



CONSEJO
ESTATAL DE
SEGURIDAD

Oficio No:	CES/0169/2019
No. CES-ST	N/A
Asunto:	Entrega de Programa de Aspectos Susceptible de Mejoras del FASP 2019

Página 1 de 1

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de febrero de 2019.

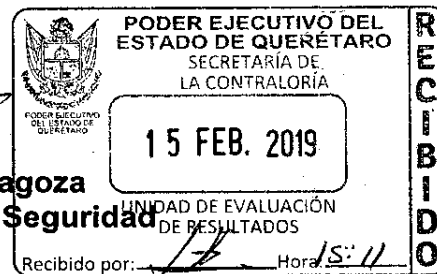
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
Presente

Mediante la presente envío un cordial saludo y en seguimiento a las Evaluaciones Específicas del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33 del ejercicio fiscal 2017 y derivado de las asesorías realizadas por la UER, por lo que remito el Reporte del Programa de Aspectos Susceptible de Mejora del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del año 2019.

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/1 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, Oro. <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.

— QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Libero de
Evaluación de Pasa 18000

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 1 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD

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

FEBRERO 2019



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 2019, con el objetivo de atender los Hallazgos, Debilidades, Oportunidades y Amenazas identificadas en la Evaluación del Desempeño realizada al FASP 2017. El presente documento se ha diseñado para dar seguimiento de manera sistemática 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 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 desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en las etapas de Planeación, Programación, Operación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
José Armañdo Ontiveros Zaragoza	Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	jontiverosz@queretaro.gob.mx
Yadira Fuentes Alvarez	Analista de Información	yfuentes@queretaro.gob.mx
Pedro Toscuientos González	Director del Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro	ptoscuientos@queretaro.gob.mx
José Arturo González Montecinos	Director de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolece	rgomez@queretaro.gob.mx
Miguel Ángel Contreras Alvarez	Director de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	mcontrerasa@queretaro.gob.mx
María del Rosario Gómez Vega	Directora de Administración de Secretaría de Gobierno	mgomezv@queretaro.gob.mx
María Norma Leticia Olguín Sinecio	Directora de Servicios Administrativos de Secretaría de Seguridad Ciudadana	molguins@queretaro.gob.mx
José Luis Garfias Vargas	Director de Administración de la Fiscalía General del Estado	jgarcias@queretaro.gob.mx
Ana María Estela Fernández Villagómez	Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza	afernandezvi@queretaro.gob.mx
Miguel Ángel Contreras Alvarez	Comisionado de la Comisión Estatal de Sistema Penitenciario	mcontrerasa@queretaro.gob.mx
Rubén Darío Gómez Mata	Director de Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescente	rgomez@queretaro.gob.mx
José Arturo González Montecinos	Director de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	jgonzalezmo@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Recursos

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	2018	Se requiere una definición específica de la población o área de enfoque objetivo para cada PP, habría que precisar analíticamente al definir las y cuantificarlas, sus características y criterios de focalización	PP	SI	ALTO	La población beneficiada será definida en cada ejercicio fiscal, como: La suma del personal operativo y administrativo de las dependencias de seguridad que sean programadas para recibir capacitación y equipamiento personal por cada programa y así medir la eficiencia en términos de la inversión en capacitación y equipamiento del personal. De un ejercicio fiscal a otro los valores varían dependiendo de las necesidades específicas del ejecutor. Se atenderá en el AMS "Actualizar Manuales"
2	2018	Definir y focalizar con más precisión la población atendida en los PP estatales, con el fin de poder visualizar con más nitidez la eficacia (costo promedio) en la producción de los bienes y servicios generados	PP	SI	ALTO	No aplicar para los recursos del FASP. Ya que no hay producción de bienes y servicios generados, la población atendida estará definida en el Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS), se atenderá en el ASM "Actualizar Manuales".
3	2018	Es importante considerar en el reporte de avance financiero del fondo de aportaciones evaluado, estén disponibles los montos devengado o ejercido, con el fin de comparar y corroborar sus congruencia con los reportes del SFU	RC	SI	ALTO	El sistema de seguimiento establecido por el SESNSP no contempla que se tenga disponibles al mismo tiempo para una misma acción los momentos contables del devengado o ejercido como lo maneja el SRFT (ANTES SFU). El diseño de dicho reporte no depende de la Entidad Federativa. Sin embargo, se buscará que el Sistema Financiero pueda emitir el reporte solicitado.
4	2018	Remitir la información faltante de tres indicadores (SSC) para su análisis y contribución al fondo	RC	SI	MEDIO	Se envía la información solicitada mediante oficio: CES/ 0166 /2019
5	2018	Revisar y considerar en los indicadores donde haya sobre giro en las metas hacer los ajustes correspondientes en la estrategia programática de los mismos	SER	SI	MEDIO	El ajuste en la estrategia programática, es difícil ya que estos valores pueden cambiar según la suficiencia presupuestal del momento y/o de las necesidades específicas de los

YADIRA LETICIA FUENTES ÁLVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
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	Ambito de Atención	Nivel de	Justificación	
					ejecutores, ya que las metas son orgánicas en la mayoría de los casos. Sin embargo, se buscará realizar las medidas necesarias para hacer los ajustes en las metas.	
6	2018	En los siete indicadores que no cumplen con la dimensión del indicador preestablecida, hacer los ajustes pertinentes, considerar la dimensión sugerida para los cuatro que no se había definido, finalmente en un indicador se recomienda ajustar él mismo	SER	SI	MEDIO	Se van a cambiar a la dimensión sugerida y se solicitará a los ejecutores que definan la dimensión de sus indicadores, y se atenderá en el ASM "Revisión y Actualización de Fichas Técnicas de los Programa Operativo Anual (POA)" y del "Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)".
7	2018	Considerar algunos indicadores de eficacia y eficiencia en los temas siguiente: En el Equipamiento institucional y personal; evaluación del desempeño y en relación con el nuevo sistema de justicia penal y sistemas complementarios, lo anterior con el fin de tener una visión más integral de los resultados del FASP	SER	SI	MEDIO	En el POA del 2019 se incluirán: El estado de fuerza de las corporaciones de Seguridad del Estado, que cuenta con evaluación de control de confianza, formación inicial, competencias básicas y desempeño. Se atenderá en el ASM "Revisión y Actualización de Fichas Técnicas POA y SRFT".
8	2018	Considerar en la evaluación del FASP la adición de un indicador de calidad y uno de economía	SER	SI	MEDIO	Los lineamientos generales de evaluación del recurso son establecidos por el SESNSP por lo que dicha evaluación está supeditada a los criterios y conceptos por ellos desarrollados. Sin embargo, se va a considerar la adición de un indicador de calidad y economía, en caso de ser posible.
9	2018	Disponer de la información correspondientes de los indicadores a nivel propósito y componente de los PP (SSC), con el fin de hacer factible un análisis integral de los resultados del Fondo	SER	SI	MEDIO	Las áreas ejecutoras, contarán con las fichas técnicas de los indicadores las cuales contendrán propósito, componente y fin como resultado de atender los ASM "Actualizar Manuales y/o procedimientos" y ASM "Revisión y Actualización de Fichas Técnicas POA y SRFT".

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
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
10	2018	Contar con información en todos los PP (SSC) a nivel componente referente a la cobertura programada y alcanzada para poder analizar sus resultados y definir con ello posibles estrategias de mejora	SER	SI	MEDIO	Las áreas ejecutoras, contarán con las fichas técnicas de los indicadores las cuales contendrán propósito, componente y fin como resultado de atender los ASM "Actualizar Manuales y/o procedimientos" y ASM "Revisión y Actualización de Fichas Técnicas POA y SRFT".
11	2018	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 recurso del Fondo, para contribuir al logro del Fin (indicador de impacto)	SER	SI	ALTO	Se están llevado diferentes estrategias para mejor el manejo del ejercicio del recurso FASP: Se tiene en etapa Beta de desarrollo un Sistema Informático para el FASP, el cual busca dar seguimiento al ejercicio del recurso. Y este año se realizará el Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS). Se atenderán los ASM "Actualizar Manuales", "Implementar un estándar para el reporte SRFT" y "Institucionalizar los medios de verificación"
12	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	PP	SI	ALTO	Se realizará el Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS) por parte del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad en el ejercicio Fiscal 2019 para que las dependencias ejecutoras lo contemplen dentro de sus actividades administrativas. Se atenderá en el ASM " Actualizar manuales y/o procedimientos"
13	2017	Elaborar y/o actualizar los instrumentos que establecen de manera formal los procedimientos relacionado con la planeación, operación y seguimiento del fondo de Aportaciones para Seguridad Pública	PP	SI	ALTO	Se realizará el Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS) por parte del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad en el ejercicio Fiscal 2019 para que las dependencias ejecutoras lo contemplen dentro de sus actividades administrativas. Se atenderá en el ASM " Actualizar manuales y/o procedimientos"

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-FEB-2019



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	Ambito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
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	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	15-02-2019	31-12-2019	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación de Fondo
2	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	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	15-02-2019	31-12-2019	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación del recurso del Fondo. (NOTA: Este ASM se repite ya que es evaluación de 2017)
3	Revisión y Actualización de las Fichas Técnicas de los Indicadores POA (Programa Operativo Anual) y SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferibles)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-01-2019	30-03-2019	Que todos los indicadores cuente con fichas técnicas, ya que son una herramienta que ayuda a la toma de decisiones al proporcionar información periódica solo a nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores
4	Implementar un procedimiento estándar para el Reporte en el Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles (SRFT)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-01-2019	30-03-2019	Generar el reporte del nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles de una manera programada y fidedigna
5	Institucionalizar los medios de verificación	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	30-03-2019	31-12-2019	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación de Fondo

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Ejecución de Programas

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	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	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	Contrato de José Erasmo González Martínez	SECRETARIA DE GOBIERNO	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación de Fondo
				2	Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	Matriz de requerimientos para el manual	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	Manual Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4	Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	Oficios de conocimiento de los manuales y/o procedimientos autorizados a los ejecutores	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				1	Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	Contrato de José Erasmo González Martínez	SECRETARIA DE GOBIERNO	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

15-FEB-2019

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
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	
				2	Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	Matriz de requerimientos para manual unificado	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	Manual Unificado	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4	Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	Oficios de conocimiento de los manuales y/o procedimientos autorizados a los ejecutores	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
2	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	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	Contrato de José Erasmo González Martínez	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación del recurso del Fondo. (NOTA: Este ASM se repite ya que es evaluación de 2017)
				2	Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	Matriz de requerimientos para el manual	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

15-FEB-2019

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Programas

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
				3 Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	Manual Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4 Difusión del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-11-2019	31-12-2019	Oficios de conocimiento de los manuales y/o procedimientos autorizados a los ejecutores	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				1 Contratación de Personal para la elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	15-02-2019	31-12-2019	Contrato de José Erasmo González Martínez	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
				2 Análisis de requerimientos de manuales de organización y procedimientos de cada uno de los ejecutores	01-03-2019	30-03-2019	Matriz de requerimientos para manual unificado	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3 Elaboración del Manual del Modelo de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)	01-04-2019	31-12-2019	Manual Unificado	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4 Difusión del Manual del Modelo	01-11-2019	31-12-2019	Oficios de conocimiento de	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

15-FEB-2019

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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	
				de Operación de Recursos para Seguridad (MMORS)			los manuales y/o procedimientos autorizados a los ejecutores			
3	Revisión y Actualización de las Fichas Técnicas de los Indicadores POA (Programa Operativo Anual) y SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferibles)	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda	01-01-2019	30-03-2019	Oficio enviado al SESNS CES/0799/2018 y oficios enviados a la SSC CES/1193/2019 y CES/1246/2018	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	Que todos los indicadores cuente con fichas técnicas, ya que son una herramienta que ayuda a la toma de decisiones al proporcionar información periódica solo a nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores
				2	Adecuar los criterios (claro, relevante, económico, medible y adecuado) que permitan que la información se confiable	01-01-2019	30-03-2019	Reporte del MESI con sus evidencias	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-01-2019	30-03-2019	Matriz de variables y evidencias del FASP 2019	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4	Verificar en el Modelo de Evaluación y	01-01-2019	30-03-2019	Reporte MESI y oficio de conocimiento	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

15-FEB-2019

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Políticas

De	Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD						
No y	Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA						
Fo	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
				Seguimiento de Indicadores (MESI) los contenidos de las fichas técnicas de los indicadores de fin, propósito y componente (relacionados con el recurso federal)					
				5 Captura en el MESI las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Federal	01-01-2019	30-03-2019	Reporte de MESI u oficio de captura	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
4	Implementar un procedimiento estándar para el Reporte en el Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles (SRFT)	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1 Evaluar que las fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos y actualizar según corresponda	01-01-2019	30-03-2019	Oficio enviado al SESNS CES/0799/2018	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	Generar el reporte del nuevo Sistema de Recursos Federales Transferibles de una manera programada y fidedigna
				2 Elaborar un documento diagnóstico de las necesidades de información y evidencia documentales para la recopilación de	01-01-2019	30-03-2019	Matriz de variables y evidencias del FASP 2019	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ADARVEZ

Responsable Operativo

15-FEB-2019

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Querétaro
EVALUACIÓN DE RIESGO

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
				la variables que conforma cada indicador					
				3 Producir la información y evidencias las evidencias documentales necesarias con base al diagnostico	01-01-2019	30-03-2019	Oficios de notificación de la "Matriz" a los ejecutores y Oficios de recepción por parte de los ejecutores	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4 Definir el proceso de calculo de los indicadores y elaborar un diagrama incluyendo memoria de cálculo	01-01-2019	30-03-2019	Diagrama de flujo de la información y memoria de cálculo	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				5 Darle nombre a la hoja de cálculo	01-01-2019	30-03-2019	Reporte de seguimiento de los Recursos Federales Trasferibles (SRFT)	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

15-FEB-2019

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Ejecución de Operaciones

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 ZÁRAGOZA								
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 los medios de verificación	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Formalizar la matriz de variables y evidencias de los indicadores del FASP 2019	01-04-2019	15-04-2019	Oficios de notificaciones	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	Contar con instrumentos administrativos para los procesos de la gestión, administración y operación de Fondo
				2	Solicitar al INEGI asistencia técnica para el mejoramiento de los registros administrativos	16-04-2019	28-06-2019	Oficio al INEGI y lista de asistencia capacitación	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3	Identificar claramente los medios de verificación y validar los criterios técnicos de los medios de verificación	01-07-2019	27-09-2019	Matriz de variables y evidencias del FASP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				4	Documentar los procedimientos de obtención de la información	30-09-2019	18-11-2019	Manuales unificados y Diagramas de flujo	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				5	Dar de alta el registro administrativo en el Registro Estadístico Nacional (REN)	19-11-2019	31-12-2019	Reporte de registro	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

YADIRA LETICIA FUENTES ALVAREZ

Responsable Operativo

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZÁRAGOZA

Responsable Institucional