



Oficio No:	CES/0308/2018
No. CES-ST	0096/2018
Asunto:	Entrega de PASM 2018 del SER

Página 1 de 1

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de marzo de 2018.

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

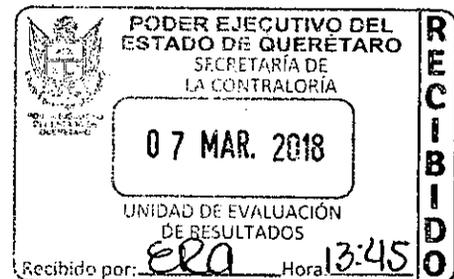
Mediante la presente envío un cordial saludo y en atención a su oficio UEOF/0007/2018, por este medio me permito remitir a usted el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2018 correspondiente al FASP emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada al presente y le reitero mi atención.

Atentamente

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

C.c.p. Archivo/ Minutario.
QA JAOZ/ yifa



Av. Constituyentes No. 8 Pte. esq. Manuel Tolsá, Col. Centro, C.P. 76000, Tel (442) 196.08.19 Fax (442) 196.08.15
Santiago de Querétaro, Qro. <http://Seguridad.queretaro.gob.mx>

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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad en
Evaluación y Rendimiento

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

MARZO 2018



ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. 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 elabora el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 con el objetivo de atender los Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la Evaluación del Desempeño realizada al FASP 2016.

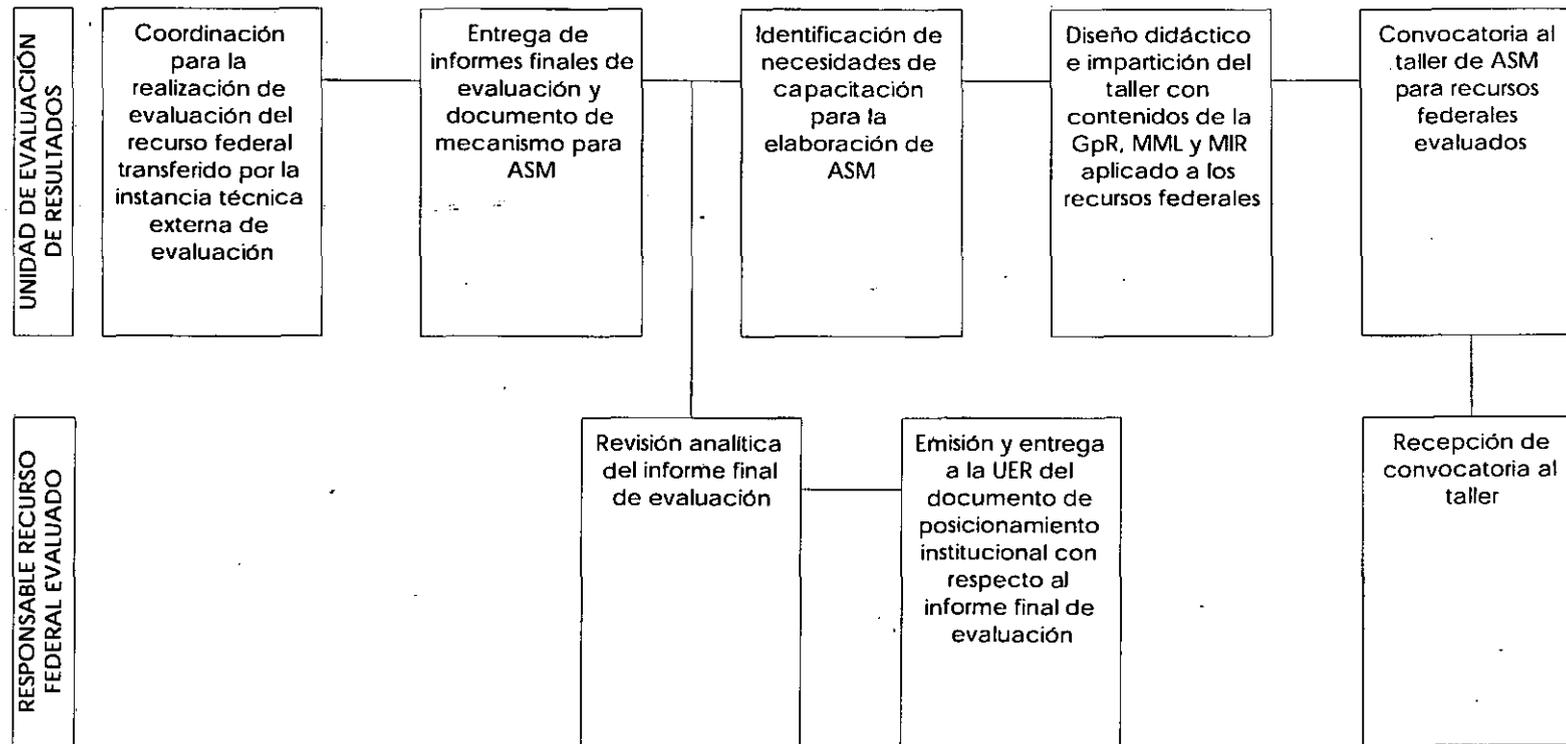
El presente documento se ha diseñado para dar seguimiento de manera sistemática a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de resultados realizadas al Fondo en colaboración con las dependencias involucradas en la ejecución del recurso y cumplimiento de las metas, así como los beneficiados e instituciones rectoras.

Para tales efectos se realizó un proceso de análisis en el que valoraron las recomendaciones, mismos que se calificaron por su tipo y relevancia y finalmente se establecieron y calendarizaron las actividades necesarias para atender cada aspecto. De esta manera se espera mejorar la gestión y el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en sus etapas de Planeación, Programación, Operación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.



METODOLOGÍA

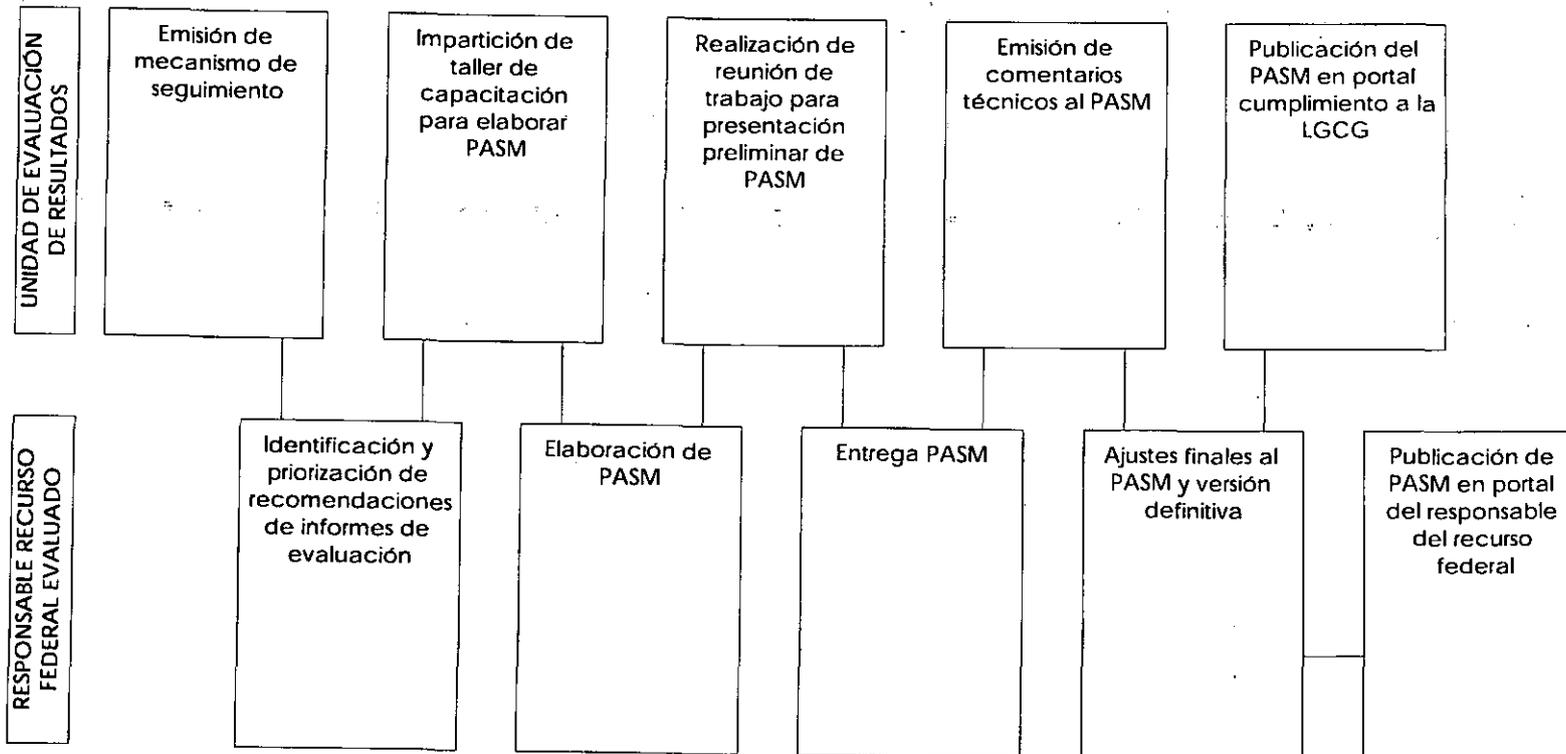
Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Primera etapa





METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Segunda etapa





PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Jose Armando Ontiveros Zaragoza

Yadira Leticia Fuentes Alvarez

María Elizabeth Corral Garcia

Cargo

Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Seguridad

Analista de Información

Analista de Información

Correo electrónico

jontiverosz@queretaro.gob.mx

lic.yadiraf@gmail.com

mcorral@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Recomendaciones
 06-MAR-2018



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	Justificación
1	2017	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	O	SI	Se atendera en el ASM 2 por parte de Fiscalía General del Estado de Querétaro
2	2017	Terminar de implantar y promocionar el Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se recomienda también en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, dado el inicio de proceso.	O	SI	Se publicó el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera el día 12 de mayo de 2017 en el Diario Oficial de la Sombra de Arteaga. Y por cuanto ve a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro creada el día 29 de noviembre del 2017 como organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, derivado de los cambios naturales del proceso están en el proceso de elaboración de sus normas, reglamentos, protocolos y manuales para su operación
3	2017	Atender las necesidades que tiene cada área de adscripción del Centro de Evaluación y Control de Confianza, para mejorar la eficiencia, para lograr la suficiencia requerida y cumplir cabalmente con los compromisos de la evaluación integral	O	NO	En el ejercicio fiscal 2017 se fortaleció al Centro Estatal con recurso FASP 2017 y que han sido destinados a la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades de operación, por lo que se giro oficio al Director Gral. del Centro de Evaluación y Control de Confianza, informe si con el recurso que le fue asignado, su capacidad instala y condiciones proporcionan eficiencia para realizar en tiempo y forma las evaluaciones solicitadas.
4	2017	Documentar el seguimiento y control puntual de la profesionalización, evaluación del desempeño y certificación del personal relacionado con el Nuevo	O	NO	El seguimiento y control de la profesionalización, evaluación del desempeño y certificación del personal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se lleva a cabo actualmentee

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Recomendaciones
 06-MAR-2018



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO DE QUERÉTARO

No.	AÑO de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		Sistema de Justicia Penal y Sistemas complementarios, además de los requerimientos de infraestructura y equipamiento correspondientes, para alcanzar resultados eficaces y eficientes en la aplicación de dichos Sistema			y está operando de manera exitosa bajo el Modelo de Operación Cosmos de Justicia Penal en Querétaro.
5	2017	Aparte del área de enfoque (Instituciones) donde sea factible, se requiere para una mejor planeación, análisis de la cobertura y su eficiencia, el enfoque de la población en personas	PP	SI	No es posible realizar el enfoque de la aplicación del recurso en población, ya que son las instituciones de seguridad de acuerdo al art. 45 de la Ley de Coordinación Fiscal que delimita a las instituciones de Seguridad, para la asignación del recurso FASP que atiende a los Ejes Estratégicos del SESNSP y se orienta a Programas con Prioridad Nacional, para la profesionalización, equipamiento, infraestructura y fortalecimiento de las instituciones, no dirigido en específico a las personas
6	2017	Definir estrategias, mecanismos y equipamiento necesario para mejorar el resultado del servicio de tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia	PP	NO	Actualmente se encuentra en construcción del CIAS (Centro de Información y Análisis sobre Seguridad) el cual contará con un Centro de consulta de datos, Centro de video vigilancia urbana, Centro de coordinación operativo y en C4 en el cual se contará con operadores y supervisores quienes tendrá a su cargo el servicio 9-1-1 para la atención de las llamadas de la ciudadanía, así como se estarán diseñando las estrategias y mecanismos para la atención
7	2017	En el Programa Estatal, Fortalecimiento de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, definir las actividades de operación suficientes para lograr el componente Servicios de Control Interno otorgados	PP	NO	Los servicios de Control Interno otorgados no están vinculadas con el Fondo. La Fiscalía General del Estado de Querétaro, es un organismo constitucional autónomo, con patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, de gestión, por lo que ya no se puede alinearse a los Programas Presupuestarios Estatales, por lo que ya no se puede subsanar esta recomendación

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elabora

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autoriza

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 06-MAR-2018



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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	0	15-03-2018	31-12-2018	Información generada para la captura de los reportes del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo específico
06-MAR-2018



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 SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo institucional
06-MAR-2018



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 SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 06-MAR-2018



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	Evidencias y/o productos	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Establecer un procedimiento que mejore la calidad de la información reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda relativo al del ejercicio del FASP	15-03-2018	31-12-2018	Información generada para la captura de los reportes del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	Mejorar la calidad de los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del FASP
				2	Elaborar los manuales del SISFASP	15-03-2018	31-12-2018	Oficios de avances de elaboración de los manuales de operación del SISFASP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Capacitar al personal operativo responsable para el manejo del nuevo programa Financiero	15-03-2018	31-12-2018	Hoja de registro de asistencia	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó