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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2019					**Clave**	1S04119
Dependencia y/o Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	**Clave**	415	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2019	**Tipo de Evaluación**	De procesos con Enfoque Social
Definición del Programa o Fondo	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.					**Fecha de Elaboración del Formato**	03/09/2021

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	Trabajar en reorganizar los tiempos de evaluaciones, evitando los desfases	b) Institucional	Realizar un cronograma de trabajo para establecer los tiempos administrativos, homologado con el cronograma del PAE	Depto. De Seguimiento y Evaluación. (Depto. SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Obtención de documento-cronograma, donde se definan los tiempos a cumplir	Cronograma con las actividades a realizar en relación a las evaluaciones	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samanigo, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se adjunta archivo con cronograma de actividades respecto al PAE 2021, homologado a lo señalado por la Unidad Técnica Evaluadora.

2	Alta	Complementar mecanismos de articulación y enlace con los municipios para garantizar el alcance, acceso y cobertura	b) Institucional	Definir a través de los Sistemas Municipales DIF la asignación de un enlace para facilitar el acceso a los diversos apoyos del programa, al establecer la disponibilidad presupuestal, alcance y cobertura	Departamento de Atención Ciudadana (DAC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Generar documento con base de datos de enlaces municipales, para lograr un mayor alcance municipal	Directorio con datos de los enlaces	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se adjunta archivo con Directorio del Sistema Municipal del DIF Estatal, con los enlaces designados.

3	Alta	Rediseñar los procesos para incrementar la eficiencia de entrega de apoyos (Conceptos, valoraciones, vinculación y registros)	b) Institucional	Se rediseñará el proceso de entrega de apoyos, por lo cual se agregará nueva propuesta en el Manual de Procedimientos	Departamento de Atención Ciudadana (DAC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Rediseñar proceso de entrega de apoyos	Extracto dentro del documento del Manual de Procedimientos con actualización de proceso de entrega de apoyos	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samanigo, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se incluye el extracto de información, así como diagramas de flujo nuevos dentro del Manual de Procedimientos de Atención Ciudadana; quedando actualizado en los apartados de ventanilla única y alerta ciudadana (entrega de apoyos).

4	Alta	Elaborar un informe que contenga un análisis descriptivo de los apoyos más solicitados	b) Institucional	Identificar mediante el análisis del reporte generado a través del Registro Único de Programas Sociales (RUPS), de apoyos otorgados por municipio, y generar un informe al cierre de año identificando mediante gráficas los apoyos más solicitados	Departamento de Atención Ciudadana (DAC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Elaboración de informe al cierre de año con la descripción de apoyos más solicitados	Informe descriptivo de apoyos más solicitados, que contenga un análisis y gráficas donde se visualicen los resultados obtenidos al cierre de año	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se adjunta informe con datos y gráficos, de los apoyos más solicitados por año.
5	Alta	Elaborar propuesta de mecanismos de seguimiento para la entrega de apoyos, para eficientar el uso de recurso	b) Institucional	Realizar un archivo histórico de apoyos entregados y beneficiarios durante esta administración, a fin de que año con año se concentre la información y evitar apoyar a las mismas	Departamento de Atención Ciudadana (DAC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Elaborar un archivo histórico de apoyos entregados y beneficiarios durante esta administración	Documento información histórica de apoyos entregados y beneficiarios durante esta administración	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No.	Se incluye archivo con registro histórico de apoyos entregados, así como listado de beneficiarios.

				personas, y lograr así tener una mayor cobertura, eficientando el recurso							4000. Col. Santa Rosa.	
6	Alta	Complementar mecanismos de articulación y enlace, en relación a los eventos especiales	b) Institucional	Actualizar la guía para la ejecución de eventos especiales con la finalidad de identificar los procesos, y la articulación entre las áreas involucradas y queden plasmados en su totalidad	Departamento de Atención Ciudadana (DAC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Actualización de la guía para la ejecución de eventos especiales	Guía actualizada sobre la ejecución de eventos especiales	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se incluye Manual de Procedimientos de Organización de Eventos.
7	Alta	Elaborar informe y bases de datos que contenga alcance territorial (desagregada por municipio) con los resultados de cada uno de	b) Institucional	Elaborar una consolidación de información de cada una de las estrategias implementadas por la dirección de fortalecimiento familiar, con la	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. de Investigación, Diseño y Capacitación. (IDyC)	01/02/2021	30/09/2021	Desarrollo de consolidado de información de cada una de las estrategias implementadas por la dirección de fortalecimiento familiar	Documento consolidado de datos de cada una de las estrategias implementadas por la dirección de fortalecimiento familiar	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles	Se adjuntan informes y reportes que desarrollan las estrategias implementadas sobre OSCs y Capacitación, en la

		los programas de Fortalecimiento Familiar		finalidad de medir el alcance en personas por municipio atendido con una periodicidad trimestral	Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)						5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Dirección de Fortalecimiento.
8	Alta	Complementar y reforzar los mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y sanciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil que son apoyadas a través de convocatoria. Así como diseño de instrumentos de medición cualitativa	b) Institucional	Se establecerán más claramente y se adicionarán de forma más detallada, las sanciones a las organizaciones de la sociedad civil apoyadas para la implementación de proyectos así mismo homologar dicha información en la convocatoria, igualmente diseñar indicadores que permitan medir	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Reforzamiento mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y sanciones a las OSC's, En el convenio, convocatoria, y en el diseño de indicadores que permitan una medición cualitativa más eficiente.	Documentos fortalecidos con mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y sanciones a las OSC's, esto detallado en el convenio, convocatoria, y en el diseño de indicadores que permitan una medición cualitativa más eficiente.	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se presentan Reglas de Operación 2020/2021, con el apartado modificado de sanciones (ficha comparativa); el convenio y convocatoria 2021l. Igualmente se agregan formatos que permiten medir cualitativamente el seguimiento de los beneficiarios.

				cualitativamente el cambio en las personas a través de los proyectos de las OSC's implementados								
9	Alta	Designar un enlace por Departamento que sea encargado/a de hacer las solicitudes a fin de generar experiencia en el proceso de compras	b) Institucional	Nombrar a la persona que recibirá capacitación por parte del área de compras, con la finalidad de conocer el proceso, tiempos, etc., y eficientar las respuestas a las solicitudes realizadas por la dirección de fortalecimiento	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. de Investigación, Diseño y Capacitación. (IDyC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE	01/02/2021	30/09/2021	Nombramiento de la persona que recibirá capacitación por parte del área de compras	Documento formal donde se designe enlace encargado de recibir la capacitación para llevar a cabo las compras y notas sobre el proceso a ejecutar	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samanego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se adjunta oficio CFF_075/2021 con nombramiento de personal de Fortalecimiento, para realizar la labor de adquisiciones, misma que fue capacitada en el tema.
10	Alta	Formalizar vínculos interinstitucionales, mediante la actualización de los acuerdos previamente	b) Institucional	Generar instrumentos normativos que permitan formalizar los vínculos interinstitucionales como convenios de	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. De Seguimiento y	01/02/2021	30/09/2021	Actualización de instrumentos normativos formalizando vínculos interinstitucionales	Instrumentos normativos actualizados donde se encuentra formalizados los vínculos interinstitucionales.	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado	Se incluyen instrumentos normativos, donde se formalizan vínculos interinstitucionales.

		establecidos (Convenios)		colaboración, cartas compromiso, acuerdos, entre otros.	Evaluación. (SyE)						en calles 5ta y Samanie go, No. 4000. Col. Santa Rosa.	
11	Alta	Complementar y/o fortalecer los mecanismos para formalizar la Red por un periodo prolongado de tiempo; facilitar procesos que promuevan las vinculaciones intersectoriales; formalizar los mecanismos de seguimiento y compromiso al interior de la Red, y generar acciones para la profesionalizaci ón de los miembros de la Red	b) Institucio nal	Generar un instrumento normativo para la institucionalizac ión de la Red y lograr la permanencia en el tiempo, así como asegurar la profesionalizaci ón de sus integrantes	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucio nal. (EyVI) Depto. de Investigación, Diseño y Capacitación . (IDyC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/20 21	30/09/20 21	Generación un instrumento normativo para la institucionalizaci ón de la Red y lograr la permanencia en el tiempo	Instrumento normativo que permita la formalización de la Red a mediano y largo plazo	100%	En docum ento digital e impreso. Instalaci ones del CREE Chihuah ua, ubicado en calles 5ta y Samani ego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se incluye Iniciativa de Decreto de Creación de la Red Estatal de Fortalecimi ento, así como oficio en alcance.

12	Alta	Crear documento que contenga propuesta de estrategias de voluntariado en eventos comunitarios	b) Institucional	Actualización del manual de procedimientos del voluntariado, considerando la integración de la estrategia para realizar eventos comunitarios	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Actualización del manual de procedimientos del voluntariado, integrando la estrategia para realizar eventos comunitarios	Manual de procedimientos actualizado del voluntariado, considerando la integración de la estrategia para realizar eventos comunitarios	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se anexa Manual de procedimientos de Profesionalización del Voluntariado.
13	Alta	Establecer el proceso de participación en la planeación y selección de las localidades y municipios prioritarios para la realización de eventos especiales	b) Institucional	Integrar en la guía para realizar eventos especiales la importancia y relevancia en la planeación de los eventos, la participación de localidades y municipios prioritarios	Depto. Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional. (EyVI) Depto. de Investigación, Diseño y Capacitación. (IDyC) Depto. De Seguimiento y Evaluación. (SyE)	01/02/2021	30/09/2021	Integración en la guía para realizar eventos especiales, de la relevancia al participar las localidades y municipios prioritarios	Guía para realizar eventos especiales, con datos actualizados sobre los participantes y su relevancia	100%	En documento digital e impreso. Instalaciones del CREE Chihuahua, ubicado en calles 5ta y Samaniego, No. 4000. Col. Santa Rosa.	Se adjunta Manual de Procedimientos Organización de Eventos.

Depto. DAC.- Departamento de Atención Ciudadana.
Depto EyVI.- Departamento Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional.
Depto IDyC.- Departamento de Investigación, Diseño y Capacitación.
Dpto SyE.- Departamento de Seguimiento y Evaluación.

Lic. Ana Cecilia Cuilty Siller

Responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario

Lic. Elizabeth Nevárez Castañeda

Responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario

Lic. Ana Cristina López Escalera Lara

Responsable del seguimiento