



CONSEJO  
ESTATAL DE  
SEGURIDAD



Oficio No:	CES/0358/2019
No. ST-CESP	0473/2019
Asunto:	Se envía 1er trimestre de ASM 2019

Página 1 de 1

Santiago de Querétaro, Qro., 12 de abril de 2019

Lic. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
Presente

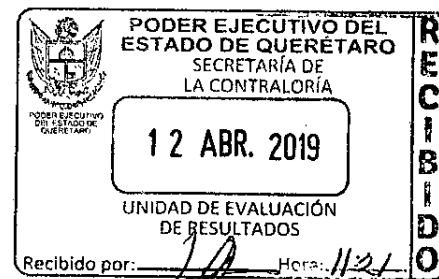
Mediante la presente le envío un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número UEOF/0033/2019, por este medio me permito remitir a usted el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) correspondiente al Fondo de Aportaciones (FASP) emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados (SER) así como el reporte de avance del primer trimestre del 2019.

Así mismo hago la aclaración que sigue apareciendo dos veces el ASM "Actualizar, genera y finiquitar los manuales de Organización y/o Procedimientos pendiente en algunos procesos para la gestión, administración y operación de proyecto y/o programas con Recurso del Fondo, por lo que solicitamos se modifique a un solo Aspecto Susceptible de Mejora, toda vez que se envió el oficio CES/205/2019.

Sin otro particular, quedamos de usted para cualquier duda o aclaración al respecto

Atentamente

Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad



C.c.p.  
Archivo/ Minutario.  
QA:JAOZ/1/ecg



Av. Constituyentes No. 8 Pte, esq. Manuel Tolsá, Col Centro, C.P. 76000, Tel. (442) 227 1619

Fax 227 1615. Santiago de Querétaro, Qro., [www.queretaro.gob.mx/ssc](http://www.queretaro.gob.mx/ssc)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Procesos

Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL						
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
1	Actualizar, generar y finiquitar los manuales de Organización y/o de procedimientos pendientes en algunos procesos para la gestión, administración y operación de proyectos y/o programas con recurso del Fondo	1	Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	15 %	Contrato de honorarios de José Erasmo González Martínez	
		2	Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	30 %	Matriz de Manual de las dependencias Ejecutoras	
		3	Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	0 %		
		4	Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	0 %		
		1	Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	15 %	Contrato de José Erasmos González Martínez	
		2	Análisis de	01-03-2019	30-03-2019	30 %	Matriz de manuales de las	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Procesos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores				dependencias ejecutoras	
		3 Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	0 %		
		4 Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	0 %		
2	Actualizar, generar y finiquitar los manuales de Organización y/o de procedimientos pendientes en algunos procesos para la gestión, administración y operación de proyectos y/o programas con recurso del Fondo	1 Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	15 %	Contrato de honorarios de José Erasmo González Martínez	
		2 Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	30 %	Matriz de Manual de las dependencias Ejecutoras	
		3 Elaboración del Manual del Modelo de	01-04-2019	31-12-2019	0 %		

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Procesos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)					
4		Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	0 %		
1		Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	15 %	Contrato de José Erasmos González Martínez	
2		Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	30 %	Matriz de manuales de las dependencias ejecutoras	
3		Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	0 %		
4		Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	0 %		

YADIRA LETICIA FUENTES AMARÉZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONALVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de Evaluación de Resultados

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
3	Revisión y Actualización de las Fichas Técnicas de los Indicadores POA (Programa Operativo Anual) y SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferibles)	1	Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda	01-01-2019	30-03-2019	20 %	Oficio SESNSP CES/799/18, Of. lineamientos y CREMA	
		2	Adequar los criterios (claro, relevante, económico, medible y adecuado) que permitan que la información se confiable	01-01-2019	30-03-2019	10 %	Of. lineamientos y CREMA, Indicadores Fed y Est	Falta el reporte porque la captura es del día 8 al 12 de abril, por lo que no enviaron su reporte de MESI
		3	Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-01-2019	30-03-2019	20 %	Matriz fichas Tec.	
		4	Verificar en el Modelo de Evaluación y Seguimiento de Indicadores (MESI) los contenidos de las fichas técnicas de los indicadores de fin, propósito y componente (relacionados con el	01-01-2019	30-03-2019	0 %	Calendario captura MESI	La captura es del día 8 al 12 de abril, por lo que no pudieron enviar su reporte del MESI

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ TARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
 Evaluación 17 Abril 2019

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		recurso federal)					
		5 Captura en el MESI las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Federal	01-01-2019	30-03-2019	0 %	UER captura al MESI fichas	La UER es la dependencia que subira las fichas técnicas de los indicadores federales al MESI
4	Implementar un procedimiento estándar para el Reporte en el Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles (SRFT)	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda	01-01-2019	30-03-2019	20 %	Oficio CES/799/2018	
		2 Elaborar un documento diagnostico de las necesidades de información y evidencia documentales para la recopilación de la variables que conforma cada indicador	01-01-2019	30-03-2019	20 %	MATRIZ SRFT	
		3 Producir la información y evidencias las evidencias documentales necesarias con base al diagnostico	01-01-2019	30-03-2019	0 %		Falta enviar los oficios de notificación
		4 Definir el proceso de calculo de los	01-01-2019	30-03-2019	20 %	Diagrama	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Seguimiento y Evaluación

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		indicadores y elaborar un diagrama incluyendo memoria de cálculo.					
		5 Darle nombre a la hoja de cálculo	01-01-2019	30-03-2019	20 %	Herramienta cálculo 1, herramienta cálculo metas y Reporte seguimiento SRFT	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO CORTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Políticas

Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Institucionalizar los medios de verificación	1 Formalizar la matriz de variables y evidencias de los indicadores del FASP 2019	01-04-2019	15-04-2019	0 %	Calendario captura MESI A	No podemos trabajar hasta tener el reporte de MESI para ver los indicadores
		2 Solicitar al INEGI asistencia técnica para el mejoramiento de los registros administrativos	16-04-2019	28-06-2019	0 %		
		3 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-07-2019	27-09-2019	0 %		
		4 Documentar los procedimientos de obtención de la información	30-09-2019	18-11-2019	0 %		
		5 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)	19-11-2019	31-12-2019	0 %		

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó