

DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Ejercicio Fiscal Evaluado | 2017 | | |
| Tipo de Evaluación | Específica de Procesos | | |
| Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario | Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad | Clave | 1123600 |
| Dependencia y/o Entidad | Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua | Clave | 417 |

a 21 de Diciembre de 2018, en Chihuahua, Chih.

Contenido

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Comentarios Generales | 3 |
| II. Selección de ASM..... | 4 |
| III. Fuentes de Información utilizadas..... | 16 |
| IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración del presente documento | 16 |

I. Comentarios Generales (máximo una cuartilla)

Los resultados de la Evaluación Específica de Procesos con Enfoque Social del Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad (ASPSV) del ejercicio fiscal 2017, realizada en el marco del Programa Anual de Evaluación 2018. El principal hallazgo de la evaluación es que el Programa en realidad no puede considerarse como un “Programa” desde un punto de vista técnico porque persigue múltiples objetivos que no están claramente relacionados entre sí, así como una diversidad de bienes, servicios y productos, que entregan distintas áreas administrativas del DIF Estatal a poblaciones diferentes. Por lo tanto, la evaluación de procesos que se presenta en este informe no es una evaluación realizada a un solo Programa con un objetivo único e identificable, con un conjunto de bienes y servicios determinados, que se entregan a una población específica que padece un problema público, como suelen ser los Programas sujetos a una evaluación de este tipo.

La Instancia Técnica Evaluadora Mutua Investigación e Innovación Social, S. C. realizó la descripción y el análisis de sus procesos, incluyendo los elementos establecidos en los Términos de Referencia (TdR) de la evaluación, en los apartados que en dichos TdR se mencionan. La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete de la información entregada por los responsables de los once elementos que integraban el Programa de ASPSV en 2017, así como con los resultados de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a los involucrados en las distintas etapas de los procesos de cada uno de los once elementos.

Por lo que al analizar hallazgos, análisis FODA, Aspectos Susceptibles de Mejora ASM’s así como las recomendaciones emitidas por la Instancia Técnica Evaluadora se consideran pertinentes y fundamentales razón por la que se tomaron en cuenta para la elaboración de este documento.

II. Selección de ASM

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| 1. | (C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que permita ahorrar tiempo y simplificar el registro y validación del proceso de entrega. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño. |
| 2. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Se tomará en cuenta 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. |
| 3. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Se ha llevado a cabo esta gestión en el encuentro nacional anual de alimentación y desarrollo comunitario. |
| 4. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Establecer las especificaciones para la emisión de reportes necesarios en el sistema integral para integrar en el diseño. |
| 5. | (C02 RFI AF) 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. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Alternativas de información estadística referente a discapacidad que puedan compartir; en las diversas instancias tales como Secretarías, Dependencias, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. El Departamento de Planeación integrará información estadística de cifras oficiales |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | | | | | (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. |
| 6. | (C02 RFI AF) Realizar un diagnóstico que identifique los municipios o localidades con mayor afluencia y necesidad de los servicios que ofrece el componente y la disponibilidad de personal y materiales en los centros, con el fin de redistribuir mejor recursos materiales y humanos de acuerdo con esta situación | | X | <input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018 el recurso generado de la contratación del personal (terapeutas) en las Unidades Básicas de Rehabilitación UBR's de algunos municipios era pagado por DIF Estatal sin embargo durante el ejercicio fiscal 2019 el recurso será absorbido el 100% por el municipio por lo que al respecto solo se podrá dar seguimiento. DIF Estatal solo se encargará del CREE, CRI, CRIF y Ceresos (Chihuahua y Juárez). |
| 7. | (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. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |



| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| 8. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 9. | (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. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Redefinición del resumen narrativo del componente. |
| 10. | (C03, ASPSV) Establecer mecanismos para dar seguimiento al uso de los apoyos entregados por parte de la población atendida y para conocer su grado de satisfacción con los servicios del DIF y los apoyos entregados, con el propósito de identificar áreas de oportunidad del Componente y mejorarlo. | | X | <input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | No se cuenta con el personal para llevar a cabo el seguimiento a la población atendida. Sin embargo se considera brindar un tipo de seguimiento mediante vía telefónica. |
| 11. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 |
| 12. | (C0401, CERENAM) Realizar un diagnóstico que identifique los municipios o localidades con mayores índices de mortalidad materno-infantil | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | 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. | | | | evaluar la permanencia de algunos CERENAM a través del análisis costo beneficio de la operación de los mismos. |
| 13. | (C0401, CERENAM) Diseñar una estrategia de difusión de los servicios de los CERENAM en la que se busque activamente a la población más vulnerable, que vive en localidades aisladas, que podría requerir los servicios de los Centros, pero desconoce su existencia | | X | <input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Derivado del diagnóstico se establecerá la permanencia de los CERENAM y la difusión se llevará a cabo con la Secretaría de Salud ya que la población es referida a través de los promotores de Salud (personas detectadas en las brigadas que llevan a cabo) |
| 14. | 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 | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Se está considerando 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. |
| 15. | (C0401, CERENAM) Diseñar y difundir procedimientos claros sobre la referencia a otros niveles de atención de las mujeres embarazadas que presentan alguna complicación de muy alto riesgo o menores con desnutrición crónica o severa, con el fin de garantizarles su derecho a la salud. En las localidades en donde no se cuente con servicios de salud, se deberá | | X | <input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | El personal que permanece encargado del CERENAM no tiene la facultad de atender a las mujeres embarazadas que presentan alguna complicación de muy alto riesgo o menores con desnutrición crónica o severa. Es competencia de la Secretaría de Salud referirlos y llevarlos al Centro de Salud más cercano para su atención. |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | prever alguna alternativa. | | | | Establecer un apartado con el regalmento interno con las responsabilidades para la operación de los CERENAM. |
| 16. | (C0401, CERENAM) Difundir e implementar los procedimientos para dar seguimiento a los pacientes de los Centros con el propósito de verificar si se está resolviendo el problema que busca atender la Actividad. | | X | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | El seguimiento no es responsabilidad del personal que opera los CERENAM únicamente se informa a través de las notas de evolución la situación del paciente para que lo consideren dentro de sus brigadas y lleven a cabo el seguimiento de los mismos. Documentar y especificar en el manual de procedimientos este punto para que sea más claro |
| 17. | ((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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Se llevará a cabo el registro de los beneficiarios y los servicios otorgados a través del sistema de padrón de beneficiarios del DIF Estatal. Establecer y documentar como se llevará a cabo la captura en el sistema de padrones los CERENAM que no cuentan con intranet. |
| 18. | (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 | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | del personal. | | | | |
| 19. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 20. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 21. | (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. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 22. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | El sistema de padrón único de beneficiarios de DIF Estatal permitirá concentrar información para generar informes que ayuden a realizarlo con mayor rapidez. |



| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| 23. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 24. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 25. | (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 | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Establecer la combinación de 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 |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | de incrementar su interés y compromiso con la Actividad. | | | | DIFerente. |
| 26. | (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. | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| Valoración de atributos de los procesos | | | | | |
| 27. | (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. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Redefinición de los componentes y actividades en el programa de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019. |
| 28. | (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 | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Al establecer el Documento Diagnóstico de los Programas Alimentarios se identificarán más fácilmente indicadores que no sean solo de gestión. |



| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población | | | | |
| 29. | (C01, PASA) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 30. | (C02, RFIAF) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 |
| 31. | (C03, ASPSV) Revisar la definición de metas relacionadas con personas | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia | Con la elaboración del manual de procedimientos del departamento de |

EA

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%. | | | <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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. |
| 32. | (C03, ASPSV) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 |
| 33. | (C0401, CERENAM) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 la que este documentado |

| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | | | | | el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización |
| 34. | (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% | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Con la elaboración del 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. |
| 35. | (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% | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Con la elaboración del 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. |
| 36. | (C0402, Proyectos Productivos) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 |



| No. | ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad | ¿Se selecciona para brindarle seguimiento? | | Criterios de selección empleados | Fundamentación |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sí | No | | |
| | | | | | procedimientos en la que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización |
| 37. | (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% | X | | <input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | Con la elaboración del 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. |
| 38. | (C0403, Comunidad Diferente) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable. | X | | <input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad | 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 la que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización |



III. Fuentes de Información utilizadas

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del documento: | Informe Final de la Evaluación Específica de Procesos con Enfoque Social del Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad |
| Año: | 2017 |
| Liga de la publicación del mismo en caso de aplicar: | http://difchihuahua.gob.mx/2018/Presupuestos/Final_PROCESOS_301018.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/infev2018/idifasistencia.pdf |

IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración del presente documento:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del área responsable de la integración de la elaboración del documento: | Departamento de Seguimiento y Evaluación |
| Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión) | Ing. Carla María Vargas Ruiz Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación carlavargasdif@gmail.com (614) 214 4000 Ext. 22401 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área(s) involucradas en la elaboración del documento: | Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario; Dirección de Rehabilitación; Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención Ciudadana. Coordinación de Planeación y Evaluación |
| Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión) | Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario. terefuentesdif@gmail.com (614)2144000 Ext. 22362 Ing. Carlos González Enríquez Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario |

carl.angora.73@gmail.com
(614)2144000 Ext. 22208

Lic. Yolanda Erives Contreras
Directora de Rehabilitación
yolandaerives.dif@gmail.com
(614)2144000 Ext. 22

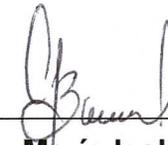
Mtra. Jazmín Graciela Ortiz Maldonado
Seguimiento Operativo
jazortizdif@gmail.com
(614)2144000 Ext. 22240

Dra. Maria Eloisa Solis Terrazas
Coordinadora de Fortalecimiento Familiar y Atención a la
Ciudadanía.
marielosolisdif@gmail.com

Lic. Luis Antonio Llamas Rodríguez
Jefe del Departamento de Atención Ciudadana
antoniollamasdif@gmail.com
(614)2144000 Ext 22316



Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Evaluación



Lic. María Isabel Barraza Pak
Directora General DIF Estatal