

Santiago de Querétaro, Qro., febrero 26 2021
No. Oficio DDA.0075.2021

Asunto: Entrega definitiva PASM-2021

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

En respuesta y seguimiento al calendario de entrega de información correspondiente al oficio UEOF/014/2021, por este medio me permito entregar a usted **“Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora Final 2021”, “Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social Ramo 33 (FAM-AS) Ejercicio Fiscal 2019”.**

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente



L.A. Josue Maldonado Trejo
Director de Alimentación.



clanexo

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



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021
Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social (FAM-AS)
Atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de
Desempeño, 2020


Dirección de Alimentación del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del estado de Querétaro
(DIF-QRO)


- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora
- Formato 3 Reporte Documento Específico
- Formato 4 Reporte Documento Institucional
- Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional
- Formato 6 Reporta Documento Intergubernamental

Formato 1
 Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"		
Año fiscal de la evaluación		2019		
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño		
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro		
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo	Cargo: Director de Alimentación	
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora	Cargo: Analista de sistemas	
N°	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Emmanuel Hernández Rodríguez	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro	COORDINADOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	ehernandezr@queretaro.gob.mx
2	Adriana Pantoja Mejía	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro	ENCARGADA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALIMENTARIA	apantojam@queretaro.gob.mx
3	Lisset Flores Nieto	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro	ENCARGADA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	lflores@queretaro.gob.mx


 Responsable institucional


 Responsable operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

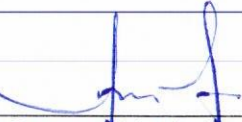
Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"				
Año fiscal de la evaluación		2019				
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño				
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro				
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo		Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora		Cargo: Analista de sistemas		
N°	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora ASM (Qué se hará) (Para qué se hará) (Cómo se hará)	Tipo de ASM	Número de recomendación(es) que atiende
1	Aplicar criterios que delimiten de manera específica las metas, tomando en cuantos parámetros, normas técnicas y estándares, de tal forma que sean alcanzables con los recursos disponibles.	Asegurar la información que defina los criterios de la eficacia de metas	Alto	Documentar los procesos y criterios de la definición en metas, para establecer y garantizar datos veraces en el cumplimiento de indicadores, revisando los datos históricos de los indicadores federales y estatales.	Específico	1 y 7
2	Incluir como parte del reporte de acciones de mejora los procesos y evidencias documentales a través de los cuales la meta se programe de manera asertiva.	Garantizar que los datos en las evidencias documentales sean mas afirmativas para sustentar las metas	Media	Mejorar acciones que garanticen la información para dar cumplimiento a las metas, revisando los procesos de verificación en las evidencias documentales de los indicadores	Específico	2
3	Incluir como parte del análisis de la cobertura de atención, información que permita identificar preferencias de consumo que garanticen la calidad nutricia.	Garantizar la información que sustente los criterios de calidad nutricia de los insumos alimentarios	Media	Documentar los procesos que se llevan acabo, para garantizar los criterios de calidad nutricia de los insumos alimentarios, señalados en la EIASA.	Específico	3
4	Determinar los insumos nutrimentales y sus cantidades de acuerdo con los lineamientos de EIASA.	Sustentar las especificaciones apegadas a los criterios de calidad nutricia para los insumos alimentarios	Alto	Documentar los procesos para las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios, apegadas a las criterios de calidad nutricia de la EIASA.	Específico	4
5	Desarrollar un procedimiento para la evaluación de indicadores de resultados como instrumento de mejora continua.	Implementar los instrumentos de medición para verificar las metas planteadas	Alto	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FAM-AS y programa de servicios alimentarios para la asistencia social, revisando que cumpla con los criterios normativos.	Específico	5
6	Identificar como parte de la ficha técnica de indicadores el sitio o enlace informático que ofrezca de forma sencilla e integrada el acceso a las fuentes de información mediante las cuales se calculan y verifica el cumplimiento de metas.	Garantizar la verificación de los datos reportados en las evidencias documentales para las metas, mediante las tecnologías de la información.	Media	Mejorar las fichas técnicas de indicadores para garantizar la verificación de la información en las evidencias documentales, por medio de tecnologías de la información.	Específico	6
7	Desarrollar un procedimiento de gestión mediante que garantice el cumplimiento de metas e incremente la eficiencia en la aplicación de los recursos.	Desarrollar procesos para incrementar o mantener las metas	Alto			



Responsable Institucional


Responsable operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de trabajo específico

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"					
Año fiscal de la evaluación		2019					
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro					
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo			Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora			Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Documentar los procesos y criterios de la definición en metas, para establecer y garantizar datos veraces en el cumplimiento de indicadores, revisando los datos históricos de los indicadores federales y estatales.	Revisar la MIR federal y estatal correspondiente al 2015 a 2020	18/01/2021	26/02/2021	MIR Federal y Estatal	Dirección de Alimentación	Contar con los criterios y procesos para la definición de las metas en los indicadores
		Concentrar la información de las metas y datos descritos en los indicadores correspondientes al 2015 a 2020	01/03/2021	30/04/2021	Base de datos con indicadores Federales y Estatal 2015 a 2020	Dirección de Alimentación	
		Análisis de información referente a ciclo de los indicadores del 2015-2020	03/05/2021	31/05/2021	Ánalysis de información sobre históricos de indicadores	Dirección de Alimentación	
		Describir los criterios y procesos para la definición de las metas en los indicadores	01/06/2021	30/07/2021	Documento con los procesos y criterios para la definición de metas en los indicadores federales y estatales	Dirección de Alimentación	
2	Mejorar acciones que garanticen la información para dar cumplimiento a las metas, revisando los procesos de verificación en las evidencias documentales de los indicadores	Revisar y mejorar los documentos que planean la verificación y diagnostican las evidencias documentales que definen la información de los indicadores	01/03/2021	30/03/2021	Documentos planeación anual en verificación de las evidencias documentales y diagnóstico de evidencias para indicadores Estratégicos y de Gestión MIR Federal y MIR Estatal	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	Contar con los mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores federales y estatales"
		Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01/04/2021	30/04/2021	Documento con procesos de verificación en la revisión de las evidencias documentales de los indicadores	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Desarrollar diagramas de flujo con los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	03/05/2021	28/05/2021	Documento con diagramas de flujo de los procesos de verificación	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Plasmar los procesos y flujo de información a través del documento "Mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores federales y estatales"	01/06/2021	30/06/2021	Mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores federales y estatales	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	


 Responsable institucional



 Responsable operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de trabajo específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"					
Año fiscal de la evaluación		2019					
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro					
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo			Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora			Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
3	Documentar los procesos que se llevan a cabo, para garantizar los criterios de calidad nutricia de los insumos alimentarios, señalados en la EIASA.	Revisar y documentar los criterios de calidad nutricia de los programas de asistencia social alimentaria, plasmados en la Estrategia de Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC)	18/01/2021	17/02/2021	Documento con los criterios de calidad nutricia de cada programa de asistencia social alimentaria	Coordinación de Programas Alimentarios	Contar con los procesos para determinar los apoyos alimentarios considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASADC
		Definir y documentar el proceso para determinar los apoyos alimentarios a entregar en los programas de asistencia social alimentaria	18/02/2021	18/03/2021	Documento con los procesos para determinar los apoyos alimentarios de los programas de asistencia social alimentaria	Coordinación de Programas Alimentarios	
		Definir y documentar los apoyos alimentarios (dotaciones ó raciones) para los programas de asistencia social alimentaria, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASADC	18/03/2021	30/05/2021	Documento con los apoyos alimentarios (dotaciones y raciones) a entregar para los programas de asistencia social alimentarios	Coordinación de Programas Alimentarios	
4	Documentar los procesos para las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios, apegadas a los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	Consulta manual de especificaciones técnicas de alimentos y retroalimentación, emitidos por el SNDIF, para integrar documento de las especificaciones técnicas los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios.	18/01/2021	29/01/2021	Documento con las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, manual de especificaciones técnicas de alimentos y retroalimentación del SNDIF	Coordinación de Programas Alimentarios	Contar con documento del proceso para generar especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASA.
		Generar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	01/02/2021	19/02/2021	Documento con las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios	Coordinación de Programas Alimentarios	
		Documentar el proceso para determinar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios, considerando los criterios de calidad nutricia de la EIASA.	22/02/2021	31/03/2021	Documento con los procesos para determinar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios en los apoyos alimentarios	Coordinación de Programas Alimentarios	



Responsable institucional

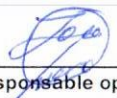

Responsable operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de trabajo específico



Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"					
Año fiscal de la evaluación		2019					
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro					
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo			Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora			Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
5	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FAM-AS y programa de servicios alimentarios para la asistencia social, revisando que cumpla con los criterios normativos.	Integrar fichas técnicas de indicadores conforme al manual para el diseño y construcción de indicadores emitidos por CONEVAL	18/01/2021	01/02/2021	Fichas técnicas de indicadores federales y estatales	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	Contar con guía operativa para la memoria de calculo en proceso de generar información para los indicadores
		Elaborar formato general para memoria de cálculo	02/02/2021	26/03/2021	Documento general para memoria de cálculo	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Elaborar proceso para generación de datos requeridos en el cálculo de indicadores	29/03/2021	16/04/2021	Documento con proceso para generación de información en indicadores	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Guía operativa de indicadores	19/04/2021	28/05/2021	Guía operativa de indicadores	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	


Responsable Institucional



Responsable operativo


Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de trabajo específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"					
Año fiscal de la evaluación		2019					
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro					
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo			Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora			Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
6	Mejorar las fichas técnicas de indicadores para garantizar la verificación de la información en las evidencias documentales, por medio de tecnologías de la información.	Recabar las evidencias documentales plasmadas en las fichas técnicas de indicadores federales y estatales	18/01/2021	01/02/2021	Fichas técnicas de indicadores federales y estatales; evidencias documentales	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	Asegurar que la información generada con las evidencias documentales, esten de fácil acceso para su consulta
		Generar espacio virtual en el correo de electronico de la dirección de alimentación, para subir las evidencias documentales de los indicadores	01/02/2021	05/02/2021	evidencias documentales	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Actualizar las fichas técnicas de cada indicador, con el hipervinculo virtual generado de cada evidencia documental	08/02/2021	26/02/2021	Fichas técnicas de indicadores federales y estatales	Dirección de Alimentación, Coordinación de Programas Alimentarios	
		Publicar las fichas técnicas de los indicadores federales y estatales.	01/03/2021	01/05/2021	Fichas técnicas de indicadores federales y estatales; Pantalla de publicación	Dirección de Alimentación	


Responsable institucional


Responsable operativo

Formato 4
 Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"						
Año fiscal de la evaluación		2019						
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro						
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo				Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora				Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados

Responsable institucional

Responsable operativo

Formato 5
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Interinstitucional



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"						
Año fiscal de la evaluación		2019						
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro						
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo				Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora				Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados

Responsable institucional

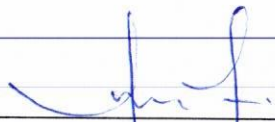
Responsable operativo

Formato 6
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Intergubernamental




SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33 "FAM AS"						
Año fiscal de la evaluación		2019						
Tipo de evaluación		Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro						
Responsable institucional		Nombre: L.A. Josue Maldonado Trejo				Cargo: Director de Alimentación		
Responsable operativo		Nombre: L.I. Victor López Zamora				Cargo: Analista de sistemas		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados



 Responsable institucional



 Responsable operativo