

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

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

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

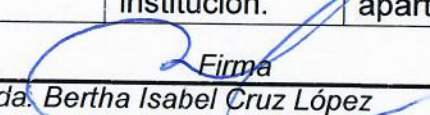
Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

Unidad Responsable: Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Derecho de acceso a la información pública.	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,	100 %.	Página web de la institución en el apartado de transparencia.	


Lic. José Antonio Segovia Herrera
Analista

ELABORÓ


Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Calidad

REVISÓ


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

AUTORIZÓ

Fecha de Elaboración: diciembre 2019

					Programas Alimentarios.			
		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.	100 %.	Página web de la institución en el apartado de transparencia.	



Lic. José Antonio Segovia Herrera
Analista

ELABORÓ



Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Calidad

REVISÓ



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

AUTORIZÓ

Fecha de Elaboración: diciembre 2019

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, 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.

Unidad Responsable: Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional.

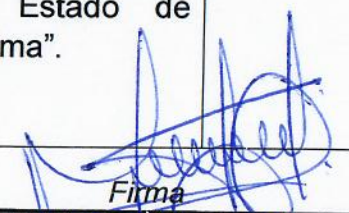
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	Diseño y evaluación del programa.	2.1 Diseñar y actualizar indicadores de acuerdo a los resultados de CONEVAL inseguridad alimentaria.	Diciembre 2019.	El programa cuenta con indicadores sobre Seguridad Alimentaria.	Ficha Técnica de Indicadores. Matriz de Indicadores en Reglas de Operación del Programa.	100 %.	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".	


 Lic. José Antonio Segovia Herrera
 Analista

ELABORÓ


 Licda. Bertha Isabel Cruz López
 Coordinadora de Calidad

REVISÓ


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

AUTORIZÓ

Fecha de Elaboración: diciembre 2019

		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.	100 %.	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".	
		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.	100 %.	Proyecto Estatal Anual (PEA) de los programas de la Estrategia Asistencial Alimentaria.	
		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.	100 %.	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".	
		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.	100 %.	Proyecto Estatal Anual (PEA) de los programas de la Estrategia Asistencial Alimentaria.	


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

Fecha de Elaboración: diciembre 2019

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

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

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

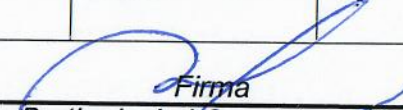
Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

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

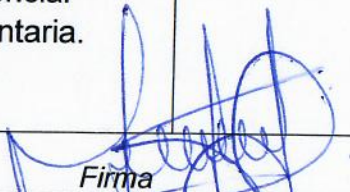
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	Generar información Estratégica para la planeación.	3.1 Actualizar la Planeación Estratégica del Programa para continuar ofertando el programa de Comedores Comunitarios.	Diciembre 2019.	Contribuir a la seguridad alimentaria de los beneficiarios en base al PEA.	Proyecto Estatal Anual (PEA).	100 %.	Proyecto Estatal Anual (PEA) de los programas de la Estrategia Asistencial Alimentaria.	


 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

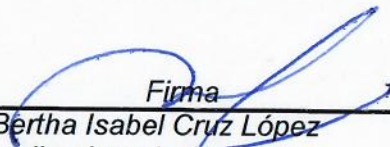
Fecha de Elaboración: diciembre 2019

		3.2 Actualizar los procedimientos para la entrega de apoyos alimentarios en las reglas de operación del programa.	Diciembre 2019.	Normar y actualizar los procedimientos de la entrega de apoyos alimentarios a los SMDIF y beneficiarios.	Reglas de Operación y Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. (EIASA).	100%.	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".	
		3.3 Analizar la información generada por el SIIA en la Planeación Estratégica del Programa.	Diciembre 2019.	Planeación Estratégica del Programa en base a las estadísticas del SIIA.	Proyecto Estatal Anual (PEA) y Reporte del SIIA.	100 %.	Proyecto Estatal Anual (PEA) de los programas de la Estrategia Asistencial Alimentaria.	
		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).	100 %.	Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y Proyecto Estatal Anual (PEA) de los programas de la Estrategia Asistencial Alimentaria.	


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

Fecha de Elaboración: diciembre 2019

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

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

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

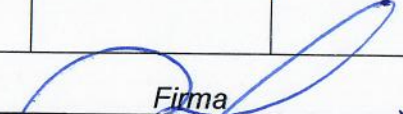
Documento de trabajo de la Evaluación: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Comedores Comunitarios.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	Focalización de la población objetivo.	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.	100 %.	Convenios de Colaboración con SMDIF y Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".	


 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

Fecha de Elaboración: diciembre 2019