



DIF ESTATAL
QUERÉTARO



000417

	SECRETARÍA DE FINANZAS		QUERÉTARO JUNTOS, ADELANTE.
RECIBIDO con			
17 ABR. 2023			
Formato Anexo			
UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
Recibido por:		Horz	1:04

Santiago de Querétaro, Qro., a 17 de Abril de 2023
Oficio No. DDA.0212.2023
Asunto: PASM2023 definitivo del FAM-AS
Año fiscal de evaluación 2022.
Ejercicio fiscal evaluado 2021.

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 reciba un cordial saludo y en atención al oficio SF/UEOF/00112/2023 me permito entregar a usted "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023" (PASM 2023) definitiva, de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (Componente de Asistencia Social), año fiscal de la evaluación 2022 y ejercicio fiscal evaluado 2021.

Capturado en el Programa del Sistema Informático PASM y atendiendo las observaciones emitidas al mismo en el link <https://servext04.queretaro.gob.mx/pasm/>

Siñ otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

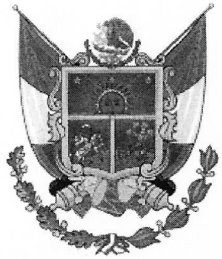
José Norberto Ledesma Espindola
Director de Alimentación

C.c.p. Lic. Oscar Adrián Gómez Niembro, Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
L.N. Emmanuel Hernández Rodríguez, Coordinador de Programas Alimentarios, Dirección de Alimentación, DIF Querétaro.

Archivo
JNLE/*volz

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

FAM-AS, Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS), 2023

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF)

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

ÍNDICE



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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 Documento Específico

Formato 3 Reporte Documento Institucional

Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional

Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
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 - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)			
Año de la evaluación		2022			
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021			
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro			
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora		Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS	
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA		Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Víctor Octavio López Zamora	SEDIF	Dirección de Alimentación	Responsable Operativo	vlopez@queretaro.gob.mx
2	JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA	SEDIF	Dirección de Alimentación	Responsable Institucional	jlledesmae@queretaro.gob.mx
3	EMMANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	SEDIF	Coordinación de Programas Alimentarios	Participante	ehernandezr@queretaro.gob.mx
4	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ CONTRERAS	SEDIF	Dirección de Alimentación	Participante	hrodriguez@queretaro.gob.mx
5	ABRAHAM ALAIN RAMOS OSORIO	SEDIF	Dirección de Alimentación	Participante	aramoso@queretaro.gob.mx
6	ADRIANA PANTOJA MEJIA	SEDIF	Coordinación de Programas Alimentarios	Participante	apantojam@queretaro.gob.mx
7	LISSET FLORES NIETO	SEDIF	Coordinación de Programas Alimentarios	Participante	lflores@queretaro.gob.mx

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora				Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS			
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	Definir estrategias para incrementar o mantener la eficiencia de la operación del programa con la finalidad de asegurar la atención de la población potencial y continuar atendiendo a la población objetivo reduciendo el impacto del alza de precios generalizados.	Generar estrategias de eficiencias en la operación de los programas de asistencia social alimentaria para asegurar atender la población objetivo en cuanto al impacto de precios en los insumos alimentarios.	ALTO	Planeación	Desarrollar doc Estrategias de eficiencias en la operación de los prog. de asistencia social alimentaria para atender la población objetivo, serán implementadas en 2023 y aprobado por la Dir.Alimentac	01/05/2023	30/12/2023	Doc Estrategias de eficiencias en la operación de los programas de asistencia social alimentaria para atender la población objetivo, aprobado	Contar con doc aprobado de estrategias para eficientar la operación de los programas de asistencia social alim para atender población objetivo aunado a la alza de precios de insumos alimentarios.
2	Actualizar el procedimiento para la depuración del Padrón de Beneficiarios, así como plasmar correctamente las causas y motivos por los que se acredita la salida del padrón.	Generar mecanismos para garantizar la depuración en el padrón de beneficiarios así como los motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	Definir los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	01/05/2023	31/07/2023	Doc procesos para depuración y bajas en el padrón	Contar con doc mecanismos para depurar el padrón de beneficiarios y motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria,

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

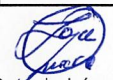


SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Actualizar el procedimiento para la depuración del Padrón de Beneficiarios, así como plasmar correctamente las causas y motivos por los que se acredita la salida del padrón.	Generar mecanismos para garantizar la depuración en el padrón de beneficiarios así como los motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	Definir los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	01/05/2023	31/07/2023	de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	aprobado.
					Desarrollar diagramas de flujo con los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	01/08/2023	30/09/2023	Doc con diagramas de flujo de los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social	


 JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsible Institucional


 Víctor Octavio López Zamora

Responsible Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
2	Actualizar el procedimiento para la depuración del Padrón de Beneficiarios, así como plasmar correctamente las causas y motivos por los que se acredita la salida del padrón.	Generar mecanismos para garantizar la depuración en el padrón de beneficiarios así como los motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	Desarrollar diagramas de flujo con los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	01/08/2023	30/09/2023	alimentari a.	Contar con doc mecanismos para depurar el padrón de beneficiarios y motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria, aprobado.
					Desarrollar doc Mecanismos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria y aprobado por la Dirección de Alimentación.	01/10/2023	30/12/2023	Doc. Mecanismos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria aprobado	

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Actualizar el procedimiento para la depuración del Padrón de Beneficiarios, así como plasmar correctamente las causas y motivos por los que se acredita la salida del padrón.	Generar mecanismos para garantizar la depuración en el padrón de beneficiarios así como los motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	Desarrollar doc Mecanismos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria y aprobado por la Dirección de Alimentación.	01/10/2023	30/12/2023		Contar con doc mecanismos para depurar el padrón de beneficiarios y motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria, aprobado.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	Generar lineamientos o reglas de operación para uso y disposición del recurso excedente obtenido mediante las cuotas de recuperación.	Generar los procesos para conocer la disposición y uso del recurso de aportaciones económicas de recuperación generadas por los desayunos escolares y dotaciones de los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	Definir los procesos con los criterios en la disposición y uso de los recursos de aportaciones económicas de recuperación.	01/05/2023	30/09/2023	Doc. procesos con los criterios en la disposición y uso de los recursos de aport. econ. de recup. generados por los prog de asist soc. alim.	Contar con doc de los procesos para disposición y uso del recurso de aportaciones económicas de recuperación generadas por los desayunos escolares y dotaciones de los prog de asistencia soc. aprobado.
					Desarrollar doc. Mecanismos de los proc y criterios en la disposición y uso del recurso de aportaciones económ. de recuperación generadas de los	01/10/2023	30/12/2023	Doc. mecanismos de los procesos y criterios en la disposición y uso	

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	Generar lineamientos o reglas de operación para uso y disposición del recurso excedente obtenido mediante las cuotas de recuperación.	Generar los procesos para conocer la disposición y uso del recurso de aportaciones económicas de recuperación generadas por los desayunos escolares y dotaciones de los programas de asistencia social alimentaria.	ALTO	Planeación	prog de asist soc. alim. aprobado por Dir Admon y Alim.	01/10/2023	30/12/2023	del recurso de aport. Econom. de recup. generadas de los prog de asist soc. alim. aprobado	Contar con doc de los procesos para disposición y uso del recurso de aportaciones económicas de recuperación generadas por los desayunos escolares y dotaciones de los prog de asistencia soc. aprobado.
2	Eficientar los procesos de transparencia en el portal del SEDIF Qro, con la finalidad de que sea localizable y entendible la información relacionada a las reglas de operación, el periodo de ejecución, así como el listado de beneficiarios.	Generar los mecanismos para presentar la transparencia y rendición de cuentas de los programas de asistencia social alimentaria en página del DIF Querétaro, operados con recursos del fondo.	ALTO	Rendición de cuentas	Desarrollar doc Mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia en WEB del DIF de los programas de asist. soc. alim. con recurso FAM-AS, aprobado.	16/06/2023	30/10/2023	Doc. aprobado con mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia en WEB del DIF de los	Contar con doc aprobado de mecanismos para presentar la transparencia y rendición de cuentas de los programas de asistencia social alimentaria operados con recursos del fondo en pagina del DIF.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Eficientar los procesos de transparencia en el portal del SEDIF Qro, con la finalidad de que sea localizable y entendible la información relacionada a las reglas de operación, el periodo de ejecución, así como el listado de beneficiarios.	Generar los mecanismos para presentar la transparencia y rendición de cuentas de los programas de asistencia social alimentaria en página del DIF Querétaro, operados con recursos del fondo.	ALTO	Rendición de cuentas	Desarrollar doc Mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia en WEB del DIF de los programas de asist. soc. alim. con recurso FAM-AS, aprobado. Publicar información del recurso FAM-AS, de acuerdo al doc. aprobado sobre los mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia.	16/06/2023	30/10/2023	programa s de asistenci a social alimentari a con recurso FAM-AS. Captura de pantalla de publicaci ón en página del SEDIF.	Contar con doc aprobado de mecanismos para presentar la transparencia y rendición de cuentas de los programas de asistencia social alimentaria operados con recursos del fondo en pagina del DIF.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora				Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS			
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	Mejorar la estructura de la MIR Estatal en apego a la MIR Federal y la metodología del Marco Lógico, así como la redacción e interpretación de los indicadores establecidos.	Integrar la MIR estatal del Fondo de Aportaciones Federales, para la viabilidad de la lectura vertical ascendente, apegados a la metodología de la Matriz del Marco Lógico MML.	ALTO	Programación	Realizar los cambios necesarios en la MIR estatal en apego a la MML	01/05/2023	30/07/2023	Rediseño de MIR estatal FAF en apego MML.	Contar con MIR estatal del Fondo de Aportaciones Federales (FAF), apegada a la metodología de la Matriz del Marco Lógico.
					Solicitar revisión del rediseño MIR estatal FAF, a Dir. Admon DIF y Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño de Secretaría de Finanzas.	01/08/2023	30/11/2023	Rediseño de MIR estatal FAF en apego MML, Oficio, Resultados de indicadores.	
2	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución, seguimiento y del Fondo.	Integrar la información de planeación, programación, ejecución y seguimiento de los programas de asistencia social alimentaria con recurso del fondo para darla a conocer en los consejos consultivos de la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno de Querétaro.	ALTO	Rendición de cuentas	Desarrollar doc. mecanismos de planeación, ejecución y seguimiento de los programas de asist. soc. alim. con recurso del fondo	01/05/2023	30/08/2023	Doc. aprobado mecanismos de planeación, ejecución y	Contar con doc mecanismos para presentar la inform. de plan, prog, ejecución y seguimiento de los prog. de asist soc alim con recurso del fondo para dar

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora				Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS			
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución, seguimiento y del Fondo.	Integrar la información de planeación, programación, ejecución y seguimiento de los programas de asistencia social alimentaria con recurso del fondo para darla a conocer en los consejos consultivos de la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno de Querétaro.	ALTO	Rendición de cuentas	FAM-AS, aprobado por Dir. Alim.	01/05/2023	30/08/2023	seguimiento de los programas de asistencia social con recurso del fondo FAM-AS.	a conocer en los consejos consultivos del GEQ.
					Registrarse en el sistema de participación ciudadana (SPC) del centro estatal de participación ciudadana de Qro.	01/09/2023	15/09/2023	Registro en el Sistema de participación ciudadana	
					Revisar en SPC convocatoria de sesión ordinaria de la comisión permanente del consejo de participación	16/09/2023	30/12/2023	Convocatoria de sesión ordinaria de la comisión permanente	

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsible Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsible Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro							
Responsable operativo		Nombre: Víctor Octavio López Zamora			Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA			Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución, seguimiento y del Fondo.	Integrar la información de planeación, programación, ejecución y seguimiento de los programas de asistencia social alimentaria con recurso del fondo para darla a conocer en los consejos consultivos de la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno de Querétaro.	ALTO	Rendición de cuentas	ciudadana temático para asistir el DIF a presentar los prog de asist soc. alim. con recurso FAM-AS	16/09/2023	30/12/2023	nte del consejo de participación ciudadana temático, presentación institucional de los Prog. Asist Soc. Alim con FAM-AS.	Contar con doc mecanismos para presentar la inform. de plan, prog, ejecución y seguimiento de los prog. de asist soc alim con recurso del fondo para dar a conocer en los consejos consultivos del GEQ.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Intergubernamental



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAM-AS - Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS)								
Año fiscal de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	SEDIF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	Nombre: Víctor Octavio López Zamora				Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional	Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA				Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									


 JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional


 Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo