



Santiago de Querétaro, Qro., agosto 07 de 2018.
Oficio No. DDA.0359.18

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

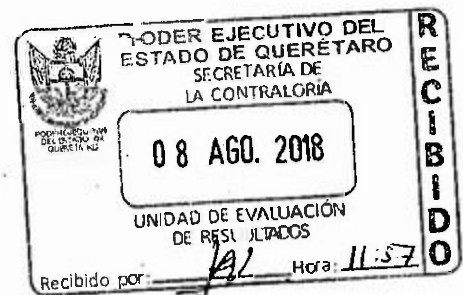
Por este medio reciba un cordial saludo, de igual manera y en seguimiento al reporte de avance del PASM 2018, me permito enviar anexo al presente "Calendario PASM 2018 del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS), actualizado al día 22 de junio del año en curso, correspondiente al segundo trimestre 2018.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier comentario al respecto.

Atentamente



L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación



C.c. Archivo
JMT/mrb



TOMA MI MANO

Contacto:

Av. Pasteur Sur No. 6A 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 Especifico

Reporte de avance "Segundo trimestre"

07-AGO-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
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.	01-03-2018	15-05-2018	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.	15-05-2018	31-05-2018	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	20-07-2018	31-08-2018	0 %		
		4 Identificar coberturas de atención por tipo de población objetivo	01-09-2018	15-09-2018	0 %		
		5 Elaborar documento con coberturas y población objetivo	15-09-2018	30-09-2018	0 %		
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.	01-03-2018	30-04-2018	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 LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Especifico
Reporte de avance "Segundo trimestre"

07-AGO-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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 monitoreo de la secretaria 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.	Elaborar evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.	01-05-2018	01-12-2018	50 %	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 SASi ete 120418, Ttal proyeccion 2018 fam-as 1° trim v2, Ttal proyeccion 2018 fam-as 2° trim v2, POA 1° TRIM 2018 FORMAT AVANCE Dir Alim, POA 2° TRIM 2018 FORMAT AVANCE Dir Alim	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 de la Secretaría de Planeación y	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	01-05-2018	15-06-2018	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 TEJO

Autorizo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
07-AGO-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

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.	15-06-2018	30-11-2018	25 %	FICHAS INDICAD FED ESTAT FAM-AS 2018, Manual PPyM Definitivo parte 1,2,3.	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.	01-12-2018	01-12-2018	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó