



Santiago de Querétaro, Qro., enero 10 de 2020  
Oficio No. DDA.0005.20

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

En respuesta al oficio UEOF/023/2019, 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 4º trimestre 2019.

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

Atentamente



L.A. Josue Maldonado Trejo  
Director de Alimentación



Archivo.  
JMT\*mrbb

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-ENE-19	15-ENE-19	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-ENE-19	15-FEB-19	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-FEB-19	28-FEB-19	100 %	Poblacion de referencia SEDIF 2018 v2	
		4 Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.	01-MAR-19	15-MAR-19	100 %	Proyeccion poblacion corto plazo, Proyeccion poblacion mediano plazo	
		5 Plasmar las poblaciones y coberturas a través del documento	15-MAR-19	30-MAR-19	100 %	Cobertura Prog Asist Soc Alim del Edo Qro	


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



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
		"Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro"					

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 "Cuarto Trimestre"

10-ENE-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	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-ENE-19	11-ENE-19	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-ENE-19	18-ENE-19	100 %	Minuta 110119 ROP, Minuta 280119 ROP 2019	
		3 Desarrollar cada componente del documento.	21-ENE-19	15-FEB-19	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-FEB-19	28-FEB-19	100 %	REGLAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2019, Oficio Depto Juridico ROP 2019	
		5 Entrega vía oficio a los SMDIF las reglas de operación autorizadas, para su aplicación en los programas	01-MAR-19	30-MAR-19	100 %	OFICIO RECIBO ROP SMDIF P1, OFICIO RECIBO ROP SMDIF P2, Oficio DDA-236-19 ROP DDA a DA 120619, Oficio SC-CMER-297-19 ComMejReg 200619, Oficio SC-CMER-297-19 ComMejReg 200619,	

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 "Cuarto Trimestre"

10-ENE-2020



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad de Ejecución 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
		alimentarios y publicar en la página WEB del SEDIF.				Oficio DDA-COPA252-19 ROP COPA a ComS 0300719, Pantalla de ROP Prog Alim DIF QRO, PUBLICACIÓN ROPASA DEL DIF ESTATAL, OFICIO DA.834.2019 Publicación	
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-ABR-19	30-ABR-19	100 %	FLUJO RAMO 33 2015 V3, FLUJO RAMO 33 2016 V7, FLUJO RAMO 33 2017 V3 4°, PROYECCION 2018 INS ALIM FLUJO RAMO33 v3, FLUJO DE EFECTIVO 2019 INS ALIM R33 Prog v2, Análisis de costos y paquetes alimentarios v3	
		2 Elaborar base de datos de costo del paquete alimentario por beneficiario por año.	02-MAY-19	31-MAY-19	100 %	Base Datos Costos x Paq Alim FAM-AS 15-19.xls, Base Datos Costos x Paq Alim FAM-AS 15-19.pdf	
		3 Análisis de inflación anual.	02-MAY-19	31-MAY-19	100 %	Análisis de inflación.pdf	
		4 Análisis de las modificaciones de los criterios de calidad nutricias en la EIASA vigente.	02-MAY-19	31-MAY-19	100 %	Análisis de modificaciones CCN en EIASA.pdf	
		5 Integración del documento técnico de la integración y costo promedio por beneficiario por programa alimentario	01-JUN-19	30-JUN-19	100 %	Doc costo-prom x benef x prog alim 15-19 v2.pdf	

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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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
		2016-2019.					
3	Revisión y modificación de las fichas técnicas de indicadores cumpliendo con los criterios CREMAA establecidos por el CONAC.	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda.	01-FEB-19	15-FEB-19	100 %	Indicadores EyG de la MIR Fed Estatal	
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	100 %	3-2 Oficio Dir Admon acceso al MESI.pdf, Fichas Tecnicas MIR ESTATAL 2018.pdf		
3 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.		20-FEB-19	10-MAR-19	100 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal V3.pdf, Fichas técnica indicadores estatales 2019 v5.pdf, Fichas técnica indicadores Federales 2019, FICHA VALORACIÓN CREMAA 240419 SEDIF V2.pdf, Minuta de trabajo 080519		
4 Solicita a la Dirección Administrativa, acceso al MESI para		10-MAR-19	20-MAR-19	100 %	Oficio DDA-400-19 Publicar Fichas Téc.pdf, Fichas técnica indicadores Federales 2019.pdf, Fichas técnica	Aun no aparecen los indicadores federales 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 "Cuarto Trimestre"

10-ENE-2020



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 captura de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR federal.				indicadores estatales 2019 Mesi.pdf	
		5 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)	20-MAR-19	30-MAR-19	100 %	Pantalla publicación de fichas técnicas de indicadores.pdf	Aun no aparecen los indicadores federales 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-ENE-19	10-ENE-19	100 %	Manual PPyM Anexo 2-B,MIR Estatal 2019 Servicios Alimentarios V2.pdf, ElementosProgramaticosR33 FAM-AS 2019	Aun no aparecen los indicadores federales en el sistema informático MESI
		2 Elaborar evidencias metodológicas y estadísticas para el calculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.	10-ENE-19	30-ENE-19	100 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal V2.pdf, AnexoD Ficha Indicadores (SRFT 1º19SEDIP).pdf, 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	

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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
						huertos escolares, Recibo de entrega uniformes, Recibo de entrega 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-FEB-19	20-FEB-19	100 %	ElementosProgramaticosR33 FAM-AS 2019, MIR Estatal 2019 Servicios Alimentarios V2, Manual PPyM Anexo 2-B, Fichas técnica indicadores estatales 2019 v4, Fichas técnica indicadores Federales 2019	
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-FEB-19	20-JUN-19	100 %	Lineamientos operac Prog Alim R33 FAM-AS.pdf	

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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		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	100 %	Memo COPA-15-19 Lineam opera R33	

  
 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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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	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-JUN-19	15-JUN-19	100 %	MANUAL DISEÑO Y CONSTR D INDIC Coneval.pdf, METOD APROBACION DE INDIC Prog Soc CONEVAL.pdf	
		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	100 %	Correo Electron TALLER DE INDIC ByG 2019.pdf, Lineam para la construcción de indic CONAC.pdf	
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores en apego a los criterios CREMAA de la CONAC.	01-JUL-19	30-JUL-19	100 %	ficha tecnica estatal Dir_Alim 2019 v4.xls, FICHA VALORACIÓN CREMAA 240419 SEDIF V2.pdf	
		4 Elaborar la bitácora de cálculo.	01-AGO-19	25-SEP-19	100 %	bitac d cobert benef prog alim mpio x trim 19, bitac d dot entreg p prog alim mpio x trim 19	
		5 Solicitar su integración en la MIR estatal 2020.	25-SEP-19	30-SEP-19	100 %	13092019 PROPUESTA MIR 2020 Pp Modif, CALENDARIO PROG	Se integro en cuestionario vía internet, la propuesta MIR estatal 2020, para su

  
 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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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
						ASESORÍAS MIR Estatal 2020, Correo INFORM ADICP PROPUEST D MODIF MIR PP 20, Correo Proc present propuest modif MIR Pp 2020, Correo PROG ASESORÍAS P MODIFICAR MIR PP 20, Cuest en linea MIR Estatal 2020 Dir Alim	validación de UER y Depto de presupuesto A.
2	Implementar un procedimiento estándar para el reporte de la bitácora de cálculo	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda.	18-FEB-19	28-FEB-19	100 %	Indicadores EyG de la MIR Fed Estatal v2, FICHA VALORACIÓN CREMAA 240419 SEDIF V2, FICHA TEC FED POBL ESTRAT ACCESO ALIM, FICHA TEC FED MENUS DOT CCN, FICHA TEC FED DOTACION CCN, FICHA TEC FED ASIGNACION RECURSO, ficha tecnica estatal Dir_Alím 2019 v4	
		2 Elaborar un documento diagnóstico de las necesidades de información y evidencias documentales para la recopilación de las variables que conforman cada indicador.	01-MAR-19	08-MAR-19	100 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal V3.pdf	
		3 Solicitar capacitación a I.N.E.G.I. para producir información y	11-MAR-19	15-MAR-19	100 %	Oficio INEGI PASM, Oficio Proyecto Mejora Reg Admon SNIEG SEDIF, Temario Diseño conceptual estadística básica, Listas de asistencia CEIEG	Se asistio al taller en INEGI, dentro de taller se estuvo preparando el proyecto en base a los DDI

VICTOR OCTAVIO GÓMEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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
		evidencias documentales necesarias con base al diagnóstico, cumpliendo las características DDI (Iniciativa de documentación de datos).				240519, 310519, 070619, 140619, Cuest de auto-diagnos HECRA v4_1 DIF	
		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	100 %	CAR ALIM ATENDIDA CON PROG SOC ALIM ANUAL 19 PROG v2.PDF, layout SIIPP-G 19 Atn Alim Menor 5anos SEDIFQRO-1-10.PDF, layout SIIPP-G 2019 Desay Esc SEDIFQRO-1-20, TTAL D MENUS Y DOT ENTREG A MPIOs 4TRIM 2019 RFT.pdf, TTAL MENUS Y DOT ENTREG CON CCN A MPIOs 4TRIM19 RFT.pdf, Anexo C PEA 2019 MENUS-DOTACIONES.pdf, Qro. Anexos E, F1 y F2 IPPEA 2019.xls, DOF 210119 R33 FAM-AS 2019.pdf, SA 7 Consult d Saldo PP PNL FAM-AS19.pdf, Anexo D Bitácora Ind Fed (SRFT 4º2019 SEDIF).pdf	
		5 Definir el proceso de cálculo de los indicadores y elaborar un diagrama incluye memoria de cálculo.	25-MAR-19	30-MAR-19	100 %	Proced p medios d verificacion.pdf	

VICTOR OCTAVIO GARCÍA ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-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
3	Institucionalizar los medios de verificación	1 Solicitar al INEGI capacitación para el mejoramiento de los registros administrativos.	01-MAR-19	29-MAR-19	100 %	Oficio INEGI PASM, Oficio Proyecto Mejora Reg Admon SNI EG SEDIF, Temario Diseño conceptual estadística básica, Listas de asistencia CEIEG 240519, 310519, 070619, 140619	Se asistió al taller en INEGI, dentro de taller se estuvo preparando el proyecto en base a los registros administrativos y DDI
		2 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación.	01-ABR-19	31-MAY-19	100 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal V3, FICHA TEC FED POBL. ESTRAT ACCESO ALIM, FICHA TEC FED MENUS DOT CCN, FICHA TEC FED DOTACION CCN, FICHA TEC FED ASIGNACION RECURSO.pdf, Fichas téc indic estatales 19 Mesi.pdf, Fichas téc indic Ped 2019.pdf	Se asistió al taller en INEGI, dentro de taller se estuvo preparando el proyecto en base a los registros administrativos y DDI
		3 Documentar los procedimientos para la obtención de la información.	03-JUN-19	31-JUL-19	100 %	Proced p medios d verificación.pdf	
		4 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional.	01-AGO-19	31-OCT-19	0 %		Se queda pendiente para PASM 2020, solicitaremos asesoría a INEGI para dar de alta registro administrativo

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

## **RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, INCLUIDOS EN EL PASM 2019**

Derivado de las Recomendaciones de la Evaluación del Desempeño, se pudieron identificar acciones que necesitaban de una revisión y análisis de fondo para obtener una mejor descripción del seguimiento del Fondo, de las que se desprende: cuantificación de la población potencial, planeación de indicadores de las dimensiones de calidad y economía en cumplimiento con los criterios CREMAA; así como el seguimiento y reporte en tiempo y forma del avance de las metas de los mismos. A partir de lo anterior se realizaron Aspectos Susceptibles de Mejora que permitieron atender dichas recomendaciones y de las que pudimos obtener avances y subsanar algunas de las mismas.

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 permitió desarrollar a partir de una metodología planificada:

- Elaboración de documentos formales que permiten describir la definición de las poblaciones, cobertura de beneficiarios del gasto y costo promedio por beneficiario; producto realizado a partir de reuniones formales entre el personal de la Dirección de Alimentación.
- Revisión y actualización de las “Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Querétaro” vigentes por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, departamento jurídico del SEDIF y la Dirección de Alimentación, logrando su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Querétaro el 13 de septiembre de 2019, y de la cual se desprenden los “Lineamientos de los programas alimentarios operados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples - Asistencia Social, Ramo 33”, documento que permite concentrar los documentos de trabajo de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones anteriores.
- Elaboración de las fichas técnicas de indicadores en cumplimiento de los criterios CREMAA, establecidos por el CONAC de los indicadores estatales y federales, así como su publicación en la página del Sistema Estatal DIF
- Elaboración de un registro administrativo a través de la metodología de la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI), impartida por INEGI , lo que permitirá contar con información de mayor calidad y de carácter oficial, al quedar suscrito en el Registro Estadístico Nacional.

  
**L.A. Josue Maldonado Trejo**  
**Director de Alimentación**