

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

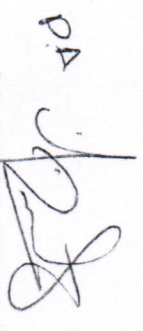
Clave	Clave	Tipo de Evaluación	Fecha de Elaboración del Formato	Ubicación del documento probatorio	Observaciones					
1117703		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE PROCESOS CON ENFOQUE SOCIAL	31/01/2019	Jefatura del Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido					
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado	2017	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						
DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	405			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						
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.										
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
Investigar la fecha de inicio de operación del Programa	c) 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 de Gobierno 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			100%		

		proporcionada la fecha de inicio del programa.	Dirección de Planeación				con la respuesta.				
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	Subdirección de Planeación 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.																	
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 oficio del ASM No. 3 se solicitará que se incluyan las acciones de los actores involucrados	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación	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								
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 (las cuales son planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y	c) Interinstitucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH, y Coord. de PBR y SED de la Sra. de Hacienda	Se generará equivalencia de acuerdo a las etapas del ciclo presupuestario del Modelo General de Procesos	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación	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)																	
edia	Propiciar una armonización contable	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda</p>	<p>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 apégarnos a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.</p>	<p>Dirección de Planeación y Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH</p>	08/10/2018	14/01/2019	<p>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</p>	<p>Correo de envío a la Secretaría de Hacienda, de las Pólizas de Gobierno donde se respalda la información y oficio con el cierre presupuestal mensual.</p> <p>Oficios: DP/738/2018 DG/016/2019 Dp/083/2019</p>	80%	<p>Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH</p>	En proceso							
Homologar información	b) Institucional	Se enviará oficio a las áreas involucradas	Dirección Planeación	08/10/2018	30/04/2019	<p>Obtener congruencia entre las metas</p>	Oficio dirigido a los involucrados	0%	Jefatura de Departamento	En proceso								

	Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda	con las metas establecidas y se les solicitará el seguimiento mensual de las mismas	Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH			establecidas por parte de las áreas involucradas y el departamento encargado del seguimiento mensual en el PBR/SED	en el programa MIR Y POA	de Estadística de COBACH	
--	--	---	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--

PA 

C.P. IVONNE YESENIA GONZÁLEZ CARRILLO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

LIC. ANA GABRIELA MATIAS CASTILLO
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Firma y nombre del responsable del seguimiento