

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: DIF Estatal Colima.

Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

Recomendación/es:


1. A fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia, y Acceso a la Información Pública, se sugiere colocar en un espacio accesible del portal de la dependencia el reporte anual y trimestral de los gastos correspondientes al programa.
2. Reportar y publicar en su portal de Transparencia la Información desagregada por sexo, edad y etnia, relacionada con los beneficiarios del programa a fin de permitir el uso y destino de los recursos destinados al Subprograma y respetando la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Unidad Responsable: Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional.

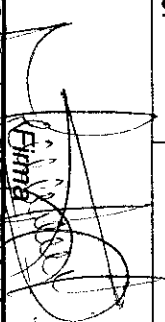
No	Aspecto Susceptible de Mejora	Propósito	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
1	Derecho de acceso a la información pública.	A	1.1 Difusión de la información financiera de forma oportuna, verificable y relevante del programa.	Diciembre 2019.	Publicación de la información en el portal de Transparencia de la institución.	Información publicada en el Portal de Transparencia fracción XLVIII, apartado Programas Alimentarios.	Sin impacto presupuestario.


 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ



 Licda. Bertha Isábel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ



 L.T.S. Mariana Afonso de Ayda
 Directora General del DIF-Estatal

AUTORIZÓ

	A	1.2 Difusión de la información de los beneficiarios del programa, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de datos Personales.	Diciembre 2019.	Publicación de la información en el portal de Transparencia de la institución.	Información publicada en el Portal de Transparencia fracción XV, Apartado Padrón de Beneficiarios.	Sin impacto presupuestario.
--	---	--	-----------------	--	--	-----------------------------


 Firma
 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ


 Firma
 Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ


 Firma
 L.T.S. Mañana Alfaro de Anda
 Directora General del DIF Estatal

AUTORIZÓ

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: DIF Estatal Colima.


Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.


Recomendación/es:

3. Contar con indicadores adecuados que permitan evaluar la capacidad del programa para ampliar su cobertura por si en algún momento dichas modificaciones impactan la cobertura.
4. Diseñar indicadores acordes al programa que permitan reflejar de manera clara el alcance de los objetivos del programa y acompañarlos de registros para evidenciar dichos alcances.
5. Rediseñar el Diagrama de flujo conforme al manual de la SFP tomando en consideración que los procesos actuales y validarlo con una Evaluación de Procesos.
6. Rediseñar la MIR del subprograma de manera que se cuente con todos los niveles señalados por la Guía para la elaboración de la MIR de SHCP y se busque la contribución a políticas públicas en materia de seguridad alimentaria.
7. Continuar con el proceso de actualización anual de las ROP y ampliarlo con información generada a partir del análisis de la información recolectada de los beneficiarios.

Unidad Responsable: Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Terminación (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
2	Diseño y evaluación del programa.	A	2.1 Diseñar y actualizar indicadores de acuerdo a los resultados de CONEVAL de inseguridad alimentaria.	Diciembre 2019.	El programa cuenta con indicadores sobre Seguridad Alimentaria.	Ficha Técnica de Indicadores. Matriz de Indicadores Reglas de Operación del Programa.	Sin impacto presupuestario.


 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista


 Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad



 L. T. S. Marina Arango de Arda
 Directora General del DIF Estatal

ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

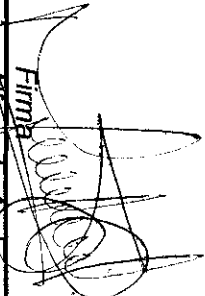
	A	2.2 Diseñar indicadores que puedan ser medibles de acuerdo a los objetivos del programa.	Diciembre 2019.	El programa cuenta con indicadores medibles.	Ficha Técnica de Indicadores MIR.	Sin impacto presupuestario.
	A	2.3 Revisar y actualiza el diagrama de Flujo del programa.	Diciembre 2019.	El diagrama de flujo cuenta con lo especificado en el manual de la SFP.	PEA.	Sin impacto presupuestario.
	A	2.4 Revisar y actualizar la MIR del Subprograma Comedores Comunitarios.	Diciembre 2019.	La MIR cuenta con todos los niveles señalados en la guía para la elaboración de MIR de SHCP.	Matriz de Indicadores basada en resultados.	Sin impacto presupuestario.
	A	2.5 Actualizar Reglas de Operación de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social.	Diciembre 2019.	Reglas de Operación Actualizadas.	Minutas de Reunión y Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social.	Sin impacto presupuestario.


 Firma
 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ


 Firma
 Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ


 Firma
 L.T.S. Marina Ariano de Anda
 Directora General del DIF Estatal

AUTORIZÓ

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaria, dependencia o entidad responsable del Pp: DIF Estatal Colima.

Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

Recomendación/es:

8. Dar continuidad con el proceso y actualizar el diagnóstico de manera continua.
9. Realizar revisiones a mediano y largo plazo sobre los procedimientos para asegurar su actualización de acuerdo con las necesidades que surjan a futuro.
10. Contar con un respaldo de la información generada desde el SIJA para contar con estadísticas que permitan facilitar la toma de decisiones en los siguientes años fiscales.
11. Realizar un análisis de los resultados derivados de las encuestas de satisfacción para conocer los aspectos a atender de acuerdo con la opinión de los beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
3	Generar información Estratégica para la planeación.	A	3.1 Actualizar la Planeación Estratégica del Programa para continuar ofertando el programa de Comedores Comunitarios. 3.2 Actualizar los procedimientos para la entrega de apoyos alimentarios en las reglas de operación del programa.	Diciembre 2019.	Contribuir a la seguridad alimentaria de los beneficiarios en base al PEA.	Proyecto Estatal Anual (PEA).	Sin impacto presupuestario.

Firma
Lic. José Antonio Segovia Herrera
Analista

Firma
Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Calidad

Firma
L. T. S. Marina Alfaro de Anda
Directora General del DIF Estatal


ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: diciembre 2019

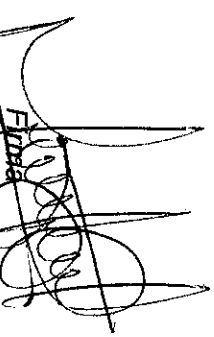
	A	3.3 Analizar la información generada por el SILA en la Planeación Estratégica del Programa.	Diciembre 2019.	Planeación Estratégica del Programa en base a las estadísticas del SILA.	Proyecto Estatal Anual (PEA) y Reporte del SILA.	Sin impacto presupuestario.
	A	3.4 Aplicar encuestas de satisfacción del Programa a los beneficiarios.	Diciembre 2019.	Analizar resultados de las encuestas y atender los aspectos susceptibles de mejora.	Reglas de Operación y Proyecto Estatal Anual (PEA).	Sin impacto presupuestario.


 Firma
 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ


 Firma
 Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ


 Firma
 L.T.S. Marina Alfaro de Anda
 Directora General del DIF Estatal

AUTORIZÓ

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: DIF Estatal Colima.

Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

Recomendación/es:

13. Mantener los criterios de selección para cumplir con el objetivo del subprograma.

Unidad Responsable: Dirección de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
5	Focalización de la población objetivo.	A	5.1 Describir las características que deben cumplir los beneficiarios de acuerdo con los criterios de elegibilidad del programa.	Diciembre 2019.	Los requisitos de elegibilidad se encuentran de forma clara en las reglas de operación.	Reglas de Operación del programa y Convenios de Colaboración con SMDIF.	Sin impacto presupuestario.

Firma
Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ

Firma
Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ

Firma
L. K. S. Mariana Arias de Anda
 Directora General del DIF Estatal

AUTORIZÓ