

Plan de acción formalizado

1. Identificación del Programa Social Estatal

a. Programa Social Estatal	
b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso:	FAM
c. Dependencia o Entidad responsable del programa:	SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
d. Siglas:	SFIA
e. Clave Unidad Responsable (UR):	0603
f. Unidad Responsable (UR):	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
g. Siglas UR:	
h. Fecha de Documentación:	06/12/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

a. Instancia Evaluadora:	SFIA Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración
b. Tipo de Evaluación:	Complementarias
c. Año de Evaluación:	2022

3. Compromisos

Num: 2439

a. Contenido de la recomendación:	Establecer de forma oficial (en algún documento) el plazo para la revisión y actualización del diagnóstico del problema "Habitantes de las localidades con alto y muy alto grado de marginación y/o rezago social sin asistencia u orientación alimentaria. (Programa Alimentario)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revisión anual de las Reglas de Operación, en el cuarto trimestre, incluyendo el apartado de Diagnóstico
g. Área Responsable de la actividad:	1. Armando Arvizu Granados
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación revisadas y validadas
i. Resultados Esperados:	La revisión y actualización del diagnóstico del problema.
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2440

a. Contenido de la recomendación:	Redactar un documento de forma oficial Membretado, firmado y/o sellado por él (los) encargados del programa, sobre la Metodología del Cálculo de la población potencial y objetivo en la cual se describa el proceso del cómo es que se obtienen ambas poblaciones y en la cual se integren elementos como la unidad de medida utilizada
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B
X
A
B
A
B
A
X
B

[Handwritten signature]

Plan de acción formalizado

b. Relevancia:	(Operación matemática) de la población potencial y objetivo. (Programa Alimentario) Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Mesas de trabajo para la determinación de la población potencial .
g. Área Responsable de la actividad:	1. Armando Arvizu Granados
h. Productos y/o evidencias:	Minutas de Trabajo
i. Resultados Esperados:	Contar con la descripción y el detalle sobre la metodología del cálculo de la población potencial y objetivo
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2441

a. Contenido de la recomendación:	En cuestión al apartado de la MIR: Describir actividades en el componente 1 y 2 ya que por el momento no cuentan con ellas. En el Componente 2 y 3 se debe especificar, de acuerdo a qué norma se establece la calidad de los apoyos que otorga el programa. Indicador del componente 2: Porcentaje de paquetes de despensa entregados que cumplen con los criterios de calidad requeridos. Indicador del componente 3: Porcentaje de raciones de desayuno o comida caliente con insumos que cumplen con los requerimientos nutrimentales y de calidad. (Programa Alimentario)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Elaboración y Redacción de MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Armando Arvizu Granados
h. Productos y/o evidencias:	MIR del Programa con las recomendaciones reflejadas
i. Resultados Esperados:	Contar con las descripción de actividades dentro de la MIR.
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2442

a. Contenido de la recomendación:	Incluir en el documento sobre la justificación, si es que existe evidencia nacional o internacional de que la intervención que el programa lleva a cabo en su objetivo general. (Programa Alimentario)
b. Relevancia:	Mejora Continua

Handwritten notes and signatures:
B
A
K
A
D
D

Plan de acción formalizado

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Intergubernamental

d. Plazo factible de atención: Corto

e. Estatus de atención: Atendida

f. Actividades a emprender: 1. Se detalla justificación de la intervención

g. Área Responsable de la actividad: 1. Armando Arvizu Granados

h. Productos y/o evidencias: justificación de la evidencia

i. Resultados Esperados: Que el objetivo general se cumpla.

j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2443

a. Contenido de la recomendación: Establecer los resultados principales del programa Q3181 Asistencia Alimentaria GTO en la página oficial de DIF accesibles a menos de tres clics. (Programa Alimentario)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional

d. Plazo factible de atención: Corto

e. Estatus de atención: Atendida

f. Actividades a emprender: 1. Publicación de información relevante de los Programas institucionales

g. Área Responsable de la actividad: 1. Armando Arvizu Granados

h. Productos y/o evidencias: Paginas Oficiales con información relevante

i. Resultados Esperados: Transparentar y hacer público el ejercicio de los recursos asignados a través de las acciones y resultados obtenidos.

j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2444

a. Contenido de la recomendación: Propósito: se debe modificar de manera tal que el programa pueda dar cuenta de un cambio esperado en la población objetivo. Este cambio es que se "favorece su estado nutricional", ya que la redacción de la MIR original solo se centraba en la provisión de insumos alimentarios como objetivo. (Programa Alimentario)

b. Relevancia: No Factible

Num: 2445

a. Contenido de la recomendación: Propósito: se deben de proponer indicadores de resultado intermedio, uno de ellos para medir el estado nutricional poblacional conforme los estándares de la OMS. El otro indicador en ese mismo sentido es el auto reporte de los beneficiarios respecto a la capacidad de satisfacer las carencias alimentarias a través de los

Handwritten notes and signatures:
 B
 1/12/23
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Plan de acción formalizado

b. Relevancia: componentes que provee el programa. (Programa Alimentario)
No Factible

Num: 2446

a. Contenido de la recomendación: Componentes: se deben de agrupar los tres componentes originales en dos, dado que el proceso productivo de los desayunos escolares fríos y calientes es el mismo, así como sus destinatarios. Asimismo, se debe de redistribuir el tercer componente "Asistencia Alimentaria y paquetes de insumos alimentarios" quedando conformado en su interior por las tres modalidades de apoyos: Asistencia Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida, Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.. (Programa Alimentario).

b. Relevancia: No Factible

Num: 2447

a. Contenido de la recomendación: Actividades: se deben identificar las más relevantes y transversales junto con los indicadores pertinentes. (Programa Alimentario).

b. Relevancia: No Factible

Num: 2448

a. Contenido de la recomendación: Transformar el desayuno escolar en su modalidad fría en desayuno caliente, que garantice una alimentación nutritiva, de calidad y suficiente. (Programa Alimentario)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Intergubernamental

d. Plazo factible de atención: Corto

e. Estatus de atención: Atendida

f. Actividades a emprender: 1. La transición de desayunos fríos a desayunos calientes

g. Área Responsable de la actividad: 1. Armando Arvizu Granados

h. Productos y/o evidencias: -Oficio de solicitud de la Estrategia Nacional transición de desayunos fríos a calientes

i. Resultados Esperados: Garantizar una alimentación nutritiva, de calidad y suficiente

j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2449

a. Contenido de la recomendación: Diseñar herramientas que permitan dar un seguimiento puntual a la calidad e inocuidad de los insumos alimentarios. (Programa Alimentario)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Intergubernamental

B
1/10
IP
R

Plan de acción formalizado

d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se detallan las herramientas de control para el aseguramiento de control
g. Área Responsable de la actividad:	1. Armando Arvizu Granados
h. Productos y/o evidencias:	Herramientas de control utilizadas para el aseguramiento de la calidad de los insumos otorgados
i. Resultados Esperados:	Asegurar la calidad e inocuidad durante la cadena de suministro
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2450

a. Contenido de la recomendación:	Unificar la forma de presentar el programa a los DIF Municipal y a los habitantes de las localidades seleccionadas. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	No Factible

Num: 2452

a. Contenido de la recomendación:	Incluir en el mapeo de su macroproceso: al proceso de planeación y Actualización de las ROP; Producción de bienes y servicios; Distribución de bienes y servicios; Entrega de apoyos; Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos; Contraloría Social (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se lleva a cabo un mapeo del Programa
g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytán Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Mapeo del Programa
i. Resultados Esperados:	Claridad en los Procesos
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2453

a. Contenido de la recomendación:	Capacitar a los promotores comunitarios en la estrategia de difusión estandarizada (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Realizar capacitaciones a los promotores

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 A
 B
 LA
 IP
 A
 D

Plan de acción formalizado

g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytán Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Registros de la Coordinación de Desarrollo Comunitario.
i. Resultados Esperados:	Contar con promotores capacitados
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2454

a. Contenido de la recomendación:	Diversificar los medios de difusión del programa a la población universo. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Interinstitucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Mantener Informada a la población objetivo
g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytán Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Evidencia fotográfica.
i. Resultados Esperados:	Se mantiene informada a la población objetivo, mediante la publicación de carteles en cada SMDIF, que están colocados de manera accesible
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2455

a. Contenido de la recomendación:	La automatización de algunas etapas del proceso, como pueden ser: La integración de los expedientes, digitalización de la documental de los beneficiarios y la transferencia de los expedientes de los DIF Municipal al SDIFEG via plataforma electrónica. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Interinstitucional
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Concentración de información en la plataforma de micrositio
g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytán Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Plataforma de micrositio.
i. Resultados Esperados:	Optimizar recursos, tiempos, agilidad en la revisión y concentración de información
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2456

B
T
E
R
A
R

Plan de acción formalizado

a. Contenido de la recomendación:	Incluir en la normatividad qué tipo de apoyo se otorgan mediante el programa. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se incorpora apartado en Reglas de Operación
g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytán Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación
i. Resultados Esperados:	Hacer publico el tipo de apoyo otorgado
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2457

a. Contenido de la recomendación:	Implementar mecanismos para priorizar las solicitudes de apoyos de personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Especifica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se levanta la ficha de situación familiar
g. Área Responsable de la actividad:	1. Marisol Gaytan Guevara
h. Productos y/o evidencias:	Ficha situacional familiar, generando una base de información por familia
i. Resultados Esperados:	Identificar las carencias económicas, alimentarias, de vivienda y educativas
j. Fecha de Término:	15/12/23

Num: 2458

a. Contenido de la recomendación:	Realizar unos análisis de consistencia de los indicadores y metas establecidos en los diferentes instrumentos normativos, así como en los diferentes sistemas de información en los que se reporta al avance físico y financiero del programa. (RED MOVIL)
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualización y reporte de metas



Plan de acción formalizado

- g. Área Responsable de la actividad: 1. Marisol Gaytán Guevara.
- h. Productos y/o evidencias: Reportes de avances de metas y plataformas financieras.
- i. Resultados Esperados: Consistencia en indicadores y metas.
- j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2459

- a. Contenido de la recomendación: Implementar las acciones de seguimiento y monitoreo a beneficiarios. (RED MOVIL)
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Específica
- d. Plazo factible de atención: Largo
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Se implementa el proceso de aplicación de bitácoras de promotora
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Marisol Gaytán Guevara
- h. Productos y/o evidencias: Bitácoras de promotora
- i. Resultados Esperados: La identificación, registro y seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos.
- j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2460

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar las Fichas Técnicas de los indicadores para: Fin, Propósito, Componente(s) y Actividades con las características técnicas que establecen las instancias normativas. (RED MOVIL)
- b. Relevancia: Vinculatoria
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Se elaboran las fichas técnicas con los elementos indicados
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Marisol Gaytán Guevara
- h. Productos y/o evidencias: Fichas Técnicas de Indicadores
- i. Resultados Esperados: Establecer características técnicas en las FTI
- j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2461

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un documento metodológico (Manual de procesos y procedimientos) donde se describan a detalle las actividades, los tiempos, productos y responsables de su ejecución, en el que se incluyan los 10 procesos del

f
 B
 X
 \$
 IP
 R

Plan de acción formalizado

ciclo de operación del programa. (RED MOVIL)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional

d. Plazo factible de atención: Corto

e. Estatus de atención: Atendida

f. Actividades a emprender: 1. Mapeo de Procesos

g. Área Responsable de la actividad: 1. Marisol Gaytan Guevara

h. Productos y/o evidencias: Mapeo de Procesos

i. Resultados Esperados: Actividades detalladas

j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2462

a. Contenido de la recomendación: Actualizar progresivamente el diagnóstico abordando el problema identificado de falta de ingresos, a la situación específica del grupo etario de los 60 y 64 años, considerando factores más detallados como las diferencias de género, la participación en el mercado del trabajo, su nivel de autovalencia, las redes sociales en que están involucrados, etc. (Apoyo Sociales)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Específica

d. Plazo factible de atención: Mediano

e. Estatus de atención: Atendida

f. Actividades a emprender: 1. Se realiza un abase de datos estadísticos con los beneficiarios que se integren al Programa

g. Área Responsable de la actividad: 1. Jonathan Jiménez Lara

h. Productos y/o evidencias: Base de datos estadísticos

i. Resultados Esperados: Identificar los aspectos más relevantes que afectan la falta de ingresos del grupo etario al que se hace mención.

j. Fecha de Término: 07/12/23

Num: 2463

a. Contenido de la recomendación: Complejizar el árbol de problemas y objetivos actualmente disponible, profundizando especialmente el que atañe a este programa, como es la deficiencia de ingresos que tienen las personas mayores que pueden llevar a identificar otros componentes asociados a esta problemática. (Apoyos Sociales)

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Específica

Plan de acción formalizado

su atención:

- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Ajuste en árbol de problemas
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Jonathan Jiménez Lara
- h. Productos y/o evidencias: árbol de Problemas
- i. Resultados Esperados: Comprender la problemática de la población que se atiende con el Programa, habrá mayor posibilidad de darle una solución o aproximarse a ella.
- j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2465

- a. Contenido de la recomendación: Actualizar los criterios de focalización de la población objetivo y selección de beneficiarios de acuerdo a los resultados del diagnóstico. (Apoyos Sociales)
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Especifica
- d. Plazo factible de atención: Corto
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Actualización de criterios de focalización
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Jonathan Jiménez Lara
- h. Productos y/o evidencias: Reglas de Operación
- i. Resultados Esperados: La actualización de los criterios de focalización de la población objetivo y selección de beneficiarios de acuerdo a los resultados del diagnóstico.
- j. Fecha de Término: 15/12/23

Num: 2466

- a. Contenido de la recomendación: Recoger evidencia técnica para fundamentar el monto que debe concederse en el futuro en este componente, que puede considerar aportes diferenciados, por ejemplo, por sexo, urbano – rural, niveles de auto valencia u otras para mejorar la autonomía de los beneficiarios de acuerdo a distintas realidades. (Apoyos Sociales)
- b. Relevancia: No Factible

Num: 2467

- a. Contenido de la recomendación: -
- b. Relevancia: No Factible

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Plan de acción formalizado

4. Formalización del Plan de Acción

▸ Responsable del Programa

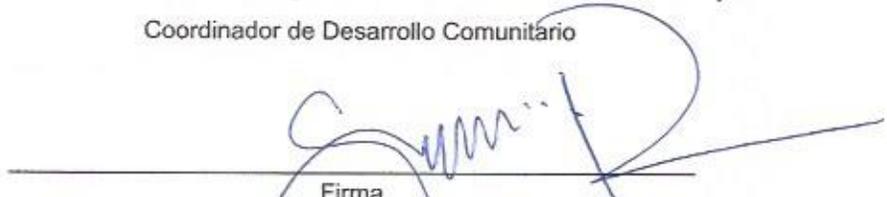
Nombre: José Luis Medica Cardona
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato
Cargo: Encargado de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario



Firma

▸ Responsable del Programa

Nombre: Fabian Rolando García Márquez
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinador de Desarrollo Comunitario



Firma

▸ Responsable del Programa

Nombre: Marisol Gaytán Guevara
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefatura del Programa Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario



Firma