

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de mayo de 2022
Oficio No. DDA/0273/2022
Asunto: (FAM-AS) 1er. Cuatrimestre 2022

Act. Brenda Elaine Luna Pacheco
Titular de la Unidad Estatal del
Sistema de Evaluación de Desempeño
Secretaría de Finanzas
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Presente:

Por este medio le saludo, me permito enviar. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Gasto Federalizado 2022 Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS) correspondiente al 1er. cuatrimestre 2022 (Avance al 30 de Abril del 2022)..

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente



José Norberto Ledesma Espindola
Director de Alimentación

C.c.p. Archivo
JNLE*/lrj



000285

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Primer Cuatrimestre
(Avance al 30 de abril de 2022)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|------------------|----------------------------------|------|--|---|
| Año fiscal de la evaluación | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | DIF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA | | | | Puesto: ANALISTA DE SISTEMAS | | | |
| Responsable institucional | | Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA | | | | Puesto: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN | | | |
| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Tipo de ASM | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | Avance | | Evidencias | Observaciones |
| | | | | | | Programado | Real | | |
| 1 | Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional. | Documento Institucional | Solicitar vía oficio al Departamento Jurídico manual organizacional y plan institucional | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 10 | 10 | Oficio, organización, institucional manual plan | |
| | | | Recabar información referente a plan institucional del DIF Querétaro. | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 30 | 0 | Documento con información del plan institucional | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Plasmear los procesos de la planificación estratégica en apego al plan institucional del DIF Querétaro | 01/06/2022 | 30/09/2022 | 30 | 0 | Documento con procesos del plan estratégico | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Desarrollar documento Planificación estratégica con aporte al desarrollo social alimentaria | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 30 | 0 | Doc Planificación estratégica con aporte al desar | Se realizará en el 3 Cuatrimestre. |
| 2 | Integrar la MIR estatal para la viabilidad de la lectura vertical ascendente, apegados a la metodología de la Matriz del Marco Lógico (MML) | Documento Interinstitucional | Revisar la MIR estatal correspondiente al 2021 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 20 | 20 | MIR Estatal | |
| | | | Analizar información referente a resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, supuestos. | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | 0 | Documento con análisis de información MIR estatal | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Realizar los cambios necesarios en la MIR estatal en apego a la MML | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 30 | 0 | Rediseño de MIR estatal en apego MML. | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Solicitar la revisión y cambios del rediseño MIR estatal en el MESI, a Dir. Admon DIF y Dir de Presu | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 20 | 0 | Rediseño de MIR estatal en apego MML, Oficio | Se realizará en el 3 Cuatrimestre. |
| 3 | Generar mecanismos con acciones, para garantizar los valores y dar cumplimiento al cálculo de indicadores revisando los procesos de verificación en las evidencias documentales de los indicadores. | Documento Especifico | Revisar y mejorar los doc que planean la verificación y diagnostican las evidencias documentales que | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 20 | 0 | Doc planeación anual en verificación de las evide | Aún fallan documentos por revisar para la verificación y diagnóstico. |
| | | | Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 20 | 0 | Doc con procesos de verificación en la revisión de | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Primer Cuatrimestre
(Avance al 30 de abril de 2022)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|------------------|----------------------------------|------|--|--|
| Año fiscal de la evaluación | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | DIF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA | | | | Puesto: ANALISTA DE SISTEMAS | | | |
| Responsable institucional | | Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA | | | | Puesto: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN | | | |
| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Tipo de ASM | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | Avance | | Evidencias | Observaciones |
| | | | | | | Programado | Real | | |
| | | | Desarrollar diagr de flujo con los proces de verificación para la revisión en las evidencias documen | 16/06/2022 | 30/09/2022 | 30 | 0 | oc con diagramas de flujo de los procesos de verif | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Plasmar los proc y flujo de inform a través del doc Mecanismos para la revisión de datos en las evid | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 30 | 0 | Mecanismos para la revisión de datos en las evid | Se realizará en el 3 Cuatrimestre. |
| 4 | Implementar un programa de metas con base a los indicadores para el seguimiento, la acreditación del costo de efectividad y el promedio, de acuerdo al presupuesto asignado y a la cobertura de beneficiarios, del periodo 2016-2020. | Documento Especifico | Plasmar inform y analisis a través del doc Programa para la revisión de datos en metas indicadores, | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 30 | 0 | Programa para la revisión de dat en metas indica | Se realizará en el 3 Cuatrimestre. |
| | | | Concentrar la inform de las met y dat descritos en los indic, presup asignado y cobert de benef (pot | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 30 | 30 | Metas de indic, Presup, Cobert potencial, objetivo | |
| | | | Análisis de inform refer a met y datos descritos en los indic, presup asignado y cobert de benef (po | 01/06/2022 | 30/08/2022 | 40 | 0 | Doc de análisis de las met de indicad, Presup, Cob | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| 5 | Acreditar los medios de verificación, para el registro estadístico nacional de INEGI a través del HECRA. | Documento Intergubernamental | Elaborar diagnóstico al proyecto de registro administrativo (Desayunos Escolares en el estado de Que | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 30 | 0 | Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA) | Aun no se contacta a personal de INEGI, para la revisión del proyecto de registro administrativo (desayunos escolares en el estado de Querétaro), en el HECRA. |
| | | | Solicitar a INEGI asesoría para el mejoramiento a implementar en el reg admon (DE edo de Qro 2021) | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 10 | 0 | Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA), Oficio. | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Acreditar los medios de verificación con respecto al HECRA | 16/06/2022 | 30/09/2022 | 30 | 0 | Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA) | Se realizará en el 2 Cuatrimestre. |
| | | | Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN) | 01/10/2022 | 30/12/2022 | 30 | 0 | Pantalla donde se da de alta el reg admon en REN | Se realizará en el 3 Cuatrimestre. |

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo