



DIF

ESTATAL QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., febrero 15 de 2019
No. Oficio DDA.0075.19

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
Presente.

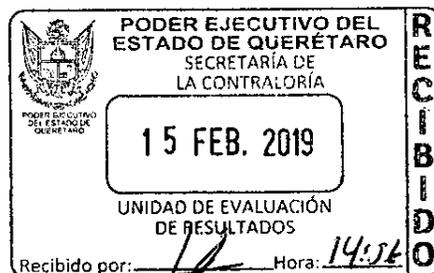
Por este medio me permito enviar a usted el documento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora final 2019, seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño 2017 y 2018, Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS).

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 5108
Mail: difestatal@queretaro.gob.mx





SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 5 DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN

R33FAM4SOC FAM ASISTENCIA SOCIAL

FEBRERO 2019



ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) que se presenta, pertenece al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS) del ramo 33.

Derivado de la evaluación específica del desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión ejercicio fiscal 2017, se generó información útil, rigurosa y homogénea para los involucrados en la ejecución de los recursos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar la gestión para resultados.

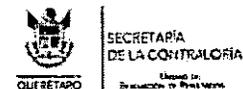
A partir de un análisis de las características del fondo, operación, evolución de la cobertura, resultados y ejercicio de los recursos, seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora; se identificarán fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades así como, recomendaciones, estas últimas nos ayudarán a mejorar la gestión, el destino, el ejercicio y los resultados de la aplicación de los recursos del FAM-AS, nos permite desarrollar un programa de aspectos susceptibles de mejora, que se atenderá con trabajos específicos, institucionales e Interinstitucional e Intergubernamental.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO	DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN	jmaldonadot@queretaro.gob.mx
L.N. EMMANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	COORDINADOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	ehernandezr@queretaro.gob.mx
HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ CONTRERAS	COORDINADOR DE ENLACES MUNICIPALES	hrodriguez@queretaro.gob.mx
M.A. ADRIANA PANTOJA MEJIA	ENCARGADA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALIMENTARIA	apantojam@queretaro.gob.mx
L.I. VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA	ANALISTA DE SISTEMAS	vlopez@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	Cuantificar la población potencial del Programas de Servicios Alimentarios para la Asistencia Social, con el objetivo de realizar un mejor análisis de la eficiencia de los resultados.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del tipo de documento de específico.
2	2018	Justificar y documentar de manera oficial el resultado del costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios financiados con recursos del FAM-AS en la entidad.	RC	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 3 del tipo de documento de institucional.
3	2018	Reportar en tiempo y forma el avance de las metas programadas de todos los Indicadores de desempeño establecidos en la MIR Federal del FAM-AS y en el POA del programa Estatal, para mejorar oportunamente el desempeño del recurso.	RC	SI	MEDIO	Se atiende enviando oficio al organo interno de control del SEDIF, para verificar la captura oportuna de los indicadores MIR federal en el sistema formato único (SFU) llamado ahora Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), así como enviando oficio a la Dirección Administrativa del SEDIF, quien una vez que captura en el MESI, remite a la Dirección de Alimentación para su firma, no requiere de la definición de un ASM.
4	2018	(2017) Unificar la unidad de medida del indicador a nivel de Propósito de acuerdo con el resultado esperado al aplicarlo en términos de porcentaje.	SER	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 5 del tipo de documento de institucional.
5	2018	(2017) Capturar y documentar oportunamente los avances trimestrales y los resultados de cierre.	SER	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 5 del tipo de documento de institucional.
6	2018	Documentar oportunamente el seguimiento y monitoreo de todos los Indicadores de desempeño establecidos en la MIR Federal del FAM-AS.	SER	SI	MEDIO	Se atiende enviando oficio al organo interno de control del SEDIF, para verificar la captura oportuna de los indicadores MIR federal en el sistema formato único (SFU) llamado ahora Sistema de Recursos Federales Transferidos

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

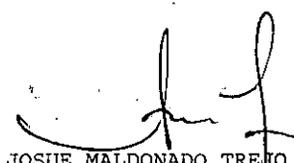
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						(SRFT), no requiere de la definición de un ASM.
7	2018	Reportar en tiempo y forma el avance de las metas programadas de todos los Indicadores de desempeño establecidos y justificar los resultados, para mejorar oportunamente el desempeño del recurso.	SER	SI	MEDIO	Se atiende enviando oficio a la Dirección Administrativa del SEDIF, quien una vez que captura en el MESI, remite a la Dirección de Alimentación para su firma, no requiere de la definición de un ASM.
8	2018	Elaborar indicadores que, además, midan las dimensiones de calidad y economía, de modo que permitan evaluar el desempeño del programa de manera integral y con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 6 del tipo de documento de interinstitucional e intergubernamental.
9	2018	Algunos de los Indicadores Estratégicos y de Gestión no cumplen con los criterios CREMAA establecidos por el CONAC.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 4 del tipo de documento de institucional.
10	2018	No. se cuenta con evidencia documental referente a si el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, realizó actividades con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, para acordar y establecer los indicadores de desempeño del Fondo en la entidad.	SER	SI	MEDIO	Se atiende enviando oficio al SNDIF; y se dará seguimiento con la nueva administración federal, no requiere de la definición de un ASM.


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-FEB-2019



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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Elaborar documento con cobertura a corto y mediano plazo incluyendo las definiciones de las poblaciones: referencia, potencial, objetivo y atendida.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	02-ENE-19	30-MAR-19	Contar con documento de cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro
2	Elaborar reglas de operación integrando el deber ser para los recursos del gasto federalizado y programa presupuestario.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	02-ENE-19	30-MAR-19	Contar con las reglas de operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria, para dar a conocer a los 18 SMDIF y publicarlas en la WEB del SEDIF.
3	Justificar y documentar de manera oficial el resultado del costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios financiados con recursos del FAM-AS en la entidad.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-ABR-19	30-JUN-19	Contar con documento técnico de la integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario 2016-2019.
4	Revisión y modificación de las fichas técnicas de indicadores cumpliendo con los criterios CREMAA establecidos por el CONAC.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-FEB-19	30-MAR-19	Contar con las fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG) de los indicadores de la MIR federal.
5	Elaborar documento para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	02-ENE-19	30-JUN-19	Contar con un documento con el diseño de programa presupuestario del gasto federalizado, evidencias metodológicas y estadísticas para indicadores, MIR, Fichas de técnicas.
6	Elaborar indicadores que,	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E	SER	03-JUN-19	30-SEP-19	Contar con indicadores de calidad y economía para

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-FEB-2019



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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
	además, midan las dimensiones de calidad y economía, de modo que permitan evaluar el desempeño del programa de manera integral y con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.	INTERGUBERNAMENTAL				MIR estatal, con fichas técnicas y bitácora de cálculo.
7	Implementar un procedimiento estándar para el reporte de la bitácora de cálculo	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	18-FEB-19	30-MAR-19	Contar con proceso de cálculo de los indicadores, con diagramas de procesos y memoria de cálculo.
8	Institucionalizar los medios de verificación	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	01-MAR-19	31-OCT-19	Contar con registros administrativos para el Registro Estadístico Nacional de I.N.E.G.I.

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Especifico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Políticas Públicas

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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar documento con cobertura a corto y mediano plazo incluyendo las definiciones de las poblaciones: referencia, potencial, objetivo y atendida.	PP	1	Definir las fuentes de información estadística oficial cumpliendo con los criterios de verificación (nombre, autoridad quien lo emite, periodicidad, electrónico/físico).	02-ENE-19	15-ENE-19	Listado de fuentes de información con resumen.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	Contar con documento de cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro
			2	Concentrar la información estadística para generar datos históricos de los diferentes escenarios de población de acuerdo a los posibles enfoques del Fondo.	15-ENE-19	15-FEB-19	Base de datos en Excel	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			3	Cuantificar las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.	18-FEB-19	28-FEB-19	Hoja de trabajo con definiciones de las poblaciones.	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
			4	Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.	01-MAR-19	15-MAR-19	Hoja de trabajo con la cobertura a corto y mediano plazo.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			5	Plasmar las poblaciones y coberturas a través del documento	15-MAR-19	30-MAR-19	Documento "Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado"	Coord. de Programas Alimentarios DIF	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico



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	Ambito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			"Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro"			de Querétaro"		


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional

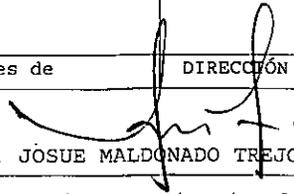


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

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	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar reglas de operación integrando el deber ser para los recursos del gasto federalizado y programa presupuestario.	PP	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1	Integrar el equipo responsable de elaborar, documentar y autorizar los documentos.	02-ENE-19	11-ENE-19	Hoja de trabajo identificando a los responsables para la elaboración del documento.	Coord. de Programas Alimentarios DIF	Contar con las reglas de operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria, para dar a conocer a los 18 SMDIF y publicarlas en la WEB del SEDIF.
				2	Definir los componentes del documento identificando las necesidades de información (marco lógico, población, cobertura, alineación, proceso de retroalimentación, matriz de responsables).	14-ENE-19	18-ENE-19	Minuta de trabajo	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
				3	Desarrollar cada componente del documento.	21-ENE-19	15-FEB-19	Documento individual por apartado en formato Word.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				4	Envío oficio al departamento Jurídico del SEDIF, con las de Reglas de Operación para su revisión y autorización.	15-FEB-19	28-FEB-19	Oficio y reglas de operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
				5	Entrega vía oficio	01-MAR-19	30-MAR-19	Acuses de	DIRECCIÓN DE	


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADO DE
QUERÉTARO

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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
				a los SMDIF las reglas de operación autorizadas, para su aplicación en los programas alimentarios y publicar en la página WEB del SEDIF.			oficios de recepción de las ROP a los 18 SMDIF y captura de pantalla de publicación en la página web del SEDIF.	ALIMENTACIÓN		
2	Justificar y documentar de manera oficial el resultado del costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios financiados con recursos del FAM-AS en la entidad.	PP	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1	Recabar la integración de los paquetes alimentarios adquiridos por programa incluyendo costos unitarios.	01-ABR-19	30-ABR-19	Documento de trabajo	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	Contar con documento técnico de la integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario 2016-2019.
				2	Elaborar base de datos de costo del paquete alimentario por beneficiario por año.	02-MAY-19	31-MAY-19	Base de datos en Excel	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3	Análisis de inflación anual.	02-MAY-19	31-MAY-19	Documento de trabajo	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
				4	Análisis de las modificaciones de los criterios de calidad nutricias	02-MAY-19	31-MAY-19	Documento de trabajo	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				en la EIASA vigente.					
				5 Integración del documento técnico de la integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario 2016-2019.	01-JUN-19	30-JUN-19	Documento técnico "Integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario 2016-2019"	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
3	Revisión y modificación de las fichas técnicas de indicadores cumpliendo con los criterios CREMAA establecidos por el CONAC.	SER	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda.	01-FEB-19	15-FEB-19	Chek list de análisis de las fichas técnicas de los indicadores.	Coord. de Programas Alimentarios DIF	Contar con las fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG) de los indicadores de la MIR federal.
				2 Solicita a la Dirección Administrativa acceso al MESI para verificar el contenido de las fichas técnicas de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes de la MIR estatal.	15-FEB-19	20-FEB-19	Chek list de análisis de las fichas técnicas del MESI.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3 Identificar claramente los medios de	20-FEB-19	10-MAR-19	Minuta de trabajo	Coord. de Programas Alimentarios	

VICTOR OCTAVIO ROPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

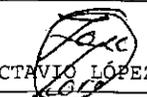
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



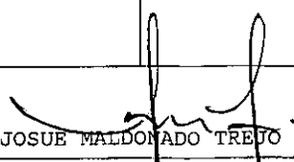
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados
QUERÉTARO

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	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.				DIF	
				4 Solicita a la Dirección Administrativa, acceso al MESI para la captura de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR federal.	10-MAR-19	20-MAR-19	Captura de pantalla del MESI	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				5 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)	20-MAR-19	30-MAR-19	Captura de pantalla de publicación en página del SEDIF.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
4	Elaborar documento para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	SER	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1 Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR estatal, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal, apegados a los criterios del manual de programación,	02-ENE-19	10-ENE-19	Minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	Contar con un documento con el diseño de programa presupuestario del gasto federalizado, evidencias metodológicas y estadísticas para indicadores, MIR, Fichas de técnicas.


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



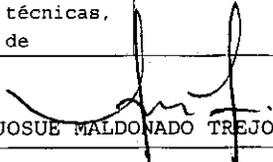
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Ejecución de Recursos

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	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.					
2	Elaborar evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.				10-ENE-19	30-ENE-19	evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
3	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores para MIR estatal, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.				01-FEB-19	20-FEB-19	Fichas técnicas, minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.		
4	Elaborar documento para programa presupuestario con fuentes de financiamiento del				20-FEB-19	20-JUN-19	Documento para programa presupuestario, fichas técnicas, minuta de	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional

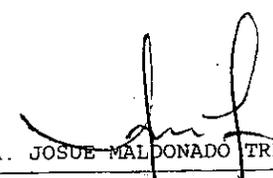


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.			trabajo, MIR estatal y federal, Documento con población potencial y objetivo, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.		
				5. Elabora oficio a la Dirección Administrativa para enviar documento con programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, MIR federal y estatal, Fichas técnicas.	21-JUN-19	30-JUN-19	Oficio, documento para programa presupuestario, fichas técnicas, MIR estatal y federal.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo


L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar indicadores que, además, midan las dimensiones de calidad y economía, de modo que permitan evaluar el desempeño del programa de manera integral y con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.	SER	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1	Realizar investigación documental de elaboración de indicadores que midan las dimensiones de calidad y economía.	03-JUN-19	15-JUN-19	Documento de trabajo de investigación.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	Contar con indicadores de calidad y economía para MIR estatal, con fichas técnicas y bitácora de cálculo.
				2	Solicitar asesoría a la Unidad de Evaluación de Resultados de la Secretaría de la Contraloría para elaboración de indicadores que midan las dimensiones de calidad y economía.	19-JUN-19	22-JUN-19	Minuta de trabajo con la Unidad de Evaluación	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores en apego a los criterios CREMAA de la CONAC.	01-JUL-19	30-JUL-19	Fichas técnicas de indicadores	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				4	Elaborar la bitácora de cálculo.	01-AGO-19	25-SEP-19	Bitácora de cálculo	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				5	Solicitar su integración en la MIR estatal 2020.	25-SEP-19	30-SEP-19	Oficio	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
2	Implementar un	SER	DIRECCIÓN DE	1	Evaluar que las	18-FEB-19	28-FEB-19	Chek list de	DIRECCIÓN DE	Contar con

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	procedimiento estándar para el reporte de la bitácora de cálculo		ALIMENTACIÓN	1			análisis de las fichas técnicas de los indicadores.	ALIMENTACIÓN	proceso de cálculo de los indicadores, con diagramas de procesos y memoria de cálculo.
2				01-MAR-19	08-MAR-19	Documento de trabajo	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN		
3				11-MAR-19	15-MAR-19	Oficio de solicitud, Minuta de trabajo con INEGI. Formatos de registro de información.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				4 Producir la información y evidencias documentales necesarias con base al diagnóstico, cumpliendo las características DDI (Iniciativa de documentación de datos).	18-MAR-19	22-MAR-19	Formatos de registro de información.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				5 Definir el proceso de cálculo de los indicadores y elaborar un diagrama incluye memoria de cálculo.	25-MAR-19	30-MAR-19	Documento con el procedimiento del cálculo de los indicadores.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
3	Institucionalizar los medios de verificación	SER	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1 Solicitar al INEGI capacitación para el mejoramiento de los registros administrativos.	01-MAR-19	29-MAR-19	Minuta de trabajo con INEGI.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	Contar con registros administrativos para el Registro Estadístico Nacional de I.N.E.G.I.
				2 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.	01-ABR-19	31-MAY-19	Documento de trabajo con los medios de verificación.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3 Documentar los procedimientos para	03-JUN-19	31-JUL-19	Procedimientos de obtención de	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				la obtención de la información.			información.		
				4 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional.	01-AGO-19	31-OCT-19	Captura de pantalla de los registros administrativos en la página de INEGI.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Responsable Institucional