

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Asistencial Jurídica y Social						Clave		1123100					
Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua		Clave		417		Ejercicio Fiscal Evaluado		2017		Tipo de Evaluación		Específica de Consistencia y Resultados con Enfoque Social	
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		01/10/2019					
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	50%	Minuta de instalación del comité y cronograma de actividades para las tareas establecidas que se encuentra en resguardo en el Departamento de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Se llevó a cabo la instalación de un grupo operativo (comité técnico) para el seguimiento puntual de temas específicos de la Procuraduría partiendo de la reestructuración y áreas de oportunidad donde se está considerando la formulación de un Documento Institucional así como un DX en el que se integrará el apartado de cobertura y focalización de acuerdo a las principales problemáticas detectadas en cada una de las subprocuradurías auxiliares del estado
---	------	---	------------------	--	--	------------	------------	--	-------------------------	-----	---	---



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>	50%	<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 los nuevos formatos que se encuentra en resguardo en el Departamento de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial</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.</p> <p>Respecto al sistema integral no se cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición durante este ejercicio fiscal por lo que logró la integración de información mediante el diseño de un sistema de control de albergues y tutelados SCAYT se adjunta la guía del usuario así como el Registro de Denuncias y Seguimientos en un archivo de Excel compartido en Dropbox 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	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes Departamento de Seguimiento y Evaluación	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 genera en el sistema hacendario de la Secretaria de Hacienda y el reporte se encuentra en resguardo en el Departamento de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	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	50%	Minuta de instalación del comité y cronograma de actividades para las tareas establecidas que se encuentra en resguardo en el Departamento de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Se llevó a cabo la instalación de un grupo operativo (comité técnico) para el seguimiento puntual de temas específicos de la Procuraduría partiendo de la reestructuración y áreas de oportunidad donde se está considerando la formulación de un Documento Institucional así como un DX en el que se integrará el apartado de cobertura y focalización de acuerdo a las principales problemáticas detectadas en cada una de las subprocuradurías auxiliares del estado sin dejar de lado la perspectiva de género esto con el apoyo del enlace de género de este organismo
---	------	--	------------------	--	--	------------	------------	--	---	-----	---	---



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	100%	<p>Apartado de abreviaturas y significado en los Manuales de Procedimientos de Investigación y Casa Cuna que se encuentra en resguardo en el Departamento de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial</p> <p>POA 2019 http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Autorizado/POA_2019.pdf</p> <p>MIR 2019 http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Autorizado/MIR_2019.pdf</p>	<p>Manuales de Procedimientos con acrónimos utilizados integrados en un apartado.</p> <p>En el caso de POA y MIR aparecen nombres completos sin acrónimos y donde se utilizaban se puso el nombre completo y las siglas</p>
---	------	--	------------------	---	--	------------	------------	---	--	------	--	---



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	50%	Minuta de instalación del comité y cronograma de actividades para las tareas establecidas que se encuentra en resguardo en el Departamento de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Se llevó a cabo la instalación de un grupo operativo (comité técnico) para el seguimiento puntual de temas específicos de la Procuraduría partiendo de la reestructuración y áreas de oportunidad donde se está considerando la formulación del plan anual de trabajo con las subprocuradurías auxiliares coordinado por el Subprocurador Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes
---	------	--	------------------	--	--	------------	------------	--	-----------------------	-----	---	--



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 que se encuentra en resguardo en el Departamento de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	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 Niños 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	100%	Encuesta de percepción y satisfacción que se encuentra en el Módulo de Recepción de la Procuraduría de Niñas Niños y Adolescentes del DIF Estatal ubicada Calle 12ª.4610 Col. Sta. Rosa	Se validó la encuesta para medir la percepción de la población misma que se comenzará a levantar dicha encuesta a partir del mes de octubre

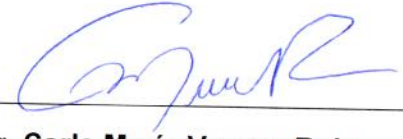


9	Alta	Mejorar el reporte del cumplimiento de metas en MIR y POA	b) Institucional	Realizar las justificaciones necesarias del cumplimiento o incumplimiento de metas y beneficiarios en el Programa Operativo Anual POA y en la Matriz de Indicadores MIR	Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes 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%	<p>Reporte de Seguimientos Trimestrales de la MIR http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Segundo_Trimestre/2T2019-MIR.pdf</p> <p>Reporte de Seguimientos Trimestrales del POA http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Segundo_Trimestre/2T2019-POA.pdf</p>	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</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%	<p>Programa de Mejora de la Gestión PMG que se encuentra en resguardo en el Departamento de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial</p>	<p>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%</p>
----	------	---	------------------	--	---	------------	------------	--	--	------	--	---



Lic. José Castañeda Pérez
Procurador de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes



Ing. Carla María Vargas Ruiz
Departamento de Seguimiento y Evaluación