

SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM



COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)										
Nombre de la Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua					Clave		1123600	
Fecha de Elaboración del Formato		09/10/2018								
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales	
							Fecha	%		



1	El resumen narrativo del componente 1, se entiende como una actividad, ya que las actividades de los componentes son gestiones para producirlos y entregarlos; por lo anterior, se tiene que revisar si el equipamiento es entregado u otorgado, ya que se establece como gestionado, lo cual implicaría la coordinación interinstitucional con otra área, o simplemente es una actividad de otro componente; con respecto a las actividades del componente se consideran suficientes y necesarias, siempre y cuando el componente sea producido, entregado u otorgado y no gestionado.	Alta	b) Institucional Dirección de Alimentación Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	28/09/2018	100%	Se redefinió el resumen narrativo del Componente C01 en el Programa Presupuestario Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018
---	---	------	---	---	--	------------------------------	------------	------	---



2	Las actividades de los componentes, son también entregables (bienes y/o servicios), en términos de medición, ya que la palabra apoyos, puede incluir de manera implica a varios bienes y/o servicios. Es recomendable desagregar y analizar si las actividades son suficientes y necesarias para producir y/o entregar los componentes, ya que es muy ambiguo en su determinación.	Alta	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad se rediseñó y se separó en tres programas por lo que se llevó a cabo el análisis de las actividades para cumplir con el componente mismas que son reflejadas en cada uno de los siguientes Programas Operativos Anuales POA's: 2E13618 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018. 2E13718 Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018. 2E13818 Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018.
---	--	------	--	---	--	------------------------------	------------	------	---



3	Respecto a los medios de verificación, se observa para algunos casos la ubicación de la información (portal de internet o lugar físico) y la fuente de información requerida, así como la institución o dependencia que lo resguarda.	Media	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruíz	29/09/2018	100%	El Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad se rediseñó y se separó en tres programas por lo que se llevó a cabo la revisión de los medios de verificación de los indicadores cambios que son reflejados en cada uno de las siguientes Matrices de Indicadores para Resultados MIR's: 2E13618 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018. 2E13718 Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018. 2E13818 Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018.
---	---	-------	--	---	--	------------------------------	------------	------	--



4	De los componentes, al contar con elementos implícitos en la palabra apoyo, se considera la desagregación o señalamiento de los mismos en el resumen narrativo u objetivo, ya que al revisar los indicadores de las actividades, se miden componentes (bienes y/o servicios) y no gestiones para producirlos y entregarlos, además de agregar más de un indicador a nivel de actividad (aporte marginal).	Alta	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad se rediseñó y se separó en tres programas por lo que se llevó a cabo la revisión de los indicadores de las actividades cambios que son reflejados en cada uno de las siguientes Matrices de Indicadores para Resultados MIR's: 2E13618 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018. 2E13718 Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018. 2E13818 Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018.
---	---	------	--	---	--	------------------------------	------------	------	--



5	El indicador a nivel de fin tiene una frecuencia de medición sexenal, por lo cual es difícil establecer una meta programada, y su logro.	Media	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El Programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad se rediseñó y se separó en tres programas por lo que se llevó a cabo la revisión de la frecuencia del indicador del FIN cambio que es reflejado en cada uno de las siguientes Matrices de Indicadores para Resultados MIR's: 2E13618 Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2018. 2E13718 Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018. 2E13818 Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018.
6	Se muestra el desglose por municipio en los "Padrones de Beneficiarios por Componente del Pp ASPSV", pero al ser varios documentos y no tener un control interno unificado, se complica el análisis.	Alta	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El diseño del Sistema para el Padrón Único de Beneficiarios DIF ha sido concluido mismo que se encuentra en fase de implementación con cada una de las Áreas Administrativas

7	No se establecen mecanismos para conocer la percepción de la población que es beneficiada con las acciones del Pp ASPSV	Alta	b) Institucional Dirección de Alimentación Dirección de Rehabilitación Coordinación de Atención Ciudadana Coordinación de Planeación	Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	Se llevó a cabo el diseño la Guía para la Medición de Calidad, Satisfacción y Percepción del Usuario del DIF Estatal Chihuahua.
8	La narrativa de los objetivos de resultados se describe en términos de gestión y desempeño institucional	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Asistencia Jurídica Social	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El programa presupuestario Asistencia Jurídica y Social fue rediseñado y se plasmaron los objetivos de resultados en el siguiente Programa Operativo Anual POA: 2E09218 Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018
9	Los indicadores de los objetivos de resultados a nivel de Fin y de Propósito miden la gestión y el desempeño institucional.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Asistencia Jurídica Social	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El programa presupuestario Asistencia Jurídica y Social fue rediseñado y se plasmaron los indicadores de los objetivos de resultados a nivel FIN y PROPÓSITO en la siguiente Matriz de Indicadores para Resultados MIR: 2E09218 Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018

10	La población postergada del 2014 sigue siendo mayor a la suma de las poblaciones atendidas durante el 2014, 2015 y 2016.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Asistencia Jurídica Social	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	100%	El programa presupuestario Asistencia Jurídica y Social fue rediseñado y se llevó a cabo el análisis de las poblaciones objetivo misma que se impactó en el siguiente Programa Operativo Anual POA: 2E09218 Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018
----	--	------	---	----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------	------	---



11	El costo-efectividad del Programa AJS resultó de 0.61, que al compararse con la tabla de ponderación señalada en los Términos de Referencia, se ubica entre las posiciones de débil y aceptable.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Asistencia Jurídica Social	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	50%	No se concluye ya que para medir el costo beneficio del programa se requiere del presupuesto ejercido trimestralmente y este se debe observar impactado trimestralmente (reportes de seguimiento del Programa Operativo Anual POA) y en el cierre anual. Sin embargo el seguimiento correspondiente al segundo trimestre muestra el avance en las metas mientras que el presupuesto ejercido (gasto) no se ve impactado, persistiendo el problema con el sistema en el área de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para los organismos descentralizados para llevar a cabo las cargas de las pólizas mensuales mencionado en el segundo seguimiento de los ASM's.
----	--	------	---	----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------	-----	--



12	Con excepción de los Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los Establecimientos que presten Servicios de Asistencia Social en el Estado de Chihuahua, en ninguno de los manuales, se expresa la normatividad que atienden.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Asistencia Jurídica Social	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	90%	Los manuales de procedimientos del Programa Presupuestario 2E09218 Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018 se encuentran en proceso de revisión y validación con fecha compromiso de conclusión para el día 31 octubre 2018
----	---	------	---	----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------	-----	---



13	Completar la información correspondiente a la alineación en los reportes de la Matriz del Marco Lógico, PRBRREP250 Matriz de Indicadores para Resultados y PRBRREP101 Seguimiento al Programa Operativo Anual.	Media	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Programa para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2016	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	0%	<p>No se cuenta con avance a la presentación del último seguimiento a los ASM's ya que al momento no hubo autorización de recurso por lo que no se solicitó habilitar el programa presupuestario en este ejercicio fiscal (2018). No se autorizaron recursos sin embargo la notificación no ha sido enviada por oficio la Directora General acudió a DIF Nacional y se le informó que el proyecto quedo pendiente por falta de presupuesto. Considerando el compromiso de realizar e impactar los ASM's si dicho recurso se autoriza para el próximo ejercicio fiscal (2019).</p>
----	--	-------	---	---	---------------------------	------------------------------	------------	----	---



14	La redacción del Propósito señala los bienes y servicios que entrega el Programa a los beneficiarios y no el impacto directo en los beneficiarios como resultado del uso de los bienes y servicios que entrega el PAPPEN	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Programa para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2016	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	0%	No se cuenta con avance a la presentación del último seguimiento a los ASM's ya que al momento no hubo autorización de recurso por lo que no se solicitó habilitar el programa presupuestario en este ejercicio fiscal (2018). No se autorizaron recursos sin embargo la notificación no ha sido enviada por oficio la Directora General acudió a DIF Nacional y se le informó que el proyecto quedo pendiente por falta de presupuesto. Considerando el compromiso de realizar e impactar los ASM's si dicho recurso se autoriza para el próximo ejercicio fiscal (2019).
----	--	------	---	---	---------------------------	------------------------------	------------	----	--



15	La dimensión de los indicadores de Componentes y actividades de eficiencia, mientras que el resultado de su fórmula refleja la dimensión de eficacia.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Programa para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2016	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	0%	No se cuenta con avance a la presentación del último seguimiento a los ASM's ya que al momento no hubo autorización de recurso por lo que no se solicitó habilitar el programa presupuestario en este ejercicio fiscal (2018). No se autorizaron recursos sin embargo la notificación no ha sido enviada por oficio la Directora General acudió a DIF Nacional y se le informó que el proyecto quedo pendiente por falta de presupuesto. Considerando el compromiso de realizar e impactar los ASM's si dicho recurso se autoriza para el próximo ejercicio fiscal (2019).
----	---	------	---	---	---------------------------	------------------------------	------------	----	--

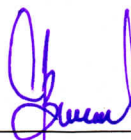


16	La frecuencia de medición del indicador a nivel de Fin es sexenal, y de Componente y Actividad, es anual.	Alta	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Programa para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2016	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	0%	<p>No se cuenta con avance a la presentación del último seguimiento a los ASM's ya que al momento no hubo autorización de recurso por lo que no se solicitó habilitar el programa presupuestario en este ejercicio fiscal (2018). No se autorizaron recursos sin embargo la notificación no ha sido enviada por oficio la Directora General acudió a DIF Nacional y se le informó que el proyecto quedo pendiente por falta de presupuesto. Considerando el compromiso de realizar e impactar los ASM's si dicho recurso se autoriza para el próximo ejercicio fiscal (2019).</p>
----	---	------	---	---	---------------------------	------------------------------	------------	----	---

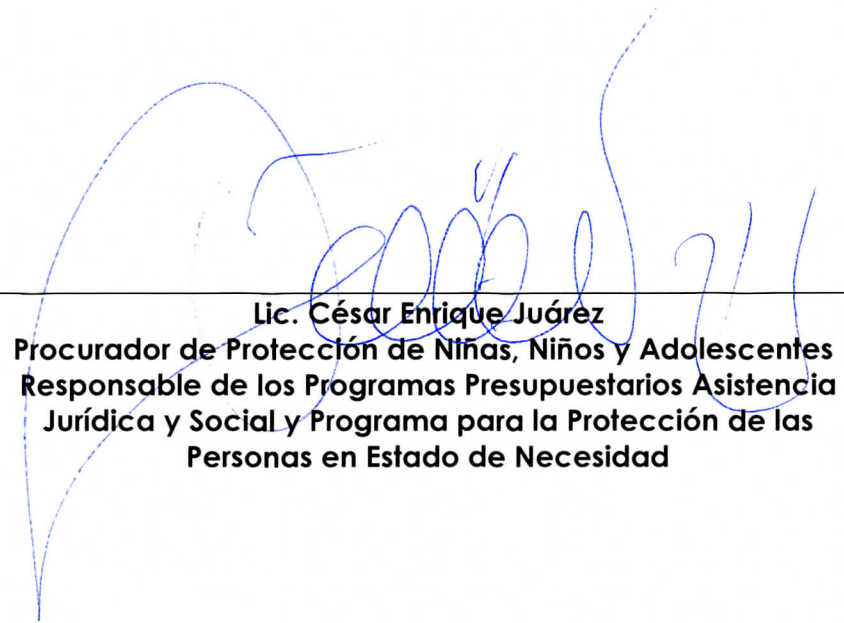


17	El nombre del indicador a nivel de Componente está expresado como una fuente de información y no como el resultado de la fórmula.	Media	b) Institucional Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Coordinación de Planeación	Programa para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2016	Lic. César Enrique Juárez	Ing. Carla María Vargas Ruiz	29/09/2018	0%	<p>No se cuenta con avance a la presentación del último seguimiento a los ASM's ya que al momento no hubo autorización de recurso por lo que no se solicitó habilitar el programa presupuestario en este ejercicio fiscal (2018). No se autorizaron recursos sin embargo la notificación no ha sido enviada por oficio la Directora General acudió a DIF Nacional y se le informó que el proyecto quedo pendiente por falta de presupuesto. Considerando el compromiso de realizar e impactar los ASM's si dicho recurso se autoriza para el próximo ejercicio fiscal (2019).</p>
----	---	-------	---	---	---------------------------	------------------------------	------------	----	---

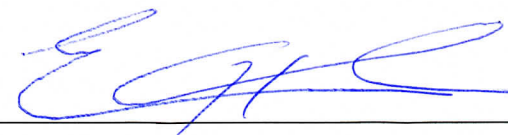




Lic. María Isabel Barraza Pak
Directora General
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua



Lic. César Enrique Juárez
Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Responsable de los Programas Presupuestarios Asistencia
Jurídica y Social y Programa para la Protección de las
Personas en Estado de Necesidad



Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Evaluación
Responsable del Programa Presupuestario Asistencia
Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad