



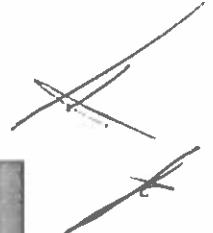
SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

Política Pública y/o Programa Presupuestario Evaluado	Gestión de Administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua			Clave	3M04619						
	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado								
Dependencia y/o Entidad	Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnos del Colegio de Bachilleres.			Tipo de Evaluación	Evaluación Específica de Diseño						
Definición del Programa o Fondo				Fecha de Elaboración del Formato	27/01/2021						
No	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	Crear documento en el cual se haga alineación del PGA-COBACH con los indicadores integrados en el Plan Institucional de Desarrollo del COBACH para que contribuyan a dicho plan.	<p>Hacer un documento en el cual se muestre la alineación del Pbr que contribuyan a la planeación estratégica del PID</p> <p>a) Especifico Para opciones b), c) y d): Para escribir el Área de Responsables.</p>	Dirección de Planeación	25/01/2021	29/01/2021	Contar con un documento el cual plasme la información correctamente homologada	Reporte MIR del Sistema Hacendario Pbr/SED	70%	Departamento de Estadística	Excel de alineación de los indicadores los PP's con el PID

2	Alta	<p>✓ Elaborar un diagnóstico en el cual se haga un análisis que dimensione la problemática</p>	<p>a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora</p>	<p>En coordinación con las áreas hacer un análisis para complementar el apartado de diagnósticos</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>08/12/2020</p>	<p>11/01/2021</p>	<p>Contar con un análisis que dimensione la problemática del Pp mediante una autoevaluación de los Manuales de Procedimiento y Organización y/o en su caso métodos específicos de trabajo</p>	<p>Documento emitido por el OIC del COBACH con los hallazgos encontrados en la Auditoría y oficio en el cual se notifica las facultades para dar inicio a la auditoría</p>	<p>40%</p>	<p>Haga clic aquí para escribir texto</p>	<p>1.-Se adjunta oficio en el cual el OIC del Colegio de Bachilleres notifica el inicio de la auditoría con el objeto de verificar los Manuales de Procedimientos y Organización y/o métodos específicos de trabajo. 2.- Acta de inicio de auditoría 3.- Oficio del OIC con observaciones encontradas en la Auditoría a cerca de los procedimientos. 4.- Oficio de respuesta a las observaciones</p>
3	Media	<p>✓ Realizar matriz de alternativas que los medios son congruentes con las alternativas de</p>	<p>a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Estratégico</p>	<p>En coordinación con las áreas, realizar un análisis para determinar las acciones que contribuyan a</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>23/11/2020</p>	<p>21/12/2020</p>	<p>Los indicadores integrados en el Pp contribuyen a los objetivos institucionales</p>	<p>Matriz de Alternativas</p>	<p>50%</p>	<p>Departamento de Estadística</p>	<p>Se adjunta documento en Excel con el avance del análisis de alternativas</p>

4	Alta	solución del problema Alinear el Pp con el Programa Sectorial de Educación 2017-2021 a través del Sistema Hacendario PBR/SED a fin de establecer una conexión con la Planeación Estatal	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	la solución del problema Hacer la debida alineación en el Sistema Hacendario con las planeaciones estratégicas en todos los niveles (Nacional, Estatal y Sectorial)	Dirección de Planeación	25/01/2021	29/01/2021	EI Pp cumple con las planeaciones estratégicas de todos los niveles	Reporte de alineaciones del Sistema Hacendario	50%	Departamento de Estadística	Reporte PRBRREP507- Alineación Gestión	En proceso
5	Alta	Elaborar Manual de Procedimientos en el cual se sistematicen los procedimientos internos y se evidencie la alineación de la operación del Pp a la normatividad institucional y estatal	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el área Coordinadora.	Colaborar con el área de calidad para asegurarnos que el Manual de Procedimientos se alinee con el Pp	Departamento de Calidad	18/01/2021	30/04/2021	EI Pp es operado bajo una normatividad oficial	Manual de Procedimientos	0%	Haga clic aquí para escribir el área Coordinadora.	Reporte para el análisis de la población de	En proceso
6	Alta	Realizar análisis de focalización y cuantificación de las	a) Especifico Para opciones b), c) y d):	Reunión de trabajo del área de estadística para el análisis	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Se identifica a las poblaciones beneficiadas por el Pp	Reporte de poblaciones del Sistema Hacendario	20%	Departamento de Estadística	Reporte PRBRREP203 Focalización de la población de objetivo	

7	Media	poblaciones con base en la metodología de la MML y establecer una estrategia para su seguimiento	Elabora y publica en la pág. Oficial del COBACH el Padrón de beneficiarios del Pp protegiendo sus datos personales para mejorar la transparencia en el ejercicio de los recursos	para elaborar el padrón de beneficiarios del Pp. Área Coordinadora.	de las poblaciones	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Transparencia en el número del personal beneficiado con el Pp	Formato de padrón de beneficiarios y publicación en la pág. Oficial del COBACH	50%	Departamento de Estadística	Excel con listado de empleados administrativos
8	Alta	Incorporar en la MIR los supuestos en todos los niveles con base a la MML	Captura en el sistema hacendario en la incorporación de los supuestos	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cumple con la lógica horizontal y vertical establecida por la MML	Reporte MIR del Sistema Hacendario PBR/SED	50%	Departamento de Estadística	MIR 2021 Excel en el que se irabajaron las observaciones emitidas por el Depto. De Planeación Estratégica y Evaluación, alineándonos a la MML, sin embargo, no se ha reflejado en



9	Alta	Modificar actividades de la MIR con la finalidad de que aporten consecución a sus componentes	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para capturar el área correspondiente	Reestructura de componentes y actividades en el programa y captura en el sistema Hacendario	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El Pp cuenta con actividades acordes y relacionadas cronológicamente con los componentes	Reporte MIR del Sistema Hacendario PBR/SED	50%	Departamento de Estadística	Excel en el que se trabajaron las observaciones emitidas por el Depto. De Planeación Estratégica y Evaluación, alineándonos a la MML, sin embargo, no se ha reflejado en el Sistema Hacendario hasta que éste sea habilitado para modificaciones
10	Alta	Vincular el nombre de los indicadores de la MIR en los resúmenes narrativos para monitorear el avance programado	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para capturar el área correspondiente	Reflejar en el sistema hacendario el método de cálculo de cada indicador en el resumen narrativo	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El resumen narrativo del indicador describe el método de cálculo	Reporte MIR del Sistema Hacendario PBR/SED	50%	Dirección de Planeación	Excel en el que se trabajaron las observaciones emitidas por el Depto. De Planeación

11	Alta	Publicar el Manual de Procedimientos y/o Procedimientos del Pp para transparentar la forma de operar	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para editar el Área Coordinadora	Solicitud al área de sistemas para la publicación del Manual de procedimientos	Departamento de Estadística	03/05/2021	05/05/2021	Se transparenta la manera de operar el Pp	Link de publicación del Manual de Procedimientos en la pág. Oficial del COBACH	0%	Haga clic aquí para editar texto	En proceso	Estratégica y Evaluación, alineándonos a la MIML, sin embargo, no se ha reflejado en el Sistema Hacendario hasta que éste sea habilitado para modificaciones
12	Media	Elaborar y publicar presentación de los logros del programa de forma adecuada para la ciudadanía interesada	a) Especifico Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para editar el Área Coordinadora	Colaborar con el área de comunicación social para que la presentación de los resultados tengan un lenguaje claro y sencillo	Departamento de Estadística	15/02/2021	19/02/2021	Se transparentan los logros del Pp	Link con la publicación de los logros	0%	Haga clic aquí para editar texto	En proceso	
13	Media	Publicar en la pág. Oficial del COBACH las acciones	b) Institucional Para opciones b), c) y d):	Solicitar al Dpto. de Desarrollo Humano del	Depto. de Estadística	15/02/2021	19/02/2021	Se transparentan los resultados que contribuyen a la	Link con la publicación de los logros a favor de la	0%	Haga clic aquí para editar texto	En proceso	

	realizadas en materia de perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos para evidenciar la aportación del Pp	logros que contribuyen a la equidad de género. Colaborar con el área de Comunicación Social para la presentación de acciones que contribuyen en la equidad de género	Depto. De Desarrollo Humano Depto. De Comunicación Social				equidad de género	equidad de género
--	---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Lc. Eleazar Vallejos
Director Administrativo

M.A.P. Ileana Patricia Legarreta Castillo
Directora de Planeación

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

Firma y nombre del responsable del seguimiento