

Santiago de Querétaro, Qro., abril 15 de 2020
No. Oficio DDA.0160.2020

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
P r e s e n t e.

En respuesta al oficio UEOF/087/2020, me permito enviar anexo al presente, Seguimiento de los **Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado 2020, Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS)**, correspondiente al 1er. Trimestre 2020.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o 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 51 08

Mail: difestatal@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Primer Trimestre"
15-ABR-2020



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	Mejorar la definición y cuantificación de las poblaciones: referencia, potencial, objetivo y atendida con los programas financiados con el recurso federal, a partir de la modificación de la normatividad vigente.	1 Definir las poblaciones de los componentes (programas) de la EIASADC y fuentes de información estadística oficial cumpliendo con los criterios de verificación (nombre, autoridad quien lo emite, periodicidad, electrónico/físico).	07-ENE-20	15-ENE-20	50 %	EIASADC Actualización 24_01_2020 Programas-Poblaciones.pdf; FUENTES DE INFORM ESTADISTICA OFICIAL FAM-AS 2020.pdf	
		2 Concentrar la información estadística para generar datos históricos de los diferentes escenarios de población de acuerdo a los posibles enfoques de la EIASADC	15-ENE-20	15-FEB-20	50 %	Ciclo 2018-2019 Directorio Educación Especial (CAM USAER); Ciclo 2018-2019 Directorio Esc Públicas Inicial Básica Especial; Ciclo 2018-2019 Directorio Media Superior por Escuela	
		3 Cuantificar las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.	15-FEB-20	28-FEB-20	85 %	Poblacion de referencia SEDIF 2020.pdf	
		4 Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.	01-MAR-20	15-MAR-20	0 %		
		5 Plasmar las	15-MAR-20	30-MAR-20	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Primer Trimestre"

15-ABR-2020



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
		poblaciones y coberturas a través del documento "Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro"					
2	Mejorar la calidad técnica de los indicadores estratégicos y de gestión en cuanto a las fichas técnicas y medios de verificación.	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos, modificando y actualizando según corresponda.	15-ENE-20	30-ENE-20	100 %	FICHA VALORACIÓN CREMAA 2019 SEDIF QRO.PDF; Indicadores EyG de la MIR Fed Estatal v2.PDF; ElementosProgramaticosRG33 FAM-AS 2019.PDF; Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2019.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_estatales_2019_Mesi TODAS	
2 Identificar claramente los medios de verificación y validar que cumplan con los criterios técnicos de los medios de verificación (ubicación física ó electrónica, temporalidad de publicación)		01-FEB-20	28-FEB-20	85 %	Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal 2020.PDF		
3 Actulizar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR		01-MAR-20	25-MAR-20	85 %	Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2020.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_est		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020




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
		Estatal y Federal.				atales_2020_Mesi TODAS	
		4 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)	25-MAR-20	30-MAR-20	0 %		
3	Definir acciones de mejora para verificar el cumplimiento de los resultados del programa presupuestario financiado con el gasto federalizado.	1 Elaborar programa de trabajo para verificar las evidencias documentales de los datos reportados en los indicadores de la MIR Estatal y Federal.	07-ENE-20	31-ENE-20	75 %	Planeación por coordinación Coordinación de Programas Alimentarios.pdf	
		2 Revisar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal y Federal, así como evidencias documentales.	07-ENE-20	30-MAR-20	85 %	Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2020.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_est atales_2020_Mesi TODAS.PDF	
		3 Implementar programa de trabajo para verificar las evidencias documentales de los datos reportados en los indicadores de la MIR Estatal y Federal.	01-ABR-20	30-DIC-20	0 %		

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

 Elabó


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Primer Trimestre"
15-ABR-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

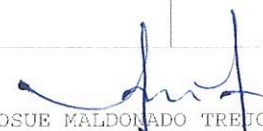
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Institucionalizar los medios de verificación con asesoría técnica del INEGI	1 Elaborar diagnóstico al proyecto de registro administrativo (Desayunos escolares en el estado de Querétaro 2019) mediante la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA)	07-ENE-20	15-ENE-20	100 %	Cuest de auto-diagnos HECRA v4_1 DIF.PDF	
		2 Solicitar al INEGI asesoría para el mejoramiento a implementar en el registro administrativo (Desayunos escolares en el estado de Querétaro 2019).	15-ENE-20	15-MAR-20	0 %		Por acuerdo General INEGI, se determina la suspensión de plazos y términos legales, reglamentarios y administrativos derivado de la contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19, hasta en levantamiento de contingencia de salud.
		3 Acreditar los medios de verificación con respecto al HECRA	15-ENE-20	15-MAR-20	0 %		
		4 Dar de alta el registro administrativo en	15-MAR-20	30-MAR-20	0 %		


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
 Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
 Autorizó


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



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	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		el Registro Estadístico Nacional (REN).					


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA
 Elaboró


 L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
 Autorizó