



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

1. PROPÓSITO.

Lograr que las familias de las localidades de alta y muy alta marginación cuenten con una vivienda digna, que les permita habitar en condiciones de higiene, salud y seguridad. Mediante la elaboración de piezas de block o tabicón en forma activa, organizada y comunitaria.

2. ALCANCE.

Esta actividad aplica en municipios del Estado de Sinaloa que sean beneficiarios del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block. Inicia en Solicitar información a Enlaces y Promotores Estatales sobre las necesidades de Fabricas Comunitarias de Block en las localidades de atención y termina en el Envío electrónico de documentación a la UCI.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

Para ser beneficiario del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block, deberá utilizar y aprovechar adecuadamente los recursos naturales de la localidad.

La población beneficiaria aportará su trabajo en la elaboración, manejo y cuidado del block, así como el mantenimiento de la Fábrica Comunitaria de Block.

Los beneficiarios deberán incorporar al mejoramiento de su vivienda los block producidos.

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.
Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.

5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA

Carta Solicitud del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.01
Acta Constitutiva de la Comisión del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.02
Padrón de Beneficiarios del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.03
Acuse de Recibo General del PFCB	RDDC-08.04
Bitácora del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.05
Acuse de Recibo del PFCB	RDDC-08.06

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	José Marino Ramos Beltrán Responsable de Proyecto de Fabricas Comunitarias de Block	Alfonso Zevada Bio Director de Desarrollo Comunitario	Concepción Zazueta Castro Directora General



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

Estudio Socioeconómico

Lista de asistencia

Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)

Requisición de Materiales

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

SEDIF: Sistema Estatal DIF.

SMDIF: Sistema Municipal DIF.

PFCB: Proyecto Fábricas Comunitarias de Block.

FCB: Fábrica Comunitaria de Block.

UCI: Unidad de Contraloría Interna.

Block: Es un prefabricado, elaborado con cemento, arena y sello, utilizado en la construcción de muros y paredes. Tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser esencialmente huecos.

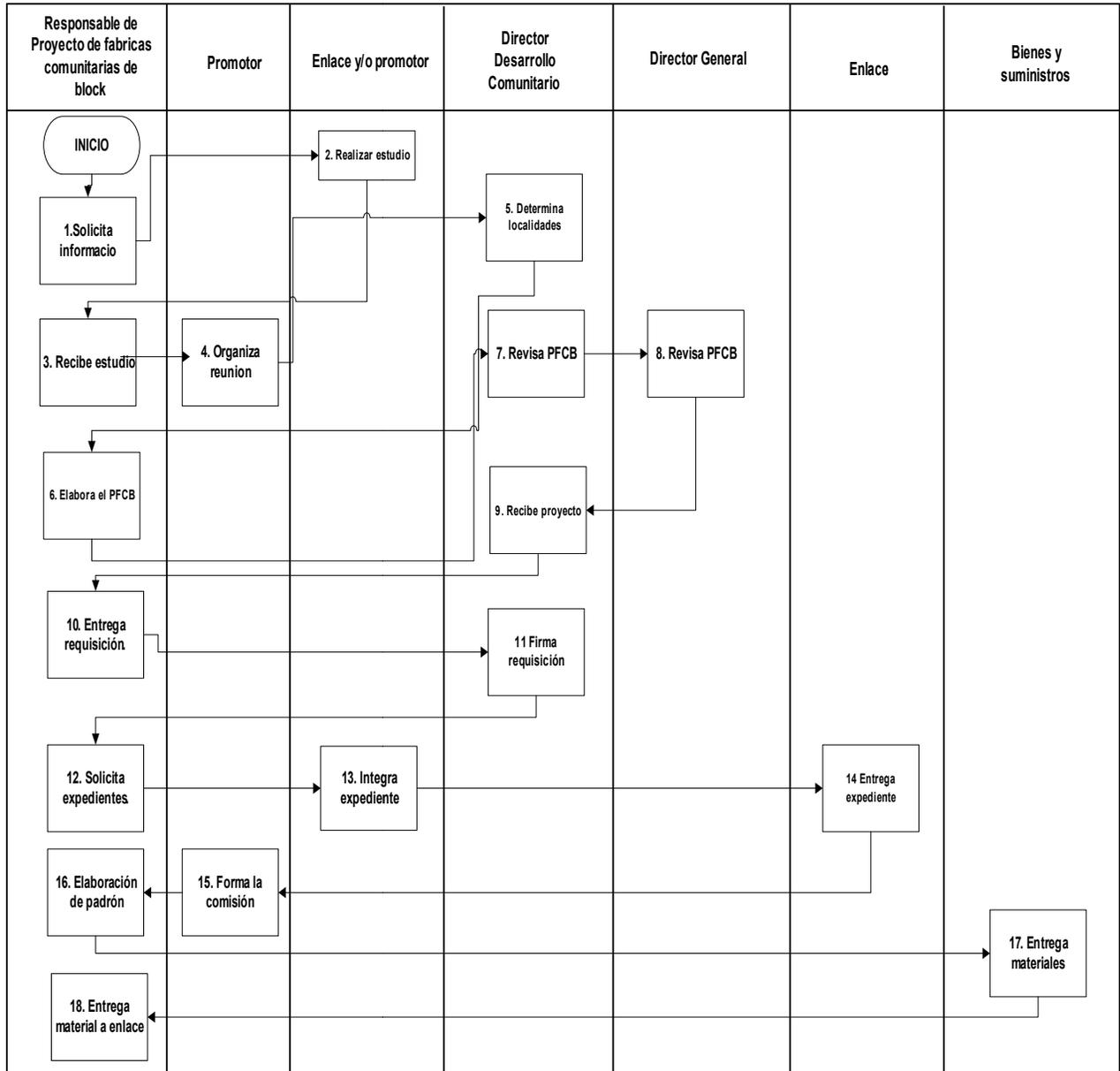
Tabicón: Es una pieza prismática rectangular prefabricada de concreto, en su elaboración se emplea el cemento y agregados finos y/o gruesos, aplicando para la compactación de la pieza el proceso de vibro-compresión.

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.



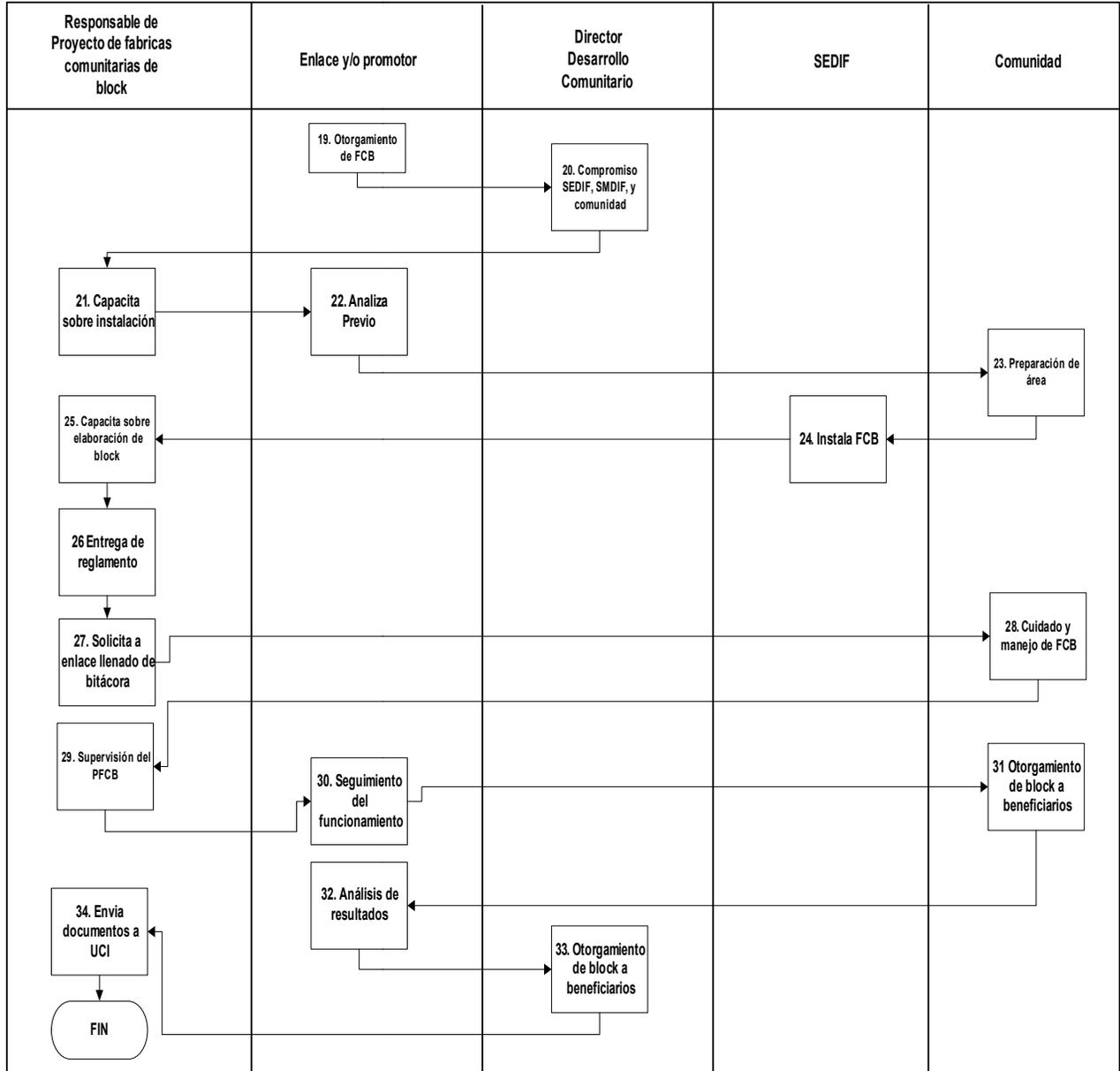
Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
Macroproceso: Sistema para Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Impulsar políticas para el desarrollo de la comunidad	Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario
Revisión 03	Fecha de vigencia 23-03-2018	Código PDDC-08

7. DIAGRAMA DE FLUJO.





Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Responsable	Actividad	Tareas	Evidencia
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	1. Solicitar información de necesidad de FCB	1.1. Reunión con Enlaces Estatales para solicitar una prospección sobre el Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block	
		1.2. Se solicita por escrito a Enlaces Estatales el número de fábricas a establecer por localidad y por municipio.	
Enlace y/o promotora Estatal	2. Realiza Estudio Socioeconómico	2.1. Análisis de condiciones económicas de la familia.	Estudio Socioeconómico
		2.2. Detección de terrenos con las superficies apropiada para la instalación de la fábrica comunitaria de block.	
		2.3. Toma evidencia fotográfica del terreno.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	3. Recibe por escrito resultados del estudio de las necesidades.	3.1. Solicita resultados del Estudio a familias.	
Promotor	4. Organiza reunión comunitaria para difundir información del PFCB	4.1. Se realizan visitas domiciliarias.	Lista de asistencia
		4.2. Preparación de lista de asistencia y orden del día.	
		4.3. Los asistentes a la reunión se registran en lista de asistencia,	
		4.4. Se lleva a cabo reunión comunitaria y se le pregunta a la población si está interesada en el PFCB.	
		4.5. Si la comunidad acepta el proyecto continúa y de lo contrario termina el la actividad.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	5. Determina localidades a beneficiar.	5.1. Analiza comunidades prospectas a atender con PFCB	
		5.2. Selecciona localidades a beneficiar.	
		5.3. Solicita elaboración de PFCB.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	6. Elaboración del PFCB.	6.1. Recopila información y datos comunitarios para elaborar PFCB.	
		6.2. Sistematiza información.	
		6.3. Solicitar cotización de materiales y equipo a bienes y suministros.	
		6.4. Realiza Proyecto Fábricas Comunitarias de Block.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	7. Revisa PFCB	7.1. Analiza el proyecto.	
		7.2. Da visto bueno al proyecto.	
		7.3. Envía proyecto a Dirección General.	
Dirección General	8. Revisa el PFCB.	8.1. Analiza el proyecto.	
		8.2. Valida y firma el proyecto.	
		8.3. Entrega proyecto firmado a la DDC.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	9. Recibe proyecto validado.	9.1. Firma proyecto.	Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)
		9.2. Solicita elaboración de copia digital del proyecto al Departamento de Estadística Comunitaria.	
		9.3. Entrega proyecto a Unidad de Contraloría Interna.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	10. Entrega requisición de materiales y equipo.	10.1. Elabora lista de necesidades de los materiales y equipo.	Requisición de Materiales
		10.2. Solicita elaboración de requisición.	



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

Dirección de Desarrollo Comunitario	11. Firma requisición	11.1 Analiza materiales y equipos plasmados en requisición. 11.2. Si está de acuerdo da visto bueno. 11.3. Firma.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	12. Solicitar a Enlaces expedientes.	12.1. Informar sobre los requisitos. 12.2. Entrega el formato de Carta Solicitud del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block.	Carta Solicitud del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block. RDDC-08.01
Enlace y/o promotora Estatal	13. Integra expedientes.	13.1. Otorga carta solicitud para su llenado y firma por beneficiario. 13.2. Solicita copia de identificación oficial con fotografía y la CURP del beneficiario. 13.3. Solicita al beneficiario comprobante de domicilio y/o constancia de residencia firmada y sellada por autoridad local. 13.4. Toma evidencia fotográfica	
Enlace Estatal	14. Entrega expediente de beneficiario.	14.1. Revisión de la documentación solicitada. 14.2. Otorga observaciones resultantes de la revisión en la integración de expedientes.	
Promotor	15. Formación de la Comisión de PFCB	15.1. Convoca a reunión comunal para la formación de comisión, la cual estará a cargo del buen funcionamiento del PFCB. 15.2. Elaboración orden del día y lista de asistencia. 15.3. Se lleva a cabo reunión comunal y se llena el acta constitutiva de la comisión del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block.	Acta Constitutiva de la Comisión del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block RDDC-08.02
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	16. Elaboración de padrones de beneficiario del PFCB.	16.1. Captura información de beneficiarios. 16.2. Recopilación y organización de expedientes.	Padrón de Beneficiarios del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block. RDDC-08.03
Departamento de Bienes y Suministros	17. Entrega materiales y equipo.	17.1. Conteo para verificar la cantidad de materiales y equipo solicitados.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	18. Entrega de materiales y equipo por municipio a Enlaces.	18.1. Conteo de material y equipo entregado. 18.2 Solicita firma de acuse de recibo general por Directora de Desarrollo Comunitario y Enlace o Promotora Estatal.	Acuse de Recibo General del PFCB RDDC-08.04
Enlace y/o Promotor Estatal	19. Otorgamiento de FCB.	19.1. Entrega de paquetes de FCB a los beneficiarios. 19.2. Firma acuse de recibo por beneficiario y Enlace o Promotor Estatal. 19.3. Toma evidencias fotográficas.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	20. Compromisos SEDIF, SMDIF y Comunidad	20.1. Entrega de compromisos por escrito a SMDIF y la Comunidad. 20.2. SMDIF otorga y traslada arena y sello a la comunidad.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	21. Capacita sobre la instalación de la FCB.	21.1. Convoca a reunión para capacitar. 21.2. Realiza capacitación con beneficiarios para informar sobre la instalación de la FCB. 21.3. Visita en comunidad a familias.	
Enlace y/o Promotora Estatal	22. Análisis previo a la instalación.	22.1. Analiza el estado de los recursos disponibles en la localidad para el momento de la instalación de fábrica de block. 22.2. Recolecta información en comunidad sobre el estado de los materiales y el equipo entregados para la fábrica comunitaria de	

Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

		block.	
Comunidad	23. Preparación del área de trabajo	23.1. Limpieza y nivelación del terreno. 23.2. Construye cerca perimetral del terreno. 23.3. Construye techumbre para fábrica comunitaria de block. 23.4. Realiza contrato para la instalación de energía eléctrica para la FCB.	
SEDIF	24. Instalación de la FCB.	24.1 Medición de distancia para la instalación del equipo. 24.2. Verificación del funcionamiento de la energía eléctrica. 24.3. Instalación de la fábrica comunitaria de block por SEDIF si es de apertura, por SMDIF si es de seguimiento.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	25. Capacita sobre la elaboración de Block	25.1. Convoca a reunión para capacitar. 25.2. Realiza capacitación con beneficiarios sobre el funcionamiento de la FCB. 25.3. Capacita sobre el proceso de elaboración de block. 25.4. Asesora sobre el cuidado y manejo de block.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	26. Entrega de reglamento	26.1. Elabora reglamento del PFCB. 26.2. Visita a comunidad. 26.3. Entrega reglamento del PFCB a comisión.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	27. Solicita al Enlace el llenado de la bitácora	27.1. Asesora sobre el llenado de la bitácora del PFCB. 27.2. Informa que la entrega debe ser mensual. 27.3. Otorga formato de bitácora.	Bitácora de trabajo de la Fábrica Comunitaria de Block RDDC-08.05
Comunidad	28. Cuidado y manejo de la FCB	28.1. Realización de limpieza y mantenimiento del equipo de trabajo. 28.2. Control y conteo de material y equipo (inventario).	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	29. Supervisión del PFCB	29.1. Asesoría sobre la elaboración de block. 29.2. Checa avance del PFCB. 29.3. Revisión de expedientes de beneficiarios ubicados en archivo comunal.	
Enlace y/o Promotora Estatal	30. Seguimiento del Funcionamiento de la FCB.	30.1. Verifica el funcionamiento óptimo de la fábrica comunitaria de block. 30.2. Investiga sobre el promedio de block producidos por día. 30.3. Toma evidencias fotográficas.	
Comunidad	31. Otorgamiento de block a beneficiarios.	31.1. Verificación del estado óptimo del block producido. 31.2. Estibación de block.	
Enlace y/o Promotora Estatal	32. Análisis de resultados	32.1. Detecta la cantidad de block producido por la localidad. 32.2. Recomienda el uso del block en el mejoramiento de la vivienda.	
Dirección de Desarrollo Comunitario	33. Otorgamiento de block a beneficiarios.	33.1 Reunión comunal. 33.2. Recomienda el uso del block en el mejoramiento de la vivienda.	Acuse de Recibo del PFCB RDDC-08.06



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

		33.3. Distribución equitativa de block a beneficiarios.	
		33.4. Beneficiario firma acuse de recibo de la PFCB y entrega copia de credencial de elector.	
Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	34. Envío electrónico de documentación a UCI.	34.1. Digitalización de padrón de beneficiarios.	
		34.2. Digitalización de acuse de recibo.	
		34.3. Entrega el padrón de beneficiarios electrónico y en PDF al Departamento de Estadística Comunitaria para su envío a la UCI.	

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 block a beneficiarios.	Enlace y/o Promotor Estatal.	Dirección de Desarrollo Comunitario.	Comunidad.	block real, confiable y cliente satisfecho por Materiales y equipo para la producción de block.	block Confiables, seguros, completos	Entregar en tiempo y forma del block con rapidez, seguros, completo y en la cantidad programada.	N/A	

10. PRODUCTOS.

Productos
Carta Solicitud del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block.
Acta Constitutiva de la Comisión de Fábrica Comunitaria de Block
Padrón de Beneficiarios del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block
Acuse de Recibo General del PFCB
Bitácora de la Fábrica Comunitaria de Block
Acuse de Recibo del PFCB

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
00	27-01-2016	Responsable de Fabricas Comunitarias de Block	Dirección de Desarrollo Comunitario	Versión inicial.



Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

01	04/04/2017	Responsable de Fabricas Comunitarias de Block	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
02	09/04/2018	Responsable de Fabricas Comunitarias de Block	Dirección de Desarrollo Comunitario	Se actualiza el nombre del titular del procedimiento de René Cazarez Limón por José Marino Ramos Beltrán .
03	23-03-2018	Responsable de Fabricas Comunitarias de Block	Dirección de Desarrollo Comunitario	<p>Elemento 5: se reemplaza título REGISTROS por “INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA”.</p> <p>Elemento 8: se reemplaza título “DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO” por “DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES”.</p> <p>Elemento 8: se reemplaza título de la columna “REGISTROS” por “EVIDENCIA”.</p> <p>Elemento 12: Anexo 1, se reemplaza “Tabla de control de registros” por Tabla de control de información documentada para evidencia</p>

12. ANEXOS.

Carta Solicitud del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.01
Acta Constitutiva de la Comisión del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.02
Padrón de Beneficiarios del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.03
Acuse de Recibo General del PFCB	RDDC-08.04
Bitácora del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	RDDC-08.05
Acuse de Recibo del PFCB	RDDC-08.06
Estudio Socioeconómico	
Lista de asistencia	
Programas y/o Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33)	
Requisición de Materiales	

Información Documentada		
PROYECTO DE FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK		
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-08

Anexo 1

Tabla de de control de información documentada para evidencia

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	RECUPERACIÓN	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
Carta Solicitud del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block RDDC-08.01	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar y triturar.
Acta Constitutiva de la Comisión de Fábrica Comunitaria de Block RDDC-08.02	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar y triturar.
Padrón de Beneficiarios del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block RDDC-08.03	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar y triturar.
Acuse de Recibo General del PFCB RDDC-08.04	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar y triturar.
Bitácora de trabajo de la Fábrica Comunitaria de Block RDDC-08.05	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar, y triturar.
Acuse de Recibo del PFCB RDDC-08.06	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	Responsable del Proyecto Fábricas Comunitarias de Block	En recopilador, nombre del municipio y localidad.	1 año	Digitalizar y triturar.