

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO					Clave		1117603	
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 de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato					Fecha de Elaboración del Formato	05/10/2018		
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	Investigar la fecha de inicio de operación del Programa	c) Interinstitucional	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.	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	08/10/2018	09/11/2018	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 dirigido al Departamento de Programación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua y respuesta del mismo con el dato correspondiente.	
2	Alta	Revisión de los indicadores de la MIR y del POA	b) Institucional	Revisión y ajuste de los indicadores de la MIR y del POA	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación	08/10/2018	14/12/2018	Dar oportuno y correcto seguimiento a los indicadores para el mejor	Seguimientos mensuales, MIR Y POA.	

					Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH			funcionamiento del Programa	
3	Alta	Crear un documento que integre los procesos del Programa	b) Institucional	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.	Dirección de Planeación 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 integre los procesos del Programa
4	Media	Realizar un documento que integre todas las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	b) Institucional	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 Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	03/12/2018	08/04/2019	Elaborar un documento de integración de las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	Documento que integre los procesos y acciones que realizan los actores involucrados en el Programa
5	Media	Ajustar los procesos que lleva a cabo el Programa para entregar sus servicios a las etapas del ciclo presupuestario que	c) Interinstitucional	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	Ciclo Presupuestario del Modelo General de Procesos equivalente a

		determina la Secretaría de Hacienda (las cuales son planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas)			Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH			tanto para los actores involucrados, el COBACH y la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	las etapas de los procesos del Programa
6	Media	Propiciar una armonización contable	c) Interinstitucional	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 apegarnos a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.	Dirección Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística 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	Envío de Póliza de Gobierno donde se respalda la información y oficio con el cierre presupuestal mensual
7	Media	Homologar información	b) Institucional	Establecer acciones que permitan la actualización, obtención y seguimiento de la información que se genera y se plasma en	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación	08/10/2018	30/04/2019	Acciones que permitan la actualización, obtención y seguimiento de la información	Se realizará diagrama de flujo y se hará el análisis de la información.

				los reportes del Sistema Hacendario PbR/SED para que ésta sea congruente con la información que se genera fuera del sistema	Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH			que se genera y se plasma en los reportes del Sistema Hacendario PbR/SED para que ésta sea congruente con la información que se genera fuera del sistema.	
8	Baja	Elaborar Diagnóstico	b) Institucional	Elaborar un diagnóstico integral que identifique el problema o necesidad prioritaria que se busca resolver y que da origen y justifica la intervención del programa, con el propósito de orientar la acción gubernamental a resultados concretos que entreguen más y mejores bienes y servicios a la población objetivo o área de enfoque	Dirección de Planeación Subdirección de Planeación Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	08/10/2018	31/07/2019	Se realizan diagnósticos con el propósito de orientar la acción gubernamental a resultados concretos que entreguen más y mejores bienes y servicios a la población objetivo o área de enfoque	Documento de diagnóstico e integración

C.P. IVONNE YESENIA GONZÁLEZ CARRILLO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

LIC. MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA
DIRECTORA GENERAL

Firma y nombre del titular de la Dependencia
y/o Entidad

LIC. ANA GABRIELA MATAS CASTILLO
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Firma y nombre del responsable del seguimiento

