

 SECRETARÍA DE FINANZAS	 QUERÉTARO JUNTOS ADELANTE
RECIBIDO	
22 ABR. 2022	
UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
Recibido por: 	Hora: 12:53 hr

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de abril de 2022
Oficio No. DDA/0184/2022
Asunto: Retroalimentación PASM 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, en respuesta a Oficio SF/UEOF/00065/2022 me permito entregar a usted "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora Final 2022, Evaluación de la Gestión Institucional con enfoque de Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social del Ramo 33, Ejercicio Fiscal 2020.

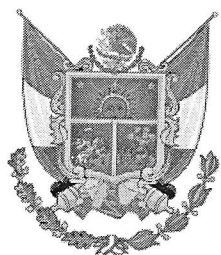
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente



José Norberto Ledesma Espíndola
Director de Alimentación

C.c.p. Archivo
JNLE/*lrj



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

FAM-AS, Programa de servicios alimentarios para la asistencia social, 2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (DIF)

ÍNDICE



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 Reporte Documento Intergubernamental

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



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social		
Año de registro del PASM		2022		
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.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA	DIF	Responsable Operativo	vlopez@queretaro.gob.mx
2	JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA	DIF	Responsable Institucional	jledesmae@queretaro.gob.mx
3	EMMANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIF	Participante	ehernandezr@queretaro.gob.mx
4	ADRIANA PANTOJA MEJIA	DIF	Participante	apantojam@queretaro.gob.mx
5	LISSET FLORES NIETO	DIF	Participante	lflores@queretaro.gob.mx

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



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		2022			
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.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
1	Vigilar y monitorear la tendencia de la meta del indicador de Propósito del programa mediante los indicadores a nivel de Componente, con el objeto de que los beneficiarios alcancen el objetivo y situación deseada.	Asegurar los instrumentos de medición para dar seguimiento y análisis de la programación de metas, presupuestos asignados y coberturas de beneficiarios dentro de un periodo.	ALTA	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
2	Documentar las evidencias pertinentes al acuerdo general del INEGI respecto a la suspensión de plazos y términos, y remitirlo a la UER, con el objeto de justificar el incumplimiento del ASM 4. 2020, y cargarlas al sistema informático del PASM.	Reanudar las actividades con INEGI de las evidencias documentales para justificar la institucionalización de los medios de verificación.	MEDIA	Acreditar los medios de verificación, para el registro estadístico nacional de INEGI a través del HECRA.	Documento Intergubernamental
3	Elaborar un Plan Institucional que contenga los elementos de la planeación estratégica, desde la misión, visión, objetivos estratégicos del organismo público, indicadores de desempeño institucional y como parte de las estrategias para alcanzarlos, los Programas institucionales, con el objeto de contar con los elementos que permitan evaluar y en su caso reprogramar las acciones mediante las cuales se aporte al desarrollo estatal.	Sustentar los elementos del plan institucional y organizacional para contemplar las líneas de acción del aporte al desarrollo social alimentario.	MEDIA	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Documento Institucional
4	Definir un Plan estratégico institucional que contemple líneas de acción mediante las cuales se aporte al desarrollo estatal.	Sustentar los elementos del plan institucional y organizacional para contemplar las líneas de acción del aporte al desarrollo social alimentario.	MEDIA	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Documento Institucional

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



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		2022			
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.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
5	Revisar y en su caso rediseñar la MIR del Programa estatal, con el objeto de validar la viabilidad de la lectura vertical ascendente.	Sustentar el rediseño de la MIR Estatal para seguir la viabilidad de la lectura vertical ascendente.	ALTA	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
6	Elaborar un Manual de Organización en el cual se establezca la estructura orgánica de la dependencia, las áreas que la componen y sus funciones, con el objeto de tener en un sólo documento todos los elementos normativos, atribuciones, organización, objetivo y funciones del SEDIF Querétaro, que sirva como instrumento de apoyo a la funcionalidad administrativa.	Sustentar los elementos del plan institucional y organizacional para contemplar las líneas de acción del aporte al desarrollo social alimentario.	MEDIA	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Documento Institucional
7	Elaborar un documento en el que describan los mecanismos mediante los cuales se revise y controle la información que sustenta los valores para el cálculo de los indicadores.	Garantizar que los valores generados en las evidencias documentales sean sustentables para sustentar el cálculo de los indicadores.	MEDIA	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 Específico
8	Elaborar un documento mediante el cual se analice la programación de metas y el presupuesto asignado al Programa estatal, en el período 2016-2020, con el objeto de justificar la debilidad observada en el costo efectividad.	Asegurar los instrumentos de medición para dar seguimiento y análisis de la programación de metas, presupuestos asignados y coberturas de beneficiarios dentro del periodo periodo, justificando la debilidad en costo de efectividad y costo promedio po	ALTA	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 Específico
9	Elaborar un documento mediante el cual se analice la estrategia de cobertura 2016-2020, así como los costos de los insumos implicados	Asegurar los instrumentos de medición para dar seguimiento y análisis de la programación de metas, presupuestos asignados y	ALTA	Implementar un programa de metas con base a los indicadores para el seguimiento, la acreditación del costo de efectividad y el	Documento Específico


JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

22-ABR-2022

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



**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		2022			
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.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
9	para la atención de los beneficiarios del Programa estatal, con el objeto de justificar la tendencia ascendente observada en el costo promedio por beneficiario atendido, al tiempo de mejorar la programación de metas.	coberturas de beneficiarios dentro del un periodo.	ALTA	promedio, de acuerdo al presupuesto asignado y a la cobertura de beneficiarios, del periodo 2016-2020.	Documento Específico

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

22-ABR-2022

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social					
Año de registro del PASM		2022					
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 Documento	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Ámbito de gestión	Evidencia del ASM cumplido
1	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Documento Institucional	01/04/2022	30/12/2022	Contar con un plan estratégico para aportar el desarrollo social alimentario	PLANEACIÓN	Documento Plan Estratégico para el desarrollo social alimentario
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	01/04/2022	30/12/2022	Contar con MIR estatal apegada a la metodología de la Matriz del Marco Lógico	PLANEACIÓN	MIR Estatal apegada a MML
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 Específico	01/04/2022	30/12/2022	Contar con los mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores	PLANEACIÓN	Documento mecanismos para revisión de datos de los indicadores
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 Específico	01/04/2022	30/11/2022	Contar con documento para determinar los valores y analizar, dar seguimiento y acreditar los costos de efectividad y promedio en el periodo 2016-2020.	PROGRAMACIÓN	Documento para determinación de metas indicadores, presupuesto y cobertura correspondiente del 2016 a 2020
5	Acreditar los medios de verificación, para el registro estadístico nacional de INEGI a través del HECRA.	Documento Intergubernamental	01/04/2022	30/12/2022	Producir insumos para el cálculo de indicadores y medios de verificación con estándares de calidad que sustenten el registro administrativo	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Registro administrativo en la plataforma del SNIEG


JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social					
Año de registro del PASM		2022					
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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	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.	Revisar y mejorar los doc que planean la verificación y diagnostican las evidencias documentales que	01/04/2022	31/05/2022	Doc planeación anual en verificación de las evide	7	Contar con los mecanismos para la revisión de datos en las evidencias documentales de indicadores
		Definir los procesos de verificación para la revisión en las evidencias documentales	01/06/2022	15/06/2022	Doc con procesos de verificación en la revisión de		
		Desarrollar diagr de flujo con los proces de verificación para la revisión en las evidencias documen	16/06/2022	30/09/2022	oc con diagramas de flujo de los procesos de verif		
		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	Mecanismos para la revisión de datos en las eviden		
2	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.	Plasmar inform y analisis a través del doc Programa para la revisión de datos en metas indicadores,	01/09/2022	30/11/2022	Programa para la revisión de dat en metas indica	1, 8, 9	Contar con documento para determinar los valores y analizar, dar seguimiento y acreditar los costos de efectividad y promedio en el periodo 2016-2020.
		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	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	Doc de análisis de las met de indicad, Presup, Cob		

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social					
Año de registro del PASM		2022					
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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Plantear acciones que permitan el desarrollo social estatal, a través del proceso de la planificación estratégica alineadas al Plan Institucional.	Solicitar vía oficio al Departamento Jurídico manual organizacional y plan institucional	01/04/2022	30/04/2022	Oficio, manual organización, plan institucional	3, 4, 6	Contar con un plan estratégico para aportar el desarrollo social alimentario
		Recabar información referente a plan institucional del DIF Querétaro.	01/05/2022	30/05/2022	Documento con información del plan institucional		
		Plasmear los procesos de la planificación estratégica en apego al plan institucional del DIF Querétaro	01/06/2022	30/09/2022	Documento con procesos del plan estratégico		
		Desarrollar documento Planificación estratégica con aporte al desarrollo social alimentaria	01/10/2022	30/12/2022	Doc Planificación estratégica con aporte al desar		


 JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional


 VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Interinstitucional



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social					
Año de registro del PASM		2022					
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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Integrar la MIR estatal para la viabilidad de la lectura vertical ascendente, apegados a la metodología de la Matriz del Marco Lógico (MML)	Revisar la MIR estatal correspondiente al 2021	01/04/2022	31/05/2022	MIR Estatal	5	Contar con MIR estatal apegada a la metodología de la Matriz del Marco Lógico
		Analizar información referente a resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, supuestos.	01/06/2022	30/06/2022	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	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	Rediseño de MIR estatal en apego MML, Oficio		

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Intergubernamental



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Programa de servicios alimentarios para la asistencia social					
Año de registro del PASM		2022					
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	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Acreditar los medios de verificación, para el registro estadístico nacional de INEGI a través del HECRA.	<p>Elaborar diagnóstico al proyecto de registro administrativo (Desayunos Escolares en el estado de Que</p> <p>Solicitar a INEGI asesoría para el mejoramiento a implementar en el reg admon (DE edo de Qro 2021)</p> <p>Acreditar los medios de verificación con respecto al HECRA</p> <p>Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)</p>	<p>01/04/2022</p> <p>01/06/2022</p> <p>16/06/2022</p> <p>01/10/2022</p>	<p>31/05/2022</p> <p>15/06/2022</p> <p>30/09/2022</p> <p>30/12/2022</p>	<p>Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA)</p> <p>Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA), Oficio.</p> <p>Reg Admon, Evid doc, Cédula Eval (HECRA)</p> <p>Pantalla donde se da de alta el reg admon en REN</p>	2	<p>Producir insumos para el cálculo de indicadores y medios de verificación con estándares de calidad que sustenten el registro administrativo</p>


JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsible Institucional


VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Responsible Operativo