

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		FAM.- Asistencia Social Alimentaria 2018 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018						Clave		1S00518 2E13618					
Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua		Clave		415		Ejercicio Fiscal Evaluado		2018		Tipo de Evaluación		Específica de Desayunos Escolares del DIF Estatal	
Definición del Programa o Fondo		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.						Fecha de Elaboración del Formato		29/05/2020					
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			

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 está atendiendo el programa	Reporte del Sistema Hacendario Árbol de Problemas	50%	Se generó con usuario activo en el Sistema Hacendario, reportes de Árbol de problema PRBRREP201	Se encuentra en análisis el árbol de problemas para definir el tipo de problemática y realizar las respectivas adecuaciones por medio de reprogramación sin impacto.
---	------	--	---	---	------------------------	------------	------------	--	---	-----	---	--

Handwritten signature

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	50%	El diagnóstico se encuentra bajo resguardo del Depto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado en las calles 5ta y Samaniego (CREE)	Fortalecer el tema estadístico para sustentar estadísticas que sustenten las 4 dimensiones que comprenden en el concepto de seguridad alimentaria. Se anexa liga de archivo CONEVAL para complementar
---	------	--	---	---	------------------------	------------	------------	---	-------------	-----	--	---

[Handwritten signature]

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, versión con avance	50%	Documento proporcionado por la Dirección de Alimentación, ubicada en el DIF Estatal, Av. Tecnológico # 2903, Col. Magisterial	Se está trabajando en fortalecer el MP (archivo adjunto), para lograr una mejor comprensión del programa
---	------	--	---	--	------------------------	------------	------------	---	--	-----	---	--

Handwritten signature

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 lyP	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	50%	La descripción del proceso como tal ya se encuentra establecido, sin embargo, falta incluir el proceso del Manual	Se incluye guía para llevar a cabo el proceso de dotación de gestión alimentaria, el cual sería incluido en el Manual de Procedimiento
---	------	--	---	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	-----	---	--

Handwritten signature and initials

5	Alta	Realizar un documento que sustenta 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	70%	En el MP de Programación y Control de Programas Alimentarios se incluye en el apartado de Procedimiento I, una descripción relacionada al análisis de costos. Se comparte liga de la página del DIF donde se encuentra publicado: http://difchiihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programacion y Control de Programas Alimentarios.pdf	Se está trabajando o en incluir en el Plan Anual y programación bimestral de adquisiciones en análisis de costos para robustecer el procedimiento para enfatizar el mismo
6	Alta	Identificar los documentos oficiales del programa y homogeneizar la información en ellos	b) Institucional Dpto lyP Dptp PyCPA	Identificar todos los documentos oficiales con los que cuenta el programa, así como revisar	Dpto lyP Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	Información oficial homogenizada	Documentos homogenizados	100%	El resguardo de dicho documento se encuentra en el Depto. de Seguimiento a la Operación de Programas	Toda la documentación para establecer los IDM se encuentran en

Handwritten signature and initials

				la información del IDM relacionada con desayunos escolares para homogenizar los documentos							Alimentarios (SOPA) del DIF Estatal ubicado en Av. Tecnológico # 2903, Col. Magisterial	resguardo del SOPA, ya que es una gran cantidad de anexos, y no son documentos públicos, cualquier información que requieran se puede solicitar por ese medio.
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 con	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 necesidades para incorporar al sistema	50%	Por parte de la Dirección de Alimentación ubicada en DIF Estatal se facilitó documento, con nuevos procesos a incluir en el sistema de enrolamiento.	Se está trabajando en el desarrollo de los procesos, así como en su integración en el Manual de Procedimientos.

Handwritten signature/initials

				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	50%	El Manual de Procedimientos (MP) se encuentra publicado en la página oficial de DIF Estatal se comparte liga: http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Orientacion Alimentaria.pdf	Incorporar al manual las encuestas de satisfacción a beneficiarios. Se incluirá proceso de aplicación de encuestas en el manual de seguimiento o a la orientación de programas alimentarios.

Handwritten signature and initials

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	100%	Se cuenta con reporte de gasto ejercido por componente actividad, firmado por director responsable del programa, y director administrativo. El diagnóstico se encuentra bajo resguardo del Depto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado en las calles 5ta y Samaniego (CREE)	Se anexa reporte de gasto ejercido por componente y actividad firmado por la directora responsable del programa y director administrativo
---	------	--	---	--	------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------	-----------------	------	--	---

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	50%	En el MP de Programación y Control de Programas Alimentarios se incluye en el apartado de Procedimiento I, una descripción relacionada al análisis de costos. Se comparte liga de la página del DIF donde se encuentra publicado: http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programacion y Control de Programas Alimentarios.pdf	Se llevan a cabo este tipo de análisis, sin embargo, falta documentar formalmente el análisis de costos (incluir un anexo), se está trabajando en ello.
----	------	--	---	---	---	------------	------------	--	--	-----	--	---

Res
de

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**

Lic. Ana Cristina López Escalera Lara

Responsable del seguimiento