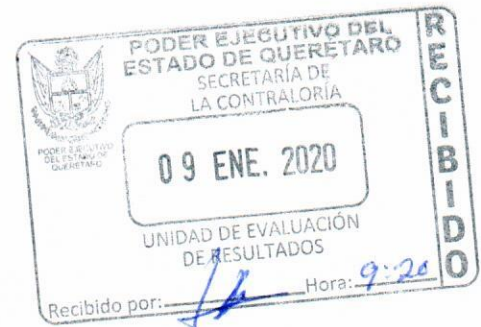


Oficio No:	CES/0005/2020
No. ST-CESP	S/N
Asunto:	Se envía 4to. Trimestre de ASM 2019

Página 1 de 1

Santiago de Querétaro, Qro., 08 de enero de 2020.

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



Mediante la presente enviamos un cordial saludo, y en seguimiento a su correo electrónico de fecha 07 de enero del presente año, mediante el cual solicita la captura y entrega de avance 4to. Trimestre Programa Aspecto Susceptible de Mejora 2019 e Informe Final, que se llevará a cabo del 07 al 10 de enero del año en curso, por lo que remito el Reporte de Avance del **4to. Trimestre del 2019** así como Reporte de Informe Específico.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano las finas atenciones a la presente, me reitero a sus órdenes.

Atentamente


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

C.c.p.
Archivo/ Minutario.
QA' JAOZI' yifa

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

ENERO 2020

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
08-ENE-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. S. S.", located in the bottom right corner of the page.

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
08-ENE-2020



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	100 %	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	70 %	MANUAL SISTEMA FASP Y MANUAL BANFASP	Se han realizado mas manueales para este Sistema
		4	Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-NOV-19	31-DIC-19	0 %		Se hara la difusión en este año 2020, cuando se lleve la concertación FASP 2020
		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 "Cuarto Trimestre"
 08-ENE-2020



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	100 %	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	70 %	MANUAL SISTEMA FASP Y MANUAL BANFASP	Se han realizado mas manueales para este Sistema
		4 Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-NOV-19	31-DIC-19	0 %		Se hara la difusión en este año 2020, cuando se lleve la concertación FASP 2020
		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 "Cuarto Trimestre"
08-ENE-2020



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 "Cuarto Trimestre"
08-ENE-2020



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 diagnóstico 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 diagnóstico	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 "Cuarto Trimestre"
 08-ENE-2020



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 "Cuarto Trimestre"
 08-ENE-2020



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/079972019	
		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	100 %		Se realizo un diagrama de flujo, en vez de un manual
		5 Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)	19-NOV-19	31-DIC-19	50 %		Se realizo una matriz de Registro Administrativo, pero hasta el 2020 se llevara el registro en la plataforma

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

REPORTE DE INFORME ESPECÍFICO

1. Información del Fondo	
Clave y nombre del fondo	I-011 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Tipo de evaluación externa realizada	Evolución Específica del Desempeño
Ejercicio fiscal evaluado	Año 2018
Institución evaluadora	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
Coordinación general de la evaluación	Elvia Ríos Anaya, Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Responsable del fondo evaluado	Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza
Correo electrónico	jontiverosz@queretaro.gob.mx

2. Comentarios y/o observaciones específicas:	
Aspecto Susceptible de Mejora	Comentarios
I. 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	Los Manuales serán un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura de seguimiento formal del FASP, así como los tramos de control, responsabilidad y de comunicación que permitan una adecuada funcionalidad administrativa del Recurso.
II. Revisión y actualización de la Fichas Técnicas de los Indicadores POA y SRFT	Las dependencias ejecutores en el ámbito de sus responsabilidades han conocido y elabora sus fichas técnicas, toda vez que son un instrumento que identifica el cálculo de sus indicadores.
III. Implementar un procedimiento estándar para el Reporte en el Nuevo Sistema de	Se hizo las mejoras para tener un reporte único a través del Sistema SISEFIN para subir la información al Sistema de Recursos Federales Transferibles, y a su vez las dependencias conocen la herramienta para generar la información.



Recursos Federales Transferibles (SRFT)	
IV. Institucionalizar los medios de verificación	Hubo mejoras toda vez que las dependencias beneficiadas realizaron su archivo administrativo, ya que no contaban con este archivo y otras dependencias mejoraron, esto con la finalidad de realizar los reportes que les fuera solicitado.

LIC. YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ
ELABORÓ

Q. EN A. JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
AUTORIZÓ