

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de mayo de 2022  
Oficio No. DDA/0273/2022  
Asunto: (FAM-AS) 1er. Cuatrimestre 2022

Act. Brenda Elaine Luna Pacheco  
Titular de la Unidad Estatal del  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
Secretaría de Finanzas  
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro  
Presente:

Por este medio le saludo, me permito enviar. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Gasto Federalizado 2022 Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS) correspondiente al 1er. cuatrimestre 2022 (Avance al 30 de Abril del 2022)..

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente



José Norberto Ledesma Espíndola  
Director de Alimentación

C.c.p. Archivo  
JNLE\*/lrj



000285

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte de Avance Primer Cuatrimestre**  
**(Avance al 30 de abril de 2022)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		DIF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA				Puesto: ANALISTA DE SISTEMAS			
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Puesto: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Documento Institucional	Solicitar vía oficio al Departamento Jurídico manual organizacional y plan institucional	01/04/2022	30/04/2022	10	10	Oficio, organización, institucional manual plan	
			Recabar información referente a plan institucional del DIF Querétaro.	01/05/2022	30/05/2022	30	0	Documento con información del plan institucional	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Plasmar los procesos de la planificación estratégica en apego al plan institucional del DIF Querétaro	01/06/2022	30/09/2022	30	0	Documento con procesos del plan estratégico	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Desarrollar documento Planificación estratégica con aporte al desarrollo social alimentaria	01/10/2022	30/12/2022	30	0	Doc Planificación estratégica con aporte al desar	Se realizará en el 3 Cuatrimestre.
2	Integrar la MIR estatal para la viabilidad de la lectura vertical ascendente, apegados a la metodología de la Matriz del Marco Lógico (MML)	Documento Interinstitucional	Revisar la MIR estatal correspondiente al 2021	01/04/2022	31/05/2022	20	20	MIR Estatal	
			Analizar información referente a resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, supuestos.	01/06/2022	30/06/2022	30	0	Documento con análisis de información MIR estatal	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Realizar los cambios necesarios en la MIR estatal en apego a la MML	01/07/2022	30/09/2022	30	0	Rediseño de MIR estatal en apego MML.	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Solicitar la revisión y cambios del rediseño MIR estatal en el MESI, a Dir. Admon DIF y Dir de Presu	01/10/2022	30/12/2022	20	0	Rediseño de MIR estatal en apego MML, Oficio	Se realizará en el 3 Cuatrimestre.
3	Generar mecanismos con acciones, para garantizar los valores y dar cumplimiento al cálculo de indicadores revisando los procesos de verificación en las evidencias documentales de los indicadores.	Documento Especifico	Revisar y mejorar los doc que planean la verificación y diagnostican las evidencias documentales que	01/04/2022	31/05/2022	20	0	Doc planeación anual en verificación de las evide	Aún fallan documentos por revisar para la verificación y diagnóstico.
			Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01/06/2022	15/06/2022	20	0	Doc con procesos de verificación en la revisión de	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte de Avance Primer Cuatrimestre**  
**(Avance al 30 de abril de 2022)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		DIF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA				Puesto: ANALISTA DE SISTEMAS			
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Puesto: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
			Desarrollar diagr de flujo con los proces de verificación para la revisión en las evidencias documen	16/06/2022	30/09/2022	30	0	oc con diagramas de flujo de los procesos de verif	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Plasmar los proc y flujo de inform a través del doc Mecanismos para la revisión de datos en las evid	01/10/2022	30/12/2022	30	0	Mecanismos para la revisión de datos en las evid	Se realizará en el 3 Cuatrimestre.
4	Implementar un programa de metas con base a los indicadores para el seguimiento, la acreditación del costo de efectividad y el promedio, de acuerdo al presupuesto asignado y a la cobertura de beneficiarios, del periodo 2016-2020.	Documento Especifico	Plasmar inform y analisis a través del doc Programa para la revisión de datos en metas indicadores,	01/09/2022	30/11/2022	30	0	Programa para la revisión de dat en metas indica	Se realizará en el 3 Cuatrimestre.
			Concentrar la inform de las met y dat descritos en los indic, presup asignado y cobert de benef (pot	01/04/2022	31/05/2022	30	30	Metas de indic, Presup, Cobert potencial, objetivo	
			Análisis de inform refer a met y datos descritos en los indic, presup asignado y cobert de benef (po	01/06/2022	30/08/2022	40	0	Doc de análisis de las met de indicad, Presup, Cob	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
5	Acreditar los medios de verificación, para el registro estadístico nacional de INEGI a través del HECRA.	Documento Intergubernamental	Elaborar diagnóstico al proyecto de registro administrativo (Desayunos Escolares en el estado de Que	01/04/2022	31/05/2022	30	0	Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA)	Aun no se contacta a personal de INEGI, para la revisión del proyecto de registro administrativo (desayunos escolares en el estado de Querétaro), en el HECRA.
			Solicitar a INEGI asesoría para el mejoramiento a implementar en el reg admon (DE edo de Qro 2021)	01/06/2022	15/06/2022	10	0	Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA), Oficio.	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Acreditar los medios de verificación con respecto al HECRA	16/06/2022	30/09/2022	30	0	Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA)	Se realizará en el 2 Cuatrimestre.
			Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)	01/10/2022	30/12/2022	30	0	Pantalla donde se da de alta el reg admon en REN	Se realizará en el 3 Cuatrimestre.

  
 JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

  
 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo