

DIAGRAMA DE PROCESOS (Diagrama de Tortuga)

Macroproceso	Proceso sustantivo	Unidad responsable
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Seguimiento, Análisis y Mejora Continua	Coordinación Técnica
Revisión: 00	Fecha de vigencia: Agosto 2018	Código: DRD-11

Análisis de Contexto

Político: Nos centramos en los objetivos del plan estatal de desarrollo para coadyuvar en los programas de asistencia social en beneficio de la población vulnerable por lo que tenemos un marco de actuación para la ejecución de los programas y proyectos de atención a la población vulnerable.

Económico: Se realiza la gestión de recurso estatal y federal, con lo cual se busca el incremento del presupuesto del ramo 33; el presente año se consiguió un incremento en el presupuesto estatal anual en lo que respecta a proyectos estratégicos.

Social: Los índices de pobreza, carencia por acceso a la alimentación, entre otros son indicadores clave para determinar los proyectos estratégicos de la institución los cuales van acordes a la necesidad específica de la población vulnerable.

Tecnológico: Se tiene acceso a nuevas tecnologías como herramientas de comunicación, herramientas para el proceso de la información, se ha implementado una plataforma digital para la captura de información; sin embargo en ocasiones la capacidad del internet es inferior a la necesaria, motivo por el cual surgen problemas de conexión con las plataformas de Gobierno.

Ecológico: Debemos asegurar que los productos que se entregan a la comunidad por ejemplo. Despensas y desayunos cuenten con envolturas que no dañen al medio ambiente

Legal: La Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental, existen reglas de operación para la ejecución transparente del recurso, que permite justificar la creación de programas y proyecto; ya que si no se cumplen nos hacemos acreedores a sanciones administrativas por incumplimiento en la entrega de información.

Método		Recursos	
Programa	POA	Infraestructura	Salas de reuniones
Leyes	*Decreto Sistema Estatal de Asistencia Social *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa *Ley de Acceso a la información del Estado de Sinaloa *Ley de Planeación del Estado de Sinaloa *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal. Ley sobre Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Sinaloa Lineamientos para la integración de los programas operativos anuales. Lineamientos y políticas para la aplicación de recursos federal Ramo 33 y Ramo 12	Equipamiento	Tecnologías de la información y comunicación

Proveedor	Entradas	Proceso DG			Salidas	Cliente
		Dirección de Planeación				
		procedimientos	Riesgos	Oportunidades		
Directores y Coordinadores del Sistema DIF Sinaloa	* Informe mensual de avance de metas * Requisiciones * Orden de Compras * Autorización presupuestal * Proyectos para bajar recursos federales y/o estatales * Oficio de solicitud de servicio	*Asignación de Recursos Estatales *Gestión de Recursos *Control de Recursos *Seguimiento y Control de Metas *Administración de TI *Seguimiento y Control de proyectos Productivos y de Asistencia Social	*No entregar en tiempo y forma la información *Trámite de recursos tardío *Excederse del presupuesto autorizado. *No entregar en tiempo y forma la información *Se limitan algunos servicios de TI requeridos por el Sistema DIF Sinaloa *Que los recursos para los proyectos disminuyan o no se incrementen	1.- Incrementar el número de apoyos y servicios a la población vulnerable. 2.- Tener programas de TI para la captura de información. 3.- Minimizar costo de productos y servicios.	*Anteproyecto de Presupuesto de egresos *POA *Autorización de pago Recibo Memorándum *Suficiencia presupuestal *Principales indicadores de programas y servicios. *Reporte trimestral de seguimiento y evaluación de proyectos. *Corrección de fallas *Diseño y/o mejoras en los sistemas de información *Dictamen técnico *Relación de proyectos productivos y de asistencia social ramo 33	*Gobierno del Estado *Gobierno Federal *DIF Nacional *Directores de DIF Sinaloa *Usuarios Internos

Personal	Medición	Salidas no conformes	
Perfil de puesto	* Administrativo y Contable *Informático (o carrera a fin) *Economista	Indicadores Información entregada en tiempo y forma	No entregar en tiempo y forma el Anteproyecto de Presupuesto de egresos y el POA No solicitar oportunamente el recurso financiero a gobierno del estado No dar suficiencia presupuestal No elaborar oportunamente el cuademillo de Principales indicadores de programas y servicios No entregar en tiempo y forma el reporte trimestral de seguimiento y evaluación de proyectos. No contar con Relación de proyectos productivos y de asistencia social ramo 33 No poder corregir las fallas de los equipos No poder diseñar y/o hacer mejoras en los sistemas de información No elaborar el dictamen técnico de los equipos solicitados

Partes interesadas:

Gobierno del Estado .
 *Gobierno Federal.
 * DIF Nacional.
 *Directores de DIF Sinaloa.
 *Usuarios Internos

Elaboró	Revisó	Aprobó
Carolina Castillo Andrade	Max Rafael Martínez Valencia	Concepción Zazueta Castro
Enlace del Sistema de Gestión de Calidad	Director de Planeación	Directora General