



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., 14 de junio de 2021

DDA/0253/21

Asunto: (FAM-AS). 1er. Cuatrimestre 2021

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

Por este medio me permito enviar, seguimiento de los **Aspectos Susceptibles de Mejora Gasto Federalizado 2021, Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS)**, correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2021:

- Documento de Trabajo Específico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación



C.c.p. Archivo
JMT/mrb

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 14-JUN-2021



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	Documentar los procesos y criterios de la definición en metas, para establecer y garantizar datos veraces en el cumplimiento de indicadores, revisando los datos históricos de los indicadores federales y estatales.	1 Revisar la MIR federal y estatal correspondiente al 2015 a 2020	18-ENE-21	26-FEB-21	100 %	TE1A1ReportePOA4°Trim2015DirAlim.pdf;TE1A1ReportePOA4°Trim2016DirAlim.pdf;TE1A1ReportePOA4°Trim2017DirAlim.pdf;TE1A1ReportePOA4°Trim2018DirAlim.pdf;TE1A1ReportePOA4°Trim2019DirAlim.pdf;TE1A1ReportePOA4°Trim2020DirAlim.pdf	
		2 Concentrar la información de las metas y datos descritos en los indicadores correspondientes al 2015 a 2020	01-MAR-21	30-ABR-21	100 %	BaseDatosIndicadoresEstatales2015-2020.xls;BaseDatosIndicadoresFederales2015-2020.xls	
		3 Análisis de información referente a ciclo de los indicadores del 2015-2020	03-MAY-21	31-MAY-21	0 %		
		4 Describir los criterios y procesos para la definición de las metas en los indicadores	01-JUN-21	30-JUL-21	0 %		
2	Mejorar acciones que garanticen la información para dar cumplimiento a las metas, revisando los procesos de verificación en las	1 Revisar y mejorar los documentos que planean la verificación y diagnostican las evidencias documentales que	01-MAR-21	30-MAR-21	100 %	TE2A1DiagnosticEvidIndicadFedral2021.pdf;TE2A1ProgDTrabdEvidenciasDocIndicad2021.pdf	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"

14-JUN-2021



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
	evidencias documentales de los indicadores	definen la información de los indicadores					
2		Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01-ABR-21	30-ABR-21	75 %	TE2A2PROCMediosDeVerificaciónIndicadores2021.pdf	
3		Desarrollar diagramas de flujo con los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	03-MAY-21	28-MAY-21	0 %		
4		Plasmar los procesos y flujo de información a través del documento "Mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores federales y estatales"	01-JUN-21	30-JUN-21	0 %		
3	Documentar los procesos que se llevan a cabo, para garantizar los criterios de calidad nutricia de los insumos alimentarios,	1 Revisar y documentar los criterios de calidad nutricia de los programas de asistencia social alimentaria, plasmados en la	18-ENE-21	17-FEB-21	100 %	TE3A1 DocConLosCCNProgAsistSocialAlim 15-20.pdf	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO


Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 14-JUN-2021



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
	señalados en la EIASA.	Estrategia de Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC)					
		2 Definir y documentar el proceso para determinar los apoyos alimentarios a entregar en los programas de asistencia social alimentaria	18-FEB-21	18-MAR-21	100 %	TE3A2-1 Proceso DeterminarLosApoyosAliment.pdf ; TE3A2-2 Diagrama flujo apoyos alimentarios.pdf	
		3 Definir y documentar los apoyos alimentarios (dotaciones ó raciones) para los programas de asistencia social alimentaria, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASADC	18-MAR-21	30-MAY-21	100 %	TE3A3 DocConLosApoyosAlimAEntregarDot-Rac.pdf	
4	Documentar los procesos para las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios, apegadas a las	1 Consulta manual de especificaciones técnicas de alimentos y retroalimentación, emitidos por el SNDIF, para integrar	18-ENE-21	29-ENE-21	100 %	TE4A1-1Manual de ETC2021, TE4A1-2OficioSNDIF RetroAlimentacion Qro, TE4A1-3RETROALIMENTACIÓN IPPEA2020Qro	


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
 Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"

14-JUN-2021



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
	criterios de calidad nutricia de la EIASA.	documento de las especificaciones técnicas los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios.					
2		Generar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	01-FEB-21	19-FEB-21	100 %	TE4A2-1 EspecifTécnicasInsumAlimentPag 1-53, TE4A2-2 EspecifTécnicasInsumAlimentPag 54-106	
3		Documentar el proceso para determinar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	22-FEB-21	31-MAR-21	100 %	TE4A3 ProcesoGeneraciónEspecifTécnic asCalidad, TE4A3 Diagrama Proceso ETC	
5	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FAM-AS y programa de servicios alimentarios para la asistencia social,	1 Integrar fichas técnicas de indicadores conforme al manual para el diseño y construcción de indicadores emitidos por CONEVAL	18-ENE-21	01-FEB-21	100 %	TE5A1ManualDelDiseñoYConstr_In dicCONEVAL.pdf	
		2 Elaborar formato	02-FEB-21	26-MAR-21	100 %	TE5A2ElementosMemoriaDeCálculo	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 14-JUN-2021



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
	revisando que cumpla con los criterios normativos.	general para memoria de cálculo				2021.pdf	
		3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos en el cálculo de indicadores	29-MAR-21	16-ABR-21	75 %	TE5A3-1DFLUJO2021-IND1FPoblEstratAccesAlim.pdf;TE5A3-2DFLUJO2021-IND2FMenuDotCCN.pdf;TE5A3-3DFLUJO2021-IND3FDotacionesCCN.pdf;TE5A3-4DFLUJO2021-IND4FAsignacionRecurso.pdf	
		4 Guía operativa de indicadores	19-ABR-21	28-MAY-21	0 %		
6	Mejorar las fichas técnicas de indicadores para garantizar la verificación de la información en las evidencias documentales, por medio de tecnologías de la información.	1 Recabar las evidencias documentales plasmadas en las fichas técnicas de indicadores federales y estatales	18-ENE-21	01-FEB-21	100 %	TE6A1-1 FT2021-IND1FPoblEstratAccesoAlim.pdf;TE6A1-2 FT2021-IND2F MENUS DOT CCN.pdf;TE6A1-3 FT2021-IND3FDOTACIONES CCN.pdf;TE6A1-4 FT2021-IND4F ASIGNACION RECURSO.pdf;TE6A1FTécnicasIndicadEstatat2021DirAlim.pdf	
		2 Generar espacio virtual en el correo de electronico de la dirección de alimentación, para subir las evidencias documentales de los indicadores	01-FEB-21	05-FEB-21	100 %	TE6A2-0PantEspacVirtualEvidenDocIndicFed-Est21.pdf;TE6A2-1 CarenAlimAtendProgAsistSocAnu(Prog)21.pdf;TE6A2-2 OficioSMDIF-DotPadrónBeneficiarios2021.pdf;TE6A2-3 FormatSIIPP-GPadron2021DesEscDIFQROv2.pdf;TE6A2-4 TtalDot-menúsDiseñaDIFQRO2021firm.pdf;TE6A2-5	Solamente se enlistan estas evidencias documentales, ya que son mcuhas y poco el espacio para identificarlas por el nombre, se subieron al sistemas todas.

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"

14-JUN-2021



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
						Anexo0.1ConformApoyosAlimPEA21.pdf;TE6A2-6 TtalMenYDotEntregCNNTTrim21 1ºTRIMfirm.pdf;TE6A2-7 TtalMenYDotEntregTrim2021 1ºTRIMfirm.pdf;TE6A2-8 ConsultSaldSASieteFAM-AS2105042021.pdf;TE6A2-9 DOF RAMO33 FAM-AS 2021.pdf;	
		3 Actualizar las fichas técnicas de cada indicador, con el hipervinculo virtual generado de cada evidencia documental	08-FEB-21	26-FEB-21	75 %	TE6A3-1 FT2021-IND1F PobleStratAccesoAlim v2.pdf;TE6A3-2 FT2021-IND2F MENUS DOT CCN v2.pdf;TE6A3-3 FT2021-IND3F DOTACIONES CCN v2.pdf;TE6A3-4 FT2021-IND4F ASIGNACION RECURSO v2.pdf	
		4 Publicar las fichas técnicas de los indicadores federales y estatales.	01-MAR-21	01-MAY-21	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó