

Santiago de Querétaro, Qro., julio 15 de 2020

No. Oficio DDA.0276.2020

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 atención al oficio UEOF/032/2020, 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 2do.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\*

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"  
 15-JUL-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        | 100 %    | 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        | 100 %    | 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;Ciclo 2019-2020 Directorio Inicial y Básica Pública;Ciclo 2019-2020 Directorio Ed. Especial Pública;Ciclo 2019-2020 Directorio Media Superior por Plantel Público;Total poblacion 2010 QT nivel municipal INEGI;discapacidad_22;PERSONAS DISCAPACIDAD 2010 INEGIMEXICOENCIFRAS EDOQRO.pdf; | En la opción identificación documento probatorio, me permite pocos nombres de archivos, los mencionare aquí (DIAGNÓSTICO DEMOGRAFICO MUNICIPAL EDOQRO 2015.pdf;NIÑOSYADOLESC MENORES19AÑOS GRADO D DESNUT O BAJOPESodic2019.pdf;ProyQro2016-2050.pdf) |

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 "Segundo Trimestre"  
 15-JUL-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 |
|   |   | 3 Cuantificar las poblaciones de referencia, potencial, objetivo y atendida.  | 15-FEB-20       | 28-FEB-20        | 100 %    | Poblacion de referencia SEDIF 2020 V2.pdf   |               |
|   |   | 4 Cuantificar la cobertura a corto y mediano plazo.   | 01-MAR-20       | 15-MAR-20        | 100 %    | Proyeccion de cobertura de los Prog Asist Social Alim 2021-2022 v3.pdf  |               |
|   |   | 5 Plasmar las poblaciones y coberturas a través del documento "Cobertura de los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Estado de Querétaro" | 15-MAR-20       | 30-MAR-20        | 100 %    | Cobertura de los Prog Asist Social Alim 2015-2020 v3.pdf  |               |
| 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   | 01-FEB-20       | 28-FEB-20        | 100 %    | Diagnostic evid indicad MIR Fed Estatal 2020.PDF  |               |

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 "Segundo Trimestre"  
 15-JUL-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 |
|   |   | medios de verificación (ubicación física ó electrónica, temporalidad de publicación)  |                 |                  |          |   |               |
|   |   | 3 Actulizar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal y Federal.   | 01-MAR-20       | 25-MAR-20        | 100 %    | Fichas Técnicas Indicadores Federales FAM-AS 2020.PDF; Fichas_tecnica_indicadores_estatales_2020_Mesi TODAS     |               |
|   |   | 4 Publicar fichas técnicas que cumplen con los criterios técnicos (Art. 79 LGCG)  | 25-MAR-20       | 30-MAR-20        | 100 %    | PANTALLA SEDIF QRO LINK FICHAS TÉCNICAS 2019.pdf  |               |
| 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        | 85 %     | 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_estatales_2020_Mesi TODAS.PDF |               |
|   |   | 3 Implementar programa de trabajo para  | 01-ABR-20       | 30-DIC-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 "Segundo Trimestre"  
 15-JUL-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 |
|   |                               | verificar las evidencias documentales de los datos reportados en los indicadores de la MIR Estatal y Federal. |                 |                  |          |   |               |

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
Documento de Trabajo Institucional  
Reporte de avance "Segundo Trimestre"  
15-JUL-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 "Segundo Trimestre"  
 15-JUL-2020



| 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 asesoria 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 LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

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



| 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