



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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO					Clave	1117703					
Dependencia y/o Entidad	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Clave	405	Ejercicio Fiscal Evaluado	2017	Tipo de Evaluación	EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE PROCESOS CON ENFOQUE SOCIAL	
Definición del Programa o Fondo	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.											
No	Nivel de Prioridad	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	Investigar la fecha de inicio de operación del Programa	<p>c) Interinstitucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de PBR y SED de la Sra. de Hacienda</p>	<p>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 proporcionada la fecha de inicio del programa.</p>	<p>Dirección de Planeación</p> <p>Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH</p>	08/10/2018	25/10/2018	<p>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</p>	<p>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 con la respuesta.</p>	100%	<p>Jefatura del Departamento de Estadísticas de COBACH</p>	Concluido
2	Alta	Revisión de los indicadores de la MIR y del POA	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH</p>	<p>Revisión y ajuste de los indicadores de la MIR y del POA</p>	<p>Dirección de Planeación</p> <p>Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH</p>	08/10/2018	21/01/2019	<p>Dar oportuno y correcto seguimiento a los indicadores para el mejor funcionamiento del Programa</p>	<p>Seguimientos mensuales, MIR Y POA ejercicio fiscal 2018</p>	100%	<p>Departamento de Estadísticas de COBACH</p>	Concluido





	<p>3</p> <p>Alta</p> <p>Crear un documento que integre los procesos del Programa</p>	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH</p>	<p>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 información con todos los procesos que se lleven a cabo.</p>	<p>Dirección de Planeación</p> <p>Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH</p>	<p>03/12/2018</p> <p>08/04/2019</p>	<p>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</p>	<p>Documento que integra los procesos del Programa</p>	<p>100%</p>	<p>Departamento de Estadísticas de COBACH</p>	<p>Concluido</p>
<p>4</p> <p>Media</p>	<p>Realizar un documento que integre todas las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa</p>	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH</p>	<p>En el mismo oficio del ASM No. 3 se solicitará que se incluyan las acciones de los actores involucrados</p>	<p>Dirección de Planeación</p> <p>Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH</p>	<p>03/12/2018</p> <p>08/04/2019</p>	<p>Elaboración de un documento de integración de las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa</p>	<p>Documento que integra los procesos y acciones que realizan los actores involucrados en el Programa</p>	<p>100%</p>	<p>Departamento de Estadísticas de COBACH</p>	<p>En el documento de procesos se encuentran incluidos los actores y las acciones. Concluido</p>





5	Media	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 rendición de cuentas)	Interinstitucional c) <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de PBr y SED de la Sra. de Hacienda	Se generará equivalencia de 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	100%	Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido
---	-------	---	---	--	---	------------	------------	--	---	------	--	-----------





	<p>6</p> <p>Media</p> <p>Propiciar una armonización contable</p>	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b>          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 apegarlos a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.</p>	<p>Dirección Planeación Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH</p>	<p>08/10/2018</p>	<p>14/01/2019</p>	<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.          Oficios:          DP/738/2018          DG/016/2019          Dp/083/2019</p>	<p>80%</p>	<p>Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH</p>	<p>En proceso</p>
--	--	---	---	--	-------------------	-------------------	---	---	------------	---	-------------------





7	Media	Homologar información	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda	Se enviará oficio a las áreas involucradas con las <b>metas establecidas</b> y se les solicitará el seguimiento mensual de las mismas	Dirección Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	08/10/2018	30/04/2019	Obtener congruencia entre las metas establecidas por parte de las áreas involucradas y el departamento encargado del seguimiento mensual en el PBR/SED	Oficio dirigido a los involucrados en el programa MIR y POA	0%	Jefatura de Departamento de Estadística de COBACH	En proceso
---	-------	-----------------------	--	---	---	------------	------------	--	---	----	---	------------

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 MATAS CASTILLO  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Firma y nombre del responsable del seguimiento