

Santiago de Querétaro, Qro., julio 15 de 2020

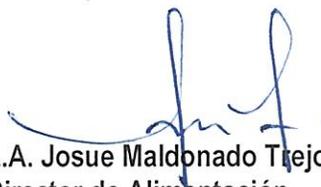
No. Oficio DDA.0276.2020

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
P r e s e n t e.

En atención al oficio UEOF/032/2020, me permito enviar anexo al presente, Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado 2020, fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS), correspondiente al 2do.Trimestre 2020.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente



L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación

C.c.p. -Archivo
JMT/rds*

Contacto:

Av. Pasteur Sur No. 6-A Col. Centro
Querétaro, Qro., C.P. 76000.

Tel: (442) 238 51 08

Mail: difestatal@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 15-JUL-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Mejorar la definición y cuantificación de las poblaciones: referencia, potencial, objetivo y atendida con los programas financiados con el recurso federal, a partir de la modificación de la normatividad vigente.	1 Definir las poblaciones de los componentes (programas) de la EIASADC y fuentes de información estadística oficial cumpliendo con los criterios de verificación (nombre, autoridad quien lo emite, periodicidad, electrónico/físico).	07-ENE-20	15-ENE-20	100 %	EIASADC Actualización 24_01_2020 Programas-Poblaciones.pdf; FUENTES DE INFORM ESTADISTICA OFICIAL FAM-AS 2020.pdf	
		2 Concentrar la información estadística para generar datos históricos de los diferentes escenarios de población de acuerdo a los posibles enfoques de la EIASADC	15-ENE-20	15-FEB-20	100 %	Ciclo 2018-2019 Directorio Educación Especial (CAM USAER); Ciclo 2018-2019 Directorio Esc Públicas Inicial Básica Especial; Ciclo 2018-2019 Directorio Media Superior por Escuela;Ciclo 2019-2020 Directorio Inicial y Básica Pública;Ciclo 2019-2020 Directorio Ed. Especial Pública;Ciclo 2019-2020 Directorio Media Superior por Plantel Público;Total poblacion 2010 QT nivel municipal INEGI;discapacidad_22;PERSONAS DISCAPACIDAD 2010 INEGIMEXICOENCIFRAS EDOQRO.pdf;	En la opción identificación documento probatorio, me permite pocos nombres de archivos, los mencionare aquí (DIAGNÓSTICO DEMOGRAFICO MUNICIPAL EDOQRO 2015.pdf;NIÑOSYADOLESC MENORES19AÑOS GRADO D DESNUT O BAJOPESodic2019.pdf;ProyQro2016-2050.pdf)

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 15-JUL-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		3 Cuantificar las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.	15-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Poblacion de referencia SEDIF 2020 V2.pdf	
		4 Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.	01-MAR-20	15-MAR-20	100 %	Proyeccion de cobertura de los Prog Asist Social Alim 2021-2022 v3.pdf	
		5 Plasmar las poblaciones y coberturas a través del documento "Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro"	15-MAR-20	30-MAR-20	100 %	Cobertura de los Prog Asist Social Alim 2015-2020 v3.pdf	
2	Mejorar la calidad técnica de los indicadores estratégicos y de gestión en cuanto a las fichas técnicas y medios de verificación.	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos, modificando y actualizando según corresponda.	15-ENE-20	30-ENE-20	100 %	FICHA VALORACIÓN CREMAA 2019 SEDIF QRO.PDF; Indicadores EyG de la MIR Fed Estatal v2.PDF; ElementosProgramaticosRG33 FAM-AS 2019.PDF; Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2019.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_estatales_2019_Mesi TODAS	
		2 Identificar claramente los medios de verificación y validar que cumplan con los criterios técnicos de los	01-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal 2020.PDF	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Segundo Trimestre"
15-JUL-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		medios de verificación (ubicación física ó electrónica, temporalidad de publicación)					
		3 Actulizar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal y Federal.	01-MAR-20	25-MAR-20	100 %	Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2020.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_estatales_2020_Mesi TODAS	
		4 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)	25-MAR-20	30-MAR-20	100 %	PANTALLA SEDIF QRO LINK FICHAS TÉCNICAS 2019.pdf	
3	Definir acciones de mejora para verificar el cumplimiento de los resultados del programa presupuestario financiado con el gasto federalizado.	1 Elaborar programa de trabajo para verificar las evidencias documentales de los datos reportados en los indicadores de la MIR Estatal y Federal.	07-ENE-20	31-ENE-20	85 %	Planeación por coordinación Coordinación de Programas Alimentarios.pdf	
		2 Revisar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal y Federal, así como evidencias documentales.	07-ENE-20	30-MAR-20	85 %	Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2020.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_estatales_2020_Mesi TODAS.PDF	
		3 Implementar programa de trabajo para	01-ABR-20	30-DIC-20	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 15-JUL-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		verificar las evidencias documentales de los datos reportados en los indicadores de la MIR Estatal y Federal.					

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Segundo Trimestre"
15-JUL-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 15-JUL-2020



Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Institucionalizar los medios de verificación con asesoría técnica del INEGI	1 Elaborar diagnóstico al proyecto de registro administrativo (Desayunos escolares en el estado de Querétaro 2019) mediante la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA)	07-ENE-20	15-ENE-20	100 %	Cuest de auto-diagnos HECRA v4_1 DIF.PDF	
		2 Solicitar al INEGI asesoria para el mejoramiento a implementar en el registro administrativo (Desayunos escolares en el estado de Querétaro 2019).	15-ENE-20	15-MAR-20	0 %		Por acuerdo General INEGI, se determina la suspensión de plazos y términos legales, reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19, hasta en levantamiento de contingencia de salud.
		3 Acreditar los medios de verificación con respecto al HECRA	15-ENE-20	15-MAR-20	0 %		
		4 Dar de alta el registro administrativo en	15-MAR-20	30-MAR-20	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 15-JUL-2020



Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO					
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		el Registro Estadístico Nacional (REN).					

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó