



DIF
ESTATAL QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., abril 12 de 2019
Oficio No. DDA0164.19

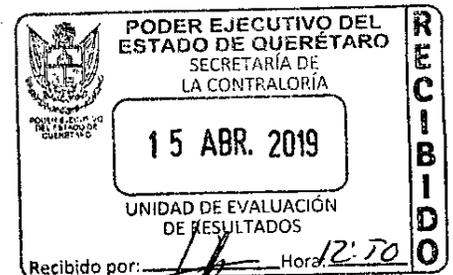
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
Presente.

En respuesta al oficio UEOF/033/2019, me permito enviar anexo al presente, **Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado 2019, Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS)**, correspondiente al 1er. Trimestre 2019.

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

Atentamente

L.A. Josue Maldonado Tjejo
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 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar documento con cobertura a corto y mediano plazo incluyendo las definiciones de las poblaciones: referencia, potencial, objetivo y atendida.	1 Definir las fuentes de información estadística oficial cumpliendo con los criterios de verificación (nombre, autoridad quien lo emite, periodicidad, electrónico/físico).	02-01-2019	15-01-2019	100 %	FUENTES DE INFORM ESTADISTICA OFICIAL FAM-AS	
		2 Concentrar la información estadística para generar datos históricos de los diferentes escenarios de población de acuerdo a los posibles enfoques del Fondo.	15-01-2019	15-02-2019	100 %	DIRECTORIO_TOTAL_I2014-2015, DIRECTORIO_TOTAL_I2015-2016, DIRECTORIO_TOTAL_I2016-2017, Directorio Inicial Basico Ciclo 17-18, Directorio Educación Especial Ciclo 17-18, Directorio Media Superior por Plantel Ciclo 17-18, Pob objet menores 5 años y Suj Vul, Pob Prog Social Alim 2015-2019 y 2020-2021 v2.xls	
		3 Cuantificar las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.	18-02-2019	28-02-2019	100 %	Poblacion de referencia SEDIF 2018 v2	
		4 Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.	01-03-2019	15-03-2019	100 %	Proyeccion poblacion corto plazo, Proyeccion poblacion mediano plazo	
		5 Plasmar las poblaciones y coberturas a través del documento	15-03-2019	30-03-2019	100 %	Cobertura Prog Asist Soc Alim del Edo Qro	

VÍCTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Especifico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Riesgos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		"Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro"					


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO FREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar reglas de operación integrando el deber ser para los recursos del gasto federalizado y programa presupuestario.	1 Integrar el equipo responsable de elaborar, documentar y autorizar los documentos.	02-01-2019	11-01-2019	100 %	Integración equipo trab p ROP PROG SOC ALIM	
		2 Definir los componentes del documento identificando las necesidades de información (marco lógico, población, cobertura, alineación, proceso de retroalimentación, matriz de responsables).	14-01-2019	18-01-2019	100 %	Minuta 110119 ROP, Minuta 280119 ROP 2019	
		3 Desarrollar cada componente del documento.	21-01-2019	15-02-2019	100 %	REGLAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2019	
		4 Envío oficio al departamento Jurídico del SEDIF, con las de Reglas de Operación para su revisión y autorización.	15-02-2019	28-02-2019	100 %	REGLAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2019, Oficio Depto Jurídico ROP 2019	
		5 Entrega vía oficio a los SMDIF las reglas de operación autorizadas, para su aplicación en los programas	01-03-2019	30-03-2019	100 %	OFICIO RECIBO ROP SMDIF P1, OFICIO RECIBO ROP SMDIF P2, Pantalla de ROP Prog Alim DIF QRO	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA.

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer trimestre"

12-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		alimentarios y publicar en la página WEB del SEDIF.					
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.	1 Recabar la integración de los paquetes alimentarios adquiridos por programa incluyendo costos unitarios.	01-04-2019	30-04-2019	0 %		
2 Elaborar base de datos de costo del paquete alimentario por beneficiario por año.		02-05-2019	31-05-2019	0 %			
3 Análisis de inflación anual.		02-05-2019	31-05-2019	0 %			
4 Análisis de las modificaciones de los criterios de calidad nutricias en la EIASA vigente.		02-05-2019	31-05-2019	0 %			
5 Integración del documento técnico de la integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario 2016-2019.		01-06-2019	30-06-2019	0 %			
3	Revisión y modificación de las fichas técnicas de indicadores cumpliendo con los criterios CREMAA	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los	01-02-2019	15-02-2019	100 %	Indicadores EyG de la MIR Fed Estatal	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer trimestre"

12-ABR-2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
QUERÉTARO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	establecidos por el CONAC.	lineamientos establecidos y actualizar según corresponda.					
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.	15-02-2019	20-02-2019	100 %	3-2 Oficio Dir Admon acceso al MESI	
3		Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.	20-02-2019	10-03-2019	50 %	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, Bd_Ev Cap o Ase, Lista de asistencia a capacitación y asesoría, Bd_bienes y servicios centro escolar, Análisis microbiológicos y fisicoquímicos, Recibo de entrega huertos escolares, Recibo de entrega uniformes, Recibo de entrega utensilios y equipo, Recibo material impreso, Servicio de control de plagas	
4		Solicita a la Dirección Administrativa,	10-03-2019	20-03-2019	0 %		Aun no aparecen los indicadores en el sistema informático MESI.

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó.

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Primer trimestre"

12-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		acceso al MESI para la captura de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR federal.					
		5 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)	20-03-2019	30-03-2019	0 %		Aun no aparecen los indicadores en el sistema informático MESI
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.	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, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	02-01-2019	10-01-2019	70 %	Manual PPyM Anexo 2-B, ficha técnica estatal Dir_Alim 2019 v2, Elementos Programáticos R33 FAM-AS 2019	Aun no aparecen los indicadores en el sistema informático MESI
		2 Elaborar evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.	10-01-2019	30-01-2019	70 %	Bd_Ev_Cap o Ase, EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, Lista de asistencia a capacitación y asesoría, Bd_bienes y servicios Centro escolar, Recibo de entrega huertos escolares, Recibo de entrega uniformes, Recibo de entrega	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Rendimiento

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
						utensilios y equipo, Recibo material impreso, Servicio de control de plagas, Bd_Ev Cap o Ase, PEA QRO 201x Anexos ABCD, PADRON BEN PROG SOC ALIM SIIPP-G 201x QRO	
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.		01-02-2019	20-02-2019	70 %	ficha tecnica estatal Dir_Alim 2019 v2, ElementosProgramaticosR33 FAM-AS 2019, Manual PPyM Anexo 2-B	
4	Elaborar documento para programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaria de Planeación y Finanzas.		20-02-2019	20-06-2019	60 %	Líneamientos FAM AS Ramo 33	
5	Elabora oficio a la Dirección		21-06-2019	30-06-2019	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019

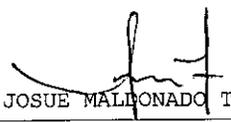


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		Administrativa para enviar documento con programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, MIR federal y estatal, Fichas técnicas.					


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró


 L.A. JOSUE MALLONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



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	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.	1 Realizar investigación documental de elaboración de indicadores que midan las dimensiones de calidad y economía.	03-06-2019	15-06-2019	0 %		
		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.	19-06-2019	22-06-2019	0 %		
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores en apego a los criterios CREMAA de la CONAC.	01-07-2019	30-07-2019	0 %		
		4 Elaborar la bitácora de cálculo.	01-08-2019	25-09-2019	0 %		
		5 Solicitar su integración en la MIR estatal 2020.	25-09-2019	30-09-2019	0 %		
2	Implementar un	1 Evaluar que las	18-02-2019	28-02-2019	50 %	Indicadores EyG de la MIR Red	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	procedimiento estándar para el reporte de la bitácora de cálculo	fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda.				Estatad, ficha tecnica estatal Dir_Alim 2019 v2	
2		Elaborar un documento diagnóstico de las necesidades de información y evidencias documentales para la recopilación de las variables que conforman cada indicador.	01-03-2019	08-03-2019	50 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal	
3		Solicitar capacitación a I.N.E.G.I. para producir información y evidencias documentales necesarias con base al diagnóstico, cumpliendo las características DDI (Iniciativa de documentación de datos).	11-03-2019	15-03-2019	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		4 Producir la información y evidencias documentales necesarias con base al diagnóstico, cumpliendo las características DDI (Iniciativa de documentación de datos).	18-03-2019	22-03-2019	0 %		
		5 Definir el proceso de cálculo de los indicadores y elaborar un diagrama incluye memoria de cálculo.	25-03-2019	30-03-2019	0 %		
3	Institucionalizar los medios de verificación	1 Solicitar al INEGI capacitación para el mejoramiento de los registros administrativos.	01-03-2019	29-03-2019	0 %		
		2 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.	01-04-2019	31-05-2019	0 %		
		3 Documentar los procedimientos para	03-06-2019	31-07-2019	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Rendimiento

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
		la obtención de la información.					
		4 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional.	01-08-2019	31-10-2019	0 %		


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

 Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

 Autorizó