

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

Clave	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado	2017	Tipo de Evaluación	Fecha de Elaboración del Formato	31/01/2019	Observaciones			
COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO										
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Clave	405		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE PROCESOS CON ENFOQUE SOCIAL						
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato										
Aspectos susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
Alta	Interinstitucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de Pbr y SED de la Sra. de Hacienda	Enviar oficio al Departamento de Programación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, solicitando su apoyo, todo ello con base a sus registros para que nos sea	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	08/10/2018	25/10/2018	Establecer la fecha de inicio del programa en reportes o formatos oficiales del COBACH con la finalidad de visualizar el avance que ha tenido desde su inicio al presente año	Oficio No. DP/735/2018 dirigido al Departamento de Programación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. Correo de la Lic. Laura Lizbeth Fuentes	100%	Jefatura del Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido

Alta	Revisión de los indicadores de la MIR y del POA	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística COBACH	Revisión y ajuste de los indicadores de la MIR y del POA	Jefatura de Departamento de Estadística	08/10/2018	21/01/2019	Dar oportuno y correcto seguimiento a los indicadores para el mejor funcionamiento del Programa	Seguimientos mensuales, MIR y POA ejercicio fiscal 2018	100%	Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido
Alta	Crear un documento que integre los procesos del Programa	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH	Enviar oficio a las áreas involucradas solicitando las especificaciones y características de todos y cada uno de los procesos del Programa, Y a partir de ello realizar el documento integrando la	Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	03/12/2018	08/04/2019	Elaboración de un documento en el cual se integren los procesos con el objetivo de que sean más eficientes, detectables y con mayor facilidad para su seguimiento	Documento que integra los procesos del Programa	50%	Departamento de Estadísticas de COBACH	En proceso

		información con todos los procesos que se lleven a cabo.																	
Medida	Realizar un documento que integre todas las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH	En el mismo oficina del ASM No. 3 se solicitará que se incluyan las acciones de los actores involucrados	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	03/12/2018	08/04/2019	Elaboración de un documento de integración de las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	Documento que integra los procesos y acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	50%	Departamento de Estadísticas de COBACH		En el documento de procesos se encuentran incluidos los actores y las acciones.	En proceso						
Medida	Ajustar los procesos que lleva a cabo el Programa para integrar sus servicios a las etapas del ciclo presupuestario que determina la Secretaría de Hacienda (los cuales son planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y	Interinstitucional c) Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de Pbr y SED de la Sía. de Hacienda	Se generará equivalencia de acuerdo a las etapas del ciclo presupuestario del Modelo General de Procesos	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	22/04/2019	31/05/2019	Obtener mejores resultados mediante la estandarización de los procesos tanto para los actores involucrados, el COBACH y la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Ciclo Presupuestario del Modelo General de Procesos equivalente a las etapas de los procesos del Programa	0%	Departamento de Estadísticas de COBACH		En proceso							

	rendición de cuentas)																	
Media	Propiciar una armonización contable	Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda	Informar puntualmente sobre los egresos generados por la entidad mensualmente a la Secretaría de Hacienda así como unificar los catálogos de cuentas de ambos organismos, para lo cual se informará mediante oficio a las áreas conducentes del deber de opegarnos a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.	Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	08/10/2018	14/01/2019	Armonización contable entre la información generada por la entidad y la de la Secretaría de Hacienda, así como la homologación de los catálogos contables del COBACH con los de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Correo de envío a la Secretaría de Hacienda, de las Políticas de Gobierno donde se respalda la información y oficio con el cierre presupuestal mensual. Oficios: DP/738/2018 DG/016/2019 Dp/083/2019	80%	Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	En proceso							
Media	Homologar Información	b) Institucional	Establecer acciones que permitan la	Dirección Planeación	08/10/2018	30/04/2019	Acciones que permitan la actualización,	Se realizará diagrama de flujo y se hará el	0%	Jefatura de Departamento de	En proceso							

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

entreguen más y mejores bienes y servicios a la población objetivo o área de enfoque										

C. P. MONNE YESENIA GONZÁLEZ CARRILLO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

LIC. ANA GABRIELA MATAS CASTILLO
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Firma y nombre del responsable del seguimiento