

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Secretaría de la Contraloría**




Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,  
derivados de Informes y Evaluaciones Externas  
**Anexo C**

Avance del Documento de Trabajo


Nombre de la Dependencia/Entidad: **Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia**

Nombre del Programa Evaluado: **122 Asistencia Alimentaria**

Núm. Consc.	Aspecto de Mejora Susceptible	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos Y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	El padrón de beneficiarios no se encuentra actualizado, debidamente llenado para comprobar la vigencia del programa por perfil de beneficiario.	1.1 Depurar padrón de beneficiarios 1.2 Completar campos de los padrones de cada programa	Dirección de Asistencia Alimentaria	30 de septiembre de 2019	Contar con una base de datos confiable que permita conocer el alcance real del programa	Padrón de beneficiarios	25%	----	----
2	La estructura real de la Dirección de Asistencia Alimentaria no se encuentra alineada al Manual de Organización	2.1 Designar funciones y atribuciones del personal de la Dirección, debidamente distribuidas y congruentes con los tramos necesarios de control interno de los procesos de operación	Dirección de Asistencia Alimentaria	30 de septiembre de 2019	Estandarizar los procesos internos para disminuir tiempos de respuesta en los reportes del programa	Manual de Organización	25%	----	----

  
**DIF ESTADAL**  
 Campeche  
 M.C. Ruth Ebergeny Vázquez  
 Responsable de la Información  
 DESARROLLO ALIMENTARIO Y COMUNITARIO

  
 Lic. Maritza Elizabeth Gómez Molina  
 Enlace de Evaluación

  
 Lic. Sonia María Castilla Treviño  
 Encargada de Despacho de la Dependencia