

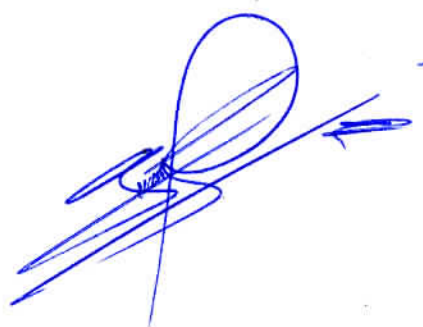



Programa	Asistencia Jurídica y Social			Ente Público	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua					
Clave Presupuestaria	1123100/E10902			Tipo de Evaluación	Consistencia y Resultados Ejercicio Fiscal 2014					
Descripción del Programa	Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia 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 Especificas para la Elaboración del Padrón de Beneficiarios emitidos por la Secretaría de Hacienda	Dirección Administrativa, Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	04-01-2016	08-07-2016	Capturar los beneficiarios del programa presupuestario	Sistema de Padrón Único de Beneficiarios: de acuerdo a las disposiciones específicas para la elaboración del padrón de beneficiarios ... publicado el POE 82.2015 En formatos de Excel del Padrón de Beneficiarios emitidos por la Coordinación de PbR de la Secretaría de Hacienda.	66 %		La captura inicia a partir del 4 de enero 2016, para dar cumplimiento al artículo 18 de las disposiciones, el Padrón de Beneficiarios deberá entregarse por primera vez en formato en Excel durante los primeros 15 días hábiles del mes de julio y deberá contener la información al 30 de junio.

30/05/16



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
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 Estatal, como en la de Transparencia, con el fin de transparentar el actuar del DIF Estatal.	Departamento de Planeación y Unidad de Información de Transparencia	01/01/2016	13/05/2016	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/)	100 %	Actualizados y publicados en Portal de Transparencia http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/Transparencia/FRACCION_I/dif/CE_402CC_95427.pdf	I Manual de Organización y Manuales de Procedimientos 2016. última actualización 13/05/2016

 
30/05/16

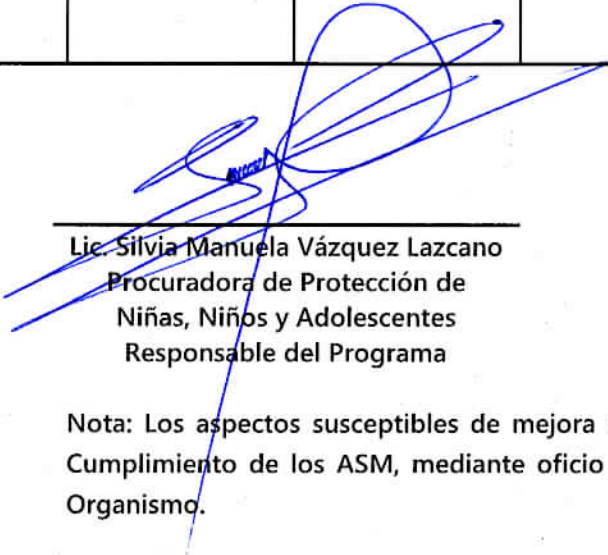


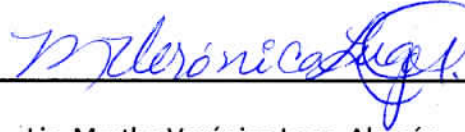
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
8	Evitar subejercicio de recursos	Evitar el subejercicio de recursos, aplicando el 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	Monitorear mensualmente e informar a PPNNA sobre el recurso disponible para aprovecharlo en más acciones.	Entrega del Control Presupuestal mensual a las áreas mediante oficio. Al cargar la póliza en el sistema contable http://paraestat.ahs.chihuahua.gob.mx/carga_archivosep/ Sistema Hacendario PbR 2016, POA del Programa Presupuestario	44 %		Al mes siguiente del inicio de Ejercicio Fiscal 2016. Envío mensual del presupuesto ejercido.

[Handwritten signatures and date]
30/05/16



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
10	Homologar entre el DIF Estatal 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	33 %		Se reporta a la Dirección Administrativa el análisis del presupuesto autorizado, modificado y ejercido registrado en DIF Estatal y lo que se refleja en Sistema Hacendario. En proceso reportarlo a la Secretaría de Hacienda.


 Lic. Silvia Manuela Vázquez Lazcano
 Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
 Responsable del Programa


 Lic. Martha Verónica Lugo Alarcón
 Jefa del Departamento de Planeación
 Responsable del Seguimiento

Nota: Los aspectos susceptibles de mejora numeral 2, 3, 4, 6, 7 y 9 fueron reportados con 100% de avance en el Primer Avance de Cumplimiento de los ASM, mediante oficio D.G. 065/2015 con fecha 4 de febrero de 2016 emitido por la Dirección General de este Organismo.