



DIF
ESTATAL QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., enero 21 de 2019
Oficio No. DDA0033.19

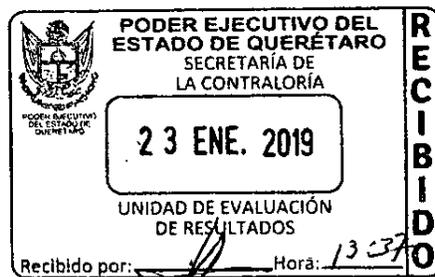
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
Presente.

En respuesta al oficio UEOF/003/2019, 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)**, correspondiente al 4to. 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 "Cuarto trimestre"
 23-ENE-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 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, Líneamientos-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 "Cuarto trimestre"
 23-ENE-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
	criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	apegados a los criterios del manual de programación, 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.	01-MAY-18	01-DIC-18	100 %	a Var 1 Indicador población de la EIASA, a Var 2 Indicador población de la EIASA, a Var 1 Ind Porc Monto FAM-AS pag 1-2, a Var 2 Ind Porc Monto FAM-AS pag 1-2, 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°- 4°TRIM 2018 FORMAT AVANCE Dir Alim, Anexo D Ficha Indic SRFT 3°-4°2018 SEDIF, Anexos B y C SRFT 3°-4°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 monitoreo	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 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 "Cuarto trimestre"
 23-ENE-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
		de la Secretaría de Planeación y 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	100 %	FICHAS INDICAD PED 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, REPORT POBLAC POTENC-OBJ-ATEND 2018 V3	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	100 %	Oficio Propuesta MIR estatal 2019.pdf, Correo electr Propuesta MIR 2019 Estatal	Oficio con propuesta MIR 2019 y correo electrónico enviado a la Dirección Administrativa SEDIF

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

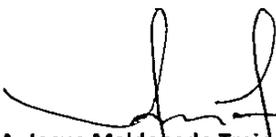
Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

A partir de la implementación de los Aspectos Susceptibles de mejora incluidos en el PASM 2018, para el interior de la Dirección de Alimentación se realizaron acciones que repercutieron directamente en la planeación, operación, seguimiento y evaluación de los programas alimentarios operados enmarcados por la EIASA, dentro de los cuales podemos destacar:

1. A partir de la revisión de los "Indicadores de Desempeño de la Dirección de Alimentación", se implementaron reuniones mensuales de trabajo en donde las áreas responsables para alimentar cada uno de los indicadores, se revisaron y modificaron de forma que pudieran arrojar información confiable y de mayor calidad que permita evaluar las acciones que se realizan en el desarrollo de los Programas Alimentarios. El personal completo de la Dirección de Alimentación participó en las mesas de trabajo a fin de conjuntar una visión operativa, administrativa y normativa.
2. Se trabajó en estrategias para fortalecer la integración de los padrones de beneficiarios de los programas alimentarios, a fin de que los tiempos de entrega por parte de los Sistemas Municipales DIF se ejecuten en los tiempos establecidos por la Dirección de Alimentación.
3. Se trabajó en realizar una investigación documental que permitiera clarificar la población potencial, objetivo y atendida para cada uno de los programas alimentarios ejecutados por el Sistema Estatal DIF enmarcados en la EIASA. A partir de esta información se pudo clarificar los Criterios de selección y elegibilidad 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".
4. Se trabajó en la revisión de las fuentes de información de los indicadores, así como de los documentos administrativos para garantizar que los mismos generaran la información necesaria sin duplicarse, para dar respuesta a los informes solicitados por el Sistema Nacional DIF y las diferentes dependencias evaluadoras y auditoras.
5. A partir de la importancia de contar con una Evaluación interna que permita fortalecer las áreas de oportunidad en la ejecución de los programas alimentarios, se fortaleció la Coordinación de Enlaces Municipales a fin de que el formato de las supervisiones administrativas y de campo levantadas en los 18 SMDIF permitieran generar un diagnóstico de la operación de los programas.



L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación