



Oficio No:	CES/0070/2020
No. ST-CESP	S/N
Asunto:	Se envía PASM 2020

Página 1 de 1

Santiago de Querétaro, Qro., 31 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 24 de enero del presente año, mediante el cual solicita se envíe el Programa de Aspecto Susceptible de Mejora 2020 de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ejercicio fiscal 2018, por lo que remito las siguiente documentación:

1. Presentación.
2. Recomendaciones.
3. Documento de Trabajo Específico.
4. Documento de Trabajo Institucional.

Así mismo le hago de su conocimiento que se girará oficio al Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro, Secretario de Contraloría informándole de las recomendaciones que no serán atendidas, de conformidad al mecanismo para el seguimiento de los ASM en la página 15.

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'JAOZ/1'yfa



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 33 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

R33FASP FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

ENERO 2020

ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

En el marco de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se elaboró el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020, con objetivo de atender el Formato 27 "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones" identificadas en la Evaluación del Desempeño FASP realizada en el año 2019. El presente documento se ha diseñado para dar seguimiento de manera sistemática y sistémica a los Aspectos Susceptibles de Mejora de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de resultados realizadas al Fondo, en colaboración con las dependencias involucradas en la ejecución del recurso y cumplimiento de las metas, así como el personal de las instituciones de seguridad beneficiadas. Para tal efecto, se realizó un análisis en el que valoramos las recomendaciones emitidas y valorando se determinaron dos ASM siendo los siguientes: 1. La elaboración de los manuales de MMORS (Manual del Modelo de Operación de Recursos para la Seguridad) que se concreta, hasta el momento, en los manuales de operación del SISEFIN (Sistema de Seguimiento Financiero) que es una herramienta informática de apoyo que definen y establecen las estructuras del seguimiento formal del FASP. 2. Así como archivos registro administrativos que representan una fuente de datos relevantes para la construcción de los indicadores Federales y Estatales. De esta manera se busca mejorar el seguimiento y verificación del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en las etapas de Planeación, Programación, Operación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. Actualmente el SISEFIN cuenta con un módulo que permitirá en caso de ser necesario, darle acceso a los entes evaluadores para que puedan revisar toda la información contenida en el sistema para efectos de auditoría.



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
En la presentación expone cómo la evaluación mejora la gestión y resultados del recurso evaluado	NO	Adicionar referencias específicas a las mejoras en la gestión y los resultados de la aplicación del FASP.
En la presentación describe las mejoras alcanzadas a partir de la evaluación	NO	Describir las mejoras en la gestión y en los resultados de la aplicación del FASP en término de sus objetivos.
En el apartado participantes designa responsable institucional con nivel directivo y responsable operativo	SI	Corregir el apellido "ALVAREZ1" en las firmas de los reportes.
En el apartado de participantes incluye servidores públicos de nivel directivo y operativo que cumplen funciones de PP, O, SER o RC.	SI	Eliminar el nombre de José Arturo González Montecinos ya que aparece duplicado.
Diseño del aspecto susceptible de mejora		
Incluye recomendaciones no atendidas o inconclusas de años anteriores	NO	Verificar que la atención a las recomendaciones de años anteriores están debidamente sustentadas. En especial, las referidas por el evaluador para el año 2016.
Transcribe las recomendaciones de manera idéntica a como se emiten en el Informe	SI	
Agrupar las recomendaciones (cuando sea el caso) de manera adecuada al ámbito de gestión correspondiente	SI	
Incluye la justificación para cada recomendación conforme a lo establecido en el mecanismo	NO	Atender las indicaciones específicas para la justificación de las recomendaciones (atendidas y no atendidas) en la página 15 del mecanismo de ASM 2020 ya que no es posible identificar los ASM para el 2020
Documento de trabajo específico		
Define ASM que se atienden directamente en el ámbito de competencia de la Unidad Responsable	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo institucional		
Define ASM que se atienden por una o varias áreas de la dependencia o entidad	NO	Precisar cuáles recomendaciones de la evaluación 2019 se están atendiendo con el ASM
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Documento de trabajo interinstitucional		
Define ASM que requieren atención de otras dependencias o entidades	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo intergubernamental		
Define ASM que requieren de intervención de instancias de diferentes ámbitos de gobierno	NO	Precisar cuáles recomendaciones de la evaluación 2019 se están atendiendo con el ASM
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	No es posible emitir comentarios, se requiere identificar cuáles recomendaciones se están atendiendo con el ASM.
Recomendaciones		
1. Verificar que las recomendaciones que no se atenderán fueron observadas durante el proceso de la evaluación y manifestadas como no procedentes por las razones expuestas en el documento de posicionamiento institucional. 2. Apegarse a lo establecido en el documento del mecanismo para la elaboración del PASM 2020. 3. En el apartado "Dependencia o entidad responsable" debe decir: Secretaría de Seguridad Ciudadana" ya que el Consejo no aplica en ninguna de éstas dos categorías.		

Revisó
 Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
 Evaluador de indicadores

Nivel: Medio

Vo. Bo.
 Mtra. Elvia Ríos Anaya
 Titular de la UER

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano	Directora del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Fiscalía General del Estado de Querétaro	aluna@fiscaliageneralqro.gob.mx
Miguel Ángel Contreras Álvarez	Comisionado de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario	mcontrerasa@queretaro.gob.mx
José Luis Martínez Farías	Comisionado Estatal de Atención a Víctimas del Delito Secretaría de Seguridad Ciudadana	jmartinezf@queretaro.gob.mx
Horacio Pimentel Piña	Director de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos Secretaría de Seguridad	hpimentel@queretaro.gob.mx
Rubén Darío Gómez Mata	Director de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sismta Integral de Justicia Penal para Adolesce	rgomez@queretaro.gob.mx
José Arturo González Montecinos	Director de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, L	jgonzalezmo@queretaro.gob.mx
María Fernanda Ayala Gutierrez	Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Quer	mayala@fiscaliageneralqro.gob.mx
Ana Ma. Estela Fernández Villagómez	Directora del Cenro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro	afernandezvi@queretaro.gob.mx
Pedro Toscuento González	Director General del Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro	ptoscuento@queretaro.gob.mx
Edgar César Villa Osornio	Sub-Secretario de Policía Estatal Secretaría de Seguridad Ciudadana	cvillao@queretaro.gob.mx
Orlando Chávez Landaverde	Subdirector de Policía de Investigación de Delito. Encargado del Despacho de la Dirección de la Fisc	ochavez@fiscaliageneralqro.gob.mx
Caroline Lanestosa Oropeza	Directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro	clanestosa@fiscaliageneralqro.gob.mx





Alfredo Trejo Díez Martínez

Uriel Guillen Orozco

José Armando Ontiveros Zaragoza

Yadira Leticia Fuentes Alvarez

Laura Edith Hernández Martínez

Miriam Graciela González Serrano

Alberto Luna López

Erick Omar Alonso Saldivar

Directora de Tecnologías de la Fiscalía
General del Estado

Jefe de la Unidad Fiscal de Acusación
Especializada en la Investigación de
Secuestro del Estado de Q

Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Seguridad

Analista de Información

Directora de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia Secretaría de
Seguridad Ciudadana

Coordinadora General del Centro de
Justicia para las Mujeres

Coordinador del Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana

Titular de la Unidad de Búsqueda de
Personas

atrejod@fiscaliageneralqro.gob.mx

uguillen@fiscaliageneralqro.gob.mx

jontiverosz@queretaro.gob.mx

yfuentes@queretaro.gob.mx

lhernandez@queretaro.gob.mx

mgonzalezs@queretaro.gob.mx

aluna@queretaro.gob.mx

oalonso@fiscaliageneralqro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2019	Definir indicadores y/o remitir sus resultados en los siguientes subprogramas: Red Nacional de Radiocomunicación; Sistemas de Videovigilancia; Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión condicional del Proceso; Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana; Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal; Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional; Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional de Información y Registro Público Vehicular; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y otros	PP	SI	MEDIO	Mediante el oficio número CES/1011/2020, se les solicito a las áreas ejecutoras que en sus proyecto de inversión de PPN incluir un indicador de impacto y de eficacia
2	2019	Disponer de una estrategia programática más ad hoc en el siguiente indicador (Porcentaje de elementos evaluados en competencias básicas de la función policial en el año en curso.)	PP	NO	BAJO	Las condiciones y necesidades de operación en materia de seguridad, así como la cambiante elaboración de estrategias a nivel federal y estatal deben permitir que exista esta variación en materia de profesionalización.
3	2019	Disponer de una estrategia programática	PP	NO	BAJO	Las condiciones y necesidades de operación en

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		más ad hoc de los indicadores relativos a evaluados en competencias básicas como de desempeño. Además, se recomienda considerar para un análisis más integral el siguiente indicador: Porcentaje de evaluados en habilidades destrezas y conocimientos de la función.				materia de seguridad, así como la cambiante elaboración de estrategias a nivel federal y estatal deben permitir que exista esta variación en materia de profesionalización.
4	2019	Gestionar, en la medida de lo posible, convenios en materia de seguridad pública con otras entidades federativas primordialmente con las circunvecinas, para coadyuvar a contener la delincuencia, lo anterior, en virtud de que ella sean firmado convenios en la materia entre entidades federativas con el fin de lograr sinergias.	PP	NO	BAJO	No es necesario formalizar convenios, ya que existe una estrecha colaboración con las entidades circunvecinas.
5	2019	Contar con equipamiento de alta tecnología (si se determina la necesidad y es factible): drones, patrullas con computadoras con acceso a internet con información estratégica y preventiva, reconocimiento facial y videos predictivos para combatir el crimen y proteger la seguridad pública.	PP	NO	BAJO	Se cuenta actualmente con equipamiento de alta tecnología
6	2019	Consolidar la autorización de la solicitud de contratación con el gobierno federal de más Ministerios Públicos, policías de investigación y peritos para atacar el rezago existente en el número de carpetas de investigación en los Ministerios Públicos (Según el análisis de GLAC-nota periodística publicada en el Financiero	PP	NO	BAJO	NO existe rezago

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		del 11-07-19).				
7	2019	Disponer de la justificación correspondiente y definir una estrategia programática más ad hoc en el indicador comentado.	PP	NO	BAJO	Las condiciones y necesidades de operación en materia de seguridad, así como la cambiante elaboración de estrategias a nivel federal y estatal deben permitir que exista esta variación en materia de profesional
8	2019	Definir un indicador del Porcentaje de gestiones administrativas resueltas exclusivo del FASP; en el indicador Evaluación de control de confianza se requiere determinar el medio de verificación y hacer ajustes en la redacción del objetivo de 3 indicadores (ver formato 13).	PP	SI	MEDIO	Las evaluaciones de control de confianza, sólo pueden ser monitoreables por autoridades independientes en materia de fiscalización, y que el indicador no puede ser modificado dado que así se establece para los fines de la meta. Los indicadores de población adulta que califica a la policía estatal como muy confiable y porcentaje de gestiones administrativas resueltas no aplican para el FASP dado que el FASP no es exclusivo de la Policía Estatal o de la SSC.
9	2019	Definir indicadores con las dimensiones de economía y calidad, dando que si bien los indicadores de eficacia y eficiencia que llevan dichos PP, responde al alcance de los objetivos correspondientes y a las preguntas básicas de: ¿Qué, Cuánto y Cómo?, es necesario además considerar (sobre todo en materia de Capacitación y Equipamiento), indicadores que respondan a preguntas de: gestión económica y de oportunidad, accesibilidad y calidad de los bienes y servicios prestados	PP	NO	BAJO	La dimensión de Economía es irrelevante ya que las transferencias de los recursos FASP están programada y calendarizada de manera formal tanto a nivel Federal y Estatal y de la dimensión de calidad para el FASP resulta relevante y que los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios no permiten ejecución del recurso si no es bajo una aceptación de la calidad específica en los procesos de contratación de bienes y servicios
10	2019	Realizar la ficha técnica que está pendiente (Indicador de Propósito: Evaluación de Confianza). Y considerar si	PP	SI	MEDIO	Se solicitará mediante oficio al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro la elaboración de la ficha técnica

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		se juzga pertinente en los indicadores correspondientes, el cambio de temporalidad a publicación semestral en los casos que actualmente se hacen anuales. (excepto donde se definen las encuestas anuales y en las evaluaciones sobre control de confianza).				del indicador.
11	2019	Hacer el ajuste programático en el indicador Porcentaje de población adulta que califica a la Policía Estatal como muy confiable, en virtud de que la meta programada es menor que la línea base, debe considerarse la situación contraria.	PP	NO	BAJO	No existe congruencia en la observación con el número de pregunta (16).
12	2019	Mejorar la eficacia del ejercicio del recurso y continuar con la definición y focalización más precisa de las poblaciones objetivo y atendida en los PP estatales en relación y correspondencia de un ejercicio similar como el que se realizó con los PPN y sus subprogramas, con el anexo 2B, para poder valorar con más nitidez el costo efectividad del recurso ejercido y alcanzar la categoría esperada.	PP	SI	ALTO	En el Diagnóstico y Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades Institucionales Estatales y Municipales en materia de Seguridad del Estado de Querétaro en su Séptima parte se ha determinado dentro de la Metodología del Marco Lógico la Población para los proyectos en materia de seguridad siendo las siguientes: *Población Potencial: Habitantes del Estado de Querétaro y Población Flotante *Área de Enfoque: Instituciones del Estado que ejercen la función de seguridad.
13	2019	Definir y focalizar con más precisión las poblaciones objetivo y atendida en los PP estatales en relación y correspondencia de un ejercicio similar como el que se realizó con los PPN y sus subprogramas, con el anexo 2B, con el fin de visualizar con más precisión la eficiencia en la	PP	SI	ALTO	La población objetivo estará definida por el Área de Enfoque que son las Instituciones del Estado que ejercen la función de seguridad, expresadas en el Diagnóstico y Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades Institucionales Estatales y Municipales en materia de Seguridad del Estado

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	AÑO de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		producción de los bienes y servicios generados.				de Querétaro
14	2019	Dar seguimiento a la actividad siguiente que tiene avance, pero su cumplimiento total está programado para 2019: Actividad 2. Elaborar los manuales del SISFASP (pendiente).	PP	SI	ALTO	El manual de nombre "Sistema de seguimiento financiero (SISEFIN) consta de ocho manuales hasta el momento: I. Cargas de Catálogos, II. Captura de Anexo Técnico, III. Captura de datos Bancarios (BANFASP), IV. Avances de los Momentos Contables del Egreso, V. Captura de Acuerdos de la Comisión de Recursos para la Seguridad, VI. Carga de documentos para las adecuaciones presupuestarias, VII. Captura de Adecuaciones presupuestarias y VIII. Registro de Bienes.
15	2019	Revisar las estrategias aplicadas y hacer los ajustes pertinentes donde se considere pertinente, con el fin de mejorar aún más la eficacia y la eficiencia en el ejercicio del Fondo para contribuir al logro del Fin (Indicador de impacto), recomendación del Informe de Evaluación 2017.	PP	SI	MEDIO	Se cuenta con un sistema informático de FASP de nombre SISEFIN, el cual es para dar seguimiento al recurso FASP, y en este año se realizara el Manual MMORS, será atendido en el ASM1 y también se llevara acabo la elaboración de Archivos de Registro Administrativos por las dependencias ejecutoras será atendida en el ASM2 "Institucionalizar Indicadores y su registro administrativo específico al ejercicio de recursos para la seguridad" con la finalidad de generar reportes.
16	2019	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 recursos del Fondo. (Recomendación del Informe de Evaluación 2017).	PP	SI	MEDIO	Se realizara el Manual del modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS) parte del secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad en el ejercicio fiscal 2020, para la dependencias beneficiadas. Se atenderá en el ASM 1 "Elaborar manuales para que las dependencias ejecutoras los contemplen dentro de sus actividades administrativas y mejorar

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
						el manejo y ejercicio del recurso FASP"
17	2019	Informe de mejora y operación de 911 (Recomendación del Informe de Evaluación 2016).	SER	SI	ALTO	En el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad celebrada en el día 07 del mes de enero del 2020, en el 4. Informe de avances del Consejo, siendo en el acuerdo cuarto se establecieron acciones de mejora en las líneas 089 y 911.
18	2019	Presentación del Modelo del Sistema Penitenciario (Recomendación del Informe de Evaluación 2016).	SER	SI	ALTO	En el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad celebrada en el día 07 del mes de enero del 2020, en el punto 5. Informe de Avances en Diversos Programas del Consejo, en el número 3. Se informa los avances y logros en el Sistema Penitenciario
19	2019	Informes de capacitación de los modelos del sistema de Justicia Penal COSMOS (Recomendación del Informe de Evaluación 2016).	SER	SI	MEDIO	Aquí se puede verificar https://www.mexicoevalua.org/2019/08/07/hallazgos-2018-seguimiento-evaluacion-del-sistema-justicia-penal-en-mexico/

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ
Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 31-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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Elaborar manuales para que las dependencias ejecutoras los contemplen dentro de sus actividades administrativas y mejorar el manejo y ejercicio del recurso FASP (ASM 1)	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	06-ENE-20	31-DIC-20	
2	Institucionalizar Indicadores y su registro administrativo específico al ejercicio de recursos para la seguridad (ASM2)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	05-FEB-20	31-DIC-20	

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico



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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar manuales para que las dependencias ejecutoras los contemplen dentro de sus actividades administrativas y mejorar el manejo y ejercicio del recurso FASP (ASM 1)	PP	1	Contratación de Personal para la elaboración de manual unificado de procedimientos FASP	06-ENE-20	31-DIC-20	Contrato de José Erasmo González Martínez	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
			2	Elaboración de los manuales y/o procedimientos	06-ENE-20	31-DIC-20	Manual Unificado (MMORS)	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
			3	Difusión de los manuales y/o procedimientos autorizados a los ejecutores	06-ENE-20	31-DIC-20	Oficios de conocimiento	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional



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	Ámbito de gestión	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Institucionalizar Indicadores y su registro administrativo específico al ejercicio de recursos para la seguridad (ASM2)	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Girar oficio para la realización de su Registro Administrativo de las dependencias ejecutoras	05-FEB-20	29-FEB-20	Oficio de notificación	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				2	Solicitar al INEGI asistencia técnica para el mejoramiento de los registros administrativos a través de Unidad de Evaluación de Resultados	29-FEB-20	30-ABR-20	Archivo de Registro Administrativo	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Solicitar al INEGI asistencia técnica para el mejoramiento de los registros administrativos a través de Unidad de Evaluación de Resultados	30-ABR-20	31-OCT-20	Oficio UER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4	Dar de alta en el Registro Estadístico Nacional (REN)	31-OCT-20	31-DIC-20	Reporte de registro		


YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

31-ENE-2020


JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional