

Auditoria del desempeño
Informe Individual 2021
9 de agosto 2022

Recomendaciones

Propuesta

<p>1 Implementacion de Modelo PbR-SED</p> <p>Analisis y definicion de politicas y estrategias con el objetivo de cumplir con la totalidad de sus metas e implementacion de un sistema de control presupuestario de conformidad con el modelo PbR-SED.</p> <p>Metas 4 Realizadas 3 logro 75%</p> <p>Analisis y definicion de politicas y estrategias con el objetivo de cumplir con la totalidad de sus metas e implementacion de un sistema de control presupuestario de conformidad con el modelo PbR-SED "Realizacion y cumplimiento"</p> <p>Metas org 25 Realizadas 15 logro 60%</p> <p>Analisis y definicion de politicas y estrategias con el objetivo de cumplir con la totalidad de sus metas e implementacion de un sistema de control presupuestario de conformidad con el modelo PbR-SED "Eficiencia y cumplimiento"</p> <p>Pres \$87 Dev \$107 Var -23% ---- Meta Est 52% Gest 18% Ind 70.5%</p>	<p>Diagnostico de riesgos y requerimientos de las metas, asi como propuesta de accion para el cumplimiento de las mismas. Asi mismo desarrollar el procedimiento de medicion de eficiencia de cumplimiento de metas.</p> <p>Calendario: 6 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y entrevistas y cuestionarios con sus resultados y estrategias a seguir para resolver las recomendaciones .</p>
<p>4 Adopcion de objetivos de desarrollo sostenible (DS)</p> <p>Diagnostico de programa institucional en cuanto a la vinculacion de sus objetivos de Desarrollo Sostenible, asi como desarrollo de indicadores claros que permitan el seguimiento y evaluacion de los objetivos y metas.</p> <p>Diagnostico orientado por objetivos (DS) Indicadores vinculados por objetivos (DS) Metas vinculadas a objetivo (DS) Resultados de sus Indicadores</p>	<p>Desarrollo de diagnostico al programa institucional, indicadores, asi como acciones y ajustes a implementar.</p> <p>Calendario: 3 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documento detallando el proceso de implementacion y acciones a seguir.</p>
<p>5 Tramites virtuales</p> <p>Estudio sobre la factibilidad de ofrecer tramites virtuales.</p>	<p>Analisis de servicios que se brindan, ruta critica y evaluacion de factibilidad de implementacion virtual.</p> <p>Calendario: 3 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documento detallado de propuesta y actualizaciones. Y un ruta critica para procesos de tramites virtuales.</p>

Auditoria del desempeño
Informe Individual 2021
9 de agosto 2022

Recomendaciones

Propuesta

<p>6 Transversalidad en perspectiva de genero</p> <p>Definir politicas y estragias con el fin de cumplir con la totalidad de sus metas establecidas e implementacion de sistema de control presupuestario.</p> <p>Nivel 1-9 Mujeres 42% Niveles 10-13 Mujeres 36%</p>	<p>Documentacion de las estrategias de RH de CEDES, estrategias de RH estatal y opinion de ISM</p> <p>Calendario: 2 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documeto detallando de resultado sy posibles acciones a implementar.</p>
<p>8 Plan de adquisiciones</p> <p>Programa Anual de Adquisiciones (PAA) que transparente y justifique de que manera las adquisiciones se orientaron al cumplimiento de objetivos y metas.</p> <p>9 Diferencias en PAA y Presupuesto (ATENDIDA) evitar esta recomendación en el futuro.</p>	<p>Desarrollo del programa anual de adquisiciones, asi como los ajustes a los formatos e indicadores que se ajuste a MIR.</p> <p>Calendario: 3 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documeto detallando el proceso de PAA y sus formatos.</p>
<p>10 Control Interno</p> <p>Actualizacion de matriz de riesgo.</p>	<p>Elaboracion diagnostico de matriz de riesgo con cada uno de los procesos ya sea para actualizarlos o bien para agregar los que no existan. Diseñar formatos para registro de necesidades de capacitacion individual al personal.</p> <p>Calendario: 4 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documeto de matriz de riesgo, actualizaciones y formatos de necesidades de capacitacion.</p>
<p>11 Evaluacion de programas Presupuestales</p> <p>Analisis e identificacion de los programas prioritarios y que estos sean agregados al programa anual de evaluacion.</p>	<p>Elaboracion de diagnostico de cada uno de los programas existenes, agregar los nuevos programas y evaluarlos todos para su documentacion.</p> <p>Calendario: 4 Semanas</p> <p>Entregable: Papeles de trabajo, minutas de juntas y documeto detallando el proceso de valuacion de cada programa.</p>