



Información Documentada:			PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario	
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07	

1. PROPÓSITO.

Lograr que las familias mejoren su seguridad alimentaria y nutricional implementando huertos de traspatio, fortaleciendo así la producción y diversificación de alimentos básicos. Logrando un cambio en la economía y dieta alimenticia.

2. ALCANCE.

Aplica para los 18 municipios del Estado. Inicia en solicitar información a Enlaces y Promotores Estatales sobre las necesidades de huertos familiares en las localidades de atención y termina en el envió electrónico de documentación a la UCI.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

Para ser beneficiario del Proyecto de Huertos Familiares, deberá utilizar y aprovechar adecuadamente los recursos naturales de la localidad.

La población beneficiaria aportará su trabajo en la siembra, manejo y cosecha de las hortalizas del huerto familiar.

Los beneficiarios deberán incorporar a su dieta alimenticia los productos cultivados.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Sinaloa.

Reglas de Operación del Programa Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente".

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa.

5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA

Carta Solicitud de Proyecto de Huertos Familiares	RDDC-07.01
Padrón de Beneficiarios de Proyecto de Huertos Familiares	RDDC-07.02
Acuse de Recibo General	RDDC-07.03
Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 1	RDDC-07.04
Matriz de seguimiento de Huertos Familiares Etapa 2	RDDC-07.05
Acuse de Recibo del PHF	RDDC-07.07
Estudio Socioeconómico	
Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)	
Requisición de Materiales	

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	Marcos Raúl Alvarado Franco Responsable de Proyecto de Huertos Familiares	Alfonso Zevada Bio Directora de Desarrollo Comunitario	Concepción Zazueta castro Directora General



Información Documentada:			PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario			
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07			

6. TERMINOS Y DEFINICIONES.

PHF: Proyecto de Huertos Familiares.

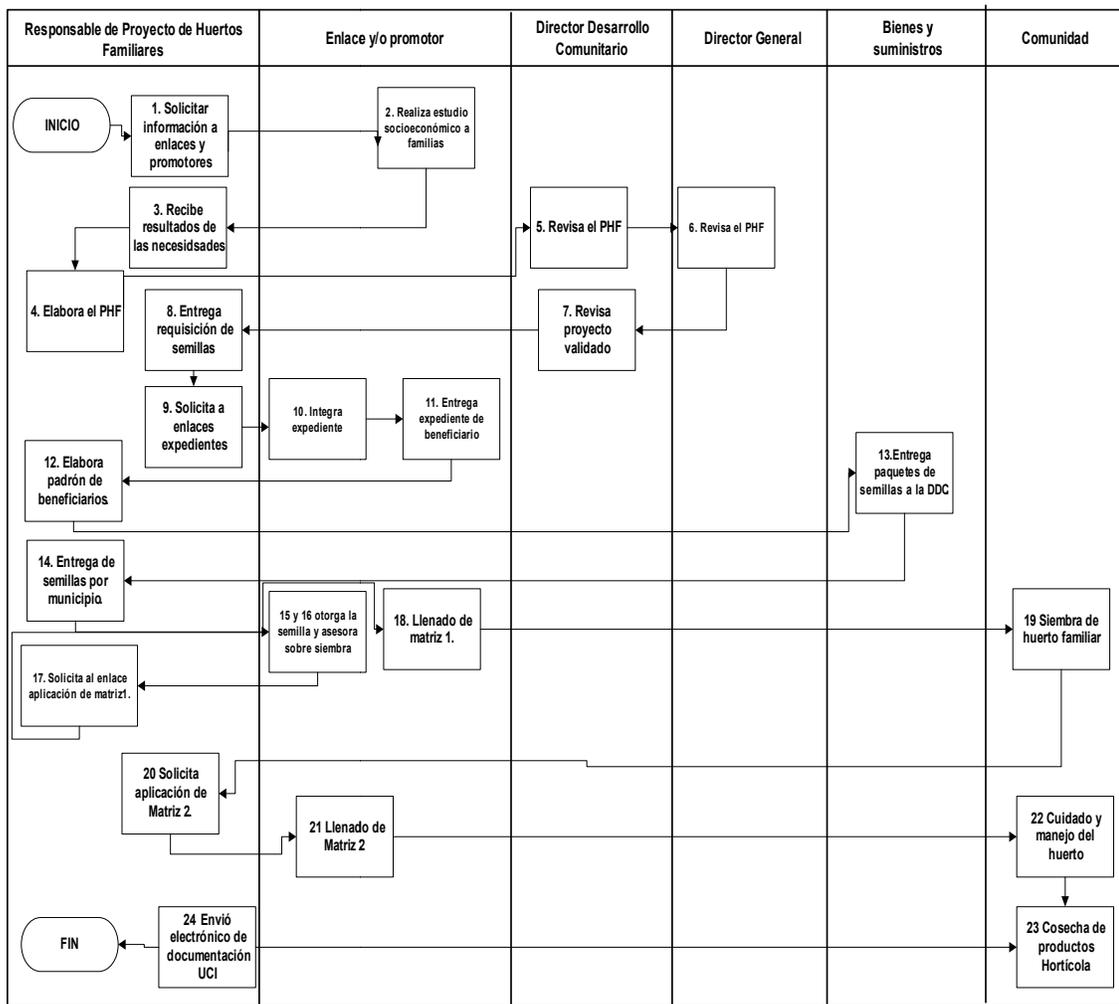
DDC: Dirección de Desarrollo Comunitario.

UCI: Unidad de Contraloría Interna.

Huerto Familiar: Es la parcela en la que se cultivan hortalizas frescas en forma intensiva y continua durante el año, lo cual implica hacer siembras en forma escalonada.

Padrón de beneficiario: Listas, registros o bases de datos de beneficiarios que reciben directamente subsidios y/o apoyos a nivel localidad, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables relativas al Proyecto.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



Información Documentada:		
PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Responsable	Actividad	Tareas	Evidencia
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	1. Solicitar información de huertos a Enlaces y Promotores.	1.1. Reunión con Enlaces Estatales para solicitar una prospección sobre el Proyecto de Huertos Familiares. 1.2. Se solicita por escrito a Enlaces Estatales el número de huertos a otorgar por localidad y por municipio.	
Enlace y/o promotora Estatal	2. Realiza Estudio Socioeconómico a familias.	2.1. Analizar de condiciones económicas de la familia. 2.2. Detección de terrenos con las superficies apropiada para la siembra hortícola.	Estudio Socioeconómico
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	3. Recibe por escrito resultados del estudio de las necesidades.	3.1. Solicita resultados del Estudio a familias.	
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	4. Elaboración del PHF.	4.1. Determinar localidades a beneficiar. 4.2. Solicitar cotización de insumos a bienes y suministros.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	5. Revisa PHF.	5.1. Analiza el proyecto. 5.2. Da visto bueno al proyecto. 5.3. Envía proyecto a Dirección General.	
Dirección General	6. Revisa el PHF.	6.1. Analiza el proyecto. 6.2. Valida y firma el proyecto. 6.3. Entrega proyecto firmado a la DDC.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	7. Recibe proyecto validado.	7.1. Firma proyecto. 7.2. Solicita elaboración de copia digital del proyecto al Departamento de Estadística Comunitaria. 7.3. Entrega proyecto a Unidad de Contraloría Interna.	Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	8. Entrega requisición de semillas.	8.1. Elabora lista de necesidades de los insumos (semillas hortícolas). 8.2. Solicita elaboración de requisición.	Requisición de Materiales
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	9. Solicitar a Enlaces expedientes.	9.1. Informar sobre los requisitos de la integración de expedientes de los beneficiarios. 9.2. Entrega el formato de Carta Solicitud del Proyecto de Huertos Familiares.	Carta Solicitud de Proyecto de Huertos Familiares RDDC-07.01
Enlace y/o promotora Estatal	10. Integra expedientes.	10.1. Otorga carta solicitud para su llenado y firma por beneficiario. 10.2. Solicita copia de identificación oficial con fotografía y la CURP del beneficiario. 10.3. Solicita al beneficiario comprobante de domicilio residente y/o constancia de residencia firmada y sellada por autoridad local.	
Enlace Estatal	11. Entrega de expediente de beneficiario.	11.1. Revisión de la documentación solicitada. 11.2. Otorga observaciones resultantes de la revisión en la integración de expedientes.	
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	12. Elaboración de padrón de beneficiario de PHF.	12.1. Captura información de beneficiarios. 12.2. Recopilación y organización de expedientes.	Padrón de Beneficiarios de Proyecto de Huertos Familiares RDDC-07.02
Departamento de Bienes y Suministros	13. Entrega paquetes de semillas a la DDC.	13.1. Conteo para verificar la cantidad de paquetes de semillas solicitados.	
Responsable de	14. Entrega de	14.1. Conteo de paquetes de semillas entregados.	Acuse de Recibo

Información Documentada:		
PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07

Proyecto de Huertos familiares	semillas por municipio a Enlaces.	14.2 Solicita firma de acuse de recibo general por Directora de Desarrollo Comunitario y Enlace o Promotora Estatal.	General RDDC-07.03
Enlace y/o Promotor Estatal	15. Otorgamiento de semillas para huertos.	15.1. Entrega de paquetes de semilla hortícola a los beneficiarios.	Acuse de Recibo del PHF RDDC-07.07
		15.2. Firma acuse de recibo del PHF por beneficiario y Enlace o Promotor Estatal.	
		15.3. Toma evidencias fotográficas.	
Enlace y/o Promotor Estatal	16. Asesora sobre la siembra de hortalizas.	16.1. Convoca a reunión.	
		16.2. Realiza reunión con beneficiarios para otorgar información sobre la siembra y cuidado del huerto.	
		16.3. Visita en domicilio a familias.	
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	17. Solicita al Enlace la aplicación de la matriz 1.	17.1. Asesora sobre el llenado de la matriz.	Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 1 RDCC-07.04
		17.2. Otorga formato de matriz.	
Enlace y/o Promotora Estatal	18. Llenado de la matriz 1.	18.1. Analiza el estado de los recursos disponibles para el momento de la siembra (suelo. agua) por localidad.	
		18.2. Recolecta información en comunidad sobre el estado de las semillas entregadas para siembra de huerto.	
Comunidad	19. Siembra de huerto familiar.	19.1. Preparación y limpieza del suelo.	
		19.2. Fertilización orgánica.	
		19.3. Medición de distancia y profundidad de las semillas para la siembra.	
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	20. Solicita al Enlace la aplicación de la matriz 2.	20.1. Asesora sobre el llenado de la matriz.	Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 2 RDDC-07.05
		20.2. Otorga formato de matriz.	
Enlace y/o Promotora Estatal	21. Llenado de la matriz 2.	21.1. Verifica la siembra hortícola.	
		21.2. Investiga sobre el número de huertos germinados.	
		21.3. Analiza los promedios de germinación por variedad de semillas.	
		21.4. Detecta el promedio de superficie sembrada por localidad.	
		21.5. Toma evidencias fotográficas.	
Comunidad	22. Cuidado y manejo del huerto.	22.1. Realización de deshierbas.	
		22.2. Control de plagas.	
Comunidad	23. Cosecha de productos hortícolas.	23.1. Verificación del estado óptimo del producto para la cosecha.	
		23.2. Corte de hortalizas.	
Responsable de Proyecto de Huertos familiares	24. Envío electrónico de documentación a UCI.	24.1. Digitalización de padrón de beneficiarios.	
		24.2. Digitalización de acuse de recibo.	
		24.3. Envío electrónico de padrón de beneficiario y acuse de recibo a la UCI.	
FIN DE ACTIVIDADES			



Información Documentada:			PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario	
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07	

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.

Actividad	Ejecutor	Proveedor	Cliente	Valor para el cliente	Atributo de calidad	Estándar de calidad	Indicador de desempeño	Periodicidad de medición
Otorgamiento de semillas a los beneficiarios.	Enlace Promotor Estatal.	y/o Dirección de Desarrollo Comunitario	Comunidad.	Insumo real, confiable, hermético y cliente satisfecho por Insumos para la producción alimenticia.	Semillas Confiables, higiénicas, empacados al vacío y certificadas.	Entregar en tiempo y forma los paquetes de semilla con rapidez, seguros y completo.	N/A	

10. PRODUCTOS.

Productos
Carta Solicitud del Proyecto de Huertos Familiares
Padrón de Beneficiarios del Proyecto de Huertos Familiares
Acuse de Recibo General

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
00	25-05-2015	Responsable de Proyecto de Huertos Familiares	Dirección de Desarrollo Comunitario	Versión inicial.
01	10/08/2015	Responsable de Proyecto de Huertos Familiares	Dirección de Desarrollo Comunitario	Anexar el registro RDDC-07.07 a los siguientes elementos: Elemento 5: Registros. Elemento 7: Diagrama de flujo. Elemento 8: Descripción del procedimiento Elemento 12: Anexos tabla de control de registros
02	04/04/2017	Responsable de Proyecto de Huertos Familiares	Dirección de Desarrollo Comunitario	Modificar logotipo institucional, cambiar nombre de director de desarrollo comunitario de Mónica Araujo Coronel por Alfonso Zevada Bio , cambiar nombre de director general de Jorge Miller Benítez por Concepción Zazueta Castro , eliminar en elemento 5, 12 y anexos el RDDC-07.06, en elemento 8 eliminar la actividad 23 y 25 con sus respectivas tareas.
03	23-03-2018	Responsable de Proyecto de Huertos Familiares	Dirección de Desarrollo Comunitario	Elemento 5: se reemplaza título REGISTROS por “INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA” . Elemento 8: se reemplaza título “DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO” por



Información Documentada:			PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario	
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07	

				<p>“DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES”.</p> <p>Elemento 8 se remplace título de la columna “REGISTROS” por “EVIDENCIA”.</p> <p>Elemento 12 Anexo 1, se remplace “Tabla de control de registros” por Tabla de control de información documentada para evidencia”.</p>
--	--	--	--	--

12. ANEXOS.

Carta Solicitud de Proyecto de Huertos Familiares	RDDC-07.01
Padrón de Beneficiarios de Proyecto de Huertos Familiares	RDDC-07.02
Acuse de Recibo General	RDDC-07.03
Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 1	RDDC-07.04
Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 2	RDDC-07.05
Acuse de Recibo del PHF	RDDC-07.07
Estudio Socioeconómico	
Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)	
Requisición de Materiales	

Anexo 1

Tabla de control de información documentada para evidencia

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	RECUPERACIÓN	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
Carta Solicitud de Proyecto de Huertos Familiares RDDC-07.01	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.
Padrón de Beneficiarios de Proyecto de Huertos Familiares R DDC-07.02	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.
Acuse de Recibo General RDDC-07.03	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.



Información Documentada:			PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario			
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-07			

Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 1 RDDC-07.04	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.
Matriz de Seguimiento de Huertos Familiares Etapa 2 RDDC-07.05	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.
Acuse de recibo del PHF RDDC-07.07	Responsable de proyecto de huertos familiares	Archivero de Responsable de Proyecto de Huertos Familiares.	En registrador, por nombre del municipio y localidad.	1 año	Triturar después de digitalizar.