

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		FAM.- Asistencia Social Alimentaria 2018 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018					<b>Clave</b>	1S00518 2E13618		
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	<b>Clave</b>	415	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2018	<b>Tipo de Evaluación</b>	Específica de Desayunos Escolares del DIF Estatal		
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.					<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	29/01/2020		
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	
1	Alta	Analizar el árbol de problemas y realizar las adecuaciones	b) Institucional	Revisión del árbol de problemas y realizar las adecuaciones necesarias.	Dpto SyE Dpto PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	El árbol de problemas adecuado permite identificar con facilidad la problemática que esta atendiendo el programa	Reporte del Sistema Hacendario Árbol de Problemas	



2	Alta	Fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente	b) Institucional	Analizar fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente con la finalidad de integrar las recomendaciones emitidas	Dpto lyP Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	El diagnóstico fortalecido permite identificar las principales estadísticas y antecedentes del programa	Diagnóstico
3	Alta	Fortalecer el manual de procedimientos considerando las diversas fases de los procesos	b) Institucional	Fortalecer el manual de procedimientos con las recomendaciones sugeridas profundizando y considerando las diversas fases de los procesos	Dpto lyP Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	El Manual de procedimientos fortalecido permite mejor comprensión de los procesos que tiene el programa	Manual de procedimientos actualizado
4	Alta	Implementar controles de registro en cada uno de los procesos e incluirlos en los manuales de procedimientos	b) Institucional	Con la implementación del Sistema de enrolamiento de beneficiarios y escuelas se está trabajando en la propuesta para incorporar a este mismo sistema nuevos procesos con la finalidad de ir homogenizando la información. Además de asegurar controles de registro en cada uno de los procesos e incluirlos en los manuales de procedimientos	Dirección DAYDC Dptp PyCPA Dpto SOPA Dpto lyP	01/02/2020	30/09/2020	El manual de procedimientos actualizado permite integrar los procesos que no se encuentran visibles	Manual de procedimientos actualizado

*(Handwritten marks and signatures)*

5	Alta	Realizar un documento que sustenta el análisis de costos	b) Institucional	Actualmente se llevan a cabo este tipo de análisis sin embargo no se encuentra documentado por lo que se elaborará algún documento que pueda sustentar este análisis de costos	Dirección DAyDC  Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	El documentar el análisis de costos asegura la mejor distribución de los recursos con lo que cuenta el programa	Documento que sustenta el análisis de costos
6	Alta	Identificar los documentos oficiales del programa y homogenizar la información en ellos	b) Institucional	Identificar todos los documentos oficiales con los que cuenta el programa así como revisar la información del IDM relacionada con desayunos escolares para homogenizar los documentos	Dpto IyP  Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	Información oficial homogenizada	Documentos homogenizados
7	Alta	Integrar nuevos procesos al sistema de enrolamiento	b) Institucional	Con la implementación del Sistema de enrolamiento de beneficiarios y escuelas se está trabajando en la propuesta para incorporar a este mismo sistema nuevos procesos con la finalidad de ir homogenizando y sistematizando la información	Dirección DAyDC  Dptp PyCPA  Dpto SOPA	01/02/2020	30/09/2020	Contar con un sistema más completo	Documento con la identificación de las nuevas necesidad para incorporar al sistema

*(Handwritten signatures and initials)*

8	Alta	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	b) Institucional	Se revisarán los instrumentos de medición elaborados por la instancia evaluadora y rescatar algunas preguntas que permitan medir la satisfacción de los beneficiarios e incluirla en las que actualmente se realizan así mismo asegurar en que parte del proceso se capturan y analizan los resultados de las encuestas levantadas	Dpto SOPA Dpto lyP	01/02/2020	30/09/2020	El manual de procedimientos actualizado permite integrar los procesos que no se encuentran visibles	Manual de procedimientos actualizado
9	Alta	Realizar el reporte de gasto ejercido por componente y actividad firmado por la directora responsable del programa y director administrativo	b) Institucional	Las fuentes de información presentadas para el tema de ejercicio del gasto fue el Cierre Anual del POA sin embargo este no contaba con el gasto ejercido por componente y actividad ni por el programa se cuenta con la información desagregada en un documento que no se encuentra formalizado por lo que se procederá a firmarse por la Responsable del Programa y la Dirección Administrativa	Dirección DAyDC Dpto SyE	01/02/2020	30/09/2020	Transparencia y rendición de cuentas	Reporte firmado

*(Handwritten signatures and initials)*

10	Alta	Realizar un documento que sustenta el análisis de costos	b) Institucional	Actualmente se llevan a cabo este tipo de análisis sin embargo no se encuentra documentado por lo que se elaborará algún documento que pueda sustentar este análisis de costos además de retomar los ejercicios realizados (gráficas) de la evaluación considerando ciertas variables	Dirección DAYDC Dpto PyCPA Dpto SyE	01/02/2020	30/09/2020	El documentar el análisis de costos asegura la mejor distribución de los recursos con lo que cuenta el programa el analizar diversas variables permite ver el comportamiento anual	Documento que sustenta el análisis de costos
----	------	--	---------------------	---	---	------------	------------	--	--

DAYDC.- Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  
Dpto PyCPA.- Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios  
Dpto SOPA.- Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios  
Dpto IyP.- Departamento de Innovación y Planeación  
Dpto SyE.- Departamento de Seguimiento y Evaluación

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez

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

Lic. María Isabel Barraza Pak

Titular del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Ing. Carla María Vargas Ruiz

Firma y nombre del responsable del seguimiento