



Santiago de Querétaro, Qro., 22 de septiembre 2021

DDA/0384/2021

Asunto: (FAM-AS). 2do. Cuatrimestre 2021

Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo  
Evaluador de Indicadores de la  
Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
Presente

Por este medio me permito enviar, seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Gasto Federalizado 2021, Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS), correspondiente al 2do. Cuatrimestre 2021. (Avance al 31 de agosto de 2021).

- Documento de Trabajo Específico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L.A. Josue Maldonado Trejo  
Director de Alimentación

C.c.p. Archivo  
JMT/mrb

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre**  
**(Avance al 31 de agosto de 2021)**



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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: JOSUE MALDONADO TREJO			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	Documentar los procesos que se llevan a cabo, para garantizar los criterios de calidad nutricia de los insumos alimentarios, señalados en la EIASA.	Documento Especifico	Revisar y documentar los CCN de los prog de asistencia soc alimentaria plasmados EIASADC	18/01/2021	17/02/2021	30	30	Doc con los CCN de cada prog d asist social alim	
			Definir y documentar el proceso p determ los apoyos alimen a entregar en los prog d asistenc social	18/02/2021	18/03/2021	40	40	procesos p determinar los apoyos alim d prog alim	
			Definir y documentar los apoy alim (dotaciones ó raciones) p los prog d asist soc alim conside CCN	18/03/2021	30/05/2021	30	30	Apoyos alim(dotaciones y raciones) a entregar prog	
2	Documentar los procesos para las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios, apegadas a los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	Documento Especifico	Consulta manual de especif téc de alim y retroalimentación, emitidos por el SNDIF para integrardoc d	18/01/2021	29/01/2021	30	30	Especif téc de los insumos alim, manual d especif	
			Generar las especif téc de los insumos alim en los apoyos alim, considerando los CCN.	01/02/2021	19/02/2021	40	40	Especificaciones técnicas de los insum alimentario	
			Documentar el proceso para determinar las especif téc de los insum alim en los apoy alim conside CCN	22/02/2021	31/03/2021	30	30	procesos para determinar las especif técnicas d in	
3	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FAM-AS y programa de servicios alimentarios para la asistencia social, revisando que cumpla con los criterios normativos.	Documento Especifico	Integrar fichas técnica de indicadores conforme al manual para el diseño y construcción de indicador	18/01/2021	01/02/2021	20	20	Fichas técnicas de indicadores federales y estatal	
			Elaborar formato general para memoria de cálculo	02/02/2021	26/03/2021	25	25	Documento general para memoria de cálculo	
			Elaborar proceso para generación de datos requeridos en el cálculo de indicadores	29/03/2021	16/04/2021	25	25	Doc con proc para generación de información en ind	
			Guía operativa de indicadores.	19/04/2021	28/05/2021	30	0	Guía operativa de indicadores	
4	Mejorar las fichas técnicas de indicadores para garantizar la verificación de la información en las evidencias documentales, por medio de tecnologías de la información.	Documento Especifico	Recabar las evidencias doc plasmadas en las fichas técnicas de indicadores federales y estatales.	18/01/2021	01/02/2021	30	30	FT de indicadores federales y estatales, evid doc.	

**JOSUE MALDONADO TREJO**

Responsable Institucional

**VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA**

Responsable Operativo

Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre  
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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: JOSUE MALDONADO TREJO			Puesto: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
			Generar espacio virtual en el correo de elect de la dir de alim, para subir las evid doc de los ind	01/02/2021	05/02/2021	20	20	evidencias documentales	
			Actualizar las FT de cada indicador, con el hipervínculo virtual generado de cada evid doc.	08/02/2021	26/02/2021	25	25	Fichas técnicas de indicadores federales y estatal	
			Publicar las fichas técnicas de los indicadores federales y estatales.	01/03/2021	01/05/2021	25	25	FT de indicadores federales y estatal, pantalla pu	
5	Documentar los procesos y criterios de la definición en metas, para establecer y garantizar datos veraces en el cumplimiento de indicadores, revisando los datos históricos de los indicadores federales y estatales.	Documento Especifico	Revisar la MIR federal y estatal correspondiente al 2015 a 2020	18/01/2021	26/02/2021	25	25	MIR Federal y Estatal	
			Concentrar la informac de las metas y dat descritos en los indicadores correspondientes al 2015-2020	01/03/2021	30/03/2021	25	25	BD con indicadores Federales y Estatal 2015-2020	
			Análisis de información referente a ciclo de los indicadores del 2015-2020	03/05/2021	31/05/2021	25	25	Análisis de información sobre históricos d indicac	
			Describir los criterios y procesos para la definición de las metas en los indicadores	01/06/2021	30/07/2021	25	0	Procesos y criterios para la def de metas Indi FyE	
6	Mejorar acciones que garanticen la información para dar cumplimiento a las metas, revisando los procesos de verificación en las evidencias documentales de los indicadores.	Documento Especifico	Revisar y mejorar los docs que planean la verif y diagnost las evid document qu definen la inf d ind	01/03/2021	30/03/2021	20	20	Planeación anual en verif de las evid doc MIR F E	
			Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01/04/2021	30/04/2021	30	30	Procesos d verif en la revisión d las EvidDoc Ind	
			Desarrollar diag d flujo con los procesos d verif para la revisión en las evidencias documentales	03/05/2021	28/05/2021	30	30	diag de flujo de los procesos de verificación	
			Plasmar los procesos y fluj d inform a través del doc Mecanismos para la revisión d datos en las evi	01/06/2021	30/06/2021	20	20	Mecanismos para la revisión de dat en las evid doc	

JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo