



**DIF**  
ESTATAL QUERÉTARO

Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2017  
No. Oficio DDA.0488.17

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

Reciba usted un cordial saludo, así mismo y en alcance al oficio UEOF/112/2017, enviamos documento del "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente Asistencia Social" (FAM-AS).

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

  
L.A. Josue Maldonado Trejo  
Director de Alimentación



C.c.p. -Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro.-Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
-C.P.C. Carlos Alejandro León González.-Director de Auditorías.-Secretaría de la Contraloría  
-Lic. María de Lourdes Yurey Basaldúa Lugo.-Titular del Órgano Interno de Control  
-Archivo

JMT/rds\*



**Contacto:**

Av. Pasteur Sur No. 6-A Col. Centro  
Querétaro, Qro., C.P. 76000.  
Tel: (442) 238 5108  
Mail: difestatal@queretaro.gob.mx





**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

**Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación  
del desempeño**

**FAM ASISTENCIA SOCIAL**

**DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN**

**ABRIL 2017**

## ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

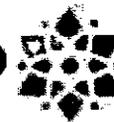


## PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) que se presenta, pertenece al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social.

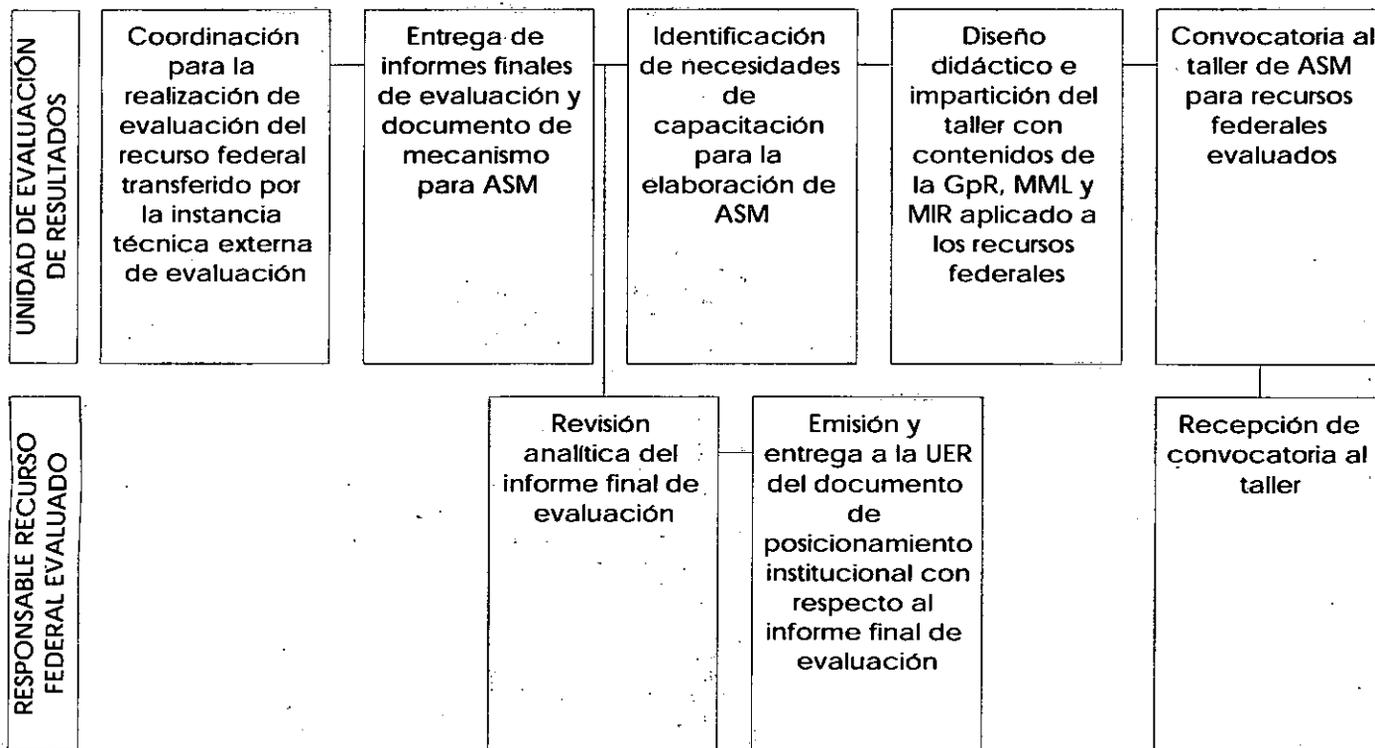
Derivado de la evaluación específica del desempeño informe final, se generó información útil, rigurosa y homogénea para los involucrados en la ejecución de los recursos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar la gestión para resultados.

A partir de un análisis de las características del fondo, operación, evolución de la cobertura, resultado y ejercicio de los recursos, seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora; Se identificarán fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades así como, recomendaciones, esta última nos permite para desarrollar un programa de aspectos susceptibles de mejora, que se atenderán con actividades específicas a estas recomendaciones.



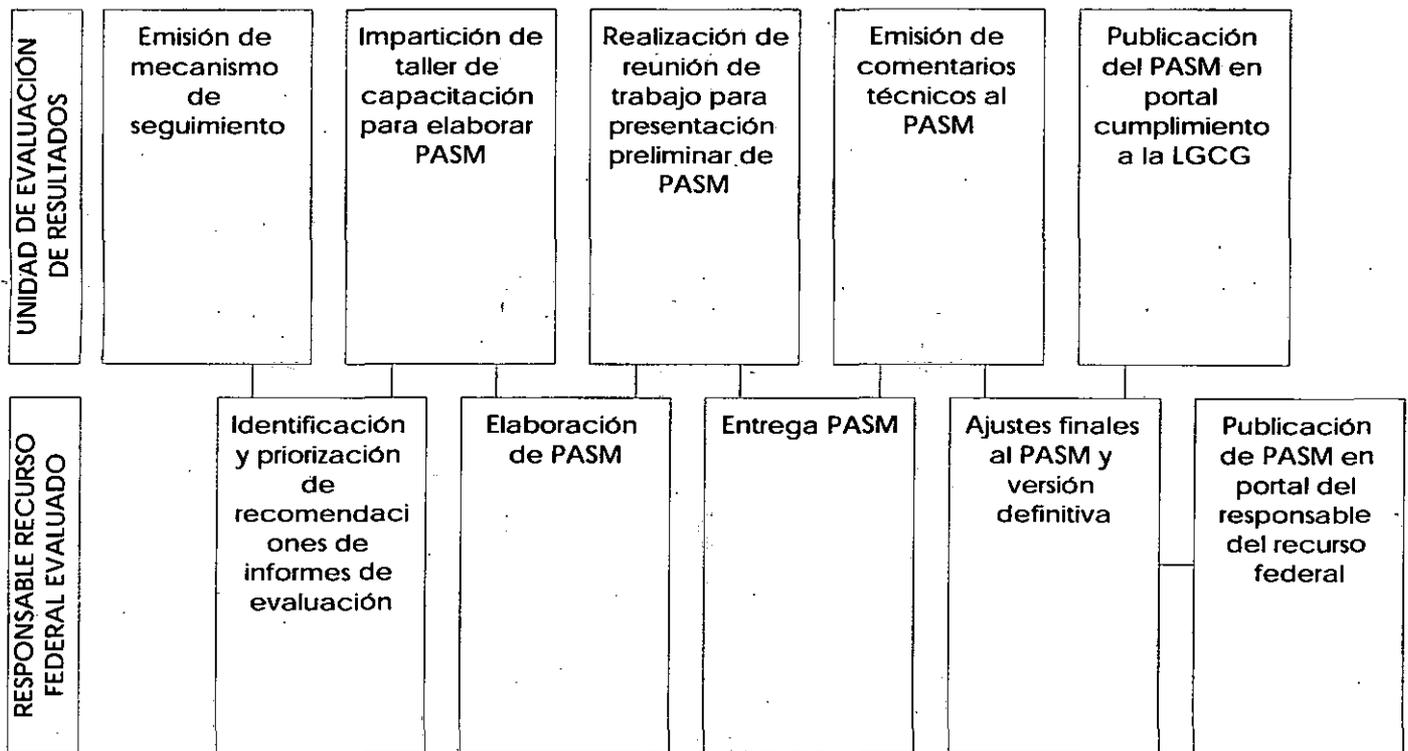
## METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa



## METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 Segunda etapa





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO	DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN	jmaldonadot@queretaro.gob.mx
L.N. EMMANUEL HERNÁNDEZ RODRIG	ENCARGADO DEL AREA DE ORIENTA	ehernandezr@queretaro.gob.mx
M.A. ADRIANA PANTOJA MEJÍA	ENCARGADA DEL AREA HIGIENE Y C/	apantojam@queretaro.gob.mx
L.I. VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA	ANALISTA DE SISTEMAS	vlopez@queretaro.gob.mx

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO			
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Sería conveniente definir un responsable del acopio y revisión de la información necesaria para evaluar el fondo.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
2	2016	Realizar una estrategia que ayude a identificar la duplicidad de los beneficiarios, así como los objetivos de los Programas mediante las bases de datos (padrones de beneficiarios) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Lo anterior ayuda para evitar duplicación de apoyos entregados a los beneficiarios, así como de objetivos, ya sea Federal Estatal o Municipal.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
3	2016	Realizar una base de datos de los beneficiarios unificada por tipo de apoyo para el programa.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
4	2016	Homologación de formatos que establezcan los mismos criterios y conceptos, así como el seguimiento de los indicadores para resultados y las metas logradas.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
5	2016	Definir un catálogo de evidencia documentales que se deben entregar para la evaluación anual.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
6	2016	Capacitar a los involucrados en el manejo de los reportes oficiales para conformar las evidencias.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
7	2016	Proporcionar información que establezca el día que recibieron los recursos. En caso de no contar con información es recomendable realizar los formatos pertinentes para comprobar la entrega y recepción de los recursos del Fondo	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
8	2016	Se recomienda continuar vigilando los niveles de eficacia en el ejercicio	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 2

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		presupuestal.			
9	2016	En el seguimiento a recomendaciones sería conveniente incorporar las evidencias de las actividades realizadas y reportadas como concluidas y justificar los motivos del no avance de las actividades reportadas en cero. Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
10	2016	Sería conveniente incorporar las evidencias de las actividades realizadas y reportadas como concluidas y justificar los motivos del no avance de las actividades reportadas en cero. Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
11	2016	Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
12	2016	Elaborar series históricas al menos a partir de 2009, de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, para cada uno de los programas y, a partir de ellas, realizar los análisis de cobertura de poblaciones por programa y su evolución, así como, los análisis de cobertura geográfica por municipio.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
13	2016	Establecimiento de Programa sectorial con el que se pueda contribuir con los recursos ejercidos de este fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
14	2016	Realizar un estudio que justifique de manera puntual la necesidad de implementación de las acciones del Fondo mediante el Programa, para tener un mayor número de beneficiarios atendidos, focalizar las zonas de atención prioritarias y conocer los alcances que puede lograr el desempeño de las acciones realizadas.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
15	2016	Realizar el análisis del problema con base en un	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		diagnóstico o estudio por los actores involucrados de la entidad ejecutora de los recursos del Fondo.			
16	2016	Elaborar el árbol del problema con base en el diagnóstico realizado y la metodología del Marco Lógico (MML). Para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); lo anterior aplicado en el Programa Social Alimentario que es financiado con recursos del Fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 4
17	2016	Elaborar el árbol del problema y Árbol de soluciones con base en el diagnóstico realizado y la metodología del Marco Lógico (MML). Para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); lo anterior aplicado en el Programa Social Alimentario que es financiado con recursos del Fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 4
18	2016	Darle seguimiento a las recomendaciones de años anteriores para buscar su cumplimiento.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
19	2016	Revisar los ASM definidos en las evaluaciones de Desempeño de ejercicios fiscales anteriores, para darles seguimiento.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
20	2016	Redefinir los componentes (para que no se confundan con actividades) en: desayunos escolares (fríos y calientes), despensas alimentarias y dotaciones de leche, a partir de éstas se desarrollarán las actividades, tal como lo señalan las Reglas y Lineamientos de Operación para los Programas Alimentarios.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
21	2016	Elaborar algún indicador que muestre que medir raciones entregadas, evalúe personas en inseguridad alimentaria o escuelas atendidas ubicadas en áreas de mayor marginación.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
22	2016	Generar otro u otros indicadores que den evidencia de que los recursos efectivamente se aplicaron en la población más vulnerables en	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

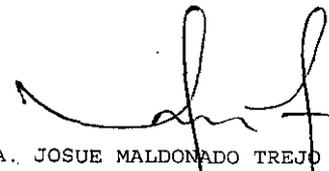
Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		materia alimentaria.			
23	2016	Afinar mas los indicadores en lo relacionado a definir lineas base, valor y fecha año y período de las lineas base meta, valor y cumplimiento del indicador hacia la meta.	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
24	2016	Requisitar los indicadores de la MIR estatal de eficacia presupuestal, incluyendo la construcción de sus series históricas.	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
25	2016	Complementar el llenado de las fichas técnicas del MIEG y los indicadores de programas presupuestarios que son financiados con el recurso federal, que menciona el programa "Social Alimentario".	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
26	2016	Gestionar una plataforma informática con diseño y funcionamiento más eficiente a fin de optimizar los mecanismos de consulta y actualización para los ASM.	SER	NO	La plataforma informática para la captura de la recomendaciones y ASM, la creación y administración la lleva acabo la Unidad de Evaluación de Resultados por la Secretaria de la Contraloría desde años anteriores.



VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró



L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	0	1 Designar a responsable y definición de nuevas actividades	01-05-2017	05-05-2017	OFICIO SOLICITANDO INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SEDIF	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INFORMACION EN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO
			2 Revisar y unificar formatos para la homologación de información del seguimiento de resultados del programas alimentarios	10-05-2017	19-05-2017	FORMATO MODIFICADOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			3 Difusión de formatos modificados al personal operativo de la Dirección de Alimentación y Sistemas Municipales DIF	26-05-2017	26-05-2017	MEMORANDUM, OFICIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			4 Elaborar un catalogo de la información generara de los programas alimentarios y del fondo.	01-06-2017	15-06-2017	CATALOGO DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			5 Elaboración de programa de actividades para el acopio, entrega y revesión de la	15-06-2017	30-06-2017	PROGRAMA DE ACTIVIDADES, CORREO ELECTRONICO A LAS COORDINACIONES	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			información generada de los programas alimentarios y del Fondo.				Coord. de Enlaces Municipales	
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	0	1 Definir metas acuerdo a la normatividad vigente para los programas de asistencia social alimentaria	02-01-2017	30-01-2017	OFICIO DE ENTREGA DEL PEA AL SNDIF	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y VIGILAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO
			2 Elaboración de programa de actividades para cumplimiento de la MIR	30-04-2017	12-05-2017	PROGRAMA DE ACTIVIDADES, CORREO ELECTRONICO A LAS COORDINACIONES	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			3 Generar información para alimentar la MIR	12-05-2017	31-12-2017	INFORMACIÓN REPORTADA TRIMESTRALMENTE EN LA MIR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
3	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	PP	1 Elaboración de bases historicas del 2009-2016, por área de la dirección de alimentación.	02-05-2017	30-09-2017	ARCHIVO DIGITAL CON BASES HISTORICAS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	DIAGNOSTICO DE COBERTURA HISTORICO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, MARCO TEORICO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS DE SERIES HISTORICAS Y IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
			2 Revisión documental de publicaciones nacionales e internacional	02-05-2017	30-09-2017	DOCUMENTO DIGITAL CON EL MARCO TERICO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
			3 Análisis de datos de las series historicas y revisión documental	01-10-2017	30-10-2017	DOCUMENTO DIGITAL DEL ANÁLISIS CON SERIES HISTORICAS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			4 Integración de estudio	01-11-2017	30-11-2017	DOCUMENTO DIGITAL DEL ESTUDIO.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	
4	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TECNICAS DE INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	PP	1 Reunión con las área de trabajo de la Dirección de Alimentación para dar a conocer las recomendaciones y ASM de años anteriores, derivadas de la evaluación del FAM Asistencia Social.	01-02-2017	28-02-2017	MINUTAS DE TRABAJO.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	ADECUACIÓN DE LA MIR PARA INDICADORES QUE MIDAN LA EFICIENCIA Y EFICACIA.
			2 Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal	01-02-2017	28-02-2017	MINUTAS DE TRABAJO, RETROALIMENTACIÓN DE UNIDAD EVALUACION DE RESULTADOS Y MIR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	
			3 Reuniones trimestrales para evaluar los avances y redefinir los componentes de la MIR	01-05-2017	30-09-2017	MINUTAS DE TRABAJO Y MIR 2018.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	
			4 Elaboración de	01-10-2017	30-10-2017	OFICIO DE ENTREGA DE LA	DIRECCIÓN DE	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			oficio para la Dirección Administrativa con propuesta de MIR 2018			MIR 2018.	ALIMENTACIÓN	
			5 Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores para la MIR	01-12-2017	30-12-2017	FICHAS TECNICAS DE INDICADORES PARA LA MIR	Coord. de Programas Alimentarios DIF	

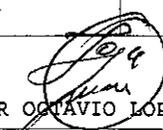
  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

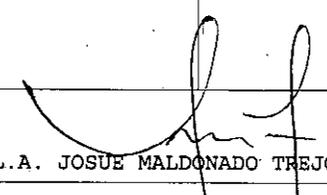
  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	PP	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1 Solicitar a la Dirección Administrativa, la asignación de consultoría para la realización del árbol de problemas y árbol de soluciones con la metodología del marco lógico (MML)	01-05-2017	30-05-2017	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍA	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Asignación de consultoría para realizar árbol de problemas y árbol de soluciones de acuerdo a la MML y entrega de informe preliminar ó final.
				2 Recibe de la Dirección Administrativa, oficio de asignación para personal que realizara los árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-06-2017	31-08-2017	OFICIO CON ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3 Recibe informe preliminar del árbol de problema y árbol de soluciones para el programa	01-09-2017	15-12-2017	INFORME PRELIMINAR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

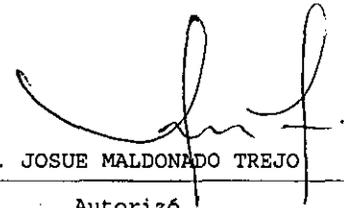
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)					



VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró



L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental  
28-ABR-2017



SECRETARIA DE  
LA CONTRALORIA

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 SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	01-01-2017	30-06-2017	OFICIO SOLICITANDO INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	02-01-2017	31-12-2017	OFICIO DE ENTREGA DEL PEA AL SNDIF
3	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-02-2017	30-12-2017	MINUTAS DE TRABAJO.
4	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTÓRICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	02-05-2017	30-11-2017	ARCHIVO DIGITAL CON BASES HISTÓRICAS
5	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-05-2017	15-12-2017	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN DE CONSULTOR

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



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	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	1 Designar a responsable y definición de nuevas actividades	01-05-2017	05-05-2017	0 %		
		2 Revisar y unificar formatos para la homologación de información del seguimiento de resultados del programas alimentarios	10-05-2017	19-05-2017	0 %		
		3 Difusión de formatos modificados al personal operativo de la Dirección de Alimentación y Sistemas Municipales DIF	26-05-2017	26-05-2017	0 %		
		4 Elaborar un catalogo de la información generara de los programas alimentarios y del fondo.	01-06-2017	15-06-2017	0 %		
		5 Elaboración de programa de actividades para el acopio, entrega y revesión de la información generada de los programas	15-06-2017	30-06-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA  
Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO  
Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		alimentarios y del Fondo.					
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	1 Definir metas acuerdo a la normatividad vigente para los programas de asistencia social alimentaria	02-01-2017	30-01-2017	0 %		
2		Elaboración de programa de actividades para cumplimiento de la MIR	30-04-2017	12-05-2017	0 %		
3		Generar información para alimentar la MIR	12-05-2017	31-12-2017	0 %		
3	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	1 Elaboración de bases historicas del 2009-2016, por área de la dirección de alimentación.	02-05-2017	30-09-2017	0 %		
2		Revisión documental de publicaciones nacionales e internacional	02-05-2017	30-09-2017	0 %		
3		Análisis de datos de las series historicas y revisión documental	01-10-2017	30-10-2017	0 %		
4		Integración de estudio	01-11-2017	30-11-2017	0 %		
4	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TECNICAS DE	1 Reunión con las área de trabajo de la Dirección de	01-02-2017	28-02-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	Alimentación para dar a conocer las recomendaciones y ASM de años anteriores, derivadas de la evaluación del FAM Asistencia Social.					
2		Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal	01-02-2017	28-02-2017	0 %		
3		Reuniones trimestrales para evaluar los avances y redefinir los componentes de la MIR	01-05-2017	30-09-2017	0 %		
4		Elaboración de oficio para la Dirección Administrativa con propuesta de MIR 2018	01-10-2017	30-10-2017	0 %		
5		Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores para la MIR	01-12-2017	30-12-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

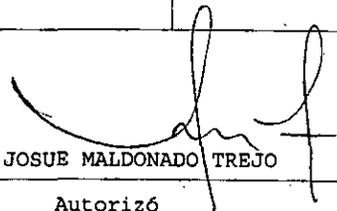
Autorizó

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	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	1 Solicitar a la Dirección Administrativa, la asignación de consultoría para la realización del árbol de problemas y árbol de soluciones con la metodología del marco lógico (MML)	01-05-2017	30-05-2017	0 %		
		2 Recibe de la Dirección Administrativa, oficio de asignación para personal que realizara los árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-06-2017	31-08-2017	0 %		
		3 Recibe informe preliminar del árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-09-2017	15-12-2017	0 %		

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó