



SECRETARÍA  
DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS

Querétaro., Qro., 21 de Enero del 2019

SPF/DT/00053/2019

Control OTES0119-51

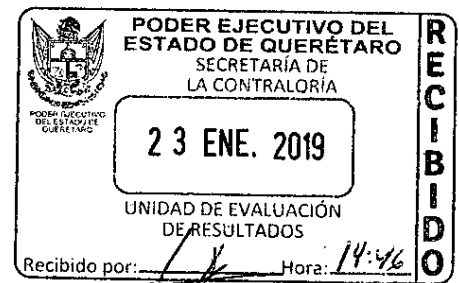
**C.P. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

Por este medio, y en respuesta a su oficio UEOF/003/2019 anexo le envío el Reporte de avances al Cuarto Trimestre del 2018 de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 y 2018 (PASM2017 y PASM2018) correspondiente al Fondo Metropolitano del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas.

Del mismo modo, anexo le envío un informe específico que resuma y valore los resultados del proceso de implementación de los aspectos susceptibles de mejora incluidos en el PASM 2018.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**



  
**C.P. María Guadalupe Espinosa de los Monteros Alzaga**  
**Directora de Tesorería**

c.c.p. Archivo.  
Consecutivo.

Domicilio:  
5 de Mayo y Luis Pasteur,  
Centro Histórico. Querétaro

**QUERÉTARO**  
ESTÁ EN NOSOTROS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE TESORERÍA					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO METROPOLITANO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar documento oficial donde se justifique el ejercicio del recurso del Fondo Metropolitano en el inmediato siguiente año fiscal al que corresponda.	1 Recopilar la normatividad aplicable al ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano	01-ABR-18	13-ABR-18	100 %	Listado de normatividad aplicable	
		2 Analizar la normatividad aplicable al ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano	16-ABR-18	20-ABR-18	100 %	Listado de artículos, lineamientos y/o numerales de la normatividad aplicable referentes al ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano	
		3 Elaborar documento donde se justifique el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano en el inmediato siguiente año fiscal al que corresponda.	23-ABR-18	30-ABR-18	100 %	Documento oficial "Temporalidad del ejercicio de los recursos de Fondo Metropolitano"	
		4 Poner a consideración de las instancias del Fondo Metropolitano la aprobación del documento donde se justifique el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano en el inmediato siguiente año fiscal al que corresponda.	01-MAY-18	30-MAY-18	20 %		Se presento en sesión del Consejo en el mes de abril de 2018, sin embargo por cambios en la normatividad se deja pendiente hasta que se defina la forma de trabajar

ANA MARÍA LÓPEZ GARCÍA

Elaboró

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de la Pasa 14006

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Coordinar a las dependencias ejecutoras de recursos para que conozcan y se involucren con el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora e informar a las tres instancias del Fondo Metropolitano los avances alcanzados	1 Realizar reuniones con las dependencias involucradas para plantear los trabajos a realizar y darles seguimiento.	22-ABR-17	30-JUL-17	65 %	Minutas de las reuniones del 28 de marzo, 02 y 17 de mayo del 2017.	Se realizó una primer reunión con la SDUOP para iniciar estos trabajos. Posteriormente se realizaron dos reuniones más de seguimiento una el día 2 de mayo y la otra el 17 de mayo
		2 Elaborar informe sobre los trabajos realizados sobre el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora.	22-ABR-17	30-JUL-17	8 %	Hoja de la presentación donde se habló del tema	Se incluyó el tema de las evaluación en la sesión del Comité Técnico. No se ha realizado sesión del Comité, en la próxima se informaran los avances.
		3 Presentar el informe sobre los trabajos realizados en sesión de cada una de las instancias del Fondo: Consejo para el Desarrollo Metropolitano, al Comité Técnico del Fideicomiso 2135, al Sucomité Técnico de Evaluación de Proyectos	22-ABR-17	30-JUL-17	8 %	Acta de sesión del Consejo donde se informó	Se informó a los integrantes del Consejo la realización del PASM y que se le dará seguimiento. No se ha realizado otra sesión. En la proxima reunión se informarán los avances.
2	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal del	2 Analizar las recomendaciones derivadas de las	22-ABR-17	30-MAY-17	90 %	Relación de documentos revisados.	En las reuniones realizadas con la SDUOP se habló sobre las recomendaciones.

ANA MARIA LOPEZ GARCÍA

Elaboró

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	Fondo Metropolitano.	Evaluaciones 2014 y 2015, los documentos sobre la matriz, indicadores, metas, avances que se han realizado para su atención y revisar la MIR Federal del Fondo Metropolitano					
		4 Proponer una Matriz de Indicadores para resultados del Fondo, verificando los objetivos estratégicos del fondo, con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	22-ABR-17	30-MAY-17	90 %	Propuesta de matriz tanto de SDUOP como de los indicadores de Tesorería, así como el árbol de problemas. Nueva delimitación de Zonas Metropolitanas.	La SDUOP trabajó una primer propuesta de indicadores que servirá como modelo. Posteriormente la Dirección de Tesorería elaboró un árbol de problemas y propuso indicadores. Sin embargo sera revisada de acuerdo a la nueva conformación de la Z Metropolitana
		5 Elaborar la Matriz de Indicadores para resultados definitiva.	22-ABR-17	30-MAY-17	0 %		Aún no se trabaja la matriz definitiva. Los trabajos pendientes se retomarán una vez que se defina la integración del Consejo Metropolitano y su forma de operar, de acuerdo a la normatividad actualizada.
3	Elaborar las fichas técnicas de lo indicadores del Fondo	1 Definir la ficha técnica a elaborar para cada indicador	01-JUN-17	08-JUN-17	0 %		Estas actividades sobre la ficha técnica de indicadores se realizarán un avez que se tenga

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"  
 22-ENE-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	Metropolitano	con base en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP					la matriz definitiva.
2		Elaborar la ficha técnica de cada indicador	09-JUN-17	15-JUN-17	0 %		Estas actividades sobre la ficha técnica de indicadores se realizarán unavez que se tenga la matriz definitiva.
3		Elaborar el formato para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	16-JUN-17	22-JUN-17	0 %		Estas actividades sobre la ficha técnica de indicadores se realizarán unavez que se tenga la matriz definitiva.
4		Definir el procedimiento y responsables para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	08-JUN-17	30-JUN-17	0 %		Estas actividades sobre la ficha técnica de indicadores se realizarán unavez que se tenga la matriz definitiva.
5		Realizar la serie histórica de indicadores para los ejercicios fiscales 2015 y 2016	16-JUN-17	22-JUN-17	0 %		

ANA MARIA LOPEZ GARZA

Elaboró

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA

Autorizó