

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  
Tercer 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 autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		30/09/2020		
<b>No</b>	<b>Nivel de Prioridad</b>	<b>Aspectos Susceptibles de Mejora</b>	<b>Clasificación de acuerdo a los actores involucrados</b>	<b>Actividades a implementar</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Resultados Esperados</b>	<b>Productos y Evidencias</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Ubicación del documento probatorio</b>	<b>Observaciones</b>

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 sin concluir el análisis el árbol de problemas para definir el tipo de problemática y realizar las respectivas adecuaciones por medio de reprogramación sin impacto. Lo anterior por los ajustes resultantes del presupuesto 2021, lo cual afecta la conformación de la matriz. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento.
---	------	--	---	---	------------------------	------------	------------	--	---	-----	---	--

2	Alta	Fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente	b) Institucional  Dpto IyP Dptp PyCPA	Analizar fortalecer y adecuar el diagnóstico con el que se cuenta actualmente con la finalidad de integrar las recomendaciones emitidas	Dpto IyP Dptp PyCPA	01/02/2020	30/09/2020	El diagnóstico fortalecido permite identificar las principales estadísticas y antecedentes del programa	Diagnóstico	80%	El diagnóstico se encuentra bajo resguardo del Depto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado en las calles 5ta y Samaniego (CREE)	Se continua en el proceso de fortalecer el tema estadístico para sustentar estadísticas que comprendan las 4 dimensiones del concepto de seguridad alimentaria. Pasará al Programa de Mejora de la Gestión, para su cumplimiento
---	------	--	---	---	------------------------	------------	------------	---	-------------	-----	--	--



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	90%	Documento proporcionado por la Dirección de Alimentación, ubicada en el DIF Estatal, Av. Tecnológico # 2903, Col. Magisterial	Para cumplir el fortalecimiento del MP, se incluye Guía para municipios sobre la Operación del Programa Alimentario. Lo cual lo enriquece. Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.
---	------	--	---	--	------------------------	------------	------------	---	--	-----	---	--



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	90%	La descripción del proceso como tal ya se encuentra establecido, sin embargo, falta incluir el proceso del Manual	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.
---	------	--	--	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	-----	---	---

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	100%	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: <a href="http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programación y Control de Programas Alimentarios.pdf">http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programación y Control de Programas Alimentarios.pdf</a>	Se incluye en el Plan Anual y programación bimestral de adquisición, documento de Excel con el "Análisis de Costos de los Apoyos Alimentarios". El cual robustece el procedimiento.
6	Alta	Identificar los documentos oficiales del programa y homogeneizar la información	b) Institucional  Dpto lyP Dptp PyCPA	Identificar todos los documentos oficiales con los que cuenta el	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	Toda la documentación para establecer los IDM se encuentran

		en ellos		programa, así como revisar la información del IDM relacionada con desayunos escolares para homogenizar los documentos							la Operación de Programas Alimentarios (SOPA) del DIF Estatal ubicado en Av. Tecnológico # 2903, Col. Magisterial	en resguardo del SOPA (Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios), ya que es una gran cantidad de anexos, y son documentos internos, 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	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	90%	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 trabajó en el desarrollo de los procesos, integrando en el Manual de Procedimientos "El Manual de uso DIF Operador".

				este mismo sistema nuevos procesos con la finalidad de ir homogenizando y sistematizando la información							Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.	
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	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	90%	El Manual de Procedimientos (MP) se encuentra publicado en la página oficial de DIF Estatal se comparte liga: <a href="http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Orientación Alimentaria.pdf">http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Orientación Alimentaria.pdf</a>	Se incorporó en el Manual, las encuestas de satisfacción a beneficiarios (páginas 46-50). Igualmente se incluyó mención del proceso de aplicación de encuestas (página 23 "Percepción de las dotaciones por parte de los beneficiarios"). Únicamente queda pendiente la autorización de la Junta de Gobierno.





				resultados de las encuestas levantadas								
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 e - actividad firmado por la persona a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, así como por el 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	100%	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: <a href="http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programación y Control de Programas Alimentarios.pdf">http://difchihuahua.gob.mx/2020/Manuales de Procedimientos/Manual de Procedimientos para la Programación y Control de Programas Alimentarios.pdf</a>	En la Dirección se llevan a cabo este tipo de análisis, por lo cual se anexa documento de Excel con el "Análisis de Costos de los Apoyos Alimentarios".
----	------	--	--	---	--	------------	------------	--	--	------	---	---

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. Jesús José Cuan Bezunartea

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



Lic. Ana Cristina López Escalera Lara

**Responsable del seguimiento**