

Santiago de Querétaro, Qro., a 13 de Septiembre de 2022

Oficio No. DDA.0449.2022

Asunto: Avance 2° Cuatrimestre 2022

PASM2022 del FAM-AS

Evaluación 2021-Ejecicio fiscal 2020

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

Por este medio reciba un cordial saludo y en atención al oficio SF/UEOF/00199/2022 me permito enviar Reporte Avance Segundo Cuatrimestre al (31 de Agosto de 2022), del Programa de Aspecto Susceptibles de Mejora (PASM) 2022, del Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS).

A su vez remito a usted CD denominado "Medios de verificación (evidencias) 2° Cuatrimestre 2022, PASM 2022-FAM-AS" cargadas en sistema UER, link <https://servext04.queretaro.gob.mx/uer/>

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente



José Norberto Ledesma Espindola
Director de Alimentación



C.c.p. Archivo
JNLE/volz

* 000423

Pasteur Sur 6A, Centro Histórico
Querétaro, Qro. C.P. 76000
T. 442 238 5108 y 442 238 5109
difestatal@queretaro.gob.mx

www.queretaro.gob.mx/dif

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto 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 via oficio al Departamento Jurídico manual organizacional y plan institucional	01/04/2022	30/04/2022	10	10	Oficio, organización, manual institucional plan	
			Recabar información referente a plan institucional del DIF Querétaro.	01/05/2022	30/05/2022	30	15	Documento del con información institucional plan	Nos esperamos al 1er informe de la Presidente del patronato del DIF Qro, será el 10 de Octubre 2022.
			Plasmar 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 3 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	30	Documento con análisis de información MIR estatal	
			Realizar los cambios necesarios en la MIR estatal en apego a la MML.	01/07/2022	30/09/2022	30	30	Rediseño de MIR estatal en apego MML.	
			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	20	Doc planeación anual en verificación de las evide	
			Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01/06/2022	15/06/2022	20	10	Doc con procesos de verificación en la revisión de	Se tienen los procesos de verificación de indicadores federales, faltan los procesos de indicadores

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

13-SEP-2022

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto 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 diag de flujo con los proces de verificación para la revisión en las evidencias documen	16/06/2022	30/09/2022	30	15	oc con diagramas de flujo de los procesos de verif	Se tienen los diagrama de flujo de indicadores federales, faltan los diagramas de flujo de indicadores estatales.
			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 evidenc	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	30	Doc de análisis de las met de indicad, Presup, Cob	Se tiene análisis de indicadores y presupuesto asignado 2015-2020, para cobertura en el 2020 hubo cambio de los prog de asist alim y se separaron algunos grupos vulnerables a atender.
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	30	Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (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	10	Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA), Oficio.	

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto 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		
			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 3 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