



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



### PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PMG ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

<b>Nombre de la Dependencia y/o Entidad</b>	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	<b>Clave</b>	415	<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	25/02/2020
---	---	--------------	-----	---	------------

No.	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a implementar	% alcanzado en el SH-ASM3	¿Se cumplió?				
					Sí	Justificación del cumplimiento	Evidencias del cumplimiento	No	Justificación del NO cumplimiento
1	Asistencial Jurídica y Social	Integrar en un solo documento institucional los elementos más importantes del Pp.	Se realizará el documento institucional con la información sustantiva del programa por lo que se establecerán las bases y criterios generales que va a contener el documento	80	<input checked="" type="checkbox"/>	Se llevó a cabo la elaboración de una guía de inducción en la cual se plasmó la información sustantiva del programa. La fecha compromiso de la conclusión del documento es el 31 marzo 2020	Guía de Inducción	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
2	Asistencial Jurídica y Social	Mejorar la lógica vertical y horizontal de la MIR	Se llevará a cabo la redefinición y/o construcción de nuevos indicadores que no sean solo de gestión. La sistematización de la información es una necesidad clara desde la integración del expediente hasta la restitución de derechos vulnerados, por lo que se establecerán las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño	50	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	Se está buscando la suficiencia presupuestal para la adquisición del sistema que permita sistematizar la información de una forma integral

3	Asistencial Jurídica y Social	Determinar claramente la estrategia de cobertura y focalización del programa	Se considera integrar en el documento diagnóstico la cobertura y focalización del programa cuantitativamente así como el método de cálculo utilizado y las fuentes de datos para alimentar dichos cálculos. Respecto a la perspectiva de género se documentará la identificación de los recursos e indicadores con PEG	80		Se llevó a cabo la elaboración de una guía de inducción en la cual se plasmó la información sustantiva del programa. La fecha compromiso de la conclusión del documento es el 31 marzo 2020	Guía de inducción a la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes	<input type="checkbox"/>	
4	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que permita ahorrar tiempo y simplificar el registro y validación del proceso de entrega.	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo	100		El fallo de la licitación fue posterior a la fecha de la publicación del tercer seguimiento	Fallo de publicación de la licitación	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
5	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C01, PASA) Incluir en los convenios que se firman con los DIF municipales mecanismos de coordinación para que los DIF municipales profesionalicen y capaciten a su personal en términos de la operación del Programa, de forma sistemática y eficiente.	Agregar una cláusula en los convenios de coordinación con los DIF municipales 2019 referente a la profesionalización y capacitación del personal para llevar a cabo la operación de los programas alimentarios	100		El Convenio en la cláusula <b>SEGUNDA CUMPLIMIENTO</b> hace referencia a observar en todos sus términos la ROP del programa además la cláusula <b>SEXTA COMPROMISOS DEL DIF MUNICIPAL</b> Asistir a reuniones que se sirva convocar DIF Estatal	Convenio de Coordinación	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
6	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que sirva de apoyo para hacer más eficientes los procesos y generar información que sirva como herramienta para la toma de decisiones	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo	100		El fallo de la licitación fue posterior a la fecha de la publicación del tercer seguimiento	Fallo de publicación de la licitación	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



7	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C02 RFIAF) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población.	b) Institucional Investigar alternativas de información estadística referente a discapacidad que puedan compartir; en las diversas instancias tales como Secretarías, Dependencias, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. El Departamento de Planeación integrará información estadística de cifras oficiales (Inegi, Coneval, etc) referente a la discapacidad con la finalidad de integrar el documento diagnóstico y este permita la focalización de entregas y recurso presentar avance el 30 enero 2019	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	Se está trabajando en la recopilación de fuentes de información para generar datos estadísticos de personas con discapacidad ya que la instancia evaluadora recomendó atender el ASM pendiente.
8	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C03, ASPSV) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	Se llevará a cabo el diagnóstico a través del programa Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía para identificar la principal problemática y los principales factores de riesgo que se están trabajando en la prevención de los mismos (violencia familiar, embarazo en adolescente, suicidio, v abuso sexual) de acuerdo a la recomendación del ASM	100	<input checked="" type="checkbox"/>	La conclusión del Diagnóstico a través del programa de Fortalecimiento Familiar se llevó a cabo después del último seguimiento a los ASM's	Diagnóstico Fortalecimiento Familiar	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



9	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	C03, ASPSV) Definir mecanismos de focalización con el propósito de identificar a las poblaciones más vulnerables del Estado y focalizar los apoyos en dichas poblaciones	Al integrar el diagnóstico permitirá establecer una focalización donde se presenta la principal problemática y factores de riesgo. Por lo que se identificarán las poblaciones más vulnerables en el estado	100		El Diagnóstico incluye la focalización de las principales problemáticas, factores de riesgo y población vulnerables.	Diagnóstico Fortalecimiento Familiar	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
10	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0401, CERENAM) Realizar una consulta con las comunidades indígenas y autoridades correspondientes para identificar maneras de mejorar la adaptación de los servicios que se prestan en los CERENAM a los usos y costumbres de las comunidades indígenas con el propósito de incrementar su estancia y que reciban el tratamiento que requieren	Llevar a cabo una consulta con las personas que se encuentran albergadas en las CERENAM para que propongan algún tipo de actividades de interés propias de su cultura dentro de los centros para fomentar la permanencia y reciban el tratamiento que requieren tanto las mujeres embarazadas y/o lactancia y los niños con problemas de desnutrición.	100		Se llevó a cabo el levantamiento de encuestas y llevar a cabo un análisis de los resultados mismos que fueron realizados después de último seguimiento a los ASM's	Encuesta CERENAM y Resultados de la Evaluación Comunitaria	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



11	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0401, CERENAM) Homologar los formatos y bases de datos que se utilizan para registrar los servicios brindados a la población atendida, y simplificar el procedimiento, aprovechando mejor las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evitar duplicidades y reducir las cargas de trabajo del personal operativo relacionadas con este procedimiento.	Se llevará a cabo el registro de los beneficiarios y los servicios otorgados a través del sistema de padrón de beneficiarios del DIF Estatal.	100		Se están integrando los beneficiarios en la base de Excel y al final del año se sube el padrón final y quede cargado en el sistema	Base de Excel con el concentrado de Padrón de beneficiarios 2019	<input type="checkbox"/>	
12	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Analizar la viabilidad de realizar la validación de las propuestas de beneficiarios al momento de entregar los proyectos y definir un mecanismo para reasignar el proyecto a personas en lista de espera, con el propósito de no duplicar las visitas a las familias y hacer más eficiente el uso del tiempo del personal.	Se establecerán los mecanismos necesarios para realizar la validación de las solicitudes al momento de la entrega de material y llevar otros posibles beneficiarios para realizar la entrega en ese mismo viaje.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020
13	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Eliminar los cuellos de botella que existen en el proceso de adquisición de insumos por parte del área de compras, con el fin de evitar retrasos en la programación de las actividades.	Establecer el programa anual de adquisiciones al inicio del año para la programación en tiempo de las requisiciones necesarias de la solicitud de material y dar seguimiento a las mismas y evitar retrasos en las compras y entregas del proveedor.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



14	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Facilitar un espacio de almacenamiento y personal suficiente y adecuado para recibir, almacenar y ordenar los insumos para su distribución en los municipios, con el fin de reducir los retrasos en la entrega de los proyectos.	Al contar con la programación de compras y entregas es más sencillo contar con el espacio para el almacenamiento el tiempo necesario además de programar al personal para llevar a cabo la recepción y distribución del material.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020
15	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de verificación por parte de los DIF municipales y el Estatal, así como definir la manera en que esta información se va a utilizar para mejorar la Actividad, con el propósito de hacer más eficiente y útil este proceso.	Informar mensualmente a través de oficios al DIF municipal el estatus de los reportes de seguimiento pendientes de entrega con la finalidad de obtener retroalimentación de los proyectos apoyados en el municipio.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020
16	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de reporte de acciones que se realizan en la Actividad, con el fin de reducir el tiempo que tiene que dedicar el personal a realizar informes y puedan destinarlo a actividades sustantivas.	El sistema de padrón único de beneficiarios de DIF Estatal permitirá concentrar información para generar informes que ayuden a realizarlo con mayor rapidez	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



17	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar y mejorar los tiempos de recepción y entrega de los animales, la calidad de lo entregado por los proveedores y las condiciones del transporte para la entrega de animales, con el propósito de identificar las causas de muerte y reducir las muertes hasta donde sea posible.	Establecer mecanismos a través del municipio para resguardar los animales en los municipios de mayor distancia tales como Guadalupe y Calvo, Batopilas y Morelos entre las localidades donde se lleva a cabo la entrega y evitar la muerte de los mismos durante el trayecto	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020
18	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0403, Comunidad DIFerente) Revisar el diseño de los puestos de trabajo de la Actividad, con el propósito de identificar posibles errores de diseño como sobrecargas de trabajo, amplitud basta de funciones o profundidad insuficiente, que puedan desmotivar a quienes ocupan los puestos y provocar su rotación. De igual manera, se sugiere analizar posibles causas de esta rotación en las condiciones de trabajo, así como revisar los procedimientos de contratación de personal, con el propósito de reducir dicha rotación. Podría ser útil revisar experiencias de otros Programas que cuenten con promotores de participación ciudadana que hayan logrado que el personal permanezca en sus cargos.	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación. Analizar la información que se requiere para la emisión de informes con la finalidad de establecer procesos más eficientes y evitar sobrecargas de trabajo a la hora de acudir a los municipios.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con Recurso Federal autorizado para el ejercicio 2020



Chihuahua


SECRETARÍA DE HACIENDA



19	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0403, Comunidad DIFerente) Realizar acciones de sensibilización sobre los beneficios de la Actividad para las comunidades con las titulares de los DIF municipales, con el propósito de incrementar su interés y compromiso con la Actividad.	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación Identificar y definir posibles acciones y/o actividades de los programas alimentarios de la Dirección esto con la finalidad de crear mayor compromiso de los municipios en la implementación del programa de Comunidad DIFerente.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con Recurso Federal autorizado para el ejercicio 2020
20	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0403, Comunidad DIFerente) Establecer un mecanismo automatizado para el seguimiento de las acciones, así como aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, para hacer más eficiente el procedimiento de seguimiento, considerando las restricciones de conectividad cuando sea necesario. De igual manera, se sugiere realizar actividades de sensibilización, con un componente centrado en las emociones del personal involucrado en esta Actividad para incrementar su interés y motivación para lograr los objetivos.	Al identificar los reportes establecer algunas herramientas como bases de datos donde se concentre toda la información y esto permita el seguimiento de las acciones de manera virtual y/o telefónica.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con Recurso Federal autorizado para el ejercicio 2020

*Handwritten initials*



21	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C01, PASA) Reorientar los indicadores hacia la medición de la atención de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	Al establecer el Documento Diagnóstico de los Programas Alimentarios se identificarán más fácilmente indicadores que no sean solo de gestión.	100		El impacto de la reprogramación con los nuevos indicadores se reflejó después del tercer seguimiento a los ASM's	Cuarto Seguimiento Matriz Indicadores 2019	<input type="checkbox"/>	
22	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020




23	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0402, Proyectos Productivos) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2020
24	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0403, Comunidad Diferente) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con Recurso Federal autorizado para el ejercicio 2020

25	Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad	(C0403, Comunidad Diferente) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	0	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	<input checked="" type="checkbox"/>	No se le dará seguimiento a este ASM ya que no se cuenta con Recurso Federal autorizado para el ejercicio 2020
----	--	---	---	---	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--




26	Asistencial Social Alimentaria FAM	Fortalecer los indicadores a nivel Fin y Propósito.	<p>Se considera tomar en cuenta los tres Indicadores que son reportados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar los ajustes de reprogramación durante el periodo que le Secretara de Hacienda brinda posterior a la publicación del presupuesto 2019. Por lo que se considera tener un avance del 50% ya que estos indicadores ya se reportan solo que no están incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) mismo que se van a incluir en la MIR 2019</p>	100		El impacto de la reprogramación con los nuevos indicadores se reflejó después del tercer seguimiento a los ASM's	Cuarto Seguimiento Matriz Indicadores 2019	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
27	Asistencial Social Alimentaria FAM	Diseñar indicadores adicionales al programa que midan dimensiones como la calidad y eficiencia	<p>Se considera tomar en cuenta los Indicadores que son reportados DIF Nacional. Realizar los ajustes de reprogramación durante el periodo que le Secretara de Hacienda brinda posterior a la publicación del presupuesto 2019. Por lo que se considera tener un avance del 50% ya que estos indicadores ya se reportan solo que no están incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) mismo que se van a incluir en la MIR 2019</p>	100		El impacto de la reprogramación con los nuevos indicadores se reflejó después del tercer seguimiento a los ASM's	Cuarto Seguimiento Matriz Indicadores 2019	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



28	Asistencial Social Alimentaria FAM	Manual de Procedimientos para la operación del programa	Se cuenta con un Manual de Procedimientos para la operación del programa FAM.- Asistencia Social Alimentaria 2018. Durante el primer trimestre se llevará a cabo la actualización del mismo para la operación del 2019	100		La actualización del manual se llevó a cabo después del tercer seguimiento a los ASM's	Manual de Procedimientos Actualizado	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
29	Asistencial Social Alimentaria FAM	Robustecer los mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios	Diseñar en conjunto con el departamento de Orientación Alimentaria y el departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios para determinar el número de la muestra y manejo de resultados	100		Se llevó a cabo la Evaluación de Desayunos Escolares en la cual se diseñaron instrumentos para la medición de la percepción de beneficiarios	Resultados de encuestas de desayunos escolares	<input type="checkbox"/>	Haga clic aquí para escribir texto.
Observaciones:									

Lic. María Isabel Barraza Pak

**Directora General**  
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Ing. Carla María Vargas Ruiz

**Coordinadora Planeación y Evaluación**  
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua