



Oficio No:	CES/0485/2021
No. ST-CESP	N/A
Asunto:	Se envía 1er trimestre de ASM 2021

Santiago de Querétaro, Qro., 11 de junio de 2021

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 correo electrónico "Aviso captura del PASM 2021 y avance al Primer Cuatrimestre (enero-abril)" de fecha 31 de mayo de 2021, nos permitimos 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 2021.

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

Atentamente

[Handwritten Signature]
Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad



C.c.p.
Archivo/ Minutario.
QA'JAOZ1'ecg

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021



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 APOTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL				
Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
Generar los indicadores de cumplimiento de la función sustantiva de Seguridad relacionada con los Programas con Prioridad Nacional, para dar un mejor y más completo seguimiento a las consecución de los objetivos del FASP, a través de un indicador por SPN	1 Solicitud de validación, modificación o actualización de los indicadores y sus fichas técnicas de los PP del fondo a las UR's	26-ENE-21	26-FEB-21	100 %	CES/0053/2021 Y SU RESPUESTA POR SUBPROGRAMAS	Esta muy pesado el archivo del oficio CES/0053/2021, y se mando solo uno ya que son 17 dependencia beneficiadas pero obra la información en STCES
	2 Integración de la Matriz de Indicadores de PP del Fondo (MIPP)	01-MAR-21	15-MAR-21	100 %	Matrices	En el archivo de matrices se puede observa el borrador de la MIPP
	3 Validación Final de la MIPP por parte de las UR's	16-MAR-21	31-MAR-21	100 %	OFICIO CES/00297/2021 y respuesta por subprogramas	El oficio solo se envió uno, ya que son 17 dependencias y pesaba mucho el archivo
Solicitar a las UR's reporte del personal o instituciones de seguridad que serán beneficiadas con lo PP del Fondo para determinar la población y/o área de enfoque, mediante oficio de solicitud de información	1 Solicitud de reporte de estado de fuerza con corte al mes de Noviembre del personal beneficiado con los PP del fondo.	01-DIC-21	06-DIC-21	100 %	OFICIO CES/0053/2021 y respuesta por subprogramas	Estos dos archivos ya esta anexados en el ASM 1
	2 Integración de la información de Estado de Fuerza relacionados con los PP del Fondo	07-DIC-21	10-DIC-21	100 %	Matrices	Es el archivo de la matrices obra la Matriz de Población y áreas de Enfoque por PP (MPAE)
	3 Validación y Publicación de los resultados de la integración	11-DIC-21	13-DIC-21	100 %	CES/478/2021	Solo se puedo agregar un oficio toda vez que son 17 dependencia beneficiados y obran en el STCES
Generar reportes de	1 Solicitud de	06-ENE-21	01-FEB-21	100 %	CES/0053/2021 y sus respuestas	Esta información ya obra en el

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021



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 APOTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL				
Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
Justificación de variación del cumplimiento de metas del Fondo, para su análisis y uso en los procesos de auditoría mediante la solicitud de información mediante oficio a las UR's	Justificación de cumplimiento de metas del fondo a las UR's				por subprogramas	ASM1
	2 Integración de la Matriz de cumplimiento de metas por PP del Fondo (MCMPP)	01-MAR-21	15-MAR-21	100 %	Matrices	En el archivo de matrices, obra la MATRIZ MCMPP
	3 Oficio de Recomendación a las UR's con variación de cumplimiento de metas.	16-MAR-21	31-MAR-21	0 %		
Elaborar el Manual de Operación del Sistema de Seguimiento Financiero (SiSeFin) para el manejo del mismo por parte de los UR's mediante su entrega por oficio.	1 Conclusión de la elaboración del Manual	01-ENE-21	15-FEB-21	100 %	INDICE DE LOS MANUALES	
	2 Validación de el manual	16-FEB-21	23-FEB-21	100 %	CES/0298/2021 y respues del mismo	
	3 Publicación del Manual	01-MAR-21	01-MAR-21	100 %	CES/0479/2121	
Definir los registros administrativos para los Indicadores de cumplimiento de la función sustantiva de seguridad relacionada con los Programas con Prioridad Nacional (PP) para la mejora de la calidad técnica de la información	1 Elaborar la Matriz de Medios de Verificación de los Indicadores de cumplimiento de función sustantiva de seguridad relacionada con los pp	01-ABR-21	08-ABR-21	100 %	Matrices	En el archivo de matrices obra el borrador de la matriz MRAPP
	2 Envío de la MRAPP a las UR's para su	09-ABR-21	17-ABR-21	100 %	CES/097/2021 RESPUESTAS POR SUBPROGRAMAS	Este medio probatorios obran en el ASM 1

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 11-JUN-2021



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 APOTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL					
Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
	complementación y validación						
	3 Integración Final de la MRAPP	18-ABR-21	25-ABR-21	75 %	MATRICES	En el archivo de matrices obra la Matriz MRAPP	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó