



DIF
ESTATAL QUERÉTARO

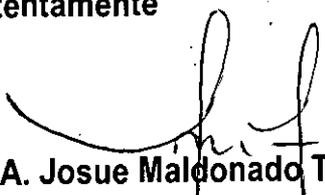
Querétaro, Qro., 17 de julio de 2017
Oficio No. DDA.401.2017

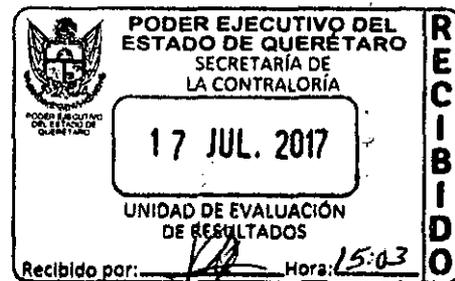
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo me permito enviar anexo la entrega de Avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FAM Asistencia Social al segundo semestre del 2017.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente


L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación



C.c. -Archivo
JMT/mcbc*



 TOMA MI MANO

Contacto:

Av. Pasteur Sur No. 6-A Col. Centro
Querétaro, Qro., C.P. 76000.
Tel: (442) 238 5108
Mail: difestatal@queretaro.gob.mx



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	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	1 Designar a responsable y definición de nuevas actividades	01-MAY-17	05-MAY-17	100 %	Minuta de trabajo 23_Feb_17.	Minuta de trabajo donde se designa al encargado
		2 Revisar y unificar formatos para la homologación de información del seguimiento de resultados del programas alimentarios	10-MAY-17	19-MAY-17	100 %	DAEM-01 PADRON DE BENEFICIARIOS SMDIF.xls, DAEM-02 PADRON DIGITAL PROG ALIM SMDIF, DAEM-03 REPORTE DE COMITÉS SMDIF, Minuta 30-Mayo-2017 Revis formatos	Formatos homologado y modificados
		3 Difusión de formatos modificados al personal operativo de la Dirección de Alimentación y Sistemas Municipales DIF	26-MAY-17	26-MAY-17	100 %	Oficios de reuniones COPA-SMDIF, Lista de asistencia 02 junio 17, Lista de asistencia 16 junio 17, Lista de asistencia 07 julio 17, Recibos de entrega de CD.	Difusión a los SMDIF de los nuevos formatos.
		4 Elaborar un catalogo de la información generara de los programas alimentarios y del fondo.	01-JUN-17	15-JUN-17	0 %		
		5 Elaboración de programa de actividades para el acopio, entrega y revisión de la información generada de los programas	15-JUN-17	30-JUN-17	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		alimentarios y del Fondo.					
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	1 Definir metas acuerdo a la normatividad vigente para los programas de asistencia social alimentaria	02-ENE-17	30-ENE-17	100 %	Oficio PEA 2017 al SNDIF Vmini	Proyecto Estatal Anual 2017
		2 Elaboración de programa de actividades para cumplimiento de la MIR	30-ABR-17	12-MAY-17	0 %		
		3 Generar información para alimentar la MIR	12-MAY-17	31-DIC-17	50 %	MIR 2017 DIR ALIMENTACIÓN ADICIONAL 2° TRIM, Minuta 13-julio-17 Revis de avances MIR	MIR ADICIONAL CON RESULTADOS AL 2° TRIMESTRE
3	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL A PARTIR DE LAS SERIES HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	1 Elaboración de bases historicas del 2009-2016, por área de la dirección de alimentación.	02-MAY-17	30-SEP-17	50 %	series historicas desay esc frio 2009-2016, series historicas desay esc cal 2009-2016	
		2 Revisión documental de publicaciones nacionales e internacional	02-MAY-17	30-SEP-17	0 %		
		3 Análisis de datos de las series historicas y revisión documental	01-OCT-17	30-OCT-17	0 %		
		4 Integración de estudio	01-NOV-17	30-NOV-17	0 %		
4	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS	1 Reunión con las área de trabajo de la	01-FEB-17	28-FEB-17	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALLONADO TREJO

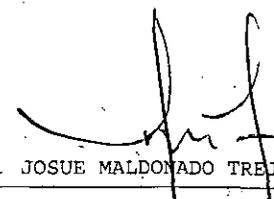
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	TECNICAS DE INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	Dirección de Alimentación para dar a conocer las recomendaciones y ASM de años anteriores, derivadas de la evaluación del FAM Asistencia Social.					
2		Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal	01-FEB-17	28-FEB-17	0 %		
3		Reuniones trimestrales para evaluar los avances y redefinir los componentes de la MIR	01-MAY-17	30-SEP-17	0 %		
4		Elaboración de oficio para la Dirección Administrativa con propuesta de MIR 2018.	01-OCT-17	30-OCT-17	0 %		
5		Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores para la MIR	01-DIC-17	30-DIC-17	0 %		



VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró



L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

QUERÉTARO

ESTÁ EN NOSOTROS



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Segundo trimestre"
17-JUL-2017



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA