



**DIF**  
ESTATAL QUERÉTARO

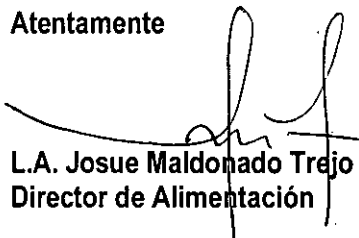
Santiago de Querétaro, Qro., a 01 de marzo de 2018  
No. Oficio DDA.0120.18

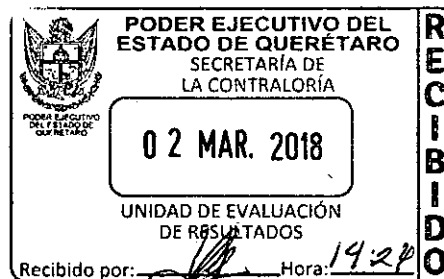
Lic. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
P r e s e n t e.

Por este medio me permito enviar a usted el documento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018, seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño 2017, Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS).

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 5108  
Mail: difestatal@queretaro.gob.mx





SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
INTERNA DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

FAM ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN

MARZO 2018



## 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

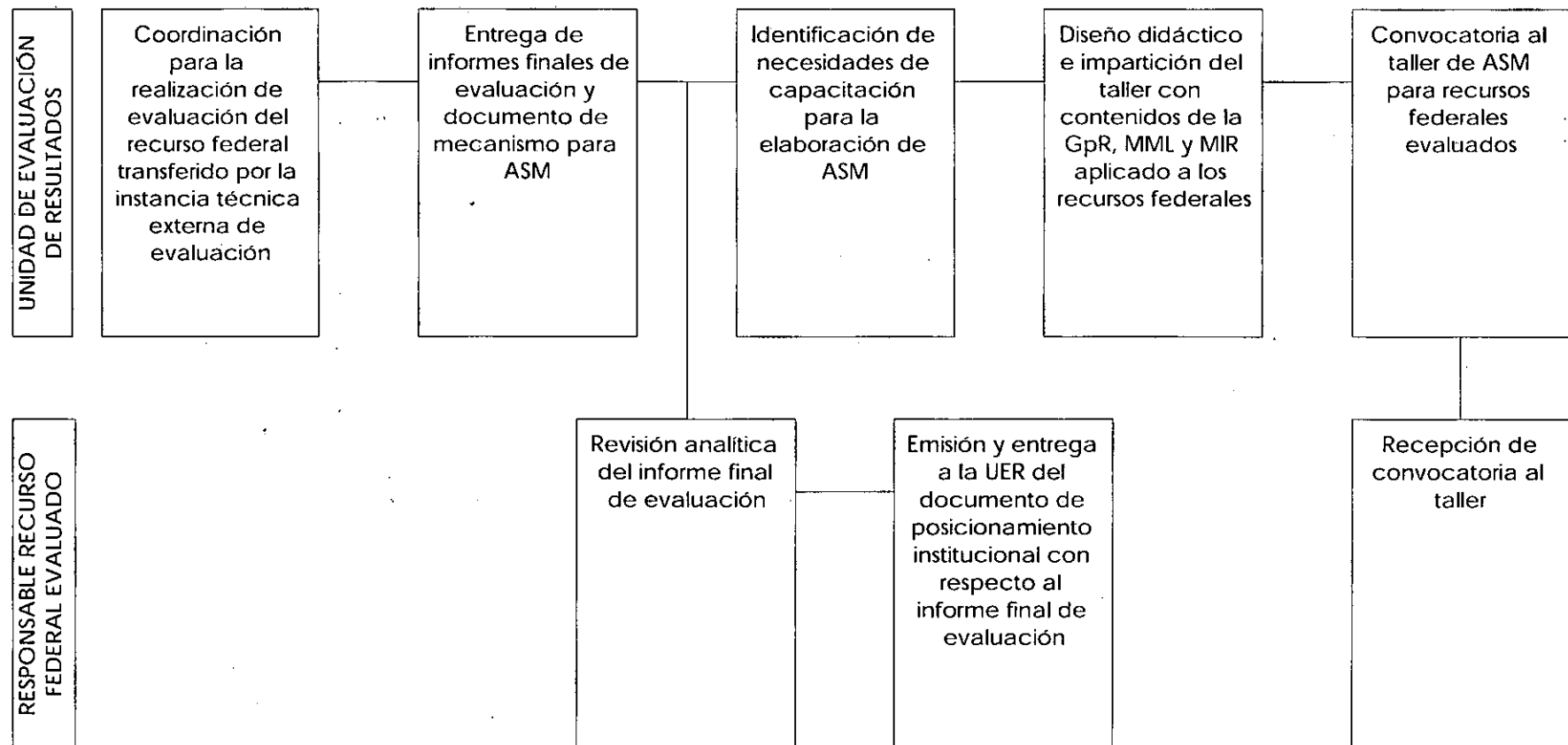
El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) que se presenta, pertenece al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social.

Derivado de la evaluación específica del desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión ejercicio fiscal 2016, 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, resultados y ejercicio de los recursos, seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora; se identificarán fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades así como, recomendaciones, estas últimas nos permiten desarrollar un programa de aspectos susceptibles de mejora, que se atenderá con actividades específicas a estas recomendaciones.

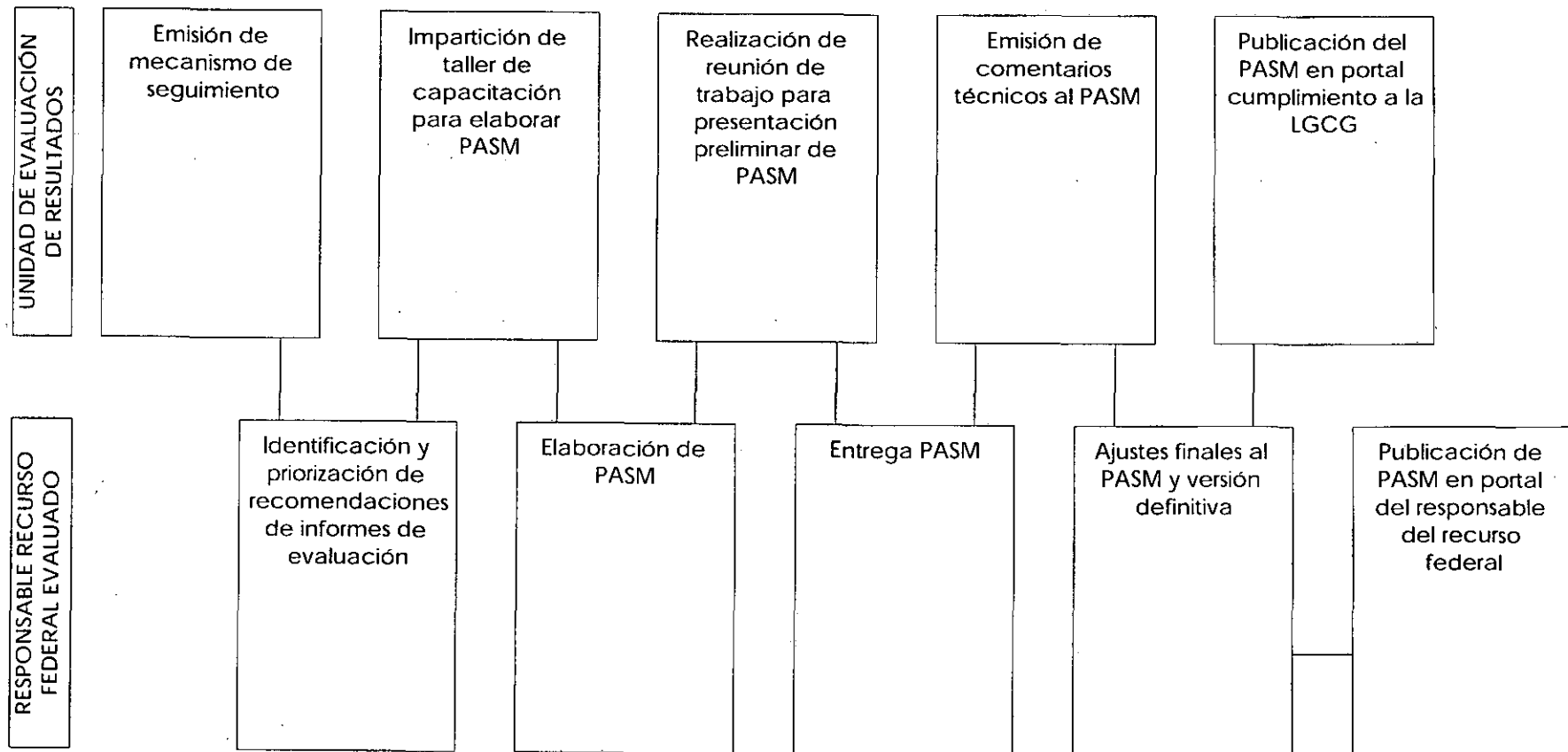
# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Primera etapa



# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
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 RODRIGUEZ | COORDINADOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS             | ehernandezr@queretaro.gob.mx |
| M.A. ADRIANA PANTOJA MEJIA        | ENCARGADA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALIMENTARIA | apantojam@queretaro.gob.mx   |
| L.N. LISSET FLORES NIETO          | ENCARGADA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA              | lflores@queretaro.gob.mx     |
| L.I. VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA  | ANALISTA DE SISTEMAS                              | vllopez@queretaro.gob.mx     |

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

28-FEB-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Gobierno del Estado de Querétaro

| 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.   | Año de evaluación | Descripción   | Ámbito de | Atención | Justificación   |
| 1   | 2017              | Identificar de manera precisa y de acuerdo con los recursos con los que se cuente según el techo financiero, la cantidad de población objetivo a la que se podría atender.  | PP        | SI       | Se atiende en el ASM 1  |
| 2   | 2017              | A nivel de propósito, es necesario unificar la unidad de medida de acuerdo con el resultado esperado al aplicar el indicador en terminos de porcentaje y capturar oportunamente los avances trimestrales y los resultados de cierre. Y calcular, de acuerdo con la fórmula del indicador, los valores correspondientes al resultado de los bricks de leche otorgados. | PP        | SI       | Se atendera con una actividad recabando evidencias del programa brick de leche, ya que fue un programa temporal, si bien en el Programa Operativo Anual POA 2015 y 2016 en la MIR estatal va incluido el indicador de brick de leche otorgados, ya no existe y fue financiado con recurso estatal, no se incluirea en PASM. |
| 3   | 2017              | Identificar de manera precisa y de acuerdo con los recursos con los que se cuente según el techo financiero, la cantidad de población objetivo del programa de Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados.   | PP        | SI       | Se atiende en el ASM 1  |
| 4   | 2017              | Identificar de manera precisa y de acuerdo con los recursos con los que se cuente según el techo financiero, la cantidad de población objetivo del programa de Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados.   | PP        | SI       | Se atiende en el ASM 1  |
| 5   | 2017              | Definir de acuerdo con la formula de indicador, los valores correspondientes al resultado de los bricks de leche otorgados.   | PP        | SI       | Se atiende igual a la recomendación 2.  |
| 6   | 2017              | Le corresponde al DIF Nacional completar y  | SER       | SI       | Se atendera con una actividad, ya que la MIR  |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó





| No. | Año de evaluación | Descripción   | Ámbito de | Atención | Justificación  |
|-----|-------------------|---|-----------|----------|--|
|     |                   | publicar todos los datos de la MIR Federal del FAM-AS.  |           |          | Federal de FAM-AS se atienden en tiempo y forma por el SEDIF Qro, solo algunos indicadores marcados en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Alimentaria 2016 pag. 8o, los otros indicadores son registrados por el DIF Nacional. El SEDIF Qro informará vía oficio al Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional que es una recomendación hecha en la evaluación 2016 y esperara la retroalimentación, no se incluire en PASM.  |
| 7   | 2017              | Reportar el seguimiento del total de objetivos en los niveles de la MIR Federal del FAM-AS, de acuerdo con los elementos programáticos de la misma, en ambos años fiscales. | SER       | SI       | Se atendera con una actividad, ya que la MIR Federal de FAM-AS se atienden en tiempo y forma por el SEDIF Qro, solo algunos indicadores marcados en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Alimentaria 2016 pag. 8o, los otros indicadores son registrados por el DIF Nacional. El SEDIF Qro informará vía oficio al Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional que es una recomendación hecha en la evaluación 2016 y esperara la retroalimentación, no se incluire en PASM. |
| 8   | 2017              | Unificar la unidad de medida del indicador a nivel de Propósito de acuerdo con el resultado esperado al aplicarlo en términos de porcentaje.                                | SER       | SI       | Se atiende en el ASM 2   |
| 9   | 2017              | Capturar y documentar oportunamente los avances trimestrales y los resultados de cierre.  | SER       | SI       | Se atiende en el ASM 2   |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
 01-MAR-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 QUERÉTARO

| 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   | Elaborar documento alineado a la EIASA, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos que sean destinados para los programas alimentario por parte de la federación y/o la entidad federativa. | DOCUMENTO ESPECÍFICO       | PP                | 01-MAR-18       | 30-SEP-18        | Documentos digital de poblaciones del estado de Querétaro, EIASA del año presente, Minutas de trabajo. |
| 2   | Elaborar documento para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y moniteo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.    | DOCUMENTO ESPECÍFICO       | SER               | 01-MAR-18       | 01-DIC-18        | Minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.             |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 28-FEB-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 QUERÉTARO

| 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   | Elaborar documento alineado a la EIASA, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos que sean destinados para los programas alimentario por parte de la federación y/o la entidad federativa. | PP                         | 1           | Analizar y definir de las poblaciones en el estado de Querétaro, a partir de investigación documental y de EIASA del año presente. | 01-03-2018       | 15-05-2018               | Documentos digital de poblaciones del estado de Querétaro, EIASA del año presente, Minutas de trabajo.  | Coord. de Programas Alimentarios DIF<br>DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN | Contar con un documento institucional que defina las poblaciones potencial, objetivo y atendidas en los programas social alimentario. |
|   |   |                            | 2           | Elaborar documento con definiciones de la población potencial, objetivo y atendida.  | 15-05-2018       | 31-05-2018               | Documentos digital de poblaciones del estado de Querétaro y EIASA del año presente, minutas de trabajo.   | Coord. de Programas Alimentarios DIF<br>DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN |   |
|   |   |                            | 3           | Generar informe semestral por padrón de beneficiarios de cada programa social alimentario  | 20-07-2018       | 31-08-2018               | Documento con informe semestral de los padrones de beneficiarios de cada programa social alimentario, minutas de trabajo.   | Coord. de Programas Alimentarios DIF<br>DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN |   |
|   |   |                            | 4           | Identificar coberturas de atención por tipo de población objetivo  | 01-09-2018       | 15-09-2018               | Documento con definición de la población potencial, objetivo y atendida, EIASA del año presente y Documento con informe semestral de los padrones de beneficiarios de cada programa social alimentario, minutas de trabajo. | Coord. de Programas Alimentarios DIF<br>DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN |   |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 28-FEB-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora  | Ámbito de gestión | Actividades  | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias   | Área responsable  | Resultados esperados   |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|------------------|--|---|--|
|     |  |                   | 5 Elaborar documento con coberturas y población objetivo   | 15-09-2018      | 30-09-2018       | Documento con coberturas y población objetivo de los programas social alimentario, minutas de trabajo.             | Coord. de Programas Alimentarios DIF<br>DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN |  |
| 2   | Elaborar documento para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | SER               | 1 Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR estatal, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | 01-03-2018      | 30-04-2018       | Minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.                         | DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>Coord. de Programas Alimentarios DIF | Contar con un documento institucional para el programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, evidencias metodológicas y estadísticas para indicadores, MIR, Fichas de técnicas. |
|     |  |                   | 2 Elaborar evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal.  | 01-05-2018      | 01-12-2018       | evidencias metodológicas y estadísticas para el cálculo de los valores en indicadores de la MIR estatal y federal. | DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>Coord. de Programas Alimentarios DIF |  |
|     |  |                   | 3 Elaborar las fichas  | 01-05-2018      | 15-06-2018       | Fichas técnicas, minuta  | DIRECCIÓN DE  |  |

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 |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|---|---|----------------------|
|     |                               |                   | tecnicas de los indicadores para MIR estatal, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas.   |                 |                  | de trabajo, MIR estatal y federal, Manual de programación, presupuesto y monitoreo.   | ALIMENTACIÓN<br>Coord. de Programas Alimentarios DIF              |                      |
|     |                               |                   | 4 Elaborar documento para programa presupuestario con fuentes de financiamiento del gasto federalizado, apegados a los criterios del manual de programación, presupuesto y monitoreo de la Secretaria de Planeación y Finanzas. | 15-06-2018      | 30-11-2018       | Documento para programa presupuestario, fichas técnicas, minuta de trabajo, MIR estatal y federal, Documento con poblacion potencial y objetivo, Manual de programación, presupuesto y monitoreo. | DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>Coord. de Programas Alimentarios DIF |                      |
|     |                               |                   | 5 Elaborar oficio al director de alimentación para enviar documento con programa presupuestario con fuentes de  | 01-12-2018      | 01-12-2018       | Oficio, documento para programa presupuestario, fichas técnicas, MIR estatal y federal, Documento con poblacion potencial y objetivo.   | DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>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 |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
|     |                               |                   | financiamiento del gasto federalizado, MIR federal y estatal, Fichas técnicas. |                 |                  |                          |                  |                      |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ 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 SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL                               |                            |

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018  
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental  
28-FEB-2018

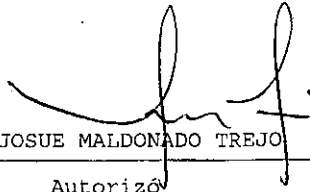


SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 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 SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL     |                            |

  
VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó