

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Segundo Seguimiento**

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Asistencial Jurídica y Social						<b>Clave</b>		1123100					
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua		<b>Clave</b>		417		<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2017		<b>Tipo de Evaluación</b>		Específica de Consistencia y Resultados con Enfoque Social	
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		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.						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		31/05/2019					
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	Integrar en un solo documento institucional los elementos más importantes del Pp.	b) Institucional	Se realizará el documento institucional con la información sustantiva del programa por lo que se establecerán las bases y criterios generales que va a contener el documento	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Este documento permitirá identificar los objetivos para lo que fue creado el programa presupuestario	Documento Institucional	0%	N/A	Sin avance			

2	Alta	Mejorar la lógica vertical y horizontal de la MIR	b) Institucional	<p>Se llevará a cabo la redefinición y/o construcción de nuevos indicadores que no sean solo de gestión.</p> <p>La sistematización de la información es una necesidad clara desde la integración del expediente hasta la restitución de derechos vulnerados, por lo que se establecerán las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño</p>	<p>Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes</p> <p>Departamento de Seguimiento y Evaluación</p>	02/01/2019	30/09/2019	<p>Contar con una Matriz de Indicadores que permite identificar el cumplimiento de actividades, componentes, propósito y fin.</p> <p>Al contar con un sistema de información permitirá identificar la situación y estatus de los usuarios.</p>	<p>Matriz de Indicadores MIR 2019</p> <p>Diseño del Sistema Integral de la Procuraduría</p>	60%	<p>Reporte de Avance de Indicadores Prioritarios 2019-2021</p> <p>Minuta y lista de asistencia de la capacitación para el registro de la información en el nuevo formato</p>	<p>Se cuenta con indicadores prioritarios (estratégicos) del programa que se presentan avances mensualmente para información a la Coordinación Ejecutiva de Gabinete mismos que se integrarán en MIR 2019. Respecto al sistema de información se diseñó un archivo de Excel en que se incluyeron variables mismas que son ligadas a un número de expediente.</p>
3	Alta	Presentar una alineación clara con el PND 2013- 2018, y con el PED 2017- 2021.	b) Institucional	Revisar y vincular las alineaciones de manera adecuada al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo	<p>Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes</p> <p>Departamento de Seguimiento y Evaluación</p>	02/01/2019	30/09/2019	Permitirá identificar con claridad a que objetivos del PND y PED está contribuyendo el programa presupuestario	Reporte de alineaciones del programa presupuestario 2019	100%	Reporte de Alineación de Programas Presupuestarios 2019	Se cuenta con la alineación al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo

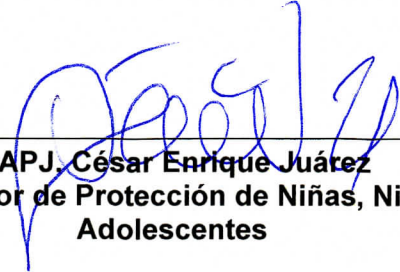
4	Alta	Determinar claramente la estrategia de cobertura y focalización del programa	b) Institucional	Se considera integrar en el documento diagnóstico la cobertura y focalización del programa cuantitativamente así como el método de cálculo utilizado y las fuentes de datos para alimentar dichos cálculos. Respecto a la perspectiva de género se documentará la identificación de los recursos e indicadores con PEG	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	El Diagnóstico permitirá focalizar de mejor manera los recursos humanos y financieros  El identificar indicadores y recurso con Perspectiva de Género permitirá tener claras las acciones a implementar que permiten avanzar para lograr la igualdad sustantiva.	Diagnóstico Institucional Y Documento Perspectiva de Género	0%	N/A	Sin avance
5	Alta	Mejorar la información difundida en el Portal del DIF Estatal para garantizar el cumplimiento en el tema de transparencia y rendición de cuentas	b) Institucional	Establecer y revisar la MIR, POA y Manuales de Procedimientos algunos acrónimos estableciendo un apartado para identificar su significado. Así mismo se publicarán en la página oficial del DIF todos los manuales de procedimientos que integran los programas presupuestarios	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Permite que cualquier persona que visita el portal tenga claras las acciones que realiza este organismo	Programa Operativo Anual POA y Matriz de Indicadores MIR y Manual de Procedimientos con el significado de acrónimos y la liga de publicación de los mismos	50%	Apartado de abreviaturas y significado en los Manuales de Procedimientos actualizados	Se está trabajando en la actualización de los manuales. Así mismo se está considerando la recomendación de que los acrónimos utilizados se integren en un apartado

6	Alta	Identificar los procesos que se realizan para proveer los servicios del programa con la finalidad de detectar riesgos, obstáculos u oportunidades para mejora de la operación.	b) Institucional	Establecer un plan anual de trabajo de coordinación entre las Subprocuradurías Especializadas (Niñas, Niños y Adolescentes así como la de Adulto Mayor) con las Subprocuradurías Auxiliares (11 distritos judiciales) que contenga cierta información tal como calendarización, supervisiones, periodicidad, muestreo de expedientes, tiempos de resolución, etc	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes  Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Permite que todas las áreas involucradas tengan objetivos claros	Plan anual de trabajo	0%	N/A	Sin Avance
7	Alta	Mejorar metas programadas en la MIR y POA.	b) Institucional	Durante los seguimientos mensuales con el área responsable señalar los avances y realizar las reprogramaciones necesarias para el alcance de las metas.	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes  Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Permite tener identificadas las metas que se tienen que alcanzar al año	Programa Operativo Anual POA y Matriz de Indicadores MIR 2019	100%	Formato del proceso de seguimiento y correo electrónico donde se les notifica a las áreas	Dicho formato tiene la finalidad de que conozcan el proceso del seguimiento mensual y como se notifican las inconsistencias que se presentan en el proceso.

8	Alta	Realizar un instrumento para medir la percepción de la población atendida del Pp.	b) Institucional	Revisión y modificación de la encuesta de satisfacción adecuando las preguntas al programa presupuestario Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2019	Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Permite identificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la atención a los usuarios	Encuesta de Satisfacción modificada	0%	N/A	Sin Avance
9	Alta	Mejorar el reporte del cumplimiento de metas en MIR y POA	b) Institucional	Realizar las justificaciones necesarias del cumplimiento o incumplimiento de metas y beneficiarios en el Programa Operativo Anual POA y en la Matriz de Indicadores MIR	Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Permite contar con una mejor transparencia y rendición de cuentas	Cierres anuales del POA y MIR con las justificaciones de los alcances logrados al cierre del ejercicio	100%	Reporte de Seguimientos Trimestrales del POA y MIR	Se cuenta con el POA y MIR con la justificaciones ya que si se reporta alguna meta en cero deberá llevar su justificación

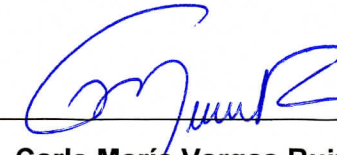



10	Alta	Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones realizadas anteriormente al Pp con base en su viabilidad y factibilidad	b) Institucional	<p>Atender dos aspectos susceptibles de mejora que no se concluyeron al 100% mismos que se mencionan a continuación:</p> <p>El costo-efectividad 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 mismo que presentó un avance del 50%.</p> <p>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 el cual presenta un avance del 90%.</p>	<p>Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes</p> <p>Departamento de Seguimiento y Evaluación</p>	02/01/2019	30/09/2019	Permite concluir y cerrar las recomendaciones realizadas y no dejar pendientes	Compendio Final correspondiente al PAE 2018 con avance del seguimiento al 100%	100%	Programa de Mejora de la Gestión PMG	El programa de mejora de la gestión incluye la atención de los dos Aspectos Susceptibles de Mejora ASM's que se presentan con avance al 100%
----	------	---	------------------	---	---	------------	------------	--	--	------	--------------------------------------	--



---

**MAPJ. César Enrique Juárez**  
Procurador de Protección de Niñas, Niños y  
Adolescentes



---

**Ing. Carla María Vargas Ruiz**  
Departamento de Seguimiento y Evaluación