

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Gestión de Administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua				Clave		3M04619	
Dependencia y/o Entidad		Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua		Clave	404	Ejercicio Fiscal Evaluado	2019	Tipo de Evaluación	Evaluación Específica de Diseño
Definición del Programa o Fondo		Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para efficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres							
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
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	a) Especifico	Hacer un documento en el cual se muestre la alineación de los indicadores del PIR que contribuyan a la planeación estratégica del PID	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
2	Alta	Elaborar un diagnóstico en el cual se haga un análisis que dimensione la problemática.	a) Especifico	En coordinación con las áreas hacer un análisis para complementar el apartado de diagnósticos.	Dirección de Planeación	07/12/2020	11/01/2021	Contar con un análisis que dimensione la problemática del Pp mediante una autoevaluación de los Manuales de Procedimiento	Documento emitido por el OIC del COBACH con los hallazgos encontrados en la Auditoría y la Auditoría en el cual



								Y Organización y/o en su caso métodos específicos de trabajo.	se notifica las facultades para dar inicio a la auditoría
3	Media	Realizar matriz de alternativas que muestre que los medios son congruentes con las alternativas de solución del problema	a) Específico	En coordinación con las áreas realizar un análisis para determinar las acciones que contribuyan a la solución del problema	Dirección de Planeación	23/11/2020	21/12/2020	Los indicadores integrados en el Pp contribuyen a los objetivos institucionales	Matriz de alternativas
4	Alta	Alinear Programa presupuestario 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) Específico	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	El Pp cumple con las planeaciones estratégicas de todos los niveles	Reporte de alineaciones del Sistema Hacendario
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) Específico	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	El Pp es operado bajo una normatividad oficial	Manual de Procedimientos
6	Alta	Realizar análisis de focalización y cuantificación de las poblaciones con base	a) Específico	Reunión de trabajo del área de estadística para el análisis las poblaciones	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	Se identifica a las poblaciones beneficiadas por el Pp.	Reporte de poblaciones del Sistema Hacendario

		en la metodología de la MML y establecer una estrategia para su seguimiento							
7	Media	Elaborar y publicar en la página oficial del COBACH el Padrón de beneficiarios del Pp. protegiendo sus datos personales para mejorar la transparencia en el ejercicio de los recursos	a) Específico	Elaborar formato de padrón de beneficiarios y solicitud al área de sistema para la publicación	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 Página oficial del COBACH
8	Alta	Incorporar en la MIR los supuestos en todos los niveles con base a la MML	a) Específico	Captura en el sistema hacendario de la incorporación de los supuestos	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
9	Alta	Modificar actividades de la MIR con la finalidad de que aporten consecución a sus componentes	a) Específico	Reestructura de componentes y actividades en el programa y captura en el sistema Hacendario	Departamento de Estadística	25/01/2021	29/01/2021	El El Pp cuenta con Actividades acordadas y relacionadas cronológicamente con los Componentes.	Reporte MIR del Sistema Hacendario PbR/SED
10	Alta	Vincular el nombre de los indicadores de la MIR en los resúmenes narrativos para monitorear el avance programado	a) Específico	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



11	Alta	Publicar el Manual de Procedimientos y/o Procedimiento del Pp. Para transparentar la forma de operar	a) Específico	Solicitud al área de sistemas para la publicación del manual de procedimiento.	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 página oficial del COBACH
12	Media	Elaborar y publicar presentación de los logros del programa de forma adecuada para la ciudadanía interesada	a) Específico	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.
13	Media	Publicar en la página oficial del COBACH las acciones realizadas en materia de perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos para evidenciar la aportación del Pp.	b) Institucional	Solicitar al Dpto de desarrollo humano del COBACH los logros que contribuyen a la equidad de género. Colaborar con el área de comunicación social para que la presentación de acciones que contribuyen en la equidad de genero	Departamento de Estadística Dpto. de desarrollo Humano Dpto de Comunicación Social	15/02/2021	19/02/2021	Se transparentan los resultados que contribuyen a la equidad de género.	Link con la publicación de los logros a favor de la equidad de genero

LIC. ELEAZAR VALES VILLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

LIC. MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA  
DIRECTORA GENERAL

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 titular de la Dependencia  
y/o Entidad

Firma y nombre del responsable del seguimiento



Chihuahua

SECRETARÍA  
DE HACIENDA



**UNIDOS  
CON VALOR**

**Dirección de Presupuesto**  
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación