SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad					**Clave**	1123600
Dependencia y/o Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	**Clave**	417	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2017	**Tipo de Evaluación**	Específica de Procesos
Definición del Programa o Fondo	Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.					**Fecha de Elaboración del Formato**	31/01/2019

No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones

1	Alta	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que permita ahorrar tiempo y simplificar el registro y validación del proceso de entrega.	b) Institucional	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Sistema Informático	Guía del usuario para la operación del sistema	0%		
2	Alta	(C01, PASA) Incluir en los convenios que se firman con los DIF municipales mecanismos de coordinación para que los DIF municipales profesionalicen y capaciten a su personal en términos de la operación del Programa, de forma sistemática y eficiente.	b) Institucional	Agregar una cláusula en los convenios de coordinación con los DIF municipales 2019 referente a la profesionalización y capacitación del personal para llevar a cabo la operación de los programas alimentarios	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación Coordinación Jurídica	02/01/2019	30/09/2019	Convenios de coordinación con una cláusula referente a la profesionalización y capacitación del personal para llevar a cabo la operación de los programas alimentarios.	Convenios de coordinación para DIF Municipales	0%		

3	Alta	(C01, PASA) Gestionar ante las instancias correspondientes que la ENHINA incluya reactivos que permitan realizar un diagnóstico más preciso, considerando las condiciones particulares del estado de Chihuahua	b) Institucional	Se ha llevado a cabo esta gestión en el encuentro nacional anual de alimentación y desarrollo comunitario.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Derivado de la gestión se considere algún cambio en la ENHINA que vaya de acuerdo a las necesidad del estado de Chihuahua	Minuta del encuentro nacional anual de alimentación y desarrollo comunitario	0%		
4	Alta	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que sirva de apoyo para hacer más eficientes los procesos y generar información que sirva como herramienta para la toma de decisiones	b) Institucional	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	01/10/2019	Sistema Informático	Guía del usuario para la operación del sistema	0%		

5	Alta	(C02 RFIAF) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población.	b) Institucional	Investigar alternativas de información estadística referente a discapacidad que puedan compartir; en las diversas instancias tales como Secretarias, Dependencias, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. El Departamento de Planeación integrará información estadística de cifras oficiales (Inegi, Coneval, etc) referente a la discapacidad con la finalidad de integrar el documento diagnóstico y este permita la focalización de entregas y recurso presentar avance el 30 enero 2019	Rehabilitación Departamento de Seguimiento Operativo Departamento de Información y Estadística	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	0%		

6	Alta	(C03, ASPSV) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	b) Institucional	Se llevará a cabo el diagnóstico a través del programa Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía para identificar la principal problemática y los principales factores de riesgo que se están trabajando en la prevención de los mismos (violencia familiar, embarazo en adolescente, suicidio, v abuso sexual) de acuerdo a la recomendación del ASM	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	0%		
7	Alta	C03, ASPSV) Definir mecanismos de focalización con el propósito de identificar a las poblaciones más vulnerables del Estado y focalizar los apoyos en dichas poblaciones	b) Institucional	Al integrar el diagnóstico permitirá establecer una focalización donde se presenta la principal problemática y factores de riesgo. Por lo que se identificarán las poblaciones más vulnerables en el estado	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Derivado del diagnóstico se establecerá una guía para determinar la Focalización de la población	Guía para la focalización de la población	0%		

8	Alta	(C03, ASPSV) Definir los resultados que espera lograr el Componente más allá de la entrega de apoyos a la población, con el propósito de orientar el Componente hacia el logro de resultados y no solo de gestión	b) Institucional	Redefinición del resumen narrativo del componente	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Redefinición del resumen narrativo del componente	Programa Operativo Anual POA 2019	100%	Programa Operativo Anual 2019	Aún no se encuentran publicados se encuentran en la Coordinación de Planeación y Contabilidad del DIF Estatal ubicado en AV. Tecnológico 2903 Col. Magisterial
9	Alta	(C03, ASPSV) Sistematizar el procedimiento de registro de beneficiarios desde el inicio, es decir, desde que acuden a las ventanillas del DIF Estatal, con el propósito de hacer más eficiente el uso de los recursos humanos	b) Institucional	Se cuenta con el sistema de padrón de beneficiarios que se implementará para el registro de los mismos a partir del mes de enero de 2019	Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Emisión de reportes de beneficiarios atendidos mensualmente	Reporte de beneficiarios atendidos en el mes inmediato anterior	0%		

10	Alta	(C0401, CERENAM) Realizar un diagnóstico que identifique los municipios o localidades con mayores índices de mortalidad materno-infantil con el propósito de identificar si la ubicación de los Centros es la más adecuada para resolver el problema público que le interesa al DIF	b) Institucional	Identificar mediante un documento diagnóstico los municipios y localidades con mayores índices a través del apoyo de las estadísticas de la Secretaría de Salud y evaluar la permanencia de algunos CERENAM a través del análisis costo beneficio de la operación de los mismos	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	20%	Avance de diagnóstico	

11	Alta	(C0401, CERENAM) Realizar una consulta con las comunidades indígenas y autoridades correspondientes para identificar maneras de mejorar la adaptación de los servicios que se prestan en los CERENAM a los usos y costumbres de las comunidades indígenas con el propósito de incrementar su estancia y que reciban el tratamiento que requieren	b) Institucional	Llevar a cabo una consulta con las personas que se encuentran albergadas en las CERENAM para que propongan algún tipo de actividades de interés propias de su cultura dentro de los centros para fomentar la permanencia y reciban el tratamiento que requieren tanto las mujeres embarazadas y/o lactancia y los niños con problemas de desnutrición.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento que integre la consulta participativa de las personas que se encuentran albergadas en los CERENAM así como las propuestas para implementar	Documento con la consulta realizada	0%		

12	Alta	(C0401, CERENAM) Homologar los formatos y bases de datos que se utilizan para registrar los servicios brindados a la población atendida, y simplificar el procedimiento, aprovechando mejor las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evitar duplicidades y reducir las cargas de trabajo del personal operativo relacionadas con este procedimiento.	b) Institucional	Se llevará a cabo el registro de los beneficiarios y los servicios otorgados a través del sistema de padrón de beneficiarios del DIF Estatal.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Padrón de beneficiaros integrado en el Sistema de Padrón del DIF Estatal	Reporte de Padrón de Beneficiaros	0%		
13	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Analizar la viabilidad de realizar la validación de las propuestas de beneficiarios al momento de entregar los proyectos y definir un mecanismo para reasignar el proyecto a personas en lista de espera, con el propósito de no duplicar las visitas a las familias y hacer más eficiente el uso del tiempo del personal.	b) Institucional	Se establecerán los mecanismos necesarios para realizar la validación de las solicitudes al momento de la entrega de material y llevar otros posibles beneficiarios para realizar la entrega en ese mismo viaje.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del Manual de Procedimientos del programa	Modificación y actualización del Manual de Procedimientos del programa	0%		

14	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Eliminar los cuellos de botella que existen en el proceso de adquisición de insumos por parte del área de compras, con el fin de evitar retrasos en la programación de las actividades.	b) Institucional	Establecer el programa anual de adquisiciones al inicio del año para la programación en tiempo de las requisiciones necesarias de la solicitud de material y dar seguimiento a las mismas y evitar retrasos en las compras y entregas del proveedor.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Programación anual de adquisiciones	Programación anual de adquisiciones	0%		
15	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Facilitar un espacio de almacenamiento y personal suficiente y adecuado para recibir, almacenar y ordenar los insumos para su distribución en los municipios, con el fin de reducir los retrasos en la entrega de los proyectos.	b) Institucional	Al contar con la programación de compras y entregas es más sencillo contar con el espacio para el almacenamiento el tiempo necesario además de programar al personal para llevar a cabo la recepción y distribución del material.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Calendarización y programación de la recepción y entregas de material	Calendarización y programación de la recepción y entregas de material	0%		

16	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de verificación por parte de los DIF municipales y el Estatal, así como definir la manera en que esta información se va a utilizar para mejorar la Actividad, con el propósito de hacer más eficiente y útil este proceso.	b) Institucional	Informar mensualmente a través de oficios al DIF municipal el estatus de los reportes de seguimiento pendientes de entrega con la finalidad de obtener retroalimentación de los proyectos apoyados en el municipio.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Formato de oficio para la solicitud de reportes de seguimiento de los proyectos apoyados a los DIF Municipales	Formato de oficio para la solicitud de reportes de seguimiento de los proyectos apoyados a los DIF Municipales	0%		
17	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de reporte de acciones que se realizan en la Actividad, con el fin de reducir el tiempo que tiene que dedicar el personal a realizar informes y puedan destinarlo a actividades sustantivas.	b) Institucional	El sistema de padrón único de beneficiarios de DIF Estatal permitirá concentrar información para generar informes que ayuden a realizarlo con mayor rapidez	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Emisión de reportes en el Sistema de padrón	Emisión de reportes en el Sistema de padrón	0%		

18	Media	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar y mejorar los tiempos de recepción y entrega de los animales, la calidad de lo entregado por los proveedores y las condiciones del transporte para la entrega de animales, con el propósito de identificar las causas de muerte y reducir las muertes hasta donde sea posible.	b) Institucional	Establecer mecanismos a través del municipio para resguardar los animales en los municipios de mayor distancia tales como Guadalupe y Calvo, Batopilas y Morelos entre las localidades donde se lleva a cabo la entrega y evitar la muerte de los mismos durante el trayecto.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Gestión mediante oficio a los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas y Morelos	Oficio de gestión a los tres municipios mencionados	0%		

19	Media	(C0403, Comunidad DIFerente) Revisar el diseño de los puestos de trabajo de la Actividad, con el propósito de identificar posibles errores de diseño como sobrecargas de trabajo, amplitud basta de funciones o profundidad insuficiente, que puedan desmotivar a quienes ocupan los puestos y provocar su rotación. De igual manera, se sugiere analizar posibles causas de esta rotación en las condiciones de trabajo, así como revisar los procedimientos de contratación de personal, con el propósito de reducir dicha rotación. Podría ser útil revisar experiencias de otros Programas que cuenten con promotores de participación ciudadana que hayan logrado que el personal permanezca en sus cargos.	b) Institucional	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación. Analizar la información que se requiere para la emisión de informes con la finalidad de establecer procesos más eficientes y evitar sobrecargas de trabajo a la hora de acudir a los municipios.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos de acuerdo al análisis de la información mencionada	Manual de Procedimientos actualizado	0%		

20	Media	(C0403, Comunidad DIFerente) Realizar acciones de sensibilización sobre los beneficios de la Actividad para las comunidades con las titulares de los DIF municipales, con el propósito de incrementar su interés y compromiso con la Actividad.	b) Institucional	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación Identificar y definir posibles acciones y/o actividades de los programas alimentarios de la Dirección esto con la finalidad de crear mayor compromiso de los municipios en la implementación del programa de Comunidad DIFerente.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos de acuerdo al análisis de la información mencionada	Manual de Procedimientos actualizado	0%		

21	Alta	(C0403, Comunidad DIFerente) Establecer un mecanismo automatizado para el seguimiento de las acciones, así como aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, para hacer más eficiente el procedimiento de seguimiento, considerando las restricciones de conectividad cuando sea necesario. De igual manera, se sugiere realizar actividades de sensibilización, con un componente centrado en las emociones del personal involucrado en esta Actividad para incrementar su interés y motivación para lograr los objetivos.	b) Institucional	Al identificar los reportes establecer algunas herramientas como bases de datos donde se concentre toda la información y esto permita el seguimiento de las acciones de manera virtual y/o telefónica.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Bases de datos con la concentración de información	Base de datos	0%		
Valoración de atributos de los procesos												

22	Alta	(C01, PASA) Definir los resultados que espera lograr el Componente más allá de la realización de acciones de aseguramiento de calidad y orientación alimentaria, con el propósito de orientar el Componente hacia el logro de resultados de atención de la población.	b) Institucional	Redefinición de los componentes y actividades en el programa de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Programa Operativo Anual POA del Programa Presupuestario Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019 con nuevos componentes y actividades	Programa Operativo Anual POA 2019	100%	Programa Operativo Anual POA 2019	Aún no se encuentran publicados se encuentran en la Coordinación de Planeación y Contabilidad del DIF Estatal ubicado en AV. Tecnológico 2903 Col. Magisterial
23	Alta	(C01, PASA) Reorientar los indicadores hacia la medición de la atención de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	b) Institucional	Al establecer el Documento Diagnóstico de los Programas Alimentarios se identificarán más fácilmente indicadores que no sean solo de gestión.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Matriz de Indicadores para Resultados MIR del Programa Presupuestario Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019 con indicadores del propósito y fin que no sean únicamente de gestión	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2019	0%		

24	Alta	(C01, PASA) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento	Manual de procedimientos actualizado	0%		

25	Alta	(C02, RFIAF) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

26	Alta	(C03, ASPSV) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

27	Alta	(C03, ASPSV) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

28	Alta	(C0401, CERENAM) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

29	Alta	(C0401, CERENAM) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		
30	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

31	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

32	Alta	(C0403, Comunidad Diferente) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

33	Alta	(C0403, Comunidad Diferente) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%		

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Evaluación

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario

Ing. Carla María Vargas Ruiz
Departamento de Seguimiento y Evaluación

Firma y nombre del responsable del seguimiento