

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

<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>		Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida. 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, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		31/01/2020					
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	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones			
1	Alta	Analizar el árbol de problemas y realizar las adecuaciones	b) Institucional  Dpto SyE Dpto PyCPA	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	0%	Sin Avance	Sin Avance			

2	Alta	Fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente	b) Institucional  Dpto lyP Dptp PyCPA	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	0%	Sin Avance	Sin Avance
3	Alta	Fortalecer el manual de procedimientos considerando las diversas fases de los procesos	b) Institucional  Dpto lyP Dptp PyCPA	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	0%	Sin Avance	Sin Avance

*(Handwritten signatures and initials)*

4	Alta	Implementar controles de registro en cada uno de los procesos e incluirlos en los manuales de procedimientos	b) Institucional  Dirección DAYDC Dptp PyCPA Dpto SOPA Dpto IyP	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 IyP	01/02/2020	30/09/2020	El manual de procedimientos actualizado permite integrar los procesos que no se encuentran visibles	Manual de procedimientos actualizado	0%	Sin Avance	Sin Avance
---	------	--	---	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	----	------------	------------

5	Alta	Realizar un documento que sustente el análisis de costos	b) Institucional  Dirección DAyDC Dptp PyCPA	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	0%	Sin Avance	Sin Avance
6	Alta	Identificar los documentos oficiales del programa y homogenizar la información en ellos	b) Institucional  Dpto IyP Dptp PyCPA	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	0%	Sin Avance	Sin Avance
7	Alta	Integrar los nuevos procesos al sistema de enrolamiento	b) Institucional  Dirección DAyDC Dptp PyCPA Dpto SOPA	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	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	0%	Sin Avance	Sin Avance

				con la finalidad de ir homogenizando y sistematizando la información								
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  Dpto SOPA Dpto lyP	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	0%	Sin Avance	Sin Avance

9	Alta	Realizar el reporte de gasto ejercido por componente y actividad firmado por la directora responsable del programa y director administrativo	b) Institucional  Dirección DAYDC Dpto SyE	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	0%	Sin Avance	Sin Avance
---	------	--	--	--	---------------------------------	------------	------------	--------------------------------------	-----------------	----	------------	------------

10	Alta	Realizar un documento que sustente el análisis de costos	b) Institucional  Dirección DAyDC Dpto PyCPA Dpto SyE	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 DA  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	0%	Sin Avance	Sin Avance
----	------	--	---	---	---	------------	------------	--	--	----	------------	------------

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

**Responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario**

Ing. Carla María Vargas Ruiz

**Responsable del seguimiento**