

Programa	Asistencia Jurídica y Social		Ente Público	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua						
Clave Presupuestaria	1123100/E10902		Tipo de Evaluación	Consistencia y Resultados						
Descripción del Programa	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.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Instrumentar un Sistema Integral que registre los Padrones de Beneficiarios.	Diseñar un sistema en el cual se registren los movimientos de los beneficiarios, con el fin de tener una sistematización del padrón de beneficiarios confiable, basándose en las Disposiciones Específicas para la Elaboración del Padrón de Beneficiarios emitidos por la Secretaría de Hacienda	Dirección Administrativa, Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	02-12-2015	06-07-2016	Capturar los beneficiarios del programa presupuestario	Sistema de Padrón Único de Beneficiarios			Se inició la captura a partir del 4 de enero 2016 en los formatos de Excel del Padrón de Beneficiarios



2	Analizar y verificar la Matriz de Indicadores para resultados.	Revisar la MIR, y completar los datos faltantes, así como verificar la factibilidad de disminuir las metas de algunos indicadores, para lograr una MIR adecuada	Responsables de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (PAJS) y Departamento de Planeación	17-11-2015	15-01-2016	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR del Programa Presupuestario	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR
3	Analizar y replantear el Fin y el Propósito de la MIR.	Aplicar la sintaxis en el FIN: contribuir a un objetivo superior + Mediante/ a través de + El cómo: la solución del problema. Además, mencionar el impacto del PED. En cuanto al Propósito, se sugiere aplicar la sintaxis correspondiente para este nivel: Población + Verbo en presente + Complemento. Con el fin de cumplir con la lógica vertical.	Departamento de Planeación	17-11-2015	15-01-2016	Cumplir con la MML de acuerdo a la normatividad aplicable	Sistema Hacendario PbR 2016, MML del Programa Presupuestario	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, MML, MIR y SH-DPMML9

4	Construir Indicadores para el Programa Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016.	Realizar indicadores estratégicos y de gestión al Programa Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016, para medir el desempeño del mismo.	Responsables de PAJS y Departamento de Planeación	18-09-2015	15-01-2016	Alta de indicadores en Sistema Hacendario Ejercicio Fiscal 2015, y seguimiento	Planeación Estratégica de PAJS Sistema Hacendario Cierre PbR 2015	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, Indicadores Estratégicos	
5	Transparentar los Manuales de Operación.	Difundir los Manuales de Operación, con los que se rige en Programa Asistencia Jurídica y Social, tanto en la página del DIF, como en la de Transparencia, con el fin de transparentar el actuar del DIF.	Departamento de Planeación y Unidad de Información de Transparencia	01/01/2016	15/04/2016	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Publicación en la página web de DIF Estatal (http://difchihuahua.gob.mx/) y en el Portal de Transparencia de Gobierno en el rubro de DIF Estatal en la fracción I (http://transparencia.chihuahua.gob.mx/)	50%		Se están actualizando

6	Analizar la factibilidad de aumentar o disminuir metas.	Verificar la posibilidad de ampliar o en su caso reducir las metas de los indicadores, según los resultados obtenidos, con el propósito de cumplir al 100 por ciento los resultados de los indicadores.	Responsables de PAJS y Departamento de Planeación	17-11-2015	15-01-2016	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR del Programa Presupuestario	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR
7	Analizar la factibilidad de disminuir la meta de beneficiarios.	Verificar la posibilidad de disminuir la meta de los beneficiarios, según los resultados obtenidos, para que el costo promedio por beneficiario no aumente.	Responsables de PAJS y Departamento de Planeación	17-11-2015	15-01-2016	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2016, POA del Programa Presupuestario	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR

8	Evitar subejercicio de recursos	Evitar el subejercicio de recursos, aplicando el 100 por ciento, con el fin de abarcar un mayor número de beneficiarios.	Dirección Administrativa, Departamento de Contabilidad y Finanzas	01/01/2016	30/09/2016	<p>Monitorear mensualmente e informar a PAJS sobre el recurso disponible para aprovecharlo en más acciones.</p> <p>Entrega del Control del Presupuestal mensual a las áreas mediante oficio.</p> <p>Al cargar la póliza en el sistema contable http://paraestat.ales.chihuahua.gob.mx/carga_archivosep/</p> <p>Sistema Hacendario PbR 2016, POA del Programa Presupuestario</p>			Inicio de Ejercicio Fiscal 2016
---	---------------------------------	--	---	------------	------------	--	--	--	---------------------------------

9	Considerar disminuir las metas programadas	Verificar la posibilidad de disminuir las metas de los indicadores, tanto de la MIR como en el POA, según los resultados obtenidos, con el fin de cumplir al 100 por ciento todas las metas planteadas en el siguiente ejercicio fiscal; así como para obtener un gasto uniforme de las metas.	Responsables de PAJS y Departamento de Planeación	17-11-2015	15-01-2016	Cumplir con las observaciones de la evaluación	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR y POA del Programa Presupuestario	100%	Sistema Hacendario PbR 2016, MIR y POA	
10	Homologar cifras entre el DIF y la Secretaría de Hacienda	Igualar las cifras que maneja el Desarrollo Integral de la Familia, con las de la Secretaría de Hacienda, para lograr una armonización contable.	Dirección Administrativa, Departamento de Contabilidad y Finanzas	01/01/2016	30/09/2016	Revisión de los reportes trimestrales del POA, en caso necesario, se verían las diferencias con las áreas correspondientes de la Secretaría de Hacienda para realizar las acciones necesarias.	Sistema Hacendario PbR 2016, POA del Programa Presupuestario			Inicio de Ejercicio Fiscal 2016

Lic. Silvia Manuela Vázquez Lazcano
Procuradora de Asistencia Jurídica y
Social

Firma y nombre del Responsable del
Programa

Lic. Martha Verónica Lugo Alarcón
Jefa del Departamento de Planeación

Firma y nombre del Responsable del
Seguimiento

Nota: Firmas que corresponden a los SH-ASM2 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Presupuestario Asistencia Jurídica y Social 2014