

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (DIF)

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
|-----|--|---|--|------------------|--|--|
| 1 | Restringido acceso de la población vulnerable a una adecuada alimentación | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones |
| 2 | Exclusión de la población en situación de vulnerabilidad | Coordinar conjuntamente con los municipios la inclusión de mayor población vulnerable | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor número de familias beneficiadas | Padrones |
| 3 | Deficiente coordinación con los Sistemas DIF Municipales | Generar convenios de colaboración con los DIF Municipales para mayor eficiencia en la operación de los programas. | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor coordinación con los Sistemas DIF Municipales | Convenios de colaboración con los DIF Municipales |
| 4 | Insuficientes recursos económicos | Solicitar a la Federación más recursos para los programas de asistencia social. | Delegación Administrativa | dic-20 | Incremento de recursos en el Fondo de Aportaciones Múltiples | Solicitud a la Federación. |
| 5 | Insuficiente disposición de recursos humanos | Solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado más recursos para la contratación de personal. | Delegación Administrativa | dic-20 | Plantilla Autorizada de Personal | Plantilla Autorizada de Personal |
| 6 | Insuficiente capacitación y sensibilización de funcionarios | Programar capacitaciones al personal y funcionarios que operan los programas de asistencia alimentaria | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Que más personal y funcionarios que operan los programas de asistencia alimentaria cuenten con la capacitación necesaria para realizar sus funciones | - Programa Anual de Capacitación referente a Asistencia Alimentaria - Listas de Asistencia a cursos de Capacitación |
| 7 | Insuficiente asistencia social a personas con discapacidad | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones |
| 8 | Insuficiente atención a las necesidades de grupos sociales en situación vulnerable | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones |
| 9 | Falta de oportunidades igualitarias de los grupos sociales en situación vulnerable | Solicitar a la Federación más recursos para los programas de asistencia social. | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Incremento de recursos en el Fondo de Aportaciones Múltiples | Solicitud a la Federación. |

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA (DIF)

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | observaciones |
|-----|---|---|--|------------------|--|---|----------|---|---------------|
| 1 | Restringido acceso de la población vulnerable a una adecuada alimentación | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones | 5% | - | En proceso |
| 2 | Exclusión de la población en situación de vulnerabilidad | Coordinar conjuntamente con los municipios la inclusión de mayor población vulnerable | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor número de familias beneficiadas | Padrones | 5% | - | En proceso |
| 3 | Deficiente coordinación con los Sistemas DIF Municipales | Generar convenios de colaboración con los DIF Municipales para mayor eficiencia en la operación de los programas. | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Mayor coordinación con los Sistemas DIF Municipales | Convenios de colaboración con los DIF Municipales | 5% | - | En proceso |
| 4 | Insuficientes recursos económicos | Solicitar a la Federación más recursos para los programas de asistencia social. | Delegación Administrativa | dic-20 | Incremento de recursos en el Fondo de Aportaciones Múltiples | Solicitud a la Federación. | 5% | - | En proceso |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|--|----|---|------------|
| 5 | Insuficiente disposición de recursos humanos | Solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado más recursos para la contratación de personal. | Delegación Administrativa | dic-20 | Plantilla Autorizada de Personal | Plantilla Autorizada de Personal | 5% | - | En proceso |
| 6 | Insuficiente capacitación y sensibilización de funcionarios | Programar capacitaciones al personal y funcionarios que operan los programas de asistencia alimentaria | Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal | dic-20 | Que más personal y funcionarios que operan los programas de asistencia alimentaria cuenten con la capacitación necesaria para realizar sus funciones | - Programa Anual de Capacitación referente a Asistencia Alimentaria - Listas de Asistencia a cursos de Capacitación | 5% | - | En proceso |
| 7 | Insuficiente asistencia social a personas con discapacidad | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones | 5% | - | En proceso |
| 8 | Insuficiente atención a las necesidades de grupos sociales en situación vulnerable | Ampliar los padrones para la inclusión de más beneficiarios | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Mayor número de personas beneficiadas | Padrones | 5% | - | En proceso |
| 9 | Falta de oportunidades igualitarias de los grupos sociales en situación vulnerable | Solicitar a la Federación más recursos para los programas de asistencia social. | Dirección de Asistencia Social | dic-20 | Incremento de recursos en el Fondo de Aportaciones Múltiples | Solicitud a la Federación. | 5% | - | En proceso |

ANEXO D

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA (DIF)

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a Empezar | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
|-----|--|---|--|---|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | El DIF Michoacán no cuenta con un programa estratégico institucional que siga un procedimiento establecido en un documento. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Elaborar y documentar un programa estratégico institucional con objetivos y metas, mediante ejercicios de planeación articulados a la misión y visión institucional, así como vinculados tanto al Manual Organizacional en donde se describan las funciones y la forma en que se organiza la institución para alcanzar sus objetivos, como al Manual de Procedimientos en donde se describan los procesos para generar y otorgar los servicios, así como la identificación de la responsabilidad institucional en cada uno de éstos. | UDI | dic-20 | Programa Estratégico Institucional | Programa Estratégico Institucional |
| 2 | No es posible identificar si los insumos que se utilizan en las actividades o procesos son suficientes y adecuados para alcanzar los objetivos correspondientes a los Componentes de la MIR. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa. | AFEVEM DAIS | dic-20 | MIR | MIR |
| 3 | No se informa sobre el grado de cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de eficacia enunciados en la MIR del Programa. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | UDI | dic-20 | MIR | MIR |
| 4 | No se informa sobre el cumplimiento de las metas planteadas en la estrategia de ejecución de las acciones. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | UDI | dic-20 | Avance Programático Presupuestal | Avance Programático Presupuestal |
| 5 | No se informa evidencia que permita identificar si los requerimientos del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas señaladas en la MIR. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | dic-20 | MIR | MIR |

ANEXO E

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA (DIF)

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones |
|-----|--|---|--|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------|
| 1 | El DIF Michoacán no cuenta con un programa estratégico institucional que siga un procedimiento establecido en un documento. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Elaborar y documentar un programa estratégico institucional con objetivos y metas, mediante ejercicios de planeación articulados a la misión y visión institucional, así como vinculados tanto al Manual Organizacional en donde se describan las funciones y la forma en que se organiza la institución para alcanzar sus objetivos, como al Manual de Procedimientos en donde se describan los procesos para generar y otorgar los servicios, así como la identificación de la responsabilidad institucional en cada uno de éstos. | UDI | dic-20 | Programa Estratégico Institucional | Programa Estratégico Institucional | - | | En proceso |
| 2 | No es posible identificar si los insumos que se utilizan en las actividades o procesos son suficientes y adecuados para alcanzar los objetivos correspondientes a los Componentes de la MIR. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa. | AFEVEM DAIS | dic-20 | MIR | MIR | - | | En proceso |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------------|
| 3 | No se informa sobre el grado de cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de eficacia enunciados en la MIR del Programa. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | UDI | dic-20 | MIR | MIR | - | | En proceso |
| 4 | No se informa sobre el cumplimiento de las metas planteadas en la estrategia de ejecución de las acciones. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | UDI | dic-20 | Avance Programático Presupuestal | Avance Programático Presupuestal | - | | En proceso |
| 5 | No se informa evidencia que permita identificar si los requerimientos del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas señaladas en la MIR. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | Calcular e informar los resultados esperados y los resultados alcanzados, correspondientes a las metas asociadas a los indicadores de la MIR del Programa presupuestario, con el objeto de seguir y monitorear el Programa y, con ello, mejorar su gestión. | Delegación Administrativa Unidad de Desarrollo Institucional | dic-20 | MIR | MIR | - | | En proceso |