

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

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018							<b>Clave</b>	2E13718		
<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>	Procesos con Enfoque Social				
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	30/09/2020			
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	Formular el diagnóstico del programa	b) Institucional  Dpto IyP Dpto PyCPA	Se desarrollará el diagnóstico sugerido con las recomendaciones con la finalidad de lograr identificar las condiciones de discapacidad en los 67 municipios así como identificar las principales necesidades y lograr una mejor focalización	Dirección DR Dpto IyP	01/02/2020	30/09/2020	Diagnóstico con las condiciones de discapacidad en los 67 municipios	Diagnóstico	100%	El documento se encuentra resguardado después de la elaboración en la Dirección de Rehabilitación ubicada en las instalaciones del CREE, en calles 5ta y Samaniego.	Se incluye archivo de Diagnóstico de Identificación de las Condiciones de Discapacidad de los 67 municipios, así como sus necesidades y lograr así una mejor focalización.

*Handwritten initials/signature*

2	Alta	<p>Dar el seguimiento presupuestal de la entrega de apoyos</p>	<p>b) Institucional Dirección DR Dptp DARR</p>	<p>Asegurar los recursos primero para los apoyos funcionales además de establecer la vinculación con otras instancias para lograr otorgar mayor número de apoyos a las personas.</p>	<p>Dirección DR Dptp DARR</p>	<p>01/02/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>Mejor y mayor asignación de presupuesto de apoyos funcionales</p>	<p>3er Cierre Trimestral del Programa Operativo Anual 2020</p>	<p>100%</p>	<p>Los documentos se encuentran resguardados en el archivo de la Dirección de Rehabilitación ubicada en las instalaciones del CREE, en calles 5ta y Samaniego.</p>	<p>Se realizaron las gestiones necesarias 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 dicha vinculación.</p>
3	Alta	<p>Realizar un mecanismo para la entrega de una constancia médica al momento de la preconsulta, así como actualización del manual de procedimientos</p>	<p>b) Institucional Dirección DR Dptp DARR Dpto IyP</p>	<p>Se establece este mecanismo al momento de llevar a cabo la preconsulta así como armonizar en el manual de procedimientos cuidando visibilizar el producto del proceso (dx clínico)</p>	<p>Dirección DR Dptp DARR Dpto IyP</p>	<p>01/02/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>Mecanismo integrado en el manual de procedimientos</p>	<p>Manual de procedimientos actualizado</p>	<p>100%</p>	<p>El Manual de Procedimientos se encuentra guardado en PC de la Coordinación del CREE ubicada en las instalaciones del mismo, en calles 5ta y Samaniego. Se pasará para validación de la Junta de Gobierno, para su publicación en la Plataforma de DIF Estatal.</p>	<p>Se comparte archivo de Manual de Procedimiento del CREE, donde se armonizó la información sobre el mecanismo al momento de llevar una preconsulta (Página 22 y 23).</p>

4	Alta	Revisar los montos y cuotas de recuperación y actualización de reglas de operación y manuales de procedimientos	b) Institucional Dirección DR Dpto DARR	Revisión de los montos y cuotas de recuperación así como realizar las adecuaciones necesarias en las ROP y Manuales donde quede más claro dicho proceso y esto permita clasificar adecuadamente la situación socioeconómica de los pacientes así mismo adecuar la normatividad el tema de exención del 100% de la cuota de recuperación de las prótesis	Dirección DR Dpto DARR	01/02/2020	30/09/2020	Proceso más claro en la clasificación socioeconómica	Manual de Procedimientos y Reglas de Operación actualizadas	100%	Los documentos de análisis se encuentran guardado en PC de la Coordinación del CREE ubicada en las instalaciones del mismo, en calles 5ta y Samaniego.  Se realizó proyecto de calificación del estudio socioeconómico, el cual permitirá clasificar adecuadamente la situación socioeconómica de los pacientes (definir la situación de vulnerabilidad). Se hace mención en página 20, y se agrega formato como Anexo II, en el MP del CREE. El clasificador se estará implementando y se incluirá en el MP. Igualmente se incluyó en las Reglas de Operación de Rehabilitación (Página 12, apartado 3.1.9.1.2 Consulta médica especializada), las ROP se encuentran en proceso de ser publicadas.
---	------	---	--	---	---------------------------	------------	------------	--	---	------	---

EA

5	Alta	Diseñar los formatos para controles e integrarlos en el manual de procedimientos	b) Institucional Dirección DR Dpto DORR Dpto IyP	Generar controles internos para asegurar la entrega de apoyos funcionales estableciendo tiempos de vida de los mismos con la finalidad de asegurar la no duplicidad de apoyos de un año a otro e ir logrando que los pacientes hagan buen uso de los apoyos que se les otorgan	Dirección DR Dpto DORR Dpto IyP	01/02/2020	30/09/2020	Formatos y Controles integrados en el Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos actualizado	100%	El Manual de Procedimientos se encuentra guardado en PC de la Dirección de Rehabilitación ubicada en las instalaciones del CREE, en calles 5ta y Samaniego. Se pasará para validación de la Junta de Gobierno, para su publicación en la Plataforma de DIF Estatal.	Se comparte 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 (Página 21 y 25/Anexos XV y XVI).
---	------	--	--	--	---------------------------------------	------------	------------	--	--------------------------------------	------	---	--

DAyDC.- Dirección de Rehabilitación  
Dpto DARR.- Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación  
Dpto DORR.- Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación  
Dpto IyP.- Departamento de Innovación y Planeación

Ing. Ernesto Ávila Hermosillo

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

Lic. Ana Cristina López Escalera Lara

**Responsable del seguimiento**