



Segunda Sesión Ordinaria 2019

XIII. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y otros programas gubernamentales

PGCM indicadores

En cumplimiento a la línea de acción 1.1.1.1. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) conforme a los Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes de Trabajo de los Órganos de Internos de Control 2019, se presentó el resultado de cierre del PGCM en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental. (SIPMG)

ATENTAMENTE

**Titular del Órgano Interno de Control en
El Colegio de la Frontera Sur**

Lic. Raúl Alejandro Espinosa Toledo

ESTE ARCHIVO CONTIENE LA INFORMACIÓN QUE REPORTA EL OIC RESPECTO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN "1.1.1.1 PROGRAMA PARA UN GOBIERNO EFICAZ Y MODERNO", CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 2019 (Lineamientos PAT 2019)

Instrucciones:

- Hoja "Carátula": En el campo "INSTITUCIÓN", seleccione el nombre de la dependencia, órgano del ordenamiento o entidad de adscripción del OIC a bajo su atención y/o fiscalización.
Importante: En caso de que la institución NO aparezca en la lista desplegable de la celda C20, favor de contactar al correo de la UPNIGP o la brevedad, para obtener el formato correspondiente.
- En la celda E32 aparecerá el número con que debe guardar este archivo previo a su envío a la CTP.
- Tanto en la hoja "Carátula", como en la hoja "Análisis" de este archivo, aparecen con FONDO DE COLOR ROJO las celdas que el OIC debe llenar.

Importante:
La información que se registre en este formato se procesará de manera automática, por lo que es indispensable NO alterar ni modificar su estructura o contenido.

INSTITUCIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">El Colegio de la Frontera Sur</div>		
Signos <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 5px auto;">ECOSUR</div>	Sector <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px; margin: 5px auto;">Educación y Cultura</div>	Radio <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 5px auto;">38</div>
Clave de Unidad <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 5px auto;">0001</div>	Tipo <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px; margin: 5px auto;">Entidad parastatal</div>	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE INTEGRA EL ANÁLISIS		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ECOSUR</div>		
Nombre del Titular del Órgano Interno de Control (OIC):	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Lic. Raúl Alejandro Espinosa Toledo</div>	Correo: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px; margin: 5px auto;"> raul@ecosur.mx </div>

Institución

El Colegio de la Frontera Sur

Siglas

ECOSUR

Sector

Educación y Cultura

Formato de llenado

Formato completo

Unidad de acción 1.1.1.1

Promover la presentación de los resultados de cierre del PGCM.

I. ¿El OIC promovió la presentación de los resultados de cierre del PGCM en el COCOP? ¿?

SI

II. Indicar la fecha y número de las sesiones en las que el OIC promovió la presentación de los resultados de cierre del PGCM

Tipo de sesión	No de sesión	Fecha de la sesión	En caso de que el OIC cuente con múltiples responsabilidades, indique las siglas de la(s) institución(es) a que corresponde el organismo.
Ordinaria	Cuarta	15/11/2010	
Ordinaria	Quinta	09/02/2011	

La Unidad que se muestra tiene como responsabilidad la totalidad de los indicadores reportados, a partir de la fila "1" y hasta la fila "10" existiendo los cambios que puede denotar según requiera, de acuerdo a sus competencias y atribuciones. Para ello, en cada fila se debe registrar el nombre del indicador, tipo de la fila y hasta señalar la fila que modifica.

III. Indique, para los 27 indicadores de Impacto de Colaboración, si se lograron o no las metas establecidas en la institución

Temas	Indicador	Logro de meta
Acceso a la información	IA1.1 Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas	Meta lograda
Archivos	IA1.1 Porcentaje de archivos de clasificación liberada	Meta lograda
	IA1.2 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite	Meta lograda
Contrataciones públicas	ICP.1 Porcentaje de procedimientos de contrataciones competitivas con puntualidad de los lotes presupuestales de manera electrónica	Meta no lograda
	ICP.2 Índice de estrategias de contratación instrumentadas	Meta lograda
Investidos e Ingresos Fiscales	IB1.1 Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones y exenciones respecto a las declaraciones de post de programas y proyectos de inversión	Indicador no aplica
	IB1.2 Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones y exenciones respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	Indicador no aplica
	IB1.3 Simplificación normativa en trámites tributarios	Indicador no aplica
Mejora organizativa	IO1.2 Reducción de la carga administrativa al ciudadano	Indicador no aplica
	IO1.3 Porcentaje de procesos internos simplificados	Meta no lograda
	IO1.4 Unidades administrativas alineadas a objetivos estratégicos	Meta lograda
Operatividad del uso de los recursos en la APF	IO1.2 Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programado	Meta lograda
	IO1.3 Eficacia del gasto de operación administrativos	Meta no lograda
Presupuesto basado en resultados	IP1.1 Porcentaje de programas presupuestales con información de desempeño por un nivel de logro satisfactorio	Meta lograda
Participación ciudadana	IPC.1 Porcentaje de propuestas de las secciones pública y social atendidas	Indicador no aplica
Procesos	IP1.1 Porcentaje de procesos prioritarios optimizados	Meta no lograda
	IP1.2 Porcentaje de procesos administrativos	Indicador no aplica
Política de transparencia	IP1.1 Acciones de transparencia focalizadas	Indicador no aplica
Recursos humanos	IR1.1 Recursos humanos profesionalizados	Meta no lograda
	IR1.1 Trámites y servicios digitalizados	Meta no lograda
Tecnologías de la información	IT1.2 Procesos administrativos digitalizados	Meta no lograda
	IT1.3 Índice de IT sus acciones	Meta lograda

Identificar y, en su caso, documentar las lecciones aprendidas durante la implementación y cierre del programa, que bajo un contexto de reflexión, den cuenta entre otros, de:

- IV. - Las metas cumplidas;
- Los riesgos a que se vio expuesta la institución para el cumplimiento del programa;
- Las decisiones que mejor funcionaron;
- Los procesos, contenidos o mecanismos que más eficiencia y mejores resultados aportaron.

ERRORES COMETIDOS: 1.- No tener integrado el grupo de trabajo para asegurar el adecuado cumplimiento del programa. 2.- No evaluar los avances en tiempo y forma lo que llevó a que no se cumpliera con el porcentaje meta

Lic. Raúl Alejandro Espinosa Toledo
Titular del Órgano Interno de Control en
el Colegio de la Frontera Sur

El presente es el Formulario de Informe de Seguimiento a la Implementación del Programa de Trabajo de los Organismos Internos de Control de la UFRS.

IMPORTANTE:

Este formulario deberá cumplirse y firmarse por el Titular del OIC, digitalizándolo en un archivo PDF que deberá remitirse a la UFRS mediante correo electrónico al OIC.

* Para cualquier duda o comentario sobre el llenado del formato, favor de contactar a su asesor de la UFRS.

** Conforme a lo establecido en las Directrices generales para la formulación de los Planes de Trabajo de los Organismos Internos de Control 2019, los OIC incorporan en sus expedientes y actas sus documentos, las evidencias y reportes que sustentan la ejecución de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos con las mismas, por lo que la información reportada deberá ser acorde con dicha documentación.