

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

#### Seguimiento a 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:** Evaluación Específica de los resultados de los indicadores para los Programas Presupuestarios con Reglas de Operación y mayormente operados con recursos del FAM en los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

**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	Observación
1	Diseño y evaluación de los programas.	1.1 Diseñar y actualizar los indicadores en base a los objetivos planteados.	Diciembre 2021	Matriz de indicadores actualizada	Matriz publicada en la página web de la institución	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6</a>	
		1.2 y 1.3 Diseñar indicadores que puedan ser medibles, de acuerdo a los objetivos planteados y la toma de decisiones.	Diciembre 2021	Matriz de indicadores actualizada	Matriz publicada en la página web de la institución	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6</a>	

*Firma*  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**ELABORÓ**

*Firma*  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**REVISÓ**  
 Fecha: diciembre 2021



SISTEMA ESTATAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE  
 LA FAMILIA EN COLIMA

*Firma*  
  
 Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio  
 Directora General del SEDIF

**AUTORIZÓ**

		1.7 y 1.11 Actualizar los indicadores planteados para que sean más consistentes	Diciembre 2021	Matriz de indicadores actualizada	Matriz publicada en la página web de la institución	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc6</a>	
--	--	--	-------------------	--------------------------------------	---	------	---	--

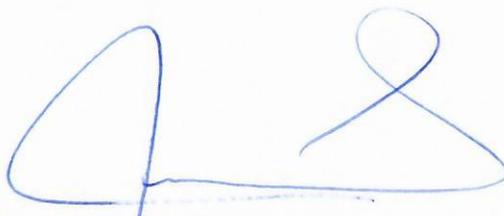
*Firma*  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**ELABORÓ**

*Firma*  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**REVISÓ**  
**Fecha: diciembre 2021**



*Firma*  
  
 Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio  
 Directora General del SEDIF

**AUTORIZÓ**

## AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

### Seguimiento a 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:** Evaluación Específica de los resultados de los indicadores para los Programas Presupuestarios con Reglas de Operación y mayormente operados con recursos del FAM en los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

**Unidad Responsable:** Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observación
2	Diseño y planeación de los programas.	2.5 y 2.14 Elaborar las reglas de operación de los programas, en base a lo establecido en la normatividad aplicable.	Mayo 2021	Reglas de operación actualizadas	Reglas de operación publicadas por el periódico oficial del Gobierno y pagina web de la institución.	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma</a>	
		2.6 Mantener la cobertura en las reglas de operación de los programas en base a los datos del INEGI, CONEVAL, entre otros.	Mayo 2021	Reglas de operación actualizadas	Reglas de operación publicadas por el periódico oficial del Gobierno y pagina web de la institución.	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma</a>	

*Firma*  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**ELABORÓ**

*Firma*  
 Licda. Bertha Isabel Cruz López  
 Coordinación de Calidad

**REVISÓ**  
 Fecha: diciembre 2021

*Firma*  
 Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio  
 Directora General del SEDIF

**AUTORIZÓ**

SISTEMA ESTATAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE  
 LA FAMILIA EN COLIMA

		2.9 Mantener la cobertura solo a nivel local en las reglas de operación de los programas	Mayo 2021	Reglas de operación actualizadas.	Reglas de operación publicadas por el periódico oficial del Gobierno y pagina web de la institución.	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma</a>	
		2.10 Aumentar las coberturas en los programas.	Enero 2022	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022, actualizado.	Aumento de las coberturas de atención en los programas.	0%	Oficio de acuse de recibido del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022 actualizado	
		2.13 Elaborar reglas de operación del programa de apoyo ante alguna contingencia.	Mayo 2021	Reglas de operación actualizadas.	Reglas de operación publicadas por el periódico oficial del Gobierno y pagina web de la institución.	100%	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma">http://www.difcolima.gob.mx/web/fracc1norma</a> <b>Reglas de operación del programa de asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre 2021, para el Estado de Colima.</b>	

Firma  
Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinación de Calidad

**ELABORÓ**

Firma  
Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinación de Calidad

**REVISÓ**  
Fecha: diciembre 2021



SISTEMA ESTATAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA EN COLIMA

Firma  
Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio  
Directora General del SEDIF

**AUTORIZÓ**

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

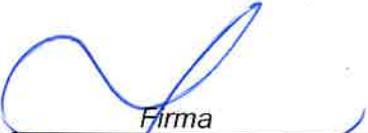
#### Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

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

**Documento de trabajo de la Evaluación:** Evaluación Específica de los resultados de los indicadores para los Programas Presupuestarios con Reglas de Operación y mayormente operados con recursos del FAM en los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

**Unidad Responsable:** Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

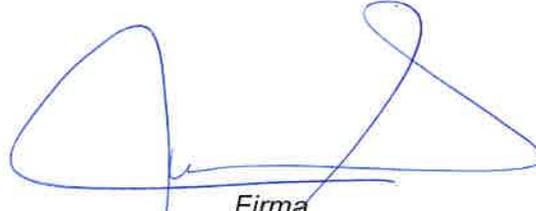
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observación
2	Diseño y planeación de los programas	2.10 Aumentar las coberturas en los programas.	Enero 2022	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2022, actualizado.	Aumento de las coberturas de atención en los programas.	100%	Oficio de acuse de recibido del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022 actualizado	

  
Firma  
Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinación de Calidad

**ELABORÓ**

  
Firma  
Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinación de Calidad

**REVISÓ**  
Fecha: diciembre 2021

  
Firma  
Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio  
Directora General del SEDIF

**AUTORIZÓ**