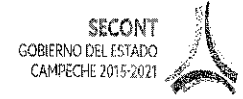




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas
Anexo E

Documento Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche**

Nombre del Programa Evaluado: Programa de Apoyo Alimentario 122

O. N.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	AREA COORDINADORA	ACCIONES A EMPRENDER	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS I/O EVIDENCIAS	% AVANCE	IDENTIFICACION DEL DOC. PROBATORIO	OBSERVACIONES
	Realizar una Evaluación de Procesos del Programa 122 para medir la calidad del Programa en función de la satisfacción de los beneficiario	Dirección de Planeación Estratégica.	1.1 Definir el alcance de la evaluación de procesos y su cobertura Estatal. 1.2 Elaborar los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Programa 122 en el PAE 2019.	1.1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	1.1. 15 de diciembre del 2019.	1.1. TDR de Procesos de Programa 122 1.2. Contar con los Términos de referencia de la Evaluación de Procesos del Programa 122. 1.3. Contar con los resultados de la evaluación de procesos.	1.1. TDR de procesos 2019 del Programa 122 para medir la calidad del Programa en función de la satisfacción de los beneficiarios y de los procedimientos	100%	Informe de la evaluación.	Queda sujeto a presupuesto

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

	s y de los procedimientos internos		<p>1.3 Ejecutar la evaluación.</p> <p>1.4 Dar seguimiento a los procesos de la evaluación externa de procesos.</p> <p>1.5 Planear e instituir en un 5 % un nuevo modelo de contraloría social.</p>				tos internos.			
	Se considera de manera posterior a la entrega del presente informe de la evaluación 2017, se inicie con un comité de mejora continua, capaz de dar seguimiento puntual a los Aspectos Susceptibles de Mejora en una tarea	1.1. Dirección de administración y jurídica.	<p>1.1. Integrar un comité de análisis de las evaluaciones externas.</p> <p>1.2. Análisis de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas.</p> <p>1.3. Plantear las propuestas de actividades a realizar para la atención de los aspectos susceptibles de mejora derivada de las</p>	1.1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	1.1. 15 de diciembre del 2019.	<p>1.1. Integración del comité.</p> <p>1.2. Documentos de trabajo para la atención de los aspectos susceptibles de mejora.</p>	<p>1.1. Documentos de trabajo para la atención de los aspectos susceptibles de mejora.</p> <p>1.2. Actas de integración de comité.</p>	100%	Acta de integración del comité.	El comité se integrará con personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comu

P. A. G.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



conjunta entre áreas operativas y la Dirección de Planeación Estratégica, instituyendo los cambios necesarios para lograr un mayor resultado del Programa.		evaluaciones externas. 1.4. Dar seguimiento a las actividades planteadas para la atención de los aspectos susceptibles de mejora.							nitario
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Unidad de Enlace
L.I. Maritza Elizabeth Gómez Molina

Responsable del Programa:
M.C. Ruth Ebergenyi Vázquez
Directora de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario

Titular de la Dependencia
Profra. Silvia Elena Parrao Arceo