



ANEXO C "AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (**)

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa E014-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas
Fondo o Programa Evaluado: E014-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas
Dependencia: Instituto Quintanarroense de la Mujer
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2022
Año del Programa Anual de Evaluación: 2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora determinado	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM	Clasificación del ASM	Dependencia y área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance de la atención que se ha dado	Clasificación del estado de avance	Motivos	Comentarios
Identificar de qué manera se pueden implementar nuevas tecnologías para un desarrollo más eficiente de los objetivos del programa.	Implementación de la plataforma virtual "Sistema Estatal de Estadística sobre la Violencia de Género en Quintana Roo"	1) Diseño del Sistema 2) Elaboración del Sistema 3) Pruebas de Sistema 4) Liberación del Sistema 5) Entrega de Manuales del Sistema	Específico	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	15/12/2023	Medición efectiva de los resultados del Componente de Atención del Programa Presupuestario	100.0%	Atendido	No se aplica	El Sistema ya encuentra en línea y operando en el link http://seevig.qroo.gob.mx/ . El CD adjunto incluye el Manual Técnico y del Usuario del Sistema.
Se recomienda presentar los documentos oficiales en donde se identifiquen las características de la población.	Publicación electrónica del Programa Especial de Autonomía de la Mujer	1) Envío del documento del Programa a la Secretaría de Finanzas y Planeación 2) Publicación en la página web de la SEFIPLAN del documento del Programa Presupuestario	Específico	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	31/09/2023	Transparentar las bases diagnósticas del Programa Presupuestario	100.0%	Atendido	No se aplica	El documento con los datos diagnósticos del Programa Presupuestario está disponible en el link http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/subidos/1688657450_PEAM.pdf . El CD adjunto incluye el documento en PDF.
Identificar cuáles son las situaciones en las que la ejecución del programa resulta ineficiente, detectar cual es el área de oportunidad para realizar una mejora.	Revisión del diagrama de flujo de los servicios de atención del Programa Presupuestario	1) Obtención del Diagrama de flujo de los servicios de atención del Programa Presupuestario 2) Revisión conjunta del Diagrama de flujo de los servicios de atención con las áreas involucradas 3) Detección de áreas de oportunidad de mejora 4) Elaboración de propuestas de mejora	Específico	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	31/09/2023	Mejorar los procesos de atención a las mujeres que acuden a solicitar los servicios del Programa Presupuestario	1000.0%	Atendido	No se aplica	El Manual de procedimientos de los servicios de atención ya contempla las medidas preventivas de las situaciones que pueden afectar el desarrollo del Programa Presupuestario. Este Manual se adjunta en el CD anexo.
Aprovechar la existencia de redes ciudadanas para promocionar el programa presupuestario	Generación de mecanismos de difusión de las acciones y servicios del Programa Presupuestario	1) Realizar el inventario de acciones y servicios del Programa Presupuestario 2) Diseñar y elaborar los trípticos de difusión de las acciones y servicios del Programa Presupuestario 3) Establecer un mecanismo oficial para la distribución de los trípticos de difusión de las acciones y servicios del Programa Presupuestario	Específico	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	31/09/2023	Acercar los procesos de atención del Programa presupuestario a las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación de violencia	100.0%	Atendido	No se aplica	Se creó el sitio web https://conecta.igm.gob.mx/ , el cual aloja en un solo sitio los trípticos de difusión de las acciones y servicios del Programa Presupuestario. El CD adjunto incluye pantallas de captura del sitio web y una muestra de un tríptico de difusión.
Organizar los recursos de tal manera que resulten más eficientes al momento de ejercerlos.	Establecimiento de un mecanismo de Control Presupuestal de los recursos ejercidos	1) Realizar el registro de los recursos autorizados al Programa Presupuestario 2) Llevar el registro mensual de los recursos ejercidos del Programa Presupuestario 3) Detectar las economías y recursos no ejercidos del Programa Presupuestario 4) Realizar los trámites administrativos para reorientar las economías y recursos no ejercidos del Programa Presupuestario	Específico	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	15/12/2023	Eficientar el uso de los recursos aprobados para el Programa Presupuestario	100.0%	Atendido	No se aplica	El CD adjunto contiene la evidencia de los trámites realizados para la correcta asignación de los recursos del Programa Presupuestario.



ANEXO C "AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
 ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
 REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (**)

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa ED14-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas
 Fondo o Programa Evaluado: ED14-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas
 Dependencia: Instituto Quintanarroense de la Mujer
 Ejercicio Fiscal Evaluado: 2022
 Año del Programa Anual de Evaluación: 2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora determinado	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM	Clasificación del ASM	Dependencia y área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance de la atención que se ha dado	Clasificación del estado de avance	Motivos	Comentarios
Incrementar los medios de verificación para medir los resultados.	Establecimiento de un mecanismo de supervisión de los medios de verificación de los resultados del Programa Presupuestario	1) Recepción de los medios de verificación de los resultados del Programa Presupuestario 2) Validación de la suficiencia y pertinencia de los medios de verificación de los resultados del Programa Presupuestario 3) En caso de no cumplir con los criterios de suficiencia y pertinencia, solicitar a las áreas responsables el envío de material probatorio adicional	Específico	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	31/12/2023	Transparentar los documentos que acreditan los resultados del Programa Presupuestario	100.0%	Atendido	No se aplica	En la liga electrónica https://qroo.gob.mx/iqm/medios-de-verificacion-por-programa-presupuestario/ se encuentran los medios de verificación del Programa Presupuestario para el ejercicio 2022; esto tomando en cuenta, que en el ejercicio 2023, el Programa Presupuestario se compactó en uno solo por indicaciones de la SERIPLAN. El CD adjunto incluye una muestra, cuarto trimestre del ejercicio 2022, de los medios de verificación del Programa Presupuestario.

Elaboró

Lcdá. Nora Noemí Araujo Pablo
 Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

C. Vanesa Rodríguez Morales
 Jefa del Departamento de Prevención

Autorizó

Lcdó. Daniel Valentín Mijares
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuestación



IQM
 INSTITUTO
 QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

**DIRECCIÓN
 DE PLANEACIÓN,
 SEGUIMIENTO
 Y EVALUACIÓN**



IQM
 INSTITUTO
 QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

**DIRECCIÓN DE
 PREVENCIÓN DE LA
 VIOLENCIA DE GÉNERO**