

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Tercer Seguimiento**

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		19/09/2019		
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	c) Interinstitucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de PbR y SED de la Sría. 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	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 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	100%	Jefatura del Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido

*[Handwritten signatures]*

				proporcionada la fecha de inicio del programa.					con la respuesta. MIR y POA 2013			
2	Alta	Revisión de los indicadores de la MIR y del POA	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH	Revisión y ajuste de los indicadores de la MIR y del POA	Dirección de Planeación  Subdirección de Planeación  Jefatura de Departamento de Estadística  DE COBACH	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
3	Alta	Crear un documento que integre los procesos del Programa	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> 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	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 integra los procesos del Programa	100%	Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido



				información con todos los procesos que se lleven a cabo.								
4	Media	Realizar un documento que integre todas las acciones que realizan los actores involucrados en el Programa	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> 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  Jefatura de Departamento de Estadística DE COBACH	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	100%	Departamento de Estadísticas de COBACH	En el documento de procesos se encuentran incluidos los actores y las acciones.  Concluido
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	c) Interinstitucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística COBACH, y Coord. de PbR y SED de la Sría. de Hacienda	Se generará equivalencia de acuerdo a las 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

*J*

*A*

		rendición de cuentas)										
6	Media	Propiciar una armonización contable	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Jefatura de Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda	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 apearnos 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 Programación y Presupuesto 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	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	90%	Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	Debido a que el fallo de la licitación pública del Sistema de Administración Financiera GRP se dio a fines de agosto de 2019, se tiene contemplado que a finales del año fiscal en curso se dé por cumplido al 100% este ASM.
7	Media	Homologar Información	b) Institucional	Establecer acciones que permitan la	Dirección Planeación	08/10/2018	30/04/2019	Acciones que permitan la actualización,	Se realizará diagrama de flujo y se hará el	100%	Jefatura de Departamento de	Concluido

*J* *h*

			<b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística; Jefatura de Recursos Financieros de COBACH, y Secretaría de Hacienda	actualización, obtención y seguimiento de la información 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	Subdirección de Planeación  Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH			obtención y seguimiento de la información 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	análisis de la información.		Programación y Presupuesto de COBACH	
8	Baja	Elaborar Diagnóstico	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Jefatura de Departamento de Estadística	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	Dirección Planeación Subdirección de Planeación  Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto 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	100%	Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	Concluido

*Handwritten signatures and initials*

				entreguen más y mejores bienes y servicios a la población objetivo o área de enfoque									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

