

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
ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO

Nombre de la Evaluación: _____
Fondo o Programa Evaluado: _____
Dependencia: _____
Ejercicio Fiscal Evaluado: _____
Año del Programa Anual de Evaluación: _____

K004-INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
2022
2023

| Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1)(*) | 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 (*) (DD/MM/AAAA) | Resultados esperados (*) | % de avance de la atención que se ha dado (*) | Clasificación del estado de avance (2) (*) | Motivos (3) | Comentarios (4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir con mayor precisión la población o área de enfoque potencial para mayor eficacia en el control de la población atendida. | Definir con mayor precisión la población o área de enfoque potencial para mayor eficacia en el control de la población atendida, apegándose a la guía para la elaboración de diagnósticos presupuestarios. | Determinar de manera clara la población objetivo. | Específico | Dirección de Usuario de Infraestructura en Salud / Dirección de Planeación, Calidad y Archivo | 31/03/2024 | Publicación del diagnóstico integrando los criterios de la población beneficiada. | 100.0% | Atendido | | Las recomendaciones están siendo aplicadas al nuevo programa presupuestario para el ejercicio 2024 denominado "K006 - Infraestructura en Salud" |
| Se recomienda establecer mecanismos y procesos de validación de información para el registro de la población para atender. | | Establecer los mecanismos y procesos que permitan contar con bases de datos de beneficiarios. | Específico | | | | | | | |
| Se recomienda establecer mecanismos y procesos técnicos que permitan contar con bases de datos de beneficiarios. | | | | | | | | | | |
| Se recomienda fortalecer los procesos e implementar lineamientos transversales para el control y manejo de soporte documental con instancias como la Secretaría de Finanzas y Planeación, INEGI, CONAPO, INE, Municipios y entre otros que fortalezcan a generar padrones de beneficiarios con mayor eficiencia y eficacia. | | Integrar la población objetivo y los mecanismos de bases de datos de beneficiarios en el diagnóstico para el ejercicio fiscal 2024. | Específico | Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud | | | | | | |
| Se recomienda elaborar diagnósticos apegados a la guía para la elaboración de diagnósticos presupuestarios. | | Publicar en página oficial el diagnóstico 2024. | Específico | Dirección de Planeación, Calidad y Archivo | | | | | | |
| Se recomienda Planear con enfoque de valor público, bienestar común y de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible | Crear la MIR 2024 a través de la Metodología del Marco lógico con enfoque de bienestar alineado a los objetivos del PND y objetivos de desarrollo sostenible | Elaborar la MIR 2024. | Institucional | Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud | 30/11/2023 | MIR alineada a la metodología del marco lógico. | 100.00% | Atendido | | |
| Se recomienda crear la MIR a través de la Metodología del Marco lógico con enfoque de bienestar alineado a los objetivos del PND y objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. | | Validar la mir 2024. | Interinstitucional | SEFIPLAN / Dirección de Planeación, Calidad y Archivo | | | | | | |
| Se recomienda fortalecer los procesos e implementar lineamientos transversales para el control y manejo de soporte documental con la Secretaría de Finanzas y Planeación. | Implementar estrategias para el control y manejo de soporte documental. | Elaborar el diagrama de procesos | Específico | Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud | 30/11/2023 | Diagrama de procesos publicado en la página de los SESA. | 100.00% | Atendido | | |
| | | Publicar en página oficial. | Específico | | | | | | | |

Elaboró

Lic. Jael Alvarado López
Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento

Revisó

Mtra. Paola Y. Ovando Rivera
Subdirectora de Planeación

Autorizó

M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado
Encargado de la Dirección de Planeación Calidad y Archivo