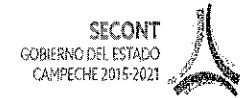




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



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

Anexo D

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**

| Num. Consc. | Aspectos Susceptibles de Mejora   | Area Coordinadora                    | Actividades  | Area Responsable   | Fecha de Terminio              | Resultados Esperados  | Productos y/o Evidencias   |
|-------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| 1           | Realizar una Evaluación de Procesos del Programa 122 para medir la calidad del Programa en función de la satisfacción de los beneficiarios y de los procedimientos internos | Dirección de Planeación Estratégica. | 1.1 Definir el alcance de la evaluación de procesos y su cobertura Estatal.<br>1.2 Elaborar los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Programa 122 en el PAE 2019.<br>1.3 Ejecutar la evaluación.<br>1.4 Dar seguimiento a los procesos de la evaluación | 1.1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria | 1.1. 15 de diciembre del 2019. | 1.1. TDR de Procesos de Programa 122<br>1.2. Contar con los Términos de referencia de la Evaluación de Procesos del Programa 122.<br>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 internos. |

*Rev G.*



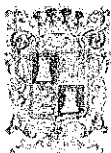
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría

SECONT  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | externa de<br>procesos.<br>1.5 Planear e<br>instituir en un 5<br>% un nuevo<br>modelo de<br>contraloría<br>social. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

*Handwritten signatures*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



| Num. | Aspectos Susceptibles de Mejora   | Area Coordinadora                            | Actividades   | Area Responsable   | Fecha de Término               | Resultados Esperados  | Productos y/o Evidencias  |
|------|---|--|---|--|--------------------------------|---|---|
|      | Se considera que 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. | 1.1. Integrar un comité de análisis de las evaluaciones externas.<br>1.2. Análisis de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas.<br>1.3. Plantear las propuestas de actividades a realizar para la atención de los aspectos susceptibles de mejora derivada de | 1.1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria | 1.1. 15 de diciembre del 2019. | 1.1. Integración del comité.<br>1.2. Documentos de trabajo para la atención de los aspectos susceptibles de mejora. | 1.1. Documentos de trabajo para la atención de los aspectos susceptibles de mejora.<br>1.2. Actas de integración de comité. |

REV H.



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. |  | las evaluaciones externas.<br>1.4. Dar seguimiento a las actividades planteadas para la atención de los aspectos susceptibles de mejora. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

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