



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Instituto Quintanarroense de la Mujer

NOMBRE DEL PROGRAMA: E014 - Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas

TIPO DE EVALUACIÓN: Consistencia y Resultados

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2023



ELABORÓ

DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

Lcda. Nora Noemí Araujo Pablo
Jefa del Departamento de Planeación



REVISÓ

DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

C. Vanessa Rodríguez Morales
Jefa del Departamento de Prevención



AUTORIZO
DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

Lcdo. Daniel Valentín Mijanguez
Jefe del Departamento
de Programación y Presupuestación



FORMATO DEL ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
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

No.	Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios
1	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	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	15/12/2023	Medición efectiva de los resultados del Componente de Atención del Programa Presupuestario	Términos de referencia del Proyecto de Elaboración del Sistema (TDR_SISTEMA_PAIMEF2023.pdf) https://qroo.gob.mx/iqm/seguimiento-y-atencion-de-los-aspectos-susceptibles-de-mejora/	Ninguno
2	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	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	31/09/2023	Transparentar las bases diagnósticas del Programa Presupuestario	Programa Especial de Autonomía de la Mujer http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/copla-de/subidos/1688657450_PEAM.pdf	Ninguno
3	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	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	Manual de Servicios y Procedimientos de las Unidades de Atención (ManualProcedimientosAtención_PAIMEF.pdf) https://qroo.gob.mx/iqm/seguimiento-y-atencion-de-los-aspectos-susceptibles-de-mejora/	Ninguno



FORMATO DEL ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
 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

No.	Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios
4	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	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	Oficio de envío de los trípticos de promoción del Programa Presupuestario a las Oficinas Municipales del IQM para su distribución entre la población en general (OFICIOS_ENVIO_TRIPTICOS.pdf) https://qroo.gob.mx/iqm/seguimiento-y-atencion-de-los-aspectos-susceptibles-de-mejora/	Ninguno
5	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	Dirección de Prevención de la Violencia de Género	15/12/2023	Eficientar el uso de los recursos aprobados para el Programa Presupuestario	Convenio de Coordinación inicial y modificatorio del Ejercicio 2021 del PAIMEF (CONVENIO_ORIGINAL_2021_PAIMEF.pdf y CONVENIO_MODIFICATORIO_2021_PAIMEF.pdf) https://qroo.gob.mx/iqm/seguimiento-y-atencion-de-los-aspectos-susceptibles-de-mejora/	Ninguno



FORMATO DEL ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
 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

No.	Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios
6	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	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	31/12/2023	Transparentar los documentos que acreditan los resultados del Programa Presupuestario	Consulta de los medios de verificación de los resultados del Programa https://qroo.gob.mx/iqm/medios-de-verificacion-por-programa-presupuestario/	Ninguno



IQM
 INSTITUTO
 QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 Lic. Andrés Pablo
 Jefe del Departamento de Planeación



IQM
 INSTITUTO
 QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 C. Vanessa Rodríguez
 Jefa del Departamento de Prevención



Autorizo



IQM
 INSTITUTO
 QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 Licdo. Daniel Valentin Mijanguez
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuestación