

ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un reporte oficializado que incluya de manera integrada la descripción y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	Conforme a la información generada en las estadísticas de INEGI y CONAPO se delimita a la población objetivo por programa para asignar la población a beneficiar	Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal y Dirección de Asistencia e Integración Social	31/12/2021	padron de beneficiarios	comprobacion de entregas de los apoyos, indicadores de atencion y reportes mensuales y trimestrales
2	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores que miden el desempeño del Programa sujeto de evaluación.	Con fecha 07 de agosto de 2020, se informó mediante el oficio número DG/254/2020 a la Dirección de Programas y Proyectos, que la Matriz de Indicadores de Resultados fue complementada ya que en el proceso de actualización se detectaron componentes y actividades que son esenciales para cumplir con el propósito de los programas. Posteriormente el día 18 de agosto de 2020 se llevo a cabo una reunión con la Dirección de Programas y Proyectos, para la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados y las Fichas Técnicas de Indicadores, determinandose 11 recomendaciones, las cuales fueron corregidas oportunamente quedando los documentos validados para su presentación ante la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.	Unidad de Desarrollo Institucional	31/12/2021	Fichas Técnicas de Indicadores	Fichas Técnicas de Indicadores Oficio DG/254/2020 del 07/08/20 Minuta de la reunión con la Programas y Proyectos, para la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados y las Fichas Técnicas de Indicadores del 18/08/20
3	Incluir los datos referentes a las metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión del Programa esta información es imprescindible para evaluar el desempeño del programa.	Se construyeron las Fichas Técnicas de Indicadores, en las que se determinó, la definición del indicador, método de cálculo, características de las variables, entre otros datos. Queda pendiente la determinación de la línea base de cálculo, así como el parámetro de semaforización, en virtud de que se requiere el valor para determinar la base de cálculo con respecto al valor arrojado por el indicador, ya que el año base de partida fue 2020, será hasta finalizar el año 2021 en el que se obtenga el resultado de la medición de cada indicador.	Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal y Dirección de Asistencia e Integración Social	31/12/2021	Fichas Técnicas de Indicadores	Fichas Técnicas de Indicadores actualizadas
4	Elaborar un Programa Estratégico Institucional que incluya un procedimiento establecido en un documento, que contemple el mediano y/o largo plazo, que establezca los resultados que se quieren alcanzar institucionalmente, que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos, y que contemple la gestión y generación (producción) de los bienes y servicios contenidos en la MIR del o los Programas Presupuestarios financiados con recursos del Fondo sujeto de evaluación.	El Sistema DIF Michoacán cuenta con el Programa Institucional el cual fue elaborado, sin embargo no ha sido publicado, se continuara con los tramites para su publicación.	Unidad de Desarrollo Institucional	30/07/2021	Programa Institucional	
5	Revisar el diseño del Programa, dado que de los procesos de gestión importantes que se integran hacia componentes de esta naturaleza, está la integración de los padrones de beneficiarios, la calendarización de los apoyos, la difusión de los programas, la coordinación con las instancias competentes para la entrega de los apoyos y las dotaciones, entre otros, que se deben reflejar en las "actividades" de la MIR; en tanto que, componentes como los Servicios administrativos del Sistema DIF garantizados, no son beneficios que directamente reciben "Las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias en estado vulnerable", para solucionar su problema y con ello cumplir con el Propósito del Programa.	Con fecha 07 de agosto de 2020, se informó mediante el oficio número DG/254/2020 a la Dirección de Programas y Proyectos, que la Matriz de Indicadores de Resultados fue complementada ya que en el proceso de actualización se detectaron componentes y actividades que son esenciales para cumplir con el propósito de los programas. Con fecha 04 de septiembre de 2020 se solicitó a la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, que derivado de la actualización de la MIR en cuanto a que se detectaron componentes y actividades que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos, se deba modificar la MIR que se encuentra cargada en la plataforma de "Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal" (SAPP).	Unidad de Desarrollo Institucional	31/03/2021	Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados autorizada y cargada en la plataforma de "Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal" (SAPP) de la Secretaría de Finanzas.	Matriz de Indicadores de Resultados 2021 Matrices Ramo 33 cargada en la plataforma de "Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal" (SAPP) de la Secretaría de Finanzas. Oficio DG/254/2020 del 07/08/20 Oficio DG/273/2020 del 04/09/20
6	Realizar una evaluación en materia de diseño, o en su caso, revisarlo y elaborarlo a partir de un Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, y verificación de los niveles de desempeño.	El Sistema DIF Michoacán cuenta con el Programa Institucional el cual fue elaborado, sin embargo no ha sido publicado, se continuara con los tramites para su publicación.	Unidad de Desarrollo Institucional	30/07/2021	Programa Institucional	

ANEXO D
DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS CON INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES - ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un reporte oficializado que incluya de manera integrada la descripción y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	Unidad de Desarrollo Institucional	actualizar padron de beneficiarios	Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal Dirección de Asistencia e Integración Social	31/12/2021	padron de beneficiario actualizado	comprobacion de entregas de los apoyos, indicadores de atencion y reportes mensuales y trimestrales
2	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores que miden el desempeño del Programa sujeto de evaluación.	Unidad de Desarrollo Institucional	Actualizar las Fichas técnicas de Indicadores con la línea base y semaforización	Unidad de Desarrollo Institucional	31/12/2021	Fichas Técnicas de Indcadores	Fichas Técnicas de Indcadores Oficio DG/254/2020 del 07/08/20 Minuta de la reunión con la Programas y Proyectos, para la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados y las Fichas Técnicas de Indicadores del 18/08/20
3	Incluir los datos referentes a las metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión del Programa esta información es imprescindible para evaluar el desempeño del programa.	Unidad de Desarrollo Institucional	Actualizar las Fichas técnicas de Indicadores con la línea base y semaforización	Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal Dirección de Asistencia e Integración Social	31/12/2021	Fichas Técnicas de Indcadores	Fichas Técnicas de Indcadores actualizadas
4	Elaborar un Programa Estratégico Institucional que incluya un procedimiento establecido en un documento, que contemple el mediano y/o largo plazo, que establezca los resultados que se quieren alcanzar institucionalmente, que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos, y que contemple la gestión y generación (producción) de los bienes y servicios contenidos en la MIR del o los Programas Presupuestarios financiados con recursos del Fondo sujeto de evaluación.	Unidad de Desarrollo Institucional	Publicar el Programa Estratégico Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	30/07/2021	Programa Institucional	

5	<p>Revisar el diseño del Programa, dado que de los procesos de gestión importantes que se integran hacia componentes de esta naturaleza, está la integración de los padrones de beneficiarios, la calendarización de los apoyos, la difusión de los programas, la coordinación con las instancias competentes para la entrega de los apoyos y las dotaciones, entre otros, que se deben reflejar en las "actividades" de la MIR; en tanto que, componentes como los Servicios administrativos del Sistema DIF garantizados, no son beneficios que directamente reciben "Las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias en estado vulnerable", para solucionar su problema y con ello cumplir con el Propósito del Programa.</p>	Unidad de Desarrollo Institucional	Concluido en el primer trimestre de 2021	Unidad de Desarrollo Institucional	31/03/2021	<p>Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados autorizada y cargada en la plataforma de "Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal" (SAPP) de la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>Matriz de Indicadores de Resultados 2021</p> <p>Matrices Ramo 33 cargada en la plataforma de "Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal" (SAPP) de la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Oficio DG/254/2020 del 07/08/20</p> <p>Oficio DG/273/2020 del 04/09/20</p>
6	<p>Realizar una evaluación en materia de diseño, o en su caso, revisarlo y elaborarlo a partir de un Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, y verificación de los niveles de desempeño.</p>	Unidad de Desarrollo Institucional	Publicar el Programa Estratégico Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	30/07/2021	Programa Institucional	

