

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA (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 MICHOACANA (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 MULTIPLES

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