

Anexo B

NOMBRE DE DEPENDENCIA:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA, RECREATIVA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MORELIA.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES INTERNAS.						
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	La evidencia documental debe ser lo más clara y apegada posible a lo generado por la actividad.	Establecer medios de verificación confiables para todas las áreas del IMCUFIDE. Dar seguimiento para que se cumplan los medios de verificación establecidos.	Todas las Áreas del IMCUFIDE	Diciembre 2019	Información veraz y confiable de todas las áreas del IMCUFIDE.	Minutas de reuniones. Memoria fotográfica. Oficios.
2	La evidencia documental que se presentó a nivel POA. fue la misma que se presentó a nivel SSED.	Crear carpetas específicas para cada nivel, con la evidencia que genera cada una.	Unidad Técnica	Diciembre 2019	Evidencia específica por nivel POA y SSED.	Carpetas POA y SSED debidamente integradas.
3	Utilizar como referencia el Organigrama Estructural.	Revisar el Decreto de Creación del IMCUFIDE.	Unidad Jurídica. Unidad Técnica.	Diciembre 2018	Se utilizó el organigrama autorizado y vigente para la elaboración del POA y el MIR 2019	Documento del Decreto de Creación del IMCUFIDE. Organigrama Estructural.
4	Generar documentación relativa a cada área de la Entidad, o en su defecto replantear dentro de la MIR indicadores y medios de verificación.	Revisar la MIR y en su caso replantear indicadores y medios de verificación. Presentar evidencia documental específica y diferente del POA y SSED.	Administración y finanzas. Unidad Técnica	Diciembre 2019	El instituto cuenta con la formalidad de la documentación generada por las diferentes áreas. Indicadores y medios de verificación mejor planteados. Y Evidencia específica por nivel POA y SSED.	Requisiciones. Oficios de Comisión. Informes Técnicos. Proyectos. Tarjetas informativas. Indicadores MIR 2020. Carpetas POA y SSED mejor integradas.
5	Apegarse en lo posible a lo programado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Elaborar un Plan de trabajo con objetivos y metas específicas. Seguimiento puntual a lo programado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Administración y finanzas. Unidad Técnica	Diciembre 2019	El Instituto cumple con lo programado en el calendario de metas.	Documento POA. Plan de trabajo con Objetivos Eje. Metas específicas. Objetivos Estratégicos del Municipio.
6	Creación de un padrón de beneficiarios.	Generar un sistema automatizado de padrón de usuarios y beneficiarios.	Administración y Finanzas, Unidad Técnica.	Junio 2019	El instituto cuenta con un mejor padrón de usuarios y beneficiarios.	Padrón de usuarios y beneficiarios.
7	La documentación que generen las diferentes áreas de la Entidad debe contar con la formalidad y los elementos de validez necesarios.	Llevar a cabo reuniones con el personal responsable, con el objeto de determinar la formalidad de la documentación generada en sus áreas y enviar a sus correos electrónicos los formatos requeridos.	Todas las Áreas del IMCUFIDE	Diciembre 2019	El instituto cuenta con la formalidad de la documentación generada por las diferentes áreas.	Requisiciones. Oficios de Comisión. Informes Técnicos. Proyectos. Tarjetas informativas.

8	Realizar la vinculación de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	Solicitar a IMPLAN el PMD 2018-2021 y bajar del portal de Presidencia de la República el PND 2018-2024.	Unidad Técnica	Diciembre 2019	Información veráz y adecuada para realizar la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	Programas vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
9	Adecuar la estructura organizacional a las necesidades de la Entidad.	Elaborar: Manual de Organización. Organigrama. Flujogramas. Procesos. Solicitar aprobación de la Junta de Gobierno.	Unidad Jurídica. Unidad Técnica.	Diciembre 2019	Mejores procesos, flujos de comunicación y organización en el funcionamiento del IMCUFIDE	Manual de organización. Organigrama. Procesos por Área. Flujogramas. Dictamen de aprobación de la Junta de Gobierno
10	Utilizar los resultados de las evaluaciones para la toma de desiciones en materia de planeación, programación y presupuestación.	De acuerdo a las recomendaciones y posterior análisis, Adecuar Programas, Planes y Presupuestos.	Todas las Áreas del IMCUFIDE	Diciembre 2019	Planeación de Programas más adecuados y mejor presupuesto.	Documentos POA Presupuesto 2019- 2020 y SSED.
11	Cuando se den cambios y rotaciones, continuar trabajando en mejorar las carencias detectadas.	Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora detectados en la evaluación.	Unidad Técnica	Diciembre 2019	El Instituto cuente con mejores porcedimientos para mejorar el funcionamiento general de las diferentes áreas.	Oficio CM-003-2019 Anexo 26-A. Anexo 26-b

Anexo D

NOMBRE DE DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA, RECREATIVA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MORELIA.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES INTERNAS.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Mejoramiento de la Infraestructura, para el óptimo desarrollo de las actividades y ofrecer mejores servicios.	Dirección General	Realizar convenios con los gobiernos estatal y municipal, e iniciativa privada, para la obtención de recursos.	Dirección de Infraestructura. Unidad Técnica.	Diciembre 2020	Instalaciones con mejor operatividad para la atención de los programas institucionales y servicio a los usuarios.	Convenios realizados. Recursos obtenidos. Contratos de obra. Memoria gráfica.
2	Establecer estrategias relativas a la gestión de recursos.	Dirección General	Realizar convenios con los gobiernos estatal y municipal, e iniciativa privada, para la obtención de recursos.	Dirección General. Unidad Jurídica. Unidad Técnica. Administración y finanzas.	Diciembre 2020	Obtención de recursos para fortalecer el programa presupuestario.	Convenios realizados. Recursos obtenidos.
3	Gestionar coparticipaciones con las administraciones tanto Federal como Estatal.	Dirección General	Realizar convenios con los gobiernos Federal y Estatal, para la obtención de recursos.	Dirección General. Unidad Jurídica. Unidad Técnica. Administración y finanzas.	Diciembre 2020	Obtención de recursos para fortalecer el programa presupuestario.	Convenios realizados. Recursos obtenidos.