

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado		Asistencia Jurídica y Social (AJS)						Ente Público		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua		
Clave Presupuestaria		Ejercicio Fiscal Evaluado		Ejercicio 2015		Tipo de Evaluación		Específica del Desempeño				
Definición del Programa o Fondo		Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida.						Fecha de Elaboración del Formato		29/09/2017		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	El objetivo de Propósito es de gestión debido a que plantea la agregación de los servicios o componentes en términos de atención en vez de definir con claridad el cambio de los beneficiarios una vez recibidos y utilizados los Componentes del Programa.	b) Institucional Área Coordinadora CP	Redefinir el Resumen Narrativo a Nivel Propósito del Programa AJS con el objetivo de señalar un resultado estratégico medible y evaluable que refleje el cambio positivo inmediato a lograr, basándose en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitidas por la SHCP.	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2018, MIR del Programa Presupuestario	100%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/

Handwritten signatures and initials

2	Alta	Las Actividades no se definen como los procesos para la entrega de los bienes y servicios.	b) Institucional Área Coordinadora CP	Redefinir y ordenar de forma cronológica-secuencial las Actividades de tal manera que se describan los procesos para la entrega de los bienes y servicios, atendiendo a las recomendaciones de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitidas por la SHCP	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Se redefinirán las actividades atendiendo a las recomendaciones de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitidas por la SHCP	Sistema Hacendario PbR 2018, POA y MIR del Programa Presupuestario	100%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/
3	Alta	El programa no cuenta con una Metodología para la cuantificación y determinación de la población potencial y objetivo.	b) Institucional Área Coordinadora CP	Elaborar una Metodología propia del Programa acorde con la normatividad que cuantifique y determine a la población potencial y objetivo con el fin de precisar criterios de inclusión oficialmente justificados	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Se incluye en los Manuales de Procedimientos del Programa	20%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/

Handwritten signatures and initials

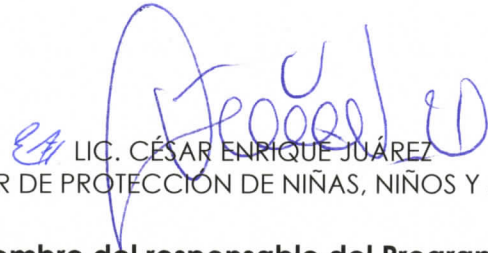
4	Alta	Los indicadores a nivel de Componentes miden la dimensión de eficacia.	b) Institucional Área Coordinadora CP	Establecer indicadores de calidad o de eficiencia a nivel de los componentes con el objetivo de que a través de éstos se midan aspectos sustantivos de su desempeño.	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2018, MIR del Programa Presupuestario	50%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/
5	Alta	La evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa está incompleta	b) Institucional Área Coordinadora CP	Establecer metas a los indicadores de resultados estratégicos la MIR del programa con el objetivo de contar con un parámetro de referencia para la toma de decisiones de mejora y de decisiones presupuestales o PbR	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2018, POA y MIR del Programa Presupuestario	100%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/

Handwritten initials and marks

6	Alta	La frecuencia de medición a nivel de componentes y de actividades es anual	b) Institucional Área Coordinadora CP	Ajustar la frecuencia de la aplicación de los indicadores de la MIR del programa a nivel de componentes y actividades con el objetivo de establecer parámetros de seguimiento y monitoreo que permitan mejorar la gestión antes de llegar a los resultados	PPNNA Y CP	01/07/2017	30/09/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación, estableciendo metas mensuales	Sistema Hacendario PbR 2018, MIR del Programa Presupuestario	50%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/
7	Alta	Las Reglas con las que Opera el programa corresponden a los programas federales de los cuáles recibe recursos financieros concurrentes.	b) Institucional Área Coordinadora CP	Determinar Reglas de Operación específicas del Programa considerando que la mayoría de los recursos financieros con los que operan son de origen estatal y propio, con el objetivo que éste sea congruente con la normatividad aplicable estatal y federal	PPNNA Y CP	01/09/2017	15/10/2017	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Reglas de Operación del Programa Presupuestario Asistencia Jurídica y Social Ejercicio 2018	70%	Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, Portal del Organismo	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/

Handwritten signatures and initials

PPNNA = Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
CP = Coordinación de Planeación y Control Interno



LIC. CÉSAR ENRIQUE JUÁREZ
PROCURADOR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



ING. CARLA MARIA VARGAS RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Firma y nombre del responsable del seguimiento