



DIF ESTATAL
QUERÉTARO

Uniendo corazones



QUERÉTARO



QUERÉTARO

GOBIERNO DEL ESTADO

Juntos Adelante.

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de Septiembre de 2023

Oficio No. DDA.00474.2023

Asunto: Avance 2° Cuatrimestre 2023

PASM2023 del FAM-AS

Evaluación 2022-Ejercicio fiscal 2021

Act. Brenda Elaine Luna Pacheco
Directora 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, me permito enviar Reporte Avance Segundo Cuatrimestre al (31 de Agosto de 2023), del Programa de Aspecto Susceptibles de Mejora (PASM) 2023, del Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM-AS).

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

José Norberto Ledesma Espindola
Director de Alimentación

000863

SECRETARÍA DE FINANZAS	QUERÉTARO ANEXO ADJUNTO
RECIBIDO	
22 SEP. 2023	
UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
Recibido por:	Hora: 12:30

Con Formulario de 7 Hojas Anexo

C.c.p. L.N. Emmanuel Hernández Rodríguez, Coordinador de Programas Alimentarios, Dirección de Alimentación, DIF Querétaro.

Archivo
JNLE/vol

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)

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: Victor Octavio López Zamora					Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional			Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA					Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre	Avance 2do Cuatrimestre	Avance 3er Cuatrimestre	Total Acumulado	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
1	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.	Documento Especifico	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	0%	50%	0%	50%	50%	Doc Estrategias de eficiencias en la operación de los programas de asistencia social alimentaria para atender la población objetivo, aprobado.	FALTA ALGUNOS DOCUMENTOS, SE INTEGRARÁN EN EL 3 CUATRIMESTRE,
2	Generar mecanismos para garantizar la depuración en el padrón de beneficiarios así como los motivos de baja en los programas de asistencia social alimentaria.	Documento Especifico	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	0%	100%	0%	100%	33%	Doc procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	Actividad Finalizada

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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: Victor Octavio López Zamora					Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional			Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA					Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre	Avance 2do Cuatrimestre	Avance 3er Cuatrimestre	Total Acumulado	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			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	0%	0%	0%	0%	33%	Doc con diagramas de flujo de los procesos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
			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	01/10/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%		Doc. Mecanismos para depuración y bajas en el padrón de beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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: Victor Octavio López Zamora					Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional			Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA					Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			Alimentación.	01/10/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%	33%	aprobado.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
3	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.	Documento Institucional	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	0%	0%	0%	0%	0%	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.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
			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	0%	0%	0%	0%		Doc. mecanismos de los procesos y criterios en la disposición y uso del recurso de aport. Económ. de recup. generadas de	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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: Victor Octavio López Zamora					Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS				
Responsable institucional			Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA					Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre	Avance 2do Cuatrimestre	Avance 3er Cuatrimestre	Total Acumulado	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			prog de asist soc. alim. aprobado por Dir Admon y Alim.	01/10/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%	0%	los prog de asist soc. alim. aprobado.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
4	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.	Documento Institucional	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	0%	0%	0%	0%	0%	Doc. aprobado con mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia en WEB del DIF de los programas de asistencia social alimentaria con recurso FAM-AS.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
			Publicar información del recurso FAM-AS, de acuerdo al doc. aprobado sobre los mecanismos para la rendición de	01/11/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%		Captura de pantalla de publicación en página del SEDIF.	

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			cuentas y transparencia.	01/11/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%	0%		Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
5	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.	Documento Interinstitucional	Realizar los cambios necesarios en la MIR estatal en apego a la MML	01/05/2023	30/07/2023	0%	100%	0%	100%	50%	Rediseño de MIR estatal FAF en apego MML.	Actividad Finalizada
			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	0%	0%	0%	0%		0%	Rediseño de MIR estatal FAF en apego MML, Oficio, Resultados de indicadores.
6	Integrar la información de planeación, programación, ejecución y seguimiento de los programas de asistencia social alimentaria con recurso del fondo	Documento Interinstitucional	Desarrollar doc. mecanismos de planeación, ejecución y seguimiento de los	01/05/2023	30/08/2023	0%	75%	0%	75%	25%	Doc. aprobado mecanismos de planeación, ejecución y seguimiento de	Falta agregarle mas documentos, se terminaran para el 3 cuatrimestre.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
	para darla a conocer en los consejos consultivos de la secretaria de planeación y participación ciudadana del gobierno de Querétaro.		programas de asist. soc. alim. con recurso del fondo FAM-AS, aprobado por Dir. Alim.	01/05/2023	30/08/2023	0%	75%	0%	75%	25%	los programas de asist. Soc. alim. con recurso del fondo FAM-AS.	Falta agregarle mas documentos, se terminaran para el 3 cuatrimestre.
			Registrarse en el sistema de participación ciudadana (SPC) del centro estatal de participación ciudadana de Qro.	01/09/2023	15/09/2023	0%	0%	0%	0%		Registro en el Sistema de participación ciudadana	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.
			Revisar en SPC convocatoria de sesión ordinaria de la comisión permanente del consejo de participación ciudadana temático para asistir el DIF a presentar los prog	16/09/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%		Convocatoria de sesión ordinaria de la comisión permanente del consejo de participación ciudadana temático, presentación institucional de	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Víctor Octavio López Zamora

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



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: Victor Octavio López Zamora					Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS					
Responsable institucional		Nombre: JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA					Cargo: DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			de asist soc. alim. con recurso FAM-AS	16/09/2023	30/12/2023	0%	0%	0%	0%	25%	los Prog.Asist Soc. Alim con FAM-AS.	Se realizará en el tercer cuatrimestre del 2023.

JOSÉ NORBERTO LEDESMA ESPÍNDOLA

Responsable Institucional

Victor Octavio Lopez Zamora

Responsable Operativo