



**DIF**  
ESTATAL QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., octubre 22 de 2018  
Oficio No. DDA.0456.18

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

En respuesta al oficio UEOF/0058/2018, me permito enviar anexo al presente, **Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado 2018, Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS)**, actualizados al 19 de octubre del año en curso, correspondiente al 3er. Trimestre 2018.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier 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



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Tercer trimestre"

19-OCT-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
LINEA 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 alineado a la EIASA, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos que sean destinados para los programas alimentario por parte de la federación y/o la entidad federativa.	1 Analizar y definir de las poblaciones en el estado de Querétaro, a partir de investigación documental y de EIASA del año presente.	01-MAR-18	15-MAY-18	100 %	Nutrición porcen nacidos vivos bajo peso INEGI, Nacim reg por entidad fed de residencia habitual de la madre según sexo, Mujeres y Hombres en México 2015 INEGI, Lineamientos-EIASA-2018, Minuta trabajo 19Feb18	Documentos digitales de poblaciones del estado de Qro EIASA 2018, Minutas
		2 Elaborar documento con definiciones de la población potencial, objetivo y atendida.	15-MAY-18	31-MAY-18	100 %	Pob objet menores 5 años y Suj Vul, Minuta trabajo 150618	Documento digital poblaciones del estado Qro y minutas de trabajo.
		3 Generar informe semestral por padrón de beneficiarios de cada programa social alimentario	20-JUL-18	31-AGO-18	100 %	Qro Anexo D IPPEA 2018.pdf	Documento con informe semestral de los padrones de beneficiarios de cada programa social alimentario
		4 Identificar coberturas de atención por tipo de población objetivo	01-SEP-18	15-SEP-18	100 %	Qro Guión IPPEA 2018.pdf	Documento con definición de la población potencial, objetivo y atendida
		5 Elaborar documento con coberturas y población objetivo	15-SEP-18	30-SEP-18	100 %	REPORT POBLAC POTENC-OBJET-ATEND 18 V3.pdf	Documento con coberturas y población objetivo de los programas social alimentario
2	Elaborar documento para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los	1 Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR estatal, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal,	01-MAR-18	30-ABR-18	100 %	Minuta trabajo 080118, PROYEC 2018 MIR SEDIF QRO- INDETEC, Presentacion MIR-R33 2018 SNDIF, Elementos_Program_R33 FAM-AS 2018, POA 2018 FORMAT Dir Alim SEDIF QRO, Manual PPyM Definitivo parte 1,2,3.	Minuta de trabajo, MIR Federal y Estatal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Tercer trimestre"  
 19-OCT-2018



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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	critérios del manual de programación, presupuesto y moniteo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y moniteo 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.	01-MAY-18	01-DIC-18	75 %	Diagrama proceso inf indicadores 2018 SFU, CUADRO CARENCIA ALIM-DIF anual 2018 V3, SNDIF Oficio 243 QRO Retroalim PEA2018, Nota aclarat dot q cumplieron con CCN.2018 v2, DOF CAL Y MINIST FAM-AS 2018, Presup.510.01 FAM SOCIAL 2018 SASiete 120418, Ttal proyeccion 2018 fam-as 1°-2°-3° trim v2, POA 1°-2°-3° TRIM.2018 FORMAT AVANCE Dir Alim, Anexo D Ficha Indic SRFT 3°2018 SEDIF, Anexos B y C SRFT 3°2018 SEDIF v2	Evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.
3		Elaborar las fichas técnicas de los indicadores para MIR estatal, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y moniteo de la Secretaría de Planeación y	01-MAY-18	15-JUN-18	100 %	FICHAS INDICAD FED ESTAT FAM-AS 2018,Manual PPyM Definitivo parte 1,2,3.	Fichas técnicas, minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y moniteo.

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Tercer trimestre"  
 19-OCT-2018



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
		Finanzas.					
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 Secretaría de Planeación y Finanzas.	15-JUN-18	30-NOV-18	75 %	FICHAS INDICAD FED ESTAT FAM-AS 2018, Manual PPyM Definitivo parte 1,2,3, GUIA P LA ELABOR DE MATRIZ DE INDIC, 19092018 PROPUESTA MIR 2019 FAM-AS v3, 19092018 AUTOEVALUACIÓN MIR 2018 FAM-AS	Documento para programa presupuestario, fichas técnicas, minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Documento con población potencial y objetivo, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.
5		Elaborar oficio al director de alimentación para enviar documento con programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, MIR federal y estatal, Fichas técnicas.	01-DIC-18	01-DIC-18	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizo