



Oficio No:	CES/069/2019
No. ST-CESP	0993/2019
Asunto:	Se envía 2do trimestre de ASM 2019

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

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

Mediante la presente le envío un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número UEOF/0058/2019, 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 segundo trimestre del 2019.

Así mismo hago del conocimiento que en el aplicativo 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, y como lo indicaron se realizó el procedimiento de eliminar las áreas responsables, después las actividades y por último el ASM, sin embargo no se efectuaron los cambios anexo los pantallazos y el correo, por lo que requerimos de su apoyo para que se solvente estas anomalías.

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/l/ecg

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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-FEB-19	31-DIC-19	100 %	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-MAR-19	30-MAR-19	50 %	Matriz de Manual de las dependencias Ejecutoras	
		3	Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-ABR-19	31-DIC-19	50 %	MANUAL SISTEMA FASP Y MANUAL BANFASP	Son avances y falta su formalización como versión final
		4	Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-NOV-19	31-DIC-19	0 %		
		1				0 %		
		2				0 %		
		3				0 %		
		4				0 %		
2		1	Contratación de Personal para la elaboración del	15-FEB-19	31-DIC-19	100 %	Contrato de honorarios de José Erasmo González Martínez	

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
		Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)					
2		Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-MAR-19	30-MAR-19	50 %	Matriz de Manual de las dependencias Ejecutoras	
3		Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-ABR-19	31-DIC-19	50 %	MANUAL SISTEMA FASP Y MANUAL BANFASP	Son avances y falta su formalización como versión final
4		Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-NOV-19	31-DIC-19	0 %		
1					0 %		
2					0 %		
3					0 %		
4					0 %		
3	Revisión y Actualización de las Fichas Técnicas de los Indicadores POA (Programa Operativo Anual) y SRFT (Sistema de Recursos Federales)	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	Oficio SESNSP CES/799/18, Of. lineamientos y CREMA	

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
	Transferibles)	actualizar según corresponda					
		2 Adecuar los criterios (claro, relevante, económico, mediable y adecuado) que permitan que la información se confiable	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	Reporte de MESSI	1er Trimestres de POA de las dependencias ejecutoras (CECCQ, CESPQ, CIEMA, SSC y UMECAS
		3 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	Matriz de variables y evidencias con sus fichas técnicas	Y tambien el archivo "of. lineamientos y CREMA" se solicito verificar los medios de verificación bajo los criterios de agrupación
		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 recurso federal)	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	1 er trimestre de las dependencias ejecutoras	Los reportes del 1er Trimestre del POA y su oficio de CECCQ, CESP, SSC, CIEMA y UMECAS
		5 Captura en el MESI las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Federal	01-ENE-19	30-MAR-19	50 %	Fichas Federales	Falta que por medio de UER se realice la captura en el MESI
4	Implementar un	1 Evaluar que las	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	Oficio CES/799/2018	

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Segundo trimestre"

12-JUL-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
	procedimiento estándar para el Reporte en el Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles (SRFT)	fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda					
2		Elaborar un documento diagnostico de las necesidades de información y evidencia documentales para la recopilación de la variables que conforma cada indicador	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	MATRIZ SRFT	
3		Producir la información y evidencias las evidencias documentales necesarias con base al diagnostico	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	OFICIOS SRFT	En este documento es el oficio donde se solicita el reporte de metas de avance
4		Definir el proceso de calculo de los indicadores y elaborar un diagrama incluyendo memoria de cálculo	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	Diagrama	
5		Darle nombre a la hoja de cálculo	01-ENE-19	30-MAR-19	100 %	4 reportes	Son cuatros los reportes Meta, Avance Trimestral, Avance

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
							Semestral y/o anual y cierre del ejercicio fiscal

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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-ABR-19	15-ABR-19	100 %	Oficio CES/0799972019	
		2 Solicitar al INEGI asistencia técnica para el mejoramiento de los registros administrativos	16-ABR-19	28-JUN-19	100 %	Oficio 1305-6	Actualmente se esta llevando a cabo el curso que termina en Noviembre 2019
		3 Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-JUL-19	27-SEP-19	100 %	MATRIZ DE FICHAS	Indicadores Federales y Estatales, con las fichas técnicas
		4 Documentar los procedimientos de obtención de la información	30-SEP-19	18-NOV-19	0 %		
		5 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)	19-NOV-19	31-DIC-19	0 %		

YADIRA LETICIA PUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó