



Oficio No:	CES/0114/2021
No. ST-CESP	0233/2021
Asunto:	Se envía PASM 2021

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de febrero de 2021.

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

Por este medio enviamos un respetuoso saludo y al mismo tiempo y en seguimiento a su oficio número **UEOF/014/2020**, mediante el cual nos remite valoración del PASM 2021 y calendario de actividades de elaboración y seguimiento del PASM 2021, nos permitimos hacer llegar a usted para consideración y evaluación el Programa de Aspectos Susceptibles 2021.

Se adjunta a la presente, las fuentes de información digitalizadas mencionadas en el Formato 2 "*Reporte de Análisis de recomendaciones y definición de Aspectos Susceptibles de Mejora*", así como el archivo de Excel "Formatos Mecanismo ASM 2021".

Asimismo se hace de conocimiento que la evidencia documental, se hará llegar a la cuenta del correo electrónico [jchavarria@queretaro.gob.mx](mailto:jchavarria@queretaro.gob.mx).

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

Atentamente

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



C.c.p.  
Archivo/ Minutario.  
QA'JAOZ/1'y1fa



**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021**  
**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DF**  
**(FASP)**

Atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño, 2020

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro  
(STCES-SSC)

ÍNDICE



- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora
- Formato 3 Reporte Documento Específico
- Formato 4 Reporte Documento Institucional
- Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional
- Formato 6 Reporta Documento Intergubernamental

Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza

Responsable Institucional

Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez

Responsable Operativo

Formato 1  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

Nombre del recurso federal o programa público		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		
Año fiscal de la evaluación		Año 2019		
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño		
Dependencia o entidad		Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad		
Responsable institucional		Nombre: Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza		
Responsable operativo		Nombre: Lcda. Yadira Leticia Fuentes Álvarez		
		Cargo: Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad		
		Cargo: Analista de Información		
Nº	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Roxana Sánchez Morales	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Directora del Instituto del Servicio Profesional de Carrera	rsanchezm@fiscaliageneralqro.gob.mx
2	María Fernanda Ayala Gutiérrez	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza	mayala@fiscaliageneralqro.gob.mx
3	Orlando Chávez Landaverde	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Subdirector de Policía de Investigación de Delito	ochavez@fiscaliageneralqro.gob.mx
4	Caroline Lanestosa Oropeza	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Directora de Servicios Periciales	clanestosa@fiscaliagro.gob.mx
5	Alfredo Trejo Díez Martínez	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Director de Tecnologías	atrejod@fiscaliageneral.gob.mx
6	Uriel Guillen Orozco	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Jefe de la Unidad Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Secuestro	uguillen@fiscaliageneral.gob.mx
7	Erick Omar Alonso Saldivar	Fiscalía General del Estado de Querétaro	Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas	oalonso@fiscaliageneral.gob.mx
8	José Luis Martínez Fariás	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Comisionado Estatal de Atención a Víctimas del Delito	jmartinezf@queretaro.gob.mx
9	Horacio Pimentel Piña	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Director de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	hpimentel@queretaro.gob.mx
10	Edgar César Villa Osornio	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Sub-Secretario de Policía Estatal	cvillao@queretaro.gob.mx
11	Laura Edith Hernández Martínez	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Directora de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	lhernandez@queretaro.gob.mx
12	Miriam Graciela González Serrano	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres	mgonzalezs@queretaro.gob.mx
13	Alberto Luna López	Secretaría de Seguridad Ciudadana	Coordinador del Servicio Profesional de Carrera	aluna@queretaro.gob.mx
15	Miguel Ángel Contreras Álvarez	Comisión Estatal del Sistema Penitenciario	Comisionado de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario	mcontrerasa@queretaro.gob.mx
17	Ana Ma. Estela Fernández Villagómez	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza	afernandezvi@queretaro.gob.mx
18	Pedro Toscuento González	Centro de Información y Análisis para la Seguridad	Director General del Centro de Información y Análisis para la Seguridad	ptoscuento@queretaro.gob.mx
14	Rubén Darío Gómez Mata	Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	Director de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	rgomez@queretaro.gob.mx
16	José Arturo González Montesinos	Autoridad de Ejecución de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Libertad Condicionada y Medidas de Seguridad en Libertad	Director de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Libertad Condicionada y Medidas de Seguridad en Libertad	jgonzalezmo@queretaro.gob.mx

Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
Responsable Institucional

Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez  
Responsable operativo

Formato 2  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)				
Año fiscal de la evaluación		Año 2019				
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño				
Dependencia o entidad		Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad				
Responsable institucional		Nombre: Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza		Cargo: Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad		
Responsable operativo		Nombre: Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez		Cargo: Analista de Información		
Nº	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación(es) que atiende
7	<p>Gestionar con las UR'S correspondientes los ajustes de diseño, definición y precisión en los indicadores de los PP del Fondo (cumplimiento de criterios técnicos, sus dimensiones, mejora en su definición y cálculo, en la identificación de sus medios de verificación y en la periodicidad de su cálculo según el nivel que les corresponda), con el fin de lograr sus objetivos y metas y para llevar un adecuado seguimiento, a través de la mejora de la calidad técnica de la información de sus indicadores (FT) (ver formatos 13,14 y 15). Además de la adición en los PP estatales que sea factible la inclusión de indicadores de eficacia y economía.</p> <p>Se sugiera además considerar y comparar a la Entidad con respecto al promedio nacional, con el fin de una (sic) alcanzar una mejor planeación estratégica, programación y presupuestación, en los siguientes:</p> <p>En materia laboral con respecto a los elementos relacionados y correlacionados con la seguridad, salarios, contar con todas las prestaciones laborales e incentivos y si es factible analizar cargas de trabajo razonables para el mejor desempeño de dichos elementos y considerar el servicio profesional de carrera.</p> <p>Además es importante contar con lo suficiente en equipamiento estratégico, además de tablets y computadores con acceso a internet, a bases de datos con ciencia de datos y georreferenciados, permanentemente actualizados y la adquisición de drones.</p> <p>También se sugiere y es relevante considerar algún nivel de información factible de compartir a los ciudadanos, con el fin de prevenir y que se puedan proteger mejor, finalmente.</p> <p>Es importante en materia de administración, realizar y/o actualizar todos los tipos de manuales y/o guías básicas requeridos en relación al Fondo.</p>	Ajustes de diseño, definición y precisión en los indicadores de los PP del Fondo	Baja	Generar los indicadores de cumplimiento de la función sustantiva de seguridad relacionada con los Programas con Prioridad Nacional (PP), para dar un mejor y más completo seguimiento a la consecución de los objetivos del FASP a través de un indicador por subprograma de prioridad nacional	Interinstitucionales	1,7
8	Coordinar y gestionar con las UR's del FASP lo conducente en materia de Programación y su impacto presupuestal para lograr una mejora en la consecución de las metas de forma más eficaz y eficiente y con ello mejorar sus costo efectividad y promedio por beneficiario.	Mejoría en la consecución de las metas de forma más eficaz y eficiente	Baja	Generar reportes de 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	Interinstitucionales	4,5,8
9	Coordinar y gestionar con las UR's del FASP lo conducente para lograr una mejora en las acciones referente al ciclo presupuestario relacionado con el FASP y a los PP financiados con este, en los procesos de Planeación y Programación y por ende su Presupuestación y también en lo correspondiente a la Rendición de Cuentas.	Mejoría en las acciones referente al ciclo presupuestario relacionado con el FASP y a los PP financiados con este	Baja	Ninguno, ya que el STCES mediante oficio notifica a las UR's al inicio de los ejercicios fiscales el calendario y actividades necesarias para las acciones relacionadas con el Fondo en un horizonte de un año, así como la documental soporte de los aspectos legales que sustentan el ejercicio de los recursos (Se anexa Calendario y Notificación del Convenio y Anexo Técnico).	Interinstitucionales	9
10	Realizar y/o actualizar todo los tipos de manuales y /o guías básicas requeridos en relación al Fondo	Actualizar todo los tipos de manuales y /o guías básicas	Baja	Elaborar el Manual de Operación del Sistema de Seguimiento Financiero (SISFin) para el manejo del mismo por parte de los UR's mediante su entrega por oficio.	Interinstitucionales	10
11	Institucionalizar el Registro Administrativo	Institucionalizar el Registro Administrativo	Baja	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 de los indicadores por medio de la matriz de registros administrativos por PP del fondo.	Interinstitucionales	11

  
 Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
 Responsable institucional

  
 Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez  
 Responsable operativo

**Formato 3**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de trabajo específico**



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de Evaluación de  
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado							
Año fiscal de la evaluación							
Tipo de evaluación							
Dependencia o entidad							
Responsable institucional		Nombre:			Cargo:		
Responsable operativo		Nombre:			Cargo:		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido

  
 Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
 Responsable institucional

  
 Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez  
 Responsable operativo

**Formato 4**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Institucional**



<b>Nombre del recurso federal o</b>								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>								
<b>Tipo de evaluación</b>								
<b>Dependencia o entidad</b>								
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b>				<b>Cargo:</b>		
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b>				<b>Cargo:</b>		
<b>No.</b>	<b>Aspecto Susceptible de Mejora</b>	<b>Área coordinadora</b>	<b>Acciones a emprender</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de término</b>	<b>Productos y/o evidencias</b>	<b>Área responsable</b>	<b>Resultados esperados</b>

  
 Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
 Responsable institucional

  
 Lic. Yadira Leticia Fuentes Alvarez  
 Responsable operativo

**Formato 5**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de Evaluación de  
Resultados

	uso en los procesos de auditoría mediante la solicitud de información mediante oficio a las UR's	Consejo Estatal de Seguridad	Integración de la Matriz de cumplimiento de metas por PP del Fondo (MCMPP)	01/03/2021	15/03/2021	MCMPP	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	y Oficios de Recomendación
			Oficio de Recomendación a las UR's con variación de cumplimiento de metas.	16/03/2021	31/03/2021	Oficios de Recomendación	Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad	
5	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.	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	Conclusión de la elaboración	01/01/2021	15/02/2021	Borrador del Manual	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	Manual del Sistema de Seguimiento Financiero (SiSeFin)
			Validación de el manual	16/02/2021	23/02/2021	1. Oficios de solicitud de validación a los usuarios 2. Respuestas al oficio de solicitud	1. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 2. Usuarios	
			Publicación del Manual	01/03/2021	01/03/2021	Oficio de envío del Manual del SiSeFin a los usuarios	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	
6	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 de los indicadores por medio de la matriz de registros administrativos por PP del fondo.	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	Elaborar la Matriz de Medios de Verificación de los Indicadores de cumplimiento de función sustantiva de seguridad relacionada con los PP	01/04/2021	08/04/2021	Matriz de Registros Admnsitrativos por PP del Fondo (MRAPP)	Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad	Matriz de Registros Admnsitrativos por PP del Fondo (MRAPP)
			Envío de la MRAPP a las UR's para su complementación y validación	09/04/2021	17/04/2021	1. Oficios de solicitud de validación a las UR's 2. Respuestas al oficio de solicitud	Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad	
			Integración Final de la MRAPP	18/04/2021	25/04/2021	Matriz de Registros Admnsitrativos por PP del Fondo (MRAPP)	Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad	

Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
Responsable institucional

Lic. Yadira Leticia Fuentes Alvarez  
Responsable operativo



**Formato 6**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Intergubernamental**



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de Evaluación de  
Resultados

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>								
<b>Tipo de evaluación</b>								
<b>Dependencia o entidad</b>								
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b>				<b>Cargo:</b>		
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b>				<b>Cargo:</b>		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados

  
 Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
 Responsable institucional

  
 Lic. Yadira Leticia Fuentes Álvarez  
 Responsable operativo