

SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM
COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Nombre de la Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua					Clave		415
Fecha de Elaboración del Formato		30/09/2020							
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales
							Fecha	%	
1	Formular el diagnóstico del programa	Alta	b) Institucional	Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales	Ing. Ernesto Ávila Hermosillo. Director de Rehabilitación	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	Se proporcionó documento Diagnóstico de Identificación de las Condiciones de Discapacidad de los 67 municipios, así como de sus necesidades, para lograr así una mejor focalización.
2	Dar el seguimiento presupuestal de la entrega de apoyos	Alta	b) Institucional	Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales	Ing. Ernesto Ávila Hermosillo. Director de Rehabilitación	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	Se realizaron las gestiones para vincular con las instancias correspondientes, y lograr un mayor apoyo de personas en el estado, (asegurar los recursos para los apoyos funcionales). Se comparten oficios que hacen constatar la vinculación mencionada.
3	Realizar un mecanismo para la entrega de una constancia médica al momento de la preconsulta, así como actualización del manual de procedimientos	Alta	b) Institucional	Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales	Ing. Ernesto Ávila Hermosillo. Director de Rehabilitación	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	Es en documento de Manual de Procedimiento del CREE, donde se armonizó la información sobre el mecanismo al momento de llevar una preconsulta.

4	Revisar los montos y cuotas de recuperación y actualización de reglas de operación y manuales de procedimientos	Alta	b) Institucional	Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales	Ing. Ernesto Ávila Hermosillo. Director de Rehabilitación	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	Se realizó proyecto de calificación del estudio socioeconómico, el cual permitirá clasificar adecuadamente la situación socioeconómica de los pacientes. El clasificador se estará implementando y se incluirá en el MP. Igualmente se incluyó en las Reglas de Operación de Rehabilitación, las cuales se encuentran en proceso publicación.
5	Diseñar los formatos para controles e integrarlos en el manual de procedimientos	Alta	b) Institucional	Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales	Ing. Ernesto Ávila Hermosillo. Director de Rehabilitación	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	En el Manual de Operativo de la Red de Rehabilitación, donde se señala como parte de los procesos de entrega de apoyos funcionales, la verificación de la entrega de apoyos a beneficiarios en ejercicios fiscales anteriores, tomando en cuenta la durabilidad que tiene los aparatos entregados.
6	Fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	80%	Se cuenta con un diagnóstico el cual se continúa en labores de actualización y fortalecimiento, con los puntos a mejorar. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento al 100%.
7	Alinear el programa en el sistema hacendario con los objetivos de la agenda 2030, de no ser	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/2020	100%	Se presentó reporte donde se cumple con la alineación de los objetivos de la "Agenda 2030". Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.

J. C. S.
de
ya

	posible se incorporarán en las reglas de operación donde refiere la normatividad								
8	Actualizar y homologar las ROP	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezuntea/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/2020	100%	Se llevaron a cabo las labores requeridas en las Reglas de Operación 2020 para la actualización y homologación del programa. Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.
9	Documentar la estrategia de cobertura del programa en la que se establecen metas anuales	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezuntea/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	100%	Se concluyó la elaboración del documento de Estrategia de Cobertura, conformando los datos requeridos de población objetivo, definiendo también las metas respecto al programa e incluyendo anexos.
10	Revisar la lógica horizontal y vertical de la MIR y realizar las adecuaciones necesarias	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezuntea/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/2020	100%	Se adjuntó reporte donde se adecúa la lógica vertical, así como tarjeta informativa donde se solicita eliminar componente para simplificar estructura. Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.
11	Establecer una publicación accesible del padrón de beneficiarios	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezuntea/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/2020	85%	Se está trabajando de la publicación de entrada en la plataforma nueva del DIF Estatal para acceso simplificado. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento al 100%.

Handwritten signature and initials in blue ink.

12	Incorporar en los requerimientos de la propuesta para la construcción y/o renovación de la página del DIF Estatal	Alta	b) Institucional	Equipamiento de Espacios Alimentarios	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/2020	100%	Se solicitó en las bases de la licitación de la elaboración de la página del DIF Estatal, se simplificara el uso de la plataforma. Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.
13	Analizar el árbol de problemas y realizar las adecuaciones	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	50%.	Se encuentra en proceso el análisis el árbol de problemas para definir el tipo de problemática, y realizar las respectivas adecuaciones por medio de reprogramación sin impacto. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento al 100%.
14	Fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	80%	Se cuenta con un diagnóstico el cual se continúa en labores de actualización, fortalecimiento, con los puntos a mejorar. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento al 100%.
15	Fortalecer el manual de procedimientos considerando las diversas	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de	30/09/20	90%	Para fortalecer del MP, se incluye Guía para municipios sobre la Operación del Programa Alimentario. Únicamente queda

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

	fases de los procesos			Autosustentable de las Familias		Seguimiento y Evaluación			pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.
16	Implementar controles de registro en cada uno de los procesos e incluirlos en los manuales de procedimientos	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	90%	Se incluye en el Manual de procedimientos, Guía Rápida de Entrega de Dotaciones. Implementado así, controles de registro. Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.
17	Identificar los documentos oficiales del programa y homogeneizar la información en ellos	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/20	100%	La documentación para establecer los IDM se encuentra en resguardo del SOPA (Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios), ya que es una gran cantidad de anexos, y no son documentos públicos, cualquier información que requieran se puede solicitar por ese medio. Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.
18	Integrar los nuevos procesos al sistema de enrolamiento	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	90%	Se trabajó en el desarrollo de los procesos, integrando en el Manual de Procedimientos "El Manual de uso DIF Operador". Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.

Handwritten notes and signatures:
cod.
[Signature]
[Signature]

19	Incorporar en los manuales de procedimientos el proceso de entrega, captura y análisis de la información de las encuestas de satisfacción a beneficiarios de desayunos escolares	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	90%	Se incorporó en el Manual de Procedimientos de Orientación Alimentaria, las encuestas de satisfacción a beneficiarios. También se incluyó mención del proceso de aplicación de encuestas en el apartado "Percepción de las dotaciones por parte de los beneficiarios". Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.
20	Realizar el reporte de gasto ejercido por componente y actividad firmado por la directora responsable del programa y director administrativo	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	29/05/20	100%	Se anexa reporte de gasto ejercido por componente - actividad firmado por la persona a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, así como por el Director Administrativo. Cabe mencionar, que este ASM se cumplió durante el 2do seguimiento, en el mes de mayo.
21	Realizar un documento que sustente el análisis de costos	Alta	b) Institucional	Asistencia Social Alimentaria/Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias	Lic. Jesús José Cuan Bezunarte/ Director de Alimentación.	Lic. Ana Cristina López Escalera Lara. Departamento de Seguimiento y Evaluación	30/09/20	100%	Se realizó documento de Excel con el "Análisis de Costos de los Apoyos Alimentarios". El cual robustece el procedimiento.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.



Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez
Directora General del DIF Estatal



Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Director de Rehabilitación
Responsable de la Política Pública y/o Programa
presupuestario



Lic. Jesús José Cuan Bezunarte
Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario
Responsable de la Política Pública y/o Programa
presupuestario

NOTA ACLARATORIA
Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 (ASM)

Se elabora la presente nota aclaratoria en relación al formato **SH-ASM_3** del **Compendio Final de Avance de los ASM 2019**, correspondientes al 3er seguimiento, formato enviado por el DIF Estatal.

Lo anterior, ya que se detectó que este formato cuenta con 21 Aspectos Susceptibles de Mejora enlistados, lo cual es correcto ya que previamente notamos que el punto "Realizar un documento que sustenta el análisis de costos" (ASM 5 Y 10) se repetían en el formato **SH-ASM_2**, (de los programas 1500518 y 2E13618).

Es por ello, la no coincidencia en el total de puntos de ASM, entre un formato y otro.

Atentamente.



LIC. ANA CRISTINA LÓPEZ ESCALERA LARA
Departamento de Seguimiento y Evaluación del DIF.