educativos, los cuales trabajarán proyectos transversales para los semestres segundo, cuarto y sexto del ciclo escolar actual.</p>	<p>Cuerpos Colegiados=</p> <p>65.Cuerpos colegiados.integrados x 100 = 150 Cuerpos colegiados programados 43.3%</p>	<p>Expediente: Cuerpos colegiados 2019'A y 2019'B, seleccionados del: 1 al 23, 24 al 46 y del 47 al 68, circulares.</p>	
<p>Mediante oficio DAC/SA/DHCS/04/2019 se solicitó a la Dirección General del Bachillerato la adopción de los programas de Asistencia Infantil, Laboratorista Químico y Promoción Social.</p>	<p>Programas actualizados =</p> <p>Q.Programas actualizados x100 = 2 Programas programados 0%</p>	<p>Expediente: Programas del componente de formación para el trabajo, encuestas, estudio de factibilidad.</p>	

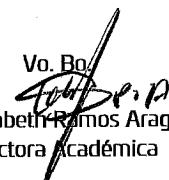
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE % 2019					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Revisar y validar los manuales didácticos del curso propedéutico emitidos por la COSDAC	Manuales Curso Propedéutico Manuales elaborados x 100 Manuales programados	0%	0%		
Coordinar el curso propedéutico en los 68 planteles para los estudiantes de nuevo ingreso.	Estudiantes beneficiados Estudiantes acreditados x 100 Estudiantes de nuevo ingreso	0%	0%		
Evaluar procesos académicos en planteles para la mejora de los aprendizajes esperados	Planteles evaluados x 100 planteles programados	0%	46.6 %		
Implementar talleres académicos en los 68 planteles.	Talleres académicos Talleres realizados x 100	29.4 %	79.38 %		

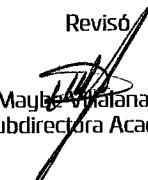
	Talleres programados				
Revisar planeaciones didácticas.	Planeaciones didácticas Planeaciones didácticas revisadas x 100 Planeaciones didácticas programadas	13.3 %	63.26 %		
Actualización de Matrices del componente de formación para el trabajo requerido por los centros educativos.	Actualización de matrices Matrices actualizadas x 100 Matrices programadas	0%	0%		
Coordinar la integración y seguimiento de los cuerpos colegiados en los 68 centros educativos.	Cuerpos colegiados Cuerpos colegiados integrados x 100 Cuerpos colegiados programados	37.7%	43.3		
Actualizar la oferta educativa de los componentes de formación para el trabajo.	Programas actualizados = Programas actualizados Programas programados x 100	0%	0%		


COBAO

DEPTO. DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
 Alejandro Juan de Dios Santiago
 Jefe del Depto. de Historia y Ciencias Sociales

Elaboró

Vo. Bo.

 Lic. Elizabeth Ramos Aragón
 Directora Académica

Revisó

 Lic. Magdalena Sánchez
 Subdirectora Académica

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ACADÉMICA **SUBDIRECCIÓN: ACADÉMICA** **DEPARTAMENTO: FÍSICA Y MATEMÁTICAS**
JEFE DE DEPARTAMENTO: ARQ. TEODORO EUGENIO SANTIBÁÑEZ GRUHL

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Los exámenes del semestre 2019'A se han aplicado, revisado y calificado habiendo concluido el proceso con el acta de cierre e incidencias.	EVALUACIÓN FINAL $= \frac{250000 \text{ Evaluaciones finales en elaboración y trámite}}{500000 \text{ Evaluaciones finales programadas}} \times 100 = 50\%$	Actas de apertura y cierre, incidencias.	Falta de presupuesto y/o personal operativo.
Los clubes de Física y/o Matemáticas del semestre 2019'A han concluido con sus actividades con el informe final y acta de cierre.	CLUBES $= \frac{10 \text{ Clubes constituidos}}{50 \text{ Clubes programados}} \times 100 = 20\%$	Acta de cierre, e Informe final.	Incumplimiento directivo y/o falta de personal operativo.
Las asesorías a estudiantes que participarán en concursos académicos se encuentran en operación y se han otorgado a solicitud de los alumnos interesados.	ASESORÍAS $= \frac{5 \text{ Estudiantes asesorados}}{50 \text{ Asesorías programadas}} \times 100 = 10\%$	Proyecto, plataforma de trabajo.	Incumplimiento administrativo, falta de personal operativo y/o alumnos a asesorar.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Elaborar y aplicar las evaluaciones finales.	EVALUACIÓN FINAL $= \frac{250000 \text{ Evaluaciones finales en elaboración y trámite}}{500000 \text{ Evaluaciones finales programadas}} \times 100 = 50\%$	0 %	50 %		
Implementar los clubes de Física y Matemáticas en los planteles.	CLUBES $= \frac{50 \text{ Clubes constituidos}}{50 \text{ Clubes programados}} \times 100 = 100\%$	80 %	100 %		
Organizar e impartir asesorías para estudiantes que representarán al COBAO en los diferentes concursos académicos.	ASESORÍAS $= \frac{5 \text{ Estudiantes asesorados}}{50 \text{ Asesorías programadas}} \times 100 = 10\%$	0 %	10 %		

Elaboró
COBAO
 Jefe del Dpto. de Física y Matemáticas
DEPTO. DE FÍSICA
MATEMÁTICAS

COBAO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
 Lic. Elizabeth Ramos Aragón
 Directora Académica

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO/ PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

Dirección de área: Académica

Departamento: Química y Biología

Subdirección Académica

Jefe de Departamento: Marfa del Socorro Rueda Gómez

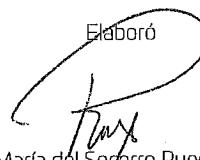
RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se han implementado 50 proyectos sustentables con el propósito de que la comunidad escolar participe de manera responsable en la prevención y solución de problemas ambientales en el plantel y la comunidad vinculados con las competencias.	Planteles Implementados 50 Planteles implementados X 100 68 proyectos programados 73.5 %	Reportes. Expedientes digitales. Evidencias digitales.	Incumplimiento.
Se elaboraron 2 manuales de prácticas para el logro de las competencias de las ciencias experimentales establecidos en los Planes y Programas de Estudio.	Manuales de prácticas 2 Manuales elaborados X 100 6 Manuales programados 33.3 %	Manual de forma digital.	Presupuesto.
Se realizaron 145 prácticas experimentales para complementar y reforzar los aprendizajes de los contenidos del campo disciplinar de las ciencias experimentales para el logro de las competencias.	Prácticas experimentales 145 Prácticas realizadas X 100 280 Prácticas programadas 51.7	Reportes	Presupuesto. Incumplimiento.
Se han implementado 70 Clubes de aprendizaje para el desarrollo de las competencias disciplinares y genéricas de los estudiantes con bajo rendimiento o reprobados, para evitar la reprobación o deserción escolar.	Clubes de Aprendizaje 70 Clubes implementados X 100 136 Clubes programados 51.4 %	Acta de conformación. Lista de estudiantes. Evidencias.	Incumplimiento

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %

Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Implementar proyectos de sustentabilidad en planteles.	Planteles Implementados 50 Planteles implementados X 100 68 proyectos programados 73.5 %	26.4 %	99.9 %		
Elaborar material didáctico, manuales de prácticas experimentales de Temas Selectos de Química I, Física I, II, Fisicoquímica, Temas Selectos de Física I, y II de acuerdo a los nuevos programas de estudio.	Manuales de prácticas 2 Manuales elaborados X 100 6 Manuales programados	16.6 %	49.9 %		

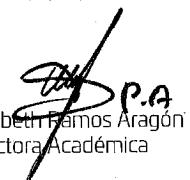
	33.3 %				
Realizar prácticas experimentales en planteles.	Prácticas experimentales <u>145</u> Prácticas realizadas X 100 280 Prácticas programadas 51.7	26.7 %	78.4 %		
Implementar los clubes de aprendizaje en los planteles.	Clubes de Aprendizaje <u>70</u> Clubes implementados X 100 136 Clubes programados 51.4 %	26.4 %	77.8 %		

Elaboró



Dra. Marfa del Socorro Rueda Gómez
 Jefa del Departamento de Química y Biología

Vo.Bo.




COBAO
DIRECCION
ACADEMICA
Lic. Elizabeth Ramos Aragón
 Directora Académica

Revisó



Lic. Maybe Villalana Sánchez
 Subdirectora Académica

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ACADÉMICA

SUBDIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. ALEJANDRA ADRIANA CARRASCO MENDOZA

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
AVANCE: El examen de admisión se aplicó a 15 planteles de mayor demanda del Colegio. 7500 exámenes aplicados. Se procederá a la interpretación de los resultados para compartir con los directores de plantel.	EVALUACIÓN DE INGRESO $= \frac{7500 \text{ Examenes aplicados}}{29000 \text{ Examenes programados}} \times 100$ 25.8%	Examen de admisión Lista de asistencia Estadística de resultados	Existe el personal adecuado Hay las condiciones necesarias para su desarrollo
AVANCE: Planteles del Colegio han entregado el Plan de Mejora Continua de PLANEA para su revisión y análisis. Revisión de sus reportes y resultados.	PMCPLANEA = $\frac{30 \text{ Planes aplicados}}{136 \text{ Planes programados}} \times 100$ =22%	Archivos impresos y en digital de los planes de mejora continua de PLANEA	Existe el personal adecuado Hay las condiciones necesarias para su desarrollo

Acción	Descripción del Indicador	CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %			
		1er Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
ACCIÓN: Aplicación del examen de admisión 2019, para conocer el nivel de competencia lectora, matemática y en ciencias experimentales que han alcanzado los aspirantes a ingresar en su educación básica.	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA = $\frac{7500 \text{ Examenes aplicados}}{29000 \text{ Examenes programados}} \times 100$	0%	25.8%		
ACCIÓN: Elaboración y seguimiento del Plan de Mejora Continua de PLANEA para el ciclo escolar 2019 (plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes) de acuerdo a los resultados de la aplicación 2017 y a la aplicación de la prueba piloto de febrero 2019.	PMCPLANEA = $\frac{30 \text{ Planes aplicados}}{136 \text{ Planes programados}} \times 100$	11%	33%		

Elaboró

Lic. Alejandra A. Carrasco Mendoza
Jefe del Departamento de Lenguaje y Comunicación

DEPARTAMENTO
DE
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

COBAO
DIRECCIÓN
ACADEMICA
Lic. Elizabeth Ramos Aragón
Directora Académica

Revisó

Lic. Maybe Villalvano Sánchez
Subdirectora Académica

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

Dirección de Área :Académica

Departamento: Orientación Educativa

Subdirección: Académica

Jefe de Departamento: Lic. Yolanda Virgen Lozano

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Recepción de 25 reportes de asignación de lecciones Construye T por grupo, 44 del primer reporte de aplicación y 20 segundos reportes de aplicación de lecciones.	Programa Construye-t $\frac{108 \text{ Reportes recibidos}}{408 \text{ Reportes programados}} \times 100 = 26.4 \%$	Expedientes impresos y digitales	Incumplimiento de planteles
Recepción de 68 primeros informes de aplicación de Horas FA y 20 informes finales del semestre 2019 A.	Programa de HFA $\frac{88 \text{ Reportes recibidos}}{408 \text{ Reportes programados}} \times 100 = 21.5 \%$	Expedientes impresos y digitales	Incumplimiento del personal docente
Participación en 5 exorientadas regionales	Participación en exorientante $\frac{5 \text{ Exorientadas realizadas}}{5 \text{ exorientadas programadas}} \times 100 = 100\%$	Evidencia fotográfica	Falta de presupuesto
Recepción y revisión de 18 informes de la aplicación de planeaciones del servicio de orientación educativa del semestre 2019 A	Programa de Orientación Educativa $\frac{18 \text{ Planeaciones recibidas}}{272 \text{ Planeaciones programadas}} \times 100 = 6.6 \%$	Expedientes impresos y digitales	Incumplimiento
Se diseñó el plan de actividades de promoción en materia de equidad de género e interculturalidad y envío a planteles para orientar la elaboración del proyecto de actividades que realizarán en materia de equidad para el semestre 2019 B.	Promoción de Inclusión y Equidad $\frac{0 \text{ actividades de promoción realizadas}}{68 \text{ actividades de promoción programadas}} \times 100 = 0\%$	Expediente impreso	
Aplicación y concentrado de datos del cuestionario 1 de seguimiento de egresados a estudiantes de sexto semestre	Seguimiento a egresados $\frac{1750 \text{ Egresados atendidos}}{3500 \text{ egresados programados}} \times 100 = 50\%$	Expediente digital	

Se difundió en los 68 planteles información a 20 000 estudiantes a través de dípticos y de la semana de promoción de las capacitaciones y los componentes propedéuticos.	Promoción de componentes $\frac{15000 \text{ Estudiantes promocionados}}{20000 \text{ Estudiantes programados}} \times 100 = 75 \%$	Expediente impreso y digital	
--	---	------------------------------	--

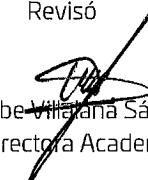
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Ejecutar la aplicación del programa Construye T en los 68 planteles.	Reportes del Programa Construye-T = $\frac{\text{Reportes recibidos}}{\text{Reportes programados}} \times 100$	12 %	38.4 %		
Aplicar Horas de Fortalecimiento Académico en los 68 planteles.	Recepción de planes de trabajo y reportes = $\frac{\text{Reportes recibidos}}{\text{Reportes programados}} \times 100$	16.6 %	38.1 %		
Participar en las exponencias regionales	Participación en exponencia = $\frac{\text{Exponencias realizadas}}{\text{Exponencias programadas}} \times 100$	100 %	0 %		
Aplicar el programa de Orientación Educativa en planteles.	Planeaciones didácticas = $\frac{\text{Planeaciones recibidas}}{\text{Planeaciones programadas}} \times 100$	25 %	31.6 %		
Fortalecer el eje de Inclusión y Equidad del Nuevo Modelo Educativo.	Promoción de la Inclusión y Equidad= $\frac{\text{Actividades de promoción realizadas}}{\text{Actividades de promoción programadas}} \times 100$	0 %	0 %		
Ejecutar el programa de seguimiento a egresados	Seguimiento a egresados= $\frac{\text{Egresados atendidos}}{\text{Egresados programados}} \times 100$	0 %	50 %		
Difundir los componentes de formación propedéutica y para el trabajo a través de actividades de promoción programadas en cada centro educativo.	Promoción de componentes a estudiantes= $\frac{\text{Estudiantes promocionados}}{\text{Estudiantes programados}} \times 100$	25 %	100 %		

~~Elaboró: Yolanda Virgen Lozano~~
~~Revisó: Maybe Villalana Sánchez~~

COLMO
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Lic. Yolanda Virgen Lozano
Jefe del Depto. de Orientación Educativa

COBAO
DIRECCIÓN ACADEMICA
Lic. Elizabeth Ramos Aragón
Directora Académica

~~Verificó: D.A.~~

Revisó

Lic. Maybe Villalana Sánchez
Subdirectora Academia

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO/ PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Académica

SUBDIRECCIÓN: Académica

DEPARTAMENTO: Supervisión y Evaluación Educativa

JEFA DE DEPARTAMENTO: Mtra. Ileana G. Herrera Acevedo

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
El día 16 de enero 2019, la Asamblea General del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C (COPEEMS) determinó la disolución de dicho órgano, por lo que los procesos de ingreso o promoción de las unidades educativas de nuestro subsistema en el Padrón de la Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior PC-SINEMS; estará a la espera de las indicaciones que emita la subsecretaría de Educación media superior.	Ingreso al PC-SINEMS $= \frac{0 \text{ Matrícula ingresada}}{4,200 \text{ Matrícula programada}} \times 100 = 0\%$	EXP/PC-SINEMS/2019: Dictámenes de plantel, oficios y reconocimientos de plantel.	1.- Fenómenos naturales 2.- Que el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) derogue o modifique las normativas actuales que puedan afectar significativamente al COBAO en el ingreso de los planteles al PC-SINEMS. 3.- Que el Comité Directivo del PC-SINEMS no sesione para dictaminar planteles.
En este primer trimestre no se ha recibido programas de mejora continua. Una vez concluido el plazo determinado mediante la circular no. DAC/SA/DSyEE/001/2019, será emitida durante el mes de julio la siguiente circular solicitando a los directivos de plantel, realicen, entreguen e implementen el Plan de Mejora Continua para el Ciclo escolar 2019'B-2020'A.	PMC evaluados $= \frac{0 \text{ PMC recibidos}}{68 \text{ programados}} \times 100 = 0\%$	EXP/PMC/2019: Rúbricas de evaluación, listas de cotejo y reportes de avances	1.- Fenómenos naturales 2.- Que no se implementen adecuadamente las disposiciones normativas debido a la falta de capacitación, procedimientos idóneos y la revisión oportuna de los Planes de Mejora Continua
Se realizaron las supervisiones a cuatro planteles de la región de Valles Centrales. El día 28 de mayo se supervisó el plantel 34 San Antonino, el día 30 de mayo se visitará el plantel 39 Nazareno y finalmente el día 31 de mayo se supervisará el plantel 65 San Pedro Martír. El día 3 de junio se supervisó el plantel 44 San Antonio de la Cal.	Supervisión de planteles $= \frac{4 \text{ planteles supervisados}}{13 \text{ Planteles programados}} \times 100 = 30.7\%$	EXP/Supervisión/2019: Bitácoras de supervisión y reporte de acciones de seguimiento.	1.- Recorte presupuestal. 2.- Que el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) derogue o modifique las normativas actuales que puedan afectar significativamente al COBAO en el ingreso de los planteles al PC-SINEMS.
En este trimestre se realizó la planeación de la segunda reunión de evaluación y capacitación de la función directiva.	Actualización y capacitación de la Función Directiva $= \frac{0 \text{ Evaluaciones realizadas}}{2 \text{ Evaluaciones programadas}} \times 100 = 0\%$	EXP/Capacitación Directiva/2019: Circulares, agenda de trabajo, listas de asistencia.	1.- Fenómenos naturales 2.- Recortes presupuestales

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Auxiliar en la incorporación de planteles al padrón de Calidad del sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) en beneficio de los estudiantes.	Ingreso al PC-SINEMS $= \frac{\text{Matrícula Ingresada}}{\text{Matrícula programada}} \times 100 = 0\%$	0%	0%		

Evaluar los Planes de Mejora Continua de los planteles.	PMC EVALUADOS $= \frac{PMC\ recibidos}{PMC\ programados} \times 100 = 0\%$	0%	0%		
Supervisar que los planteles cumplan con los estándares académicos de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.	Supervisión de planteles $= \frac{Planteles\ supervisados}{Planteles\ programados} \times 100 = 0\%$	0%	30.7%		
Propiciar la actualización de la función directiva de planteles para mejorar la administración y gestión.	Actualización y capacitación de la Función Directiva $= \frac{Evaluaciones\ realizadas}{Evaluaciones\ programadas} \times 100 = 50\%$	50%	50%		

Elaboró

Mtra. Ileana G. Herrera Acevedo
Jefa del Departamento de Supervisión y Evaluación
Educativa

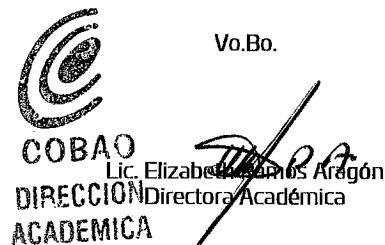


DEPTO. SUPERVISIÓN
Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA

Revisó

Lic. Maybel Villalobos González
Subdirectora Académica

Vo.Bo.



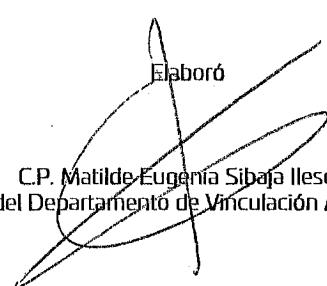
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO/ PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

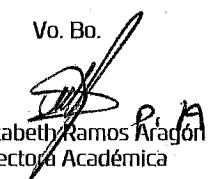
Dirección de Área: Académica
Departamento: Vinculación Académica

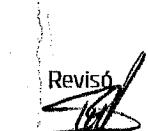
Subdirección: Académica
Jefe de departamento: C.P. Matilde Eugenia Sibaja Illescas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
En este trimestre hubo participación de los estudiantes en Olimpiadas de Física y Matemáticas, sin embargo, no se obtuvo ninguna medalla.	<p>Medallas obtenidas $= \frac{0 \text{ Medallas obtenidas}}{20 \text{ Medallas programadas}} \times 100$ 0%</p>	EXP/OLIMPIADAS DE CIENCIA/2019	1.- Recortes presupuestales. 2.- Fenómenos naturales. 3.- Factores sociales. 4.- Factores físicos y emocionales.
Durante este trimestre no se celebró algún concurso o evento de Ciencia y Tecnología.	<p>Participar en eventos y concursos $= \frac{0 \text{ Eventos asistidos}}{30 \text{ Eventos Programados}} \times 100$ 0%</p>	EXP/CIENCIA Y TECNOLOGÍA/2019	1.- Recortes presupuestales 2.- Fenómenos naturales 3.- Falta de interés por parte de los estudiantes en las convocatorias 4.- Factores físicos y emocionales
Se otorgaron 38 becas a estudiantes con promedio de 8 en adelante para continuar su formación académica en las instituciones con las que tenemos firmado convenios: Universidad Regional del Sureste, Universidad Anáhuac, Instituto de Estudios Jurídicos, Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, A.C.; Universidad de las Américas Puebla, Universidad del golfo de México, Universidad Tecnológica de la Sierra Sur y Universidad La Salle.	<p>Becas Académicas $= \frac{38 \text{ Becas otorgadas}}{150 \text{ Becas programadas}} \times 100$ 25.3%</p>	EXP/BECASEGRESADOS/2019	1.- Falta de interés por las becas ofertadas
Se llevó a cabo la etapa Regional con la participación de 543 estudiantes. En cinco regiones: valles centrales, costa, istmo y cuenca del Papaloapan.	<p>Intercolegial 2019 $= \frac{1 \text{ Fases realizadas}}{3 \text{ Fases Programadas}} \times 100$ 33.3%</p>	EXP/INTERCOLEGIAL/2019	1.- Recortes presupuestales. 2.- Fenómenos naturales. 3.- Factores sociales
Estamos en proceso de llevar a cabo la fase estatal que se efectuará 16, 17 y 18 del mes de octubre, por lo tanto no se tiene resultado alguno que se haga acreedor a una medalla.	<p>Medallas obtenidas $= \frac{0 \text{ Medallas obtenidas}}{12 \text{ Medallas programadas}} \times 100$ 0%</p>	EXP/SURSURESTE/2019	1.- Recortes presupuestales 2.- Fenómenos naturales 3.- Factores sociales 4.- Factores físicos y emocionales
En este periodo no se tiene alguna actividad.	<p>Centros emprendedores $= \frac{0 \text{ Centros creados}}{18 \text{ Centros programados}} \times 100$ 0%</p>	EXP/MEEMS/2019	1.- Recortes presupuestales 2.- Fenómenos naturales
Se firmaron convenios con la Universidad de las Américas de Puebla, Universidad Cuauhtémoc, AFS Intercultural, Universidad del Golfo, Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca.	<p>Convenios de colaboración $= \frac{5 \text{ Convenios firmados}}{15 \text{ convenios programados}} \times 100$ 33.3%</p>	EXP/CONVENIOS/2019	1.- Fenómenos naturales 2.- Factores sociales

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
Participar en las Olimpiadas de las Ciencias para la obtención de medallas	$= \frac{\text{Medallas obtenidas}}{\text{Medallas programadas}} \times 100$	5%	5%		
Participar en eventos y concursos de Ciencia y Tecnología	$= \frac{\text{Eventos asistidos}}{\text{Eventos Programados}} \times 100$	10%	10%		
Gestionar 150 becas académicas para egresados del COBAO	$= \frac{\text{Becas Académicas}}{\text{Becas otorgadas}} \times 100$	5.3%	30.6%		
Realizar el Intercolegial Académico 2019	$= \frac{\text{Intercolegial 2019}}{\text{Fases realizadas}} \times 100$	33.3%	66.6%		
Participar en el Concurso Académico del XXVI Encuentro Académico, Cultural y Deportivo de los Colegios de Bachilleres de la zona sur sureste	$= \frac{\text{Medallas obtenidas}}{\text{Medallas programadas}} \times 100$	0%	0%		
Aplicar el Programa de Centros Emprendedores en planteles	$= \frac{\text{Centros emprendedores}}{\text{Centros creados}} \times 100$	0%	0%		
Establecer convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas de Educación Superior	$= \frac{\text{Convenios de colaboración}}{\text{Convenios firmados}} \times 100$	6.6%	39.9%		


 Elaboró
 C.P. Matilde Eugenia Sibaja Ilescas
 Jefa del Departamento de Vinculación Académica


COBAO
 DEPTO. VINCULACIÓN
 EDUCATIVA

 Vo. Bo.
 Lic. Elizabeth Ramos Aragón
 Directora Académica


 Revisó
 Lic. Maybel Villalana Sánchez
 Subdirectora Académica

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

DEPARTAMENTO: CONTROL ESCOLAR JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. JORGE GARCÍA SOTO

SUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
En este periodo se emitieron 13 000 fichas para examen de admisión o diagnóstico, a aspirantes a ingresar al Colegio	$\text{Total de aspirantes} = \frac{13000 \text{ fichas otorgadas}}{15000 \text{ Fichas programadas}} \times 100\%$ 86 %	Registro General de Estudiantes Inscritos. (RGEI)	Que el Colegio no cuente con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proceso de agenda y entrega de fichas.
En este rubro es importante señalar que en ciclo escolar 19'A, no existe captación de estudiantes de nuevo ingreso en la modalidad escolarizada; en razón que es en el mes de julio de cada año cuando egresan los estudiantes del sistema educativo nacional del nivel secundaria y solicitan ingreso al primer semestre del nivel medio superior. Es importante resaltar que el periodo para el proceso de inscripción de nuevo ingreso para la modalidad escolarizada establecido en el calendario escolar vigente comprende del 5 al 9 de agosto del año en curso. En la modalidad abierta ingresaron en el cuatrimestre I1/19 un total de 472 estudiantes.	$\text{Inscripción total} = \frac{244 \text{ Estudiantes inscritos}}{15000 \text{ Estudiantes proyectados}} \times 100\%$ 1.6 %	Registro General de Estudiantes Inscritos. (RGEI)	Que no se cuente con el recurso y los medios suficientes para la adecuada promoción de la oferta educativa. Fenómenos naturales, sociales y económicos.
En este trimestre se reinscribieron una total de 2199 estudiantes en la modalidad abierta.	$\text{Reinscripción de estudiantes} = \frac{2199 \text{ Estudiantes reinscritos}}{24000 \text{ Estudiantes proyectados}} \times 100\%$ 9.1%	Registro General de Estudiantes Inscritos (RGEI) y Estadística de matrículas, grupos, sexo y edad.	No se cuenta con el cupo e infraestructura para la captación de estudiantes. Los estudiantes acreditan la totalidad de las asignaturas del semestre recién cursado. Los estudiantes efectúan cambio de subsistema o residencia. Los estudiantes abandonan el nivel medio superior,

<p>Se cuenta con un total de 100 dictámenes emitidos correspondientes a la modalidad escolarizada</p>	<p>Dictámenes portabilidad, revalidación, equivalencia</p> <p>o convalidación de estudios = $\frac{100 \text{ Dictámenes emitidos}}{750 \text{ Dictámenes proyectados}} \times 100\%$</p> <p>13%</p>	<p>Libros de con rol de folios de dictamen de portabilidad, revalidación y equivalencia de estudios.</p>	<p>Que la autoridad educativa en el Estado CGEMSCyT, no emita en tiempo los dictámenes de revalidación y equivalencia de estudios para facilitar el ingreso de los estudiantes mediante este trámite.</p> <p>Que el solicitante no cumpla en tiempo y forma con los requisitos para el trámite de Portabilidad de Estudios.</p>
<p>Se expedieron 10310 certificados de terminación de estudios que egresaron de la modalidad escolarizada.</p>	<p>Estudiantes egresados = $\frac{10\,310 \text{ Certificados de terminación de estudios emitidos}}{11\,200 \text{ Certificados de terminación de estudios proyectados}} \times 100\%$</p> <p>92%</p>	<p>Libros de control de folios y registro de certificados de terminación de estudios.</p>	<p>Que la URSE de cada Unidad Educativa del Colegio, no cumpla con la entrega y registro de las actas de evaluación final en las fechas establecidas en el cronograma de actividades, para la elaboración de los documentos de certificación de estudios</p>
<p>Durante este periodo se han emitido 124 certificados parciales de estudiantes que causaron baja del Colegio, 123 corresponden a la modalidad escolarizada y 1 a la modalidad Mixta Autoplaneada.</p>	<p>Elaboración de certificados parciales = $\frac{124 \text{ Certificados parciales emitidos}}{720 \text{ Certificados parciales proyectados}} \times 100\%$</p> <p>17.2 %</p>	<p>Libros de control de folios y registro de certificados parciales</p>	<p>Que la base de datos del sistema informático de control escolar no cuenta con la información actualizada para la emisión de documentos de certificación.</p>
<p>Para el ciclo escolar 19/A, se autorizaron 173 cambios de plantel, favoreciendo la movilidad estudiantil.</p>	<p>Cambios de unidad educativa = $\frac{0 \text{ Solicitudes autorizadas}}{420 \text{ Solicitudes proyectadas}} \times 100\%$</p> <p>0%</p>	<p>Oficio de autorización de cambio y Registro General de Estudiantes Inscritos (RGEI)</p>	<p>Que las Unidades Educativas no cuenten con el cupo suficiente para el cambio de unidad educativa..</p>

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Realizar el proceso de entrega de fichas para el examen de admisión (modalidad escolarizada)	Total de aspirantes = $\frac{\text{Fichas otorgadas}}{\text{Fichas programadas}} \times 100\%$	0 %	86%		
Autorizar la procedencia o improcedencia del ingreso de aspirantes al COBAO en las modalidades que imparte el Colegio.	Inscripción total = $\frac{\text{Estudiantes inscritos}}{\text{Estudiantes proyectados}} \times 100\%$	3.1 %	4.8%		
Validar las permanencia, regularización y egreso de estudiantes de las modalidades educativas del Colegio	Reinscripción de estudiantes = $\frac{\text{Estudiantes reinscritos}}{\text{Estudiantes proyectados}} \times 100\%$	151.3 %	150.9%		
Autorizar la procedencia e improcedencia del ingreso de aspirantes al COBAO, así como elaborar en su caso los dictámenes de portabilidad, revalidación, equivalencia o convalidación de estudios, especificando las condiciones en las cuales ingresa un estudiante del COBAO.	Dictámenes de portabilidad, revalidación, equivalencia o convalidación de estudios = $\frac{\text{Dictámenes emitidos}}{\text{Dictámenes proyectados}} \times 100\%$	32.5 %	45.8%		
Emitir certificados de terminación de estudios de las modalidades que imparte el Colegio.	Estudiantes egresados = $\frac{\text{Certificados de terminación de estudios emitidos}}{\text{Certificados de terminación de estudios proyectados}} \times 100\%$	3.2%	95.2 %		
Emitir certificados parciales de estudiantes de las modalidades que oferta el COBAO, para facilitar el tránsito entre opciones, modalidades y servicios educativos.	Elaboración de certificados parciales = $\frac{\text{Certificados parciales emitidos}}{\text{Certificados parciales proyectados}} \times 100\%$	31.2 %	48.4%		
Autorizar la procedencia e improcedencia de los cambios de unidades educativas que solicitan los estudiantes, con base a la normatividad aplicable.	Cambios de unidad educativa = $\frac{\text{Solicitudes autorizadas}}{\text{Solicitudes proyectadas}} \times 100\%$	41.1 %	41.1%		

Elaboró

Sistema Educativo Nacional


LIC. JORGE GARCIA SOTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
Control Escolar
Dir. Académica

Vo.Bo.


LIC. ELIZABETH BERMOS ARAGÓN
P.P.
COBAO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Revisó

LIC. MAYBE VILLALANA SÁNCHEZ

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL – JUNIO 2019

Dirección de Área: Académica
Departamento: Desarrollo Académico y Evaluación del SEA

Subdirección: Académica

Coordinación: Educación Abierta
Jefe de departamento: Lic. Tania Toledo Matus

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Los lineamientos de evaluación y de normas de convivencia escolar para la modalidad mixta autoplaneada se encuentran en la fase de planeación para comenzar a elaborarse en el segundo trimestre.	NORMATIVIDAD DEL SEA $= \frac{0 \text{ propuesta de lineamientos elaborados}}{2 \text{ propuestas de lineamientos programados}} \times 100$ 0% 		
Se han revisado y retroalimentado 60 Secuencias Didácticas de los Centros de Educación Abierta, de 234 propuestas para revisión en el presente año, con la finalidad de mejorar y facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje en beneficio de 3000 estudiantes.	SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL SEA $= \frac{60 \text{ Secuencias revisadas}}{234 \text{ Secuencias programados}} \times 100$ 25.6%	Archivos digitales.	Incumplimiento docente.
Se han actualizado 8 programas de estudio que corresponden al Componente de Formación Básica del mapa curricular vigente de la modalidad Mixta del COBAO, de 32 programas de estudio propuestos para actualizarse en el presente año, con la finalidad de alinear al Sistema de Educación abierta a las políticas educativas del Nuevo Modelo Educativo.	PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL SEA $= \frac{8 \text{ Programas de estudio actualizados}}{32 \text{ Programas de estudio propuestos}} \times 100$ 25%	Archivos digitales	Falta de presupuesto

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Elaborar las propuestas de lineamientos de evaluación y de las normas de convivencia escolar para la modalidad mixta autoplaneada.	NORMATIVIDAD DEL SEA $= \frac{0 \text{ propuesta de lineamientos elaborados}}{2 \text{ propuestas de lineamientos programados}} \times 100$ 0%	0%	0%		
Revisar y retroalimentar las Secuencias Didácticas de los docentes del SEA.	SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL SEA $= \frac{59 \text{ Secuencias revisadas}}{234 \text{ Secuencias programados}} \times 100$ 25.2%	25.2%	50.8%		
Actualizar los programas de estudio del SEA con el fin de alinearlos a los criterios establecidos por la DGB con respecto al Nuevo Modelo Educativo.	PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL SEA $= \frac{8 \text{ Programas de estudio actualizados}}{32 \text{ Programas de estudio propuestos}} \times 100$ 25%	25%	50%		

Hecho
Lic. Tania Toledo Matus
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico y Evaluación del SEA.

COBAO

DESARROLLO ACADÉMICO
Y EVALUACIÓN
DEL SEA

DIRECCIÓN
ACADEMICA

Vto. Bto
Lic. Mayte Villalana Sánchez
Encargada de la Dirección Académica

Revisó
Lic. Cleofus López Méndez
Coordinadora del Sistema de Educación Abierta
COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE EDUCACIÓN ABIERTA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCION ACADÉMICA SUBDIRECCIÓN: ACADÉMICA COORDINACIÓN: COORDINACION DE EDUCACION ABIERTA
DEPARTAMENTO: PLANEACION EDUCATIVA JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. OLIVIA MATUS TOLEDO

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
2 Ceas que han ejecutado las actividades programadas en el PMC. De 13 PMC solicitados.	PMC del SEA <u>2 PMC implementados X 100</u> <u>13 PMC programados = 15.3%</u>	Archivo digital e impreso	Los responsables de los Ceas no realizan las actividades establecidas en su PMC.
El X encuentro académico, cultural y deportivo INTERCEA 2019. se llevará a cabo en el mes de septiembre del 2019. Hasta la fecha se está elaborando el Proyecto correspondiente.	INTERCEA 2019 <u>=0 estudiantes participantes X 100</u> <u>150 estudiantes programados.</u> <u>0%</u>		Fenómenos naturales. Recorte presupuestal
Se validaron 13 plantillas del Personal Docente del cuatrimestre III/2019. (en el primer trimestre se validaron 13 plantillas)	Revisión de Plantillas <u>13 validadas X 100</u> <u>39 programadas = 33.3%</u>	Archivo digital e impreso	Los responsables no realicen sus plantillas en la fecha establecida.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Implementar los planes de mejora continua del sistema de Educación Abierta.	PMC del SEA <u>=2 PMC implementados X 100</u> <u>13 PMC programados</u>	38.4%	53.8		
Realizar el X encuentro académico, cultural y deportivo INTERCEA 2019.	INTERCEA 2019 <u>=0 estudiantes participantes X 100</u> <u>150 estudiantes programados.</u>	0%	0%		
Validar las plantillas del personal docente de los 13 centros de Educación Abierta en tres cuatrimestres II/2019, III/2019, I/2020.	Revisión de Plantillas <u>=13 validadas X 100</u> <u>39 programadas</u>	33.3	66.6%		



COBAO

Elaboró

Lic. Olivia Matus Toledo
Dept. de Planeación Educativa
Jefa del Depto. Planeación Educativa
Coord. de Educación Abierta.

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIJOS EL CAMBIO



COBAO

Vo. Bo

DIRECCION

ACADEMICA


Lic. Maybe Villalana Sánchez
Encargada de la Dirección Académica

Reviso



COBAO

Lic. Gladys López Mendoza
COORDINACIÓN DEL SISTEMA
Coordinadora de Educación Abierta
DE EDUCACIÓN ABIERTA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

Dirección de Área: Académica.
Subdirección: Académica.
Coordinación: Sistema de Educación.
Departamento: Gestión y Supervisión.
Abierta.
Jefe de Departamento: L.A: Martha María Cruz Cabrera.

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Con oficio No. DA/CSEA/DGS/0456/2019 de fecha 16 de mayo del presente, se remitió a la Dirección de Administración y Finanzas, el proyecto de Supervisión de los Centros de Educación Abierta, para la aprobación y ejecución del mismo.	$\text{SUPERVISION DE CEAS} = \frac{0 \text{ CEA's supervisados}}{13 \text{ CEA's programados}} \times 100$ 0%	Reportes de supervisión.	1. Recorte presupuestal. 2. Factores naturales. 3. Personal capacitado.

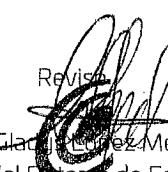
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Supervisar de manera integral los 13 Centros de Educación Abierta.	$\text{SUPERVISION DE CEAS} = \frac{0 \text{ CEA's supervisados}}{13 \text{ CEA's programados}} \times 100$ 0.00 %	0.00 %	0.00 %		



COBAO
 Elaboró
 Lic. María Cruz Cabrera
 Jefe Directo. de Gestión y Supervisión
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
COORD. DE
EDUCACIÓN ABIERTA



COBAO
 Líc. Maybel Villalana Sánchez
 Encargada de la Dirección Académica
**DIRECCIÓN
ACADEMICA**



 Revisa
 Lic. Gladys Pérez Méndez
 Coordinadora del Sistema de Educación Abierta
COBAO

**COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE EDUCACIÓN ABIERTA**

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

**DIRECCIÓN DE ÁREA DIRECCIÓN ACADÉMICA COORDINACIÓN: DE DESARROLLO HUMANO DEPARTAMENTO:ACTIVIDADES SOCIALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES:C.D. ALBERTINA REFUGIO ORIHUELA ARANDA**

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Avance: Se elaboró el expediente del 37 Intercolegial Etapa Regional, se abrió la convocatoria, se realizó el proceso de Inscripción y se llevaron a cabo las juntas previas	5815 Est. Inscritos X 100 6907 Est. Prog. = 84.1%	EXP- 37 INTERCOLEGIAL ETAPA REGIONAL 2019	Fenómenos naturales, Factores sociales
No se ha recibido la convocatoria del encuentro Intercolegial Sursureste	0 Est. Seleccionados X 100 Est. Prog. = 0%	Memoria fotográfica, Convenio de colaboración	Fenómenos naturales, Factores sociales
Se revisó el convenio decolaboración con el Municipio de Oaxaca de Juárez, Camara Nacional de a Industria del Mezcal y COBAO EN EL MES DE MAYO. Se participó en la campaña de reforestación el día 5 de junio en el marco de día del medio ambiente	2 Eventos realizados X100 12 Eventos programadas = 16.6%	Memoria fotográfica, Convenio de colaboración	Fenómenos naturales, Factores sociales
Se reincorporó el plantel 01 Pueblo Nuevo, al programa Educación Basada en la Conciencia Meditación trascendental, con la participación de 250 estudiantes	1.Unidad implementada. X 100 20 Unidades Programadas = 5%	Convocatoria, memoria fotográfica	Fenómenos naturales, Factores sociales

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Organizar el 37 Intercolegial	Estudiantes participantes X 100 Estudiantes Programados	0%	84.1%		
Participar en el Encuentro Intercolegial Sur-Sureste	Estudiantes seleccionados X100 Estudiantes programados	0%	0%		
Realizar eventos y programas sociales en planteles con Instituciones y Dependencias Externas.	Eventos realizados X 100 Eventos Programados	16.6%	33.3%		
Ejecutar el programa de Educación Basada en la Conciencia. Meditación Trascendental.	Unidades Implementadas X 100 Unidades Programadas	30%	35%		



Elaboró

C. D. Albertina Rufino Orihuela Aranda
Jefa del Departamento de Actividades Sociales

The logo for COBAO DIRECCIÓN ACADEMICA. It features a stylized 'C' and 'B' intertwined, with the text 'COBAO' in a bold, sans-serif font and 'DIRECCIÓN ACADEMICA' in a smaller, all-caps font below it.

Vo.Bo. P.A.

Lic. Elizabeth Ramos Aragón
Directora Académica



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL-JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ACADÉMICA
 DEPARTAMENTO: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

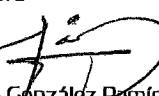
COORDINACIÓN: DESARROLLO HUMANO
 JEFE DE DEPARTAMENTO: M.A. GUILLERMO JAIME GONZÁLEZ RAMÍREZ

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Acción: Realizar muestras de actividades artísticas de los estudiantes.</p> <p>Se llevó a cabo la exposición pictórica "Caminos Convergentes" en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Las pinturas elaboradas en diversas técnicas, son de los integrantes del taller de artes plásticas del plantel 34 San Antonino Castillo Velasco. Asimismo, los estudiantes del taller de teatro del plantel 04 El Tule, presentaron en Dirección General la obra de teatro "Nora" del dramaturgo mexicano Emilio Carballido. Participando 70 alumnos de los talleres referidos.</p>	<p>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> $= \frac{70 \text{ Estudiantes participantes}}{400 \text{ Estudiantes programados}} \times 100 = 17.5\%$	<p>Trámites realizados, oficios, página web del COBAO y fotografías. Expediente SCI/DH/DAAC-04/2019</p>	<p>1.- Existe personal adecuado 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo</p>
<p>Acción: Llevar a cabo actividades artísticas en los planteles para fortalecer sus competencias en la lectura, la escritura, así como su apreciación artística.</p> <p>En los planteles 01 Pueblo Nuevo y 46 Tlacolula se realizó la presentación el libro "Muertos y aparecidos" del escritor Daniel Brena, Director del Centro de las Artes de San Agustín (CASA).</p> <p>Se presentó en el plantel 42 Huitzo el programa "La grandeza de un Nobel", en el cual se leyó la obra "El general en su laberinto" del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Participando 280 estudiantes en estas actividades de fomento a la lectura.</p>	<p>ESTUDIANTES BENEFICIADOS</p> $= \frac{280 \text{ Estudiantes participantes}}{1500 \text{ Estudiantes programados}} \times 100 = 18.6\%$	<p>Trámites realizados, oficios, página web del COBAO y fotografías. SCI/DH/DAAC-05/2019</p>	<p>1.- Existe personal adecuado 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo</p>
<p>Acción: Realizar actividades de promoción de la lectura y la escritura en coordinación con la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (F.I.L.O) y en el marco de su programa FILOANDO.</p> <p>En coordinación con la editorial Almadía se estimuló la lectura y la escritura, en los siguientes foros: En el plantel 02 El Espinal el escritor Antonio Vásquez (nacido en Tucson, Arizona, el 13 de junio de 1988) presentó su libro titulado "Ausencio", con el cual en 2017 se hizo merecedor del Premio Bellas Artes <i>Juan Rulfo para Primera Novela</i>.</p> <p>En el plantel 01 Pueblo Nuevo la escritora queretana Yolanda Segura, Premio Nacional de Poesía Joven <i>Francisco Cervantes Vidal</i> 2017, presentó su obra literaria "Persona".</p> <p>En el plantel 04 El Tule la escritora y editora nacida en la Ciudad de México Isabel Zapata, presentó su libro de poemas "Una ballena es un país", una idea filosófica sobre la naturaleza de la vida humana, a partir de los animales. Participaron 400 estudiantes interactuando con los literatos.</p>	<p>ESTUDIANTES BENEFICIADOS</p> $= \frac{400 \text{ Estudiantes participantes}}{3000 \text{ Estudiantes programados}} \times 100 = 13.3\%$	<p>Trámites realizados, oficios, página web del COBAO y fotografías. SCI/DH/DAAC-06/2019</p>	<p>1.- Existe la tendencia en la educación de fortalecer la lectura y escritura en los jóvenes. 2.- Hay las condiciones necesarias para su desarrollo. 3.- Que la editorial organizadora cuente con disponibilidad de escritores nacionales e internacionales.</p>

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Realizar muestras de actividades artísticas de los estudiantes.	ESTUDIANTES PARTICIPANTES $= \frac{181 \text{ Estudiantes participantes}}{400 \text{ Estudiantes programados}} \times 100$	27.7 %	45.2 %		
Llevar a cabo actividades artísticas en los planteles para fortalecer sus competencias en la lectura, la escritura, así como su apreciación artística.	ESTUDIANTES BENEFICIADOS $= \frac{1255 \text{ Estudiantes participantes}}{1500 \text{ Estudiantes programados}} \times 100$	65 %	83.6 %		
Realizar actividades de promoción de la lectura y la escritura en coordinación con la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) y en el marco de su programa FILOANDO.	ESTUDIANTES BENEFICIADOS $= \frac{700 \text{ Estudiantes participantes}}{3000 \text{ Estudiantes programados}} \times 100$	10 %	23.3 %		

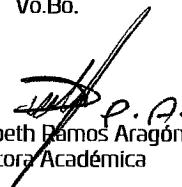

COBAO
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES
 M.A. Guillermo Jaime González Ramírez
 Jefe del Departamento de Actividades Artísticas y
 Culturales

Elaboró




COBAO
DIRECCIÓN
ACADEMICA
 Lic. Elizabeth Ramos Aragón
 Directora Académica

Vo.Bo.




COBAO
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO HUMANO
 Revisó
 Lic. Eduardo Castro Villalobos
 Coordinador de Desarrollo Humano

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

Dirección de Área: Académica
Departamento: Actividades Cívicas y Deportivas

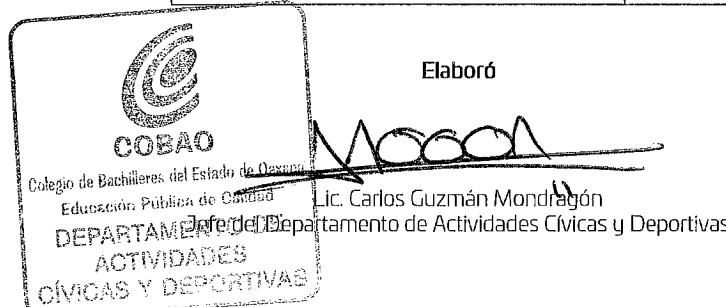
Subdirección: Académica

Coordinación: Desarrollo Humano
Jefe de Departamento: Lic. Carlos Guzmán Mondragón

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
En los meses de abril, mayo y junio no se realizaron eventos cívicos convocados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.	<p>Participar en eventos cívicos</p> <p>0 Estudiantes participantes $= \frac{0}{600} \times 100$ 600 Estudiantes programados 0%</p>	Proyecto Fotos Páginas web	Que se reciba invitación por de los Institutos correspondientes.
Se realizaron 5 pláticas motivacionales en el 2º Trimestre.	<p>Pláticas deportivas</p> <p>5 Pláticas realizadas $= \frac{5}{10} \times 100$ 10 Pláticas programadas 50%</p>	Proyecto Fotos Páginas web	Que exista disponibilidad por parte de los Planteles y de los ponentes.
Se llevó a cabo 1 clínica de Iniciación al Baloncesto y al Beisbol.	<p>Eventos deportivos coordinados</p> <p>1 actividad realizada $= \frac{1}{5} \times 100$ 5 actividades programadas 20%</p>	Proyecto Fotos Páginas web	Que exista disponibilidad por parte de los Planteles.
Se realizaron 3 pláticas nutricionales denominadas "El pentágono de la Salud" impartidas por ponentes de Yakult y 1 Plática de Nutrición por la Dra. Elisa Reyes Valdés.	<p>Pláticas nutricionales</p> <p>4 eventos realizados $= \frac{4}{20} \times 100$ 20 eventos programados 20%</p>	Proyecto Fotos Páginas web	Que exista disponibilidad por parte de los Planteles y de los ponentes.

d) empresa YAKULT. El 6 de mayo se desarrolló una plática Nutricional "en el Plantel 01 Pueblo Nuevo, impartida por la Dra. en Nutrición Elisa Reyes Valdés.			
---	--	--	--

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
Realizar y participar en eventos cívico-deportivos.	Participar en eventos cívicos $\frac{0 \text{ Estudiantes participantes}}{600 \text{ Estudiantes programados}} \times 100 = 0\%$	8.16%	8.16%		
Impartir pláticas motivacionales que fortalezcan las actividades deportivas.	Pláticas deportivas $\frac{5 \text{ Pláticas realizadas}}{10 \text{ Pláticas programadas}} \times 100 = 50\%$	10%	60%		
Potenciar la práctica de actividades deportivas como un componente de la formación de las y los educandos.	Eventos deportivos coordinados $\frac{1 \text{ actividad realizada}}{5 \text{ actividades programadas}} \times 100 = 20\%$	40%	60%		
Impartir pláticas nutricionales en los planteles.	Pláticas nutricionales $\frac{4 \text{ eventos realizados}}{20 \text{ eventos programados}} \times 100 = 20\%$	35%	55%		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

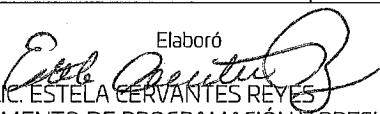
DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación **COORDINACIÓN:** _____

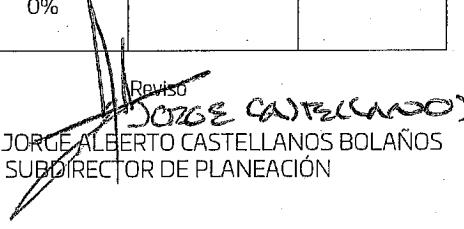
DEPARTAMENTO: Programación y Presupuestación **JEFE DE DEPARTAMENTO:** Lic. Estela Cervantes Reyes

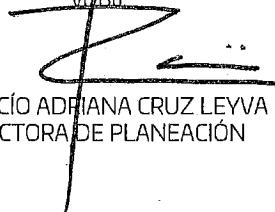
EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
En este trimestre se pagaron en los 68 planteles de las Becas Bienestar Benito. Sin embargo, el pago no fue de tres trimestres para todos los becados. : 61 planteles recibieron el pago completo, los estudiantes de seis planteles solo recibieron el pago correspondiente a 2 bimestres y el Plantel de Estación Hidalgo solo recibió un bimestre.	100%	Ninguno	Los estudiantes cumplieron con los requisitos solicitados
El Programa de Becas PROSPERA no tuvo seguimiento y desapareció, no se recibieron indicaciones sobre su liquidación.	0%	Ninguno	Los estudiantes cumplieron con los requisitos solicitados

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Difundir las opciones de becas emitidas por la Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS) de la SEP.	Planteles Atendidos= <input type="checkbox"/> Planteles beneficiados <input type="checkbox"/> Planteles programados x 100	0%	100 %		
Dar seguimiento y certificar las becas PROSPERA.	Planteles Atendidos= <input type="checkbox"/> Planteles certificados <input type="checkbox"/> Planteles programados x 100	0%	0%		

Elaboró

 LIC. ESTELA CERVANTES REYES
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

 M. B. A. JORGE ALBERTO CASTELLANOS BOLAÑOS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Voto

 LIC. ROCÍO ADRIANA CRUZ LEYVA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación **COORDINACIÓN:** _____
DEPARTAMENTO: Programación y Presupuestación **JEFE DE DEPARTAMENTO:** Lic. Estela Cervantes Reyes
EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

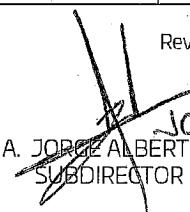
RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>El número total de afiliados al IMSS al mes de junio es de 25,597 estudiantes cifra que comprende a los 68 planteles y a 13 Centros de Educación Abierta. Una vez concluido el semestre el 21 de junio se comenzó a dar de baja a 9,188 estudiantes que egresarán este semestre 2019-A.</p>	100%		

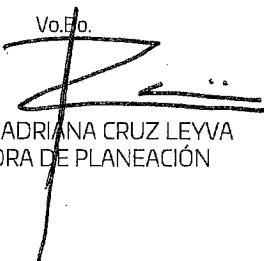
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Afiliar al IMSS a los estudiantes del COBAO.	Planteles Atendidos= [Planteles con estudiantes afiliados / Número de planteles programados] x 100	100%	100%		

Elaboró


LIC. ESTELA CERVANTES REYES
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó


M. B. A. JORGE ALBERTO CASTELLANOS BOLAÑOS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

LIC. ROCÍO ADRIANA CRUZ LEYVA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación **COORDINACIÓN:** _____
DEPARTAMENTO: Programación y Presupuestación **JEFE DE DEPARTAMENTO:** Lic. Estela Cervantes Reyes
EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>La Convocatoria de la Secretaría de Finanzas para elaborar la Estructura Programática 2020 inició en el mes de junio invitando a la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología CGEMSSySCyT, como unidad responsable, y a todos los subsistemas de Educación Media Superior para revisar los programas presupuestarios, árboles de problemas, árboles de objetivos y fichas de indicadores con la finalidad de validar las actividades de la Matriz de Indicadores (MIR)</p>	20%		

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Elaborar la Matriz de Indicadores de Resultados para la del Programa Operativo Anual 2020.	Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)= Matriz de Indicadores de Resultados autorizada Matriz de Indicadores de Resultados programada 0/1x 100	0%	20%		

Elaboró


LIC. ESTELA CERVANTES REYES
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó


M. B. A. JORGE ALBERTO CASTELLANOS BOLAÑOS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Voto


LIC. ROCÍO ADRIANA CRUZ LEYVA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

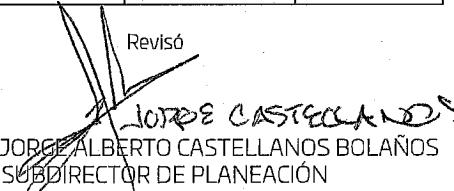
DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación **COORDINACIÓN:** _____
DEPARTAMENTO: Programación y Presupuestación **JEFE DE DEPARTAMENTO:** Lic. Estela Cervantes Reyes
EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>En el mes de mayo se llevó a cabo la revisión de las plantillas iniciales de los 68 planteles y 13 Centros de Educación Abierta, correspondientes al semestre 2019-B y cuatrimestre II/2019, de esta manera, se cubrió con la carga horaria definitiva asignada a los docentes y técnicos docentes que laboran en esta modalidad.</p> <p>En el mes de junio estas mismas plantillas se estuvieron modificando de acuerdo a los resultados que obtuvieron los docentes inscritos en el proceso de Evaluación 2018.</p>	50 %	Plantillas iniciales	Los docentes cubrirán sus jornadas laborales en tiempo y forma.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
Revisar la asignación de cargas horarias de los 68 Planteles y 13 Centros de Educación Abierta para su autorización.	Plantillas autorizadas= [Número de plantillas elaboradas] 13x 100 [Número de plantillas programadas] x 100 175	7.42 %	42.6%		

Elaboró


LIC. ESTELA CERVANTES REYES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN


M. B. A. JORGE ALBERTO CASTELLANOS BOLAÑOS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo.Ba.


LIC. ROCÍO ADRIANA CRUZ LEYVA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación **COORDINACIÓN:** _____

DEPARTAMENTO: Programación y Presupuestación **JEFE DE DEPARTAMENTO:** Lic. Estela Cervantes Reyes

EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se ha dado seguimiento a las gestiones realizadas para lograr la inversión de los proyectos de inversión para el COBAO que fueron presentados ante el gobierno federal, estatal y municipal esperando lograr la autorización del presupuesto necesario.	0 %		

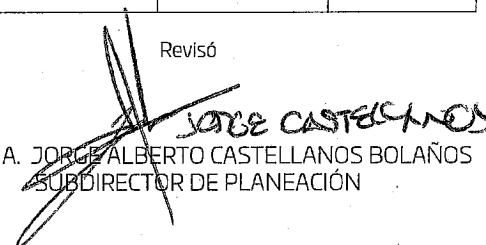
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Gestionar apoyos en instancias municipales, estatales y federales para mejorar el equipo e infraestructura de los 68 planteles.	Proyectos autorizados= [Número de proyectos autorizados] 0 [Número de proyectos programados] 20 x 100	0 %	0%		

Elaboró



 LIC. ESTELA CERVANTES REYES
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó



 M. B. A. JORGE ALBERTO CASTELLANOS BOLAÑOS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo.Bo.



 LIC. ROCÍO ADRIANA CRUZ LEYVA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Subdirección de Planeación
DEPARTAMENTO: Departamento de Infraestructura **JEFÉ DE DEPARTAMENTO:** Ing. Alejandro Hugo Reyes Reyna

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Información proporcionada por los directores de los planteles y corroboración de la misma por el personal del departamento de infraestructura.	(17 / 68) x 100 = 25 %	Concentrado de necesidades realizado por el departamento de infraestructura	Que la Información proporcionada sea real y que exista una disposición por parte del personal para su corroboración.
Con información técnica obtenida por visita de obra o proporcionada del plantel se realiza el expediente técnico correspondiente de la obra, mantenimiento y/o equipamiento.	(06 / 30) X 100 = 20.00 %	Expedientes físicos.	Existencia de recursos para poder realizar la visita técnica y capacidad técnica por parte del personal de infraestructura.
Con información técnica obtenida por visita de obra o proporcionada del plantel se identifica el mantenimiento menor necesario, se realiza el expediente técnico, la gestión y la ejecución de los trabajos correspondientes.	(0 / 23) X 100 = 0.00 %	Reportes técnicos realizadas por el departamento de infraestructura.	Existencia de recursos para poder realizar la visita, Envío de la información oportuno y real. Personal para realizar el mantenimiento.
Visitas a los planteles por el personal de infraestructura con el fin de realizar una inspección técnica.	(10 / 68) X 100 = 14.71 %	Reportes de visita realizados por el departamento de infraestructura	Existencia de recursos para poder realizar la visita y capacidad técnica por parte del personal.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %

ACCIÓN	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Elaboración de diagnóstico de necesidades por plantel	34 diagnósticos realizados X 100 68 diagnósticos programados	25.00 %	50.00 %		
Integrar expedientes para las gestiones de obra, mantenimiento y/o equipamiento	17 expedientes integrados X 100 30 expedientes programados	36.67 %	56.67 %		
Realizar la gestión para mantenimientos menores correctivos a planteles	0 mantenimientos realizados X 100 23 mantenimientos programados	0.00 %	0.00 %		
Realizar visitas de inspección y supervisión de planteles.	21 visitas realizadas X 100 68 visitas programadas	16.18 %	30.89 %		

Elaboró

Ing. Alejandro Hugo Reyes Reyna.
Jefe del Departamento de Infraestructura



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

V.O.Bo

Rocío A. Cruz Leyva
Subdirectora de Planeación.

Revisó

Jorge A. Castellanos Bolaños
Subdirector de Planeación

COBAO
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se completó la etapa 1 de Planeación de Migrar los servicios y sistemas a la nube informática para incrementar la productividad, disponibilidad y seguridad de los servicios y sistemas del COBAO, para este trimestre abril – junio se está en espera del Dictamen que emitirá la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital del Estado de Oaxaca.	50 %	<ul style="list-style-type: none"> Contrato del proveedor. Disponibilidad en línea de los servicios y sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto asignado. Servicio de internet activo.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Migrar los servicios y sistemas a la nube para incrementar la productividad, disponibilidad y seguridad.	Etapas de migración de servicios = $\frac{1 \text{ Etapa realizada}}{2 \text{ Etapas programadas}} \times 100$	50%	50%		

Elaboró

L.I. José Juan Nogales Osorio
 Departamento de Sistemas

COBAO

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
 Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se realizó mantenimiento al equipo de cómputo de 18 unidades institucionales del COBAO.	25.71%	<ul style="list-style-type: none"> • Cédulas de servicio. • Bitácoras de servicio. • Expediente y programación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto asignado para mantenimiento. • Clima y camino en condiciones.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %

Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
Dar mantenimiento al equipo de cómputo de las 70 unidades institucionales del COBAO.	Mantenimientos a unidades = $\frac{18 \text{ Mantenimientos realizados a unidades}}{70 \text{ Mantenimientos programados a unidades}} \times 100$	11.42%	25.71%		



Elaboró

L.I. José Juan Nogales Osorio
 Departamento de Sistemas

COBAO

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó

Vo. Bo.
 Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
 Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

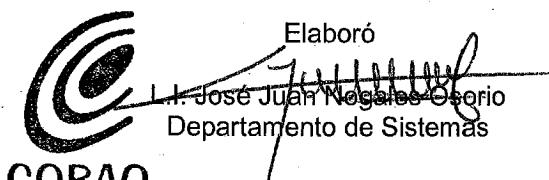
DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se realizó el proceso de Planeación proyectado en el primer trimestre y en este segundo trimestre de abril- junio se está en espera del Dictamen que emitirá la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital del Estado de Oaxaca para Implementar las licencias de paquetería Office 365.	0%	<ul style="list-style-type: none"> 350 usuarios con licencias de Office 365 instaladas. Contratos del proveedor. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto asignado. Electricidad. Desastres naturales.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Implementar licencias de paquetería Office 365.	Licencias de office 365 = $\frac{0 \text{ Licencias instaladas}}{350 \text{ Licencias programadas}} \times 100$	0%	0%		


Elaboró
L.I. José Juan Nogales Osorio
Departamento de Sistemas

COBAO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó


V.P. Bo.
Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

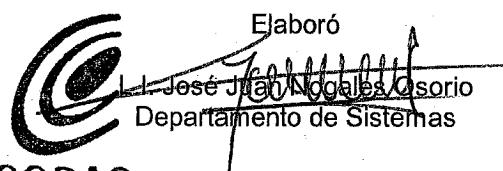
SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Se terminó la Etapa 2 de Desarrollo e implementación al Sistema de Control Escolar proyectada en el segundo trimestre abril - junio del 2019.</p> <p>Este Sistema da servicio a 68 planteles para tener el seguimiento académico de 34,520 estudiantes.</p>	50 %	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación del proyecto. • Oficios de solicitud de los nuevos requerimientos al Sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal capacitado. • Sistema activo en Internet.

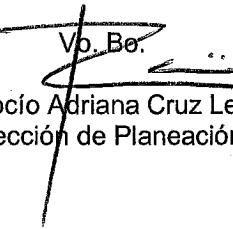
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %

Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Soporte y mantenimiento al sistema de Control Escolar que incluye mejoras de funcionalidad al Sistema en base a los últimos cambios en el Reglamento de Control Escolar y Sistema educativo.	Sistema de Control Escolar = $\frac{2 \text{ Etapas implementadas}}{4 \text{ Etapas programadas}} \times 100$	25%	50%		

Elaboró

L.I. José Juan Nogales Osorio
Departamento de Sistemas

COBAO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó

Vb. Be.

Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Se realizaron al 100% las actualizaciones al Portal web proyectadas para el segundo trimestre abril-junio 2019, y además se ejecutaron más actualizaciones de las programadas.</p> <p>Con dichas actualizaciones se administra el Portal web institucional y se brinda un buen servicio y atención mediante el mismo a toda la comunidad estudiantil y público en general.</p>	57%	<ul style="list-style-type: none"> Portal web disponible en línea y actualizado. Cédulas de solicitud de publicación de información. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de internet activo. Solicitudes de publicación. Personal capacitado. Dominio del portal activo.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %						
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	
Actualización y mantenimiento del Portal web institucional	Actualizaciones al Portal web = $\frac{80 \text{ Actualizaciones implementadas}}{140 \text{ Actualizaciones programadas}} \times 100$	32%	57%			



Elaboró

L.I. José Juan Nogales Osorio
Departamento de Sistemas

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó

Vo. Bo.
Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL – JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección de Planeación
JEFE DE DEPARTAMENTO: L.I. José Juan Nogales Osorio

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Normatividad y Estadística
EJE TEMÁTICO: Sistemas de Información

DEPARTAMENTO: Sistemas

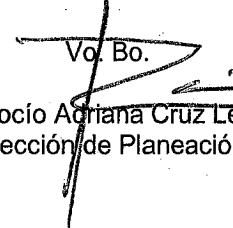
RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Se realizó la etapa 2 de Ejecución proyectadas para el trimestre de abril - junio de 2019 para desarrollar el Sistema de citas en línea para los estudiantes de nuevo ingreso al COBAO.</p> <p>Con este Sistema los aspirantes a nuevo ingreso generaron en línea su cita para terminar el proceso de las fichas de nuevo ingreso 2019 en cada uno de los planteles respectivos.</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de citas en línea. • Citas asignadas a los nuevos aspirantes del ciclo escolar. • Reporte de citas asignadas por unidad institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal capacitado. • Sistema activo en la nube.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %						
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	
Desarrollar el Sistema de citas en línea para los estudiantes de nuevo ingreso	Sistema de citas = $\frac{2 \text{ Etapas implementadas}}{2 \text{ Etapas programadas}} \times 100$	60%	100%			


Elaboró
L.I. José Juan Nogales Osorio
Departamento de Sistemas

COBAO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Revisó


Vc. Bo.
Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva
Dirección de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN: DE NORMATIVIDAD Y CONTROL COORDINACIÓN: _____
 DEPARTAMENTO: NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA JEFE DE DEPARTAMENTO: MTRA. MIRELLY PINEDA BLAS EJE TEMÁTICO: MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>LINEA DE ACCIÓN: Concentrar y analizar información estadística 912</p> <p>AVANCES: En este rubro se recibieron 26 oficializaciones de bibliotecas del formato 912 correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2018</p>	<p>Estadística 912=</p> <p>Oficializaciones de Bibliotecas ejecutadas <u>26</u> X 100</p> <p>26 Bibliotecas de Planteles programadas</p> <p>100%</p>	Formatos de bibliotecas 912, revisado y validado por la Coord. Gral. de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología	Responsabilidad y compromiso de los planteles del COBAO
<p>LINEA DE ACCIÓN: Concentrar y analizar información estadística 911</p> <p>AVANCES: En este rubro se recibieron las estadísticas del formato 911 correspondientes al periodo: Fin de semestre 2018-B e Inicio 2019-A</p>	<p>Estadística 911=</p> <p>Estadísticas de Planteles Ejecutadas <u>136</u> X 100</p> <p>340 Estadísticas de Planteles programadas</p> <p>40%</p>	Formato 911 solicitado a los 68 planteles	Existe la responsabilidad y compromiso de las áreas involucradas para cumplir con parte del procedimiento
<p>LINEA DE ACCIÓN: Revisión y/o elaboración de propuestas normativas que regulan el funcionamiento del COBAO.</p>	<p>Elaboración de documentos normativos=</p> <p>Documentos Normativos elaborados <u>2</u> X 100</p> <p>8 Documentos Normativos programados</p> <p>25%</p>		Existe responsabilidad y compromiso de las áreas para retroalimentar de manera interdisciplinaria los documentos normativos.

<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lineamientos de viajes y salidas escolares. Se reelaboraron y se encuentra en proceso de retroalimentación de las áreas. •Manual de Procedimientos. Se inició procedimiento para definición de procedimientos sustantivos que se actualizarán conforme los formatos y lineamientos que emitió la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. •Código de Conducta. De acuerdo con el Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno se trabajará un proyecto de código entre los meses de mayo y septiembre del año en curso. •Reglamento Interno. Se inició procedimiento de modificación de la estructura del COBAO, por lo que hasta que se determine y autorice la estructura orgánica, se podrá iniciar el trabajo de retroalimentación con las áreas, para efecto de actualizarlo. •Reglamento de Control Escolar de la modalidad mixta. En espera que la Dirección Académica envíe propuesta para revisión. 		<p>Propuesta de Lineamientos de Orientación Educativa de la modalidad mixta elaborada; minutas y oficios de convocatoria las reuniones de retroalimentación y elaboración.</p> <p>Oficios e impresión de correos con personal de la Dirección de Modernización Administrativa.</p> <p>Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno</p> <p>Oficio de trámite de modificación de estructura</p> <p>Oficio.</p>	
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none">•Lineamientos de Orientación Educativa de la modalidad escolarizada. En tanto no se autorice la propuesta de Lineamientos de Orientación Educativa de la modalidad mixta que se trabajó de forma disciplinaria entre el Departamento de Normatividad y Estadística y la Coordinación de Educación Abierta, no se podrán iniciar los trabajos de adecuación que se hará con base en estos últimos.•Lineamientos de Trabajos colegiados. En tanto no se autorice la propuesta de Lineamientos de Orientación Educativa de la modalidad mixta que se trabajó de forma disciplinaria entre el Departamento de Normatividad y Estadística no se podrá iniciar la retroalimentación de estos lineamientos, tal como se acordó en minuta.•Lineamientos de actividades paraescolares. En virtud de las prioridades normativas que responden al funcionamiento institucional se iniciarán los trabajos de reelaboración en el mes de agosto.		Minuta.	
---	--	---------	--

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Concentrar y analizar información estadística 912	Estadística 912= Oficializaciones de Bibliotecas ejecutadas $\frac{26}{100}$ 26 Bibliotecas de Planteles programadas	100%	100%	0%	0%
Concentrar y analizar información estadística 911	Estadística 911= Estadísticas de Planteles Ejecutadas $\frac{136}{340}$ X 100 136 Estadísticas de Planteles programadas	40 %	40%	0%	0%
Revisión y/o elaboración interdisciplinaria de propuestas normativas del COBAO.	Elaboración de documentos normativos= Documentos Normativos elaborados $\frac{2}{8}$ X 100 2 Documentos Normativos programados	12.5 %	25 %	0 %	0 %



NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA

Mtra. Mirella Rineda Blas
Jefa del Departamento de Normatividad y Estadística

Elaboró: *[Signature]*

COBAO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Rocio Adriana Cruz Leyva
Vic. Bo: *[Signature]*
Directora de Planeación

Revisó: *[Signature]*
Subdirección de Normatividad y Control

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO ABRIL -JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: Planeación **SUBDIRECCIÓN:** Normatividad y Control **DEPARTAMENTO:** Supervisión de la Gestión Administrativa
JEFE DE DEPARTAMENTO: Lic. Verónica de los Santos Cabrera **TRIMESTRE:** abril-junio 2019 **EJE TEMÁTICO:** Modernización y transparencia.

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Con el propósito de fortalecer los elementos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se elaboró el Reporte de Avance Trimestral del segundo trimestre abril-junio del PTCI 2019.	1 Informe Integrado x 100 1 Informe Programado 100%	Expediente	Las áreas cumplen con lo requerido
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo Anual 2019, se han integrado los informes correspondientes al segundo Trimestre abril-junio por Departamento y Coordinaciones avaladas por las Direcciones de Área respectivas.	27 Informes Integrados x 100 28 Informes Programados 96.40%	Expediente	Las áreas cumplen con lo requerido
Integración de los Informes de Junta Directiva para el seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos del Colegio.	1 Informe Integrado x 100 1 Informe programado 100%	Expediente	Las áreas cumplen con lo requerido
Seguimiento al Sistema de Control Interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca para generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.	1 Sesión Realizada x 100 1 Sesión Programada 100%	Expediente	Se trabaja con la normatividad institucional.
En cumplimiento al Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno, se implementó el componente de Ambiente de Control dando seguimiento durante el año a las recomendaciones de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.	1 Componentes Integrados x 100 1 Componentes Considerados 100%	Expediente	Se trabaja con Acuerdo General.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %

Acción	Descripción del Indicador	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
Integración de Informes del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.	Seguimiento al PTCI= 2 Informes integrados x 100 6 Informes programados	16.66%	33.30%		
Integración de Informes Trimestrales.	Seguimiento al P.A.T.= 82 Informes Integrados x 100 160 Informes Programados	34.37%	51.30		
Integración de Info4rmes de la Junta Directiva	Seguimiento a informes= 2 Informes integrados x 100 6 Informes programados	16.66%	33.30%		
Realización de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno.	Sesiones= 2 Sesiones Realizadas x 100 4 Sesiones Programadas	25%	50%		
Implementación del Sistema de Control Interno.	S.C.I. COBAO= 1 Componente Integrado x 100 5 Componentes Considerados	20%	20%		


COBAO
SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
 Lic. Yamilka De los Santos Cabrera
 Jefa del Departamento de Supervisión
 de la Gestión Administrativa

Autorizó


Lic. Roció Adriana Cruz Leyva
 Directora de Planeación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA COORDINACIÓN: N/A.
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFA DE DEPARTAMENTO: C.P. GRISELDA G. CARRASCO CARMONA EJE TEMÁTICO: ARMONIZACIÓN CONTABLE

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Registro de operaciones y elaboración de los Estados Financieros apegados al Marco Jurídico Vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> * 14 Estados Financieros Programados para el presente ejercicio fiscal, según plan de trabajo. * Del Cuarto Trimestre 2018 se encuentran elaborados los Estados Financieros de los meses de Diciembre y Cierre. * Del primer trimestre 2019 se encuentran elaborados los Estados Financieros de los meses de Apertura, Enero, Febrero y Marzo. * Del segundo trimestre 2019 se encuentran elaborados los Estados Financieros de los meses de Abril y Mayo, el mes de Junio se encuentra en proceso. 	35.71 %	Registros Contables y Expediente Fiscal	Seguimiento y cumplimiento a la normatividad vigente

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %						
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre	
Contabilidad Confiable y Oportuna	<p>Estados Financieros = <u>Estados realizados</u> X 100 Estados programados</p> <p>Estados Financieros = <u>05 realizados</u> = 35.71 % 14 programados</p>	21.43 %	57.14 %			

C.P. GRISelda G. CARRASCO CARMONA
JEFA DE DEPARTAMENTO

COBAO
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

M.A. EUSTORGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

Revisó
L.C.P. ELSY LUZ RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
COBAO
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN: _____
DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS JEFE DE DEPARTAMENTO: C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
En lo que respecta al primer trimestre, los avances que se han presentado son la ingeniería del sistema, como lo son estructurar los procesos que intervienen en la generación de las nóminas e irlos asentando en bases de datos para posteriormente iniciar con la programación del sistema y este una vez concluido pueda generar archivos de nómina, dispersiones para pagos, timbrados de nómina y cualquier otro reporte en tiempo real.	40%	MODULO DE PRUEBAS	EXISTE TECNOLOGIA Y PERSONAL OPERATIVO

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %						
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre	
Sistematización de los procesos para generar nóminas.	Programa sistemático para la generación de nóminas					
	Procesos elaborados	8	100	15%	40%	
	Procesos ejecutados	20	10			

Firma de Jefe de Departamento Responsable

COBAO
RECURSOS HUMANOS

Nombre y Firma de Subdirector o Coordinador de Área

Vo.Bo.
Nombre y Firma de Director de Área

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL- JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO: RECURSOS MATERIALES. JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. VIRGINIA CHACON HERNANDEZ. EJE TEMATICO: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A PLANTELES, EXTENCIones Y CENTROS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL COBAO.

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Se Informó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del COBAO, Sobre las adquisiciones de bienes y servicios realizadas en el trimestre enero-marzo del presente año. CUARTA REUNION ORDINARIA (FEDERAL).	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%</p>	<p>ACUERDO No. ORD/CAASSP/CSE/001/COBAO/2019</p>	EN TIEMPO Y FORMA
Se informó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del COBAO, del nombramiento del funcionario que fungirá como presidente en el seno del Comité. SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA. (FEDERAL)	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%</p>	<p>ACUERDO No. EXTRAORD/CAASSP/COBAO/001/2019</p>	EN TIEMPO Y FORMA
Se solicitó autorización al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del COBAO; sobre el proceso de Invitación a Cuando menos Tres Personas; IA-920019968-E1-2019 para la Adquisición de Medallas y Reconocimientos para trabajadores de base, por un importe total de \$1,010,676.00 (Un millón diez mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). Se solicitó autorización al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del COBAO; sobre el proceso de Invitación a Cuando menos Tres Personas; IA-920019968-E2-2019 para la "Adquisición de Uniformes Deportivos y Playeras Tipo Polo", por un importe total de \$1,018,086.00 (Un millón dieciocho mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA (FEDERAL)	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%</p>	<p>ACUERDO No. EXTRAORD/CAASSP/COBAO/002/2019</p> <p>ACUERDO No. EXTRAORD/CAASSP/COBAO/003/2019</p>	EN TIEMPO Y FORMA
Se realizaron ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de COBAO, las reuniones siguientes: Junta de Aclaraciones Invitación a cuando Menos Tres Personas Número De Procedimiento IA-920019968-E1-2019 "Adquisición de Medallas y Reconocimientos," IA-920019968-E2-2019 "Adquisición de Uniformes Deportivos y Playeras Tipo Polo"; el día 29 de mayo del año en curso.	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%</p>	<p>ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES IA-920019968-E1-2019 "ADQUISICIÓN RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS" IA-920019968-E2-2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y PLAYERAS TIPO POLO"</p>	EN TIEMPO Y FORMA
Recepción y Aperturas de Propuestas Técnicas y Económicas Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número De Procedimiento IA-920019968-E1-2019 "Adquisición de Medallas y Reconocimientos," IA-920019968-E2-2019; "Adquisición de Uniformes Deportivos y Playeras Tipo Polo"; el día 31 de mayo del año en curso.	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%</p>	<p>ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS IA-920019968-E1-2019 "ADQUISICIÓN RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS" IA-920019968-E2-2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y PLAYERAS TIPO POLO"</p>	EN TIEMPO Y FORMA
Fallo Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número De Procedimiento IA-920019968-E1-2019 Adquisición de Medallas y Reconocimientos, el día 05 de junio del año en curso.	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100</p>	<p>ACTAS DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</p>	

Fallo Invitación a Cuando Menos Tres Personas Numero De Procedimiento IA-920019968-E2-2019 Adquisición de Uniformes Deportivos y Playeras Tipo Polo, el día 05 de junio del año en curso.	12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%	IA-920019968-E1-2019 "ADQUISICIÓN RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS" IA-920019968-E2-2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y PLAYERAS TIPO POLO"	EN TIEMPO Y FORMA
Se solicitó la dictaminación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del COBAO, de la contratación de servicios por excepción a la Licitación para llevar a cabo el Proyecto Intersemestral de Capacitación Docente julio 2019; a efectuarse del 01 al 06 de julio; por un importe total de \$1,136,089.15(Un millón ciento treinta y seis mil ochenta y nueve pesos pesos 15/100 M.N.). TERCERA REUNION EXTRAORDINARIA (FEDERAL).	REUNIONES DE ADQUISICIONES = 6 REUNIONES REALIZADAS X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS = 50%	ACUERDO No. EXTRAORD/CAASSP/COBAO/001/2019	EN TIEMPO Y FORMA

- Se están considerando Reuniones de ejecución de Procedimiento de Contratación ya que se convocó al Comité para validación de los mismos.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
SE REALIZARON REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL COBAO	REUNIONES DE ADQUISICIONES = 8 REUNIONES REALIZADAS X 100 12 REUNIONES PROGRAMADAS	16.66%	66.66%		



RECURSOS
MATERIALES

LIC. VIRGINIA CHACON HERNANDEZ
Firma de Jefe de Departamento Responsable

Elaboró

COBAO
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Revisó

LIC. MINERVA HERNANDEZ TREJO
Nombre y Firma de Subdirector

Vo. Bo
Mtro. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre y Firma de Director de Área

COBAO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL-JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO: RECURSOS MATERIALES. JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. VIRGINIA CHACON HERNANDEZ. EJE TEMATICO: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A PLANTELES, EXTENCIENES Y CENTROS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL COBAO.

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS , ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Se acordó ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que conforme al presupuesto autorizado 2019; para Adquisiciones y Servicios del Sector Público el cual se conforma de una aportación Estatal paripassu y Federal por partes iguales; se observara en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, atendiendo al Art.42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = 0 <u>REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 10 REUNIONES PROGRAMADAS = 0</p>	<p>PRIMERA REUNION ORDINARIA FEDERAL</p>	<p>EN TIEMPO Y FORMA</p>

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
SE REALIZARON REUNIONES DEL SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	<p>REUNIONES DE ADQUISICIONES = <u>0 REUNIONES REALIZADAS</u> X 100 10 REUNIONES PROGRAMADAS</p>	0%	0%		

COBAO
Firma de Jefe de Departamento Responsable
RECURSOS MATERIALES

LIC. VIRGINIA CHACON HERNANDEZ
Firma de Jefe de Departamento Responsable

COBAO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. MINERVA HERNANDEZ TREJO
Nombre y Firma del Subdirector

Vo. Bo
MTR. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre y Firma de Director de Área

COBAO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL-JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN: _____

DEPARTAMENTO: SERVICIOS GENERALES JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. HENRY AZARIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
1.- Administrar adecuadamente los servicios básicos para la operatividad del Colegio	50 %	Registros, listados, recibos, facturas y reportes	Existe suficiencia presupuestal para pagos oportunos
2.- Integración de documentación para elaboración y Autorización de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles para uso administrativo y servicios académicos	100 %	Contratos Autorizados	Cumplimiento de los requisitos y suficiencia presupuestal para el pago
3.- Programar mantenimiento al Parque Vehicular para brindar servicios de Transporte para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas	39.13%	Bitácora de mantenimiento	Existe suficiencia presupuestal para mantenimiento al parque vehicular
4.- Organizar talleres de capacitación a personal administrativo	0%	Listas de asistencia firmadas	Existe presupuesto, disposición del personal
5.- Conservación y custodia de los archivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca	333.2%	Resguardo en el Archivo de Trámite	Existe presupuesto, existencia de archivo en trámite en áreas y planteles

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del indicador	1er. Trimestre	2d. Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre
1.- Verificar el correcto funcionamiento y trámite de pago por servicios básicos: Agua, Energía eléctrica, teléfono, Internet, seguridad privada, paquetería y mensajería	Servicios Básicos = <u>753 servicios atendidos x 100</u> 3012 servicios programados	25 %	50 %		
2.- Integrar expedientes de cada uno de los inmuebles en arrendamiento para autorización de los Contratos, conforme a la normatividad aplicable.	Arrendamiento de Inmuebles = <u>9 Contrato de arrendamiento autorizados x 100</u> 9 Contratos de Arrendamiento programados	100 %	100 %		
3.- Revisar permanentemente la funcionalidad del parque vehicular	Parque Vehicular = <u>4 vehículos atendidos x 100</u> 23 vehículos programados	17.39 %	39.1304 %		
4.- Difusión de las leyes de archivo y transparencia en áreas y planteles	Difusión de leyes = <u>pláticas realizadas (0) x 100%</u> pláticas programadas(4)	0%	0%		
5.- Repcionar, clasificar y registrar expedientes en trámite originada en áreas y planteles	Expedientes en trámite = <u>expedientes registrados (19966) X 100 =</u> expedientes programados (6000)	15.5%	333.2%		

Elaboró

LIC. HENRY AZARIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

LIC. MINERVA HERNÁNDEZ TREJO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

M.A. EUSTORGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COBAO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERIODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: FINANZAS COORDINACIÓN: _____ DEPARTAMENTO: RECURSOS FINANCIEROS
JEFÉ DE DEPARTAMENTO: L.S.C. YAZMIN PEREZ MINGO

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Pago a servidores Públicos, Prestadores de Servicios, Proveedores y Acreedores gestionados en Cuentas por Liquidar Certificadas (2000 CLC,s programadas para el año)	28.70%	Estados de cuenta bancarios, pólizas cheque, Transferencias.	Fondos monetarios suficientes

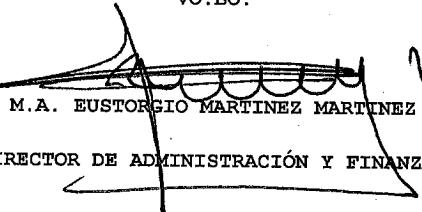
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Administración de los recursos financieros autorizados para el funcionamiento eficaz del COBAO y registro oportuno de las actividades de carácter administrativo, presupuestal, financiero y contable.	CLC,s pagadas Pago del Gasto Publico = ----- x 100 CLC,s recibidas $516/2000 = 0.258000 \times 100 = 25.80\%$	8.00%	25.80%		

ELABORÓ

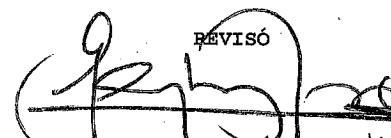

L.S.C. YAZMIN PEREZ MINGO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

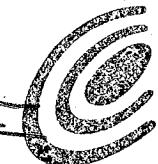
COBAO
RECURSOS
FINANCIEROS

VO.BO.


M.A. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Página 1 de 1


REVISÓ
L.C.P. ELSY LUZ RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


COBAO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA


COBAO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

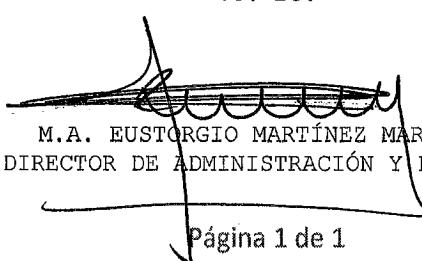
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

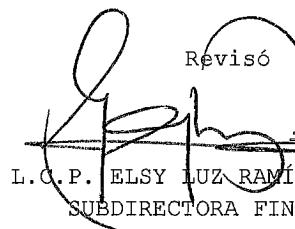
DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: FINANCIERA COORDINACIÓN: _____
DEPARTAMENTO: CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO: L.C.P. JORGE ADALBERTO RÍOS GARCÍA

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON 319 CLC'S, PARA PODER CUBRIR PRESUPUESTALMENTE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL MISMO.	GASTO OPERATIVO = <u>319 CLC'S GENERADAS</u> X100 <u>2500 CLC'S PROGRAMADAS</u>	CONSUCUTIVO DE CLC'S AUTORIZADAS Y REPORTES PRESUPUESTALES.	EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL PRESUPUESTO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE CUANTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC'S).	GASTO OPERATIVO = <u>561 CLC'S GENERADAS</u> X100 <u>2500 CLC'S PROGRAMADAS</u>	9.88%	22.44%		


Elaboró
L.C.P. JORGE ADALBERTO RÍOS GARCÍA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
COBAO
DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

Vo. Bo.

M.A. EUSTORGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Página 1 de 1


Revisó
L.C.P. ELSY LUZ RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA FINANCIERA
COBAO
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA


COBAO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección General
DEPARTAMENTO: _____

SUBDIRECCIÓN: _____ COORDINACIÓN: Comunicación Social
FECHA: _____ EJE TEMÁTICO Medios Digitales y Medios Impresos

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de Medios Impresos		Copias de las notas	No tener internet y no contar con presupuesto
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de Medios Digitales		Impresiones de las notas digitales	No tener internet y no contar con presupuesto
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de La página web		Copias de las notas	No tener internet y no contar con presupuesto

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Total de publicaciones en medios impresos	36 publicaciones en medios impresos	35 %	36 %		
	100 publicaciones programadas				
Total de publicaciones en medios digitales	11 publicaciones en medios digitales	10 %	2.2 %		
	100 publicaciones programadas				
Total de publicaciones en la página web	2 publicaciones en página web	9 %	2 %		
	100 publicaciones programadas				

Ch
Coordinador de Área

**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA**
COBAO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Lic. Lizbeth Berenice Hernández Bravo

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO / PERÍODO: ABRIL - JUNIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA Dirección General
DEPARTAMENTO: _____

SUBDIRECCIÓN: _____

COORDINACIÓN: Comunicación Social

FECHA: _____ EJE TEMÁTICO Redes sociales

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de Twitter		Impresiones de las Redes Sociales	No tener internet No contar con presupuesto
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de Instagram		Impresiones de las Redes Sociales	No tener internet No contar con presupuesto
Dar a conocer los logros, convocatorias y actividades del COBAO a través de Facebook		Impresiones de las Redes Sociales	No tener internet No contar con presupuesto

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Total de publicaciones en Twitter	314 publicaciones en twitter 2000 publicaciones programadas	11.15 %	15.7%		
Total de publicaciones en Instagram	261 publicaciones en instagram 2000 publicaciones programadas	7.45%	13.0 %		
Total de publicaciones en Facebook	445 publicaciones en facebook 2000 publicaciones programadas	14.55 %	22.2 %		


Coordinador de Área

Lic. Lizbeth Berenice Hernández


**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA**
COBAO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL