

**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.						Fecha de Elaboración del Formato		02/05/2019		
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 proporcionada la fecha de inicio del programa.	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 con la respuesta.	100%	Jefatura del Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido
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 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 integra los procesos del Programa	100%	Departamento de Estadísticas de COBACH	Concluido
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

6	Media	Propiciar una armonización contable	<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 apegarnos 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>	08/10/2018	14/01/2019	<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>	80%	Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH	En proceso
---	-------	-------------------------------------	--	---	--	------------	------------	---	---	-----	--	------------

7	Media	Homologar información	<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>	Se enviará oficio a las áreas involucradas con las <b>metas establecidas</b> y se les solicitará el seguimiento mensual de las mismas	<p>Dirección Planeación Subdirección de Planeación</p> <p>Jefatura de Departamento de Programación y Presupuesto de COBACH</p>	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**