

ACADIA MUNICIPAL DE CALICA		GESTION DE EVALUACION Y MEJORA		FORMULARIO		PROCEDIMIENTO		PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Proceso Autorizado:		Procedimiento:		Fecha de Emisión:		Procedimiento:		Procedimiento:		Procedimiento:	
Descripción del trabajo:		Fecha de Emisión:		Procedimiento:		Procedimiento:		Procedimiento:		Procedimiento:	
N° hitos	Descripción del trabajo	Acción de mejora	Méts (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución (Programado (Meses))	Fecha Inicio de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependientes con los que se realiza la acción	Corpo Responsable	Cumplimiento		
1	Incumplimiento Méts No. 215 y 216 asociados al Plan de Desarrollo de Calica Condicionamiento 2020-2023. Calica, Tlaxcala. Puntos Unidos con Toda Seguridad, las cuales reporta una adherencia inferior al 25% y igual a 0.	<p><b>Méts 215</b> Durante la vigencia 2023 se cuenta con un sistema de información que facilite la expedición de este documento que es obligatorio para obtener el subsidio establecido a través de la plataforma de gestión de trámites de la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de la vigencia 2023, con el fin de ampliar los plazos de convalidación de los documentos que la población cuenta con mayor tiempo de tramitar los documentos requeridos.</p> <p><b>Méts 216</b> A través del contrato se comprueba el día 01 de 2023 se procedió a adquirir nuevos para la obtención de los nuevos sistemas de información de la Secretaría de Desarrollo Social (SIS) de conformidad con el plan de desarrollo de Calica, Tlaxcala, Puntos Unidos con Toda Seguridad, las cuales reporta una adherencia inferior al 25% y igual a 0.</p> <p>Desde el 2022 se cuenta con un sistema de información que facilite la expedición de este documento que es obligatorio para obtener el subsidio establecido a través de la plataforma de gestión de trámites de la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de la vigencia 2023, con el fin de ampliar los plazos de convalidación de los documentos que la población cuenta con mayor tiempo de tramitar los documentos requeridos.</p> <p>Actualmente no se cuenta con una pequeña edición para el funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) en la cual se encuentra en trámite de expedición por parte del constructor de la zona de las nuevas instalaciones de la UI, por lo cual no se ha podido en marcha su funcionamiento.</p>	<p>Méts 215 Número de subsidios entregados (128 subsidios)</p> <p>Méts 216 Número de Unidades de Atención Integral (UAI) (1 Unidad)</p>	7 meses	02/05/2023	30/04/2024	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social Dirección Técnica	Cumplimiento		
2	Se evidenció que la garantía única de cumplimiento para inicio de ejecución del Convenio de Asociación No. 001 de 2022, fue aprobada posterior a dar de inicio.	Se establece la correcta revisión en plataforma de los trámites precontractuales y contractuales de los procesos contractuales de contratación, a través de la plataforma de gestión de contratos, para la implementación de los hitos de control dentro de los procedimientos y aspectos a tener en cuenta en los trámites de inicio y supervisión de contratos	<p>Porcentaje de procesos contractuales con revisión completa en plataforma (100%)</p>	4 meses	12/05/2023	12/05/2023	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social Dirección Técnica	Cumplimiento		
3	Se evidenció que algunos documentos no están actualizados en los expedientes respectivos al orden original, en consecuencia, que no están de acuerdo con los ítemes que se establecieron en el contrato, con el propósito de garantizar la integridad de cada contrato.	<p>Comisaría Primera de Familia: Dejar familias de baja implementadas con la actualización de los procedimientos, mediante la implementación de los hitos de control dentro de los expedientes</p> <p>Comisaría Segunda de Familia: 1. Revisar archivo Vigencia 2022 y 2023 que repose en los instaladores de la Comisaría Segunda de Familia, para la actualización de los expedientes de los contratos en curso expediente.</p> <p>2. Realizar reunión con un integrante de cada Comisaría de Familia a efectos de actualizar los expedientes de los contratos en curso expediente.</p> <p>Comisaría de Familia (Medidas de Promoción, PARD, Conflicto familiar, Convenciones) para ser incorporadas a la herramienta tecnológica (SICUDOM) dentro de los formatos del sistema de Gestión de Documentos Social, Centro de Calica.</p>	<p>Comisaría Primera de Familia: N° de socializaciones sobre implementación de hitos de control realizados (1 socialización)</p> <p>Comisaría Segunda de Familia: 1. N° de procesos de gestión documental (archivo copia) de la Comisaría Segunda de Familia Realizados (11 personas)</p> <p>2. N° formatos de Hojas de control aprobados e implementados (1 formato)</p>	Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses	04/10/2023	04/10/2023	Comisaría de Familia Comisaría de Familia	Comisaría de Familia	Cumplimiento		
4	Se evidenció que los archivos (Cajas y Carpetas), no cumplen con los ítemes establecidos para el almacenamiento de los documentos producidos por las Comisaría de Familia (YI)	<p>Comisaría Primera de Familia: Selección capacitada a la Oficina de Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Calica, dirigida a funcionarios y contratistas de la Comisaría de Familia sobre la gestión de archivo</p> <p>Comisaría Segunda de Familia: 1. Realizar archivo de los expedientes de los contratos en curso expediente de la Comisaría Segunda de Familia de Calica con el propósito de garantizar la integridad de cada contrato en cada expediente. 2. Almacenar los carpetas y cajas conforme los ítemes establecidos por la Dirección de Archivo.</p>	<p>Cuatro meses</p> <p>Comisaría Primera de Familia: Comisaría Segunda de Familia Comisaría Segunda de Familia Comisaría Segunda de Familia</p>	dos meses	2 de mayo de 2023 02/05/2023 02/05/2023	1 de septiembre de 2023 1. Fecha limitación acción uno: viernes trece (03) de noviembre de 2023. 2. Fecha limitación acción dos: viernes trece (03) de junio de 2023	Comisaría de Familia Comisaría de Familia	Comisaría de Familia Auxiliar Administración (Comisaría) de Familia	Cumplimiento		
5	Se evidenció la verificación del artículo 29 de la Constitución Política de Chiapas, el no estar inscrita en el I, a 154 PORS, en la vigencia 2022.	<p>Comisaría Segunda de Familia: Verificar el contenido de 154 PORS de la vigencia 2022, mediante el respectivo censo o encuesta en la plataforma SISMAN.</p>	<p>Comisaría Segunda de Familia: N° de PORS tramitados y descargados (154 PORS)</p>	dos meses	02/05/2023	30/04/2024	Comisaría Segunda de Familia	Auxiliar Administración (Comisaría) de Familia	Cumplimiento		
6	Se evidenció la actualización de los expedientes de los contratos establecidos en el orden original, en consecuencia, que no están de acuerdo con los ítemes que se establecieron en el contrato, con el propósito de garantizar la integridad de cada contrato.	Se procederá a realizar la actualización de los expedientes de los contratos establecidos en el orden original, en consecuencia, que no están de acuerdo con los ítemes que se establecieron en el contrato, con el propósito de garantizar la integridad de cada contrato.	<p>Número de expedientes actualizados (1 expediente)</p>	3 meses	02/05/2023	04/10/2023	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social Estrategia de Calidad	Cumplimiento		
7	Se evidenció en el nomograma correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra desactualizado y con normas derogadas.	Se realizó la búsqueda de los datos administrativos financieros y se envió a la Secretaría de Desarrollo Social para su respectiva publicación, en consecuencia, se procedió a actualizar el nomograma para actualizar y enviar a la Secretaría de Desarrollo Social.	<p>Número de nomogramas actualizados (1 nomograma)</p>	2 meses	02/05/2023	30/04/2024	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Cumplimiento		

Firma Responsables:

*[Firma manuscrita]*  
**ROSALBA MARCELA QUINTERO ALVARADO**  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Bilateralidad		Estado de la Acción (Campaña / Actividad)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
		Campaña-C	Dirección para la Equidad y la Familia	<p><b>Mesa 215</b></p> <p>En el día 2021, Mesas de Trabajo con el Subleito a personas en condición de discapacidad o cuestionos un total de 72 usuarios, en el año 2023 fueron del los usuarios beneficiarios, y para el año 2024 se proyecta un total de 80 usuarios, en el mes de mayo se realizó la entrega de los formularios de inscripción de los usuarios beneficiarios para el pago de esta conexión, siendo así se proyecta con la renovación de la renovación de pago para luego a través de la Secretaría de Bienestar Social se proyecta un total de 80 usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p> <p><b>Mesa 216:</b></p> <p>A partir de 2024, con el fortalecimiento de la Unidad de Atención Integral (UAI) se encuentra adelantada, adicional a través del convenio de cooperación DAU de 2023 se adquirieron insumos para la dotación de las nuevas instalaciones de la UAI, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa, se proyecta un total de 80 usuarios beneficiarios, en el mes de mayo se realizó la entrega de los formularios de inscripción de los usuarios beneficiarios para el pago de esta conexión, siendo así se proyecta con la renovación de la renovación de pago para luego a través de la Secretaría de Bienestar Social se proyecta un total de 80 usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p>
		Campaña-C	Dirección para la Equidad y la Familia	<p>El 05 de julio de 2023 se realizó reunión con los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social encargados de la contratación, donde se socializaron los hallazgos realizados por la Unidad de Atención Integral (UAI) en el mes de mayo de 2023, en el mes de mayo de 2023 se realizó la entrega de los formularios de inscripción de los usuarios beneficiarios para el pago de esta conexión, siendo así se proyecta con la renovación de la renovación de pago para luego a través de la Secretaría de Bienestar Social se proyecta un total de 80 usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p>
		Campaña-C	Dirección para la Equidad y la Familia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se diseñó el formato de hoja de control para los procesos que se adelantan en las Comunas de Familia, se envió a la Secretaría de Planeación para su validación y luego se entregó a la Unidad de Atención Integral (UAI) para su uso.</li> <li>Se adelantaron actividades de organización metodológica, relación y fortalecimiento de los equipos de trabajo de los equipos de trabajo de las Comunas de Familia.</li> </ol>
		Campaña-C	Dirección para la Equidad y la Familia	<p>Se adelantó capacitación el día 29 de septiembre de 2023 a los Comités del Municipio por parte de la Oficina del Archivo Central de la Secretaría de Planeación y Control Interno con el fin de dar instrumentos y resolver dudas para la generación de bases planificadas a la hora de realizar el archivo y almacenamiento de la documentación producida por cada organización.</p> <p>Como parte se cuenta con el acta de reunión del día 29 de septiembre de 2023 y actas de transferencia 2018, 2019 y 2020</p>
		Campaña-C	Dirección para la Equidad y la Familia	<p>Se encontraron 104 PCRS pendientes por contestar por parte de las comunas de Familia del Municipio, para lo cual se adelantó un plan de contingencia para dar respuesta a los PCRS pendientes, por esta razón se envió a la Oficina de PCRS una relación de pendientes con el fin de adelantar el control y el seguimiento de los PCRS que se encuentran pendientes, se adelantó el proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p> <p>Se adelantó el proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p>
		Campaña-C	Secretaría de Desarrollo Social	<p>Se actualizó el mapa de riesgo institucional perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, el cual se encuentra en proceso de actualización, se adelantó el proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p>
		Campaña-C	Secretaría de Desarrollo Social	<p>Se realizó la actualización del programa de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se actualizaron normas, decretos, acuerdos entre otros, se adelantó el proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de las campañas de la mesa, se proyecta una meta de 400 beneficiarios, esta dando un 50,25% de avance al cumplimiento global de la meta, se está en proceso de inscripción de los usuarios beneficiarios de la mesa para cumplir así con el 100% de avance en la meta.</p>