

**D) ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

Aspectos Susceptibles de Mejora		
<b>Nombre del Ente Público evaluado:</b> Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua		
<b>Nombre del Programa evaluado:</b> Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio al Estado.		
<b>Tipo de evaluación realizada:</b> Evaluación Especifica del desempeño		
<b>Ejercicio fiscal evaluado:</b> 2015		
Tema	Aspectos Susceptibles de Mejora	Recomendaciones
<b>Tema I. Datos Generales</b>	<p>1-Rediseñar el nombre del indicador del componente C01 Pensiones otorgada</p> <p>2-Analizar la pertinencia del componente C02 Préstamos otorgados.</p> <p>3-Considerar la pertinencia de contar con un sistema de retroalimentación homologado para reportes físicos de avances de las actividades y/o componentes que permita obtener la información con mayor precisión de las áreas responsables.</p> <p>4-Considerar la necesidad de elaborar las Reglas de Operación para el Programa presupuestario que opera el subsidio Federal, Estatal e ingresos propios para una mayor eficiencia y eficacia en la operación y administración de los programas.</p>	<p>1-Considerar la pertinencia de establecer una congruencia entre el nombre del indicador, la unidad de medida y la fórmula de cálculo, analizando el componente C01 Pensiones otorgadas</p> <p>2- Llevar a cabo una priorización de los componentes y determinar funcionalidad de los mismos para mejorar la consistencia del diseño (caso de préstamos otorgados)</p> <p>3- Elaborar un sistema de reportes, unificando los criterios con todas las áreas sustantivas para generar información pertinente y estructurada de avances de actividades y componentes.</p> <p>4-Realizar planteamiento de elaboración de reglas de operación para el programa, para una mayor eficiencia y eficacia del programa</p>

<p><b>Tema II. Operación, Resultados y Productos</b></p>	<p>5-Considerar la elaboración de un manual de operación del programa que contenga; estructura organizacional, análisis de puestos, flujogramas, catálogo de indicadores y sistema de comunicación.</p> <p>6-Considerar la realización de un mapeo de procesos para que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo en base a la planeación de las actividades y componentes del programa.</p> <p>7-Elaborar un flujograma que permita identificar el recurso Estatal y el Ingreso Propio.</p> <p>8- Replantear los medios de verificación que permitan mayor precisión y claridad.</p> <p>9- Elaborar un análisis a profundidad de los valores programados y logrados, las líneas base y las metas establecidas.</p>	<p>.5-Llevar a cabo la construcción de un manual de operación u organización de cada uno de los programas para mejorar su operación y administración.</p> <p>6-Realizar un mapeo de procesos de planeación, programación y presupuesto que permita un ejercicio congruente del recurso en base a la MIR y al POA para una mejor administración.</p> <p>7-Elaborar el flujograma del recurso Estatal y del Ingreso Propio para la definición de los procedimientos por unidad responsable.</p> <p>8-Considerar medios de verificación internos y externos con mayor precisión y claridad.</p> <p>9- Realizar un análisis de los valores, tanto programados como logrados, las líneas base y las metas establecidas.</p>
<p><b>Tema III. Evolución de la Cobertura</b></p>	<p>10-Identificar una estrategia de cobertura del Programa como tal, que permita atender a la Población Objetivo.</p>	<p>10-Elaborar una estrategia de cobertura con todos los involucrados estratégicos, que permita dar seguimiento y monitoreo a las actividades y componentes del programa para mejorar la atención.</p>
<p><b>Tema IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora</b></p>	<p>11-Realizar un seguimiento de los ASM sugeridos en 2014 y llevar a cabo un proyecto de trabajo con los no atendidos y los ASM sugeridos en 2015.</p>	<p>11-Implementar un proyecto de trabajo de los ASM no atendidos, en elaboración 2014 y los nuevos ASM 2015 para dar seguimiento y garantizar la mejora continua.</p>