



Oficio No:	CES/0772/2021
No. ST-CESP	N/A
Asunto:	Se envía 2do cuatrimestre de ASM 2021

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de septiembre de 2021

Lic. Jorge B. Chavarría Bravo
Evaluador de Indicadores 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 reporte de avance del segundo cuatrimestre (mayo-agosto) del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 en el periodo del 9 al 17 de septiembre del presente año, nos permitimos remitir a usted el reporte de avance del segundo cuatrimestre.

Así mismo le informamos que en algunas recomendaciones se tuvieron que resumir al momento de su captura, ya que tenía muchos caracteres y el sistema no nos lo aceptada. Y referente a las evidencias, solamente anexamos un ejemplar ya que la información es de muchos megas, por lo que están a disposición para su consulta en las instalaciones de esta oficina.

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'ecg

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL - Programa de fortalecimiento de la prevención y operación para la seguridad en el estado de Querétaro							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SSC - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
Responsable operativo		Nombre: Yadira Leticia Fuentes Álvarez				Puesto: Analista de Información			
Responsable institucional		Nombre: José Armando Ontiveros Zaragoza				Puesto: Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	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.	Documento Interinstitucional	Solicitud de reporte de estado de fuerza del personal beneficiado con los PP del Fondo	01/12/2021	06/12/2021	30	30	Oficio y respuesta de oficio	
			Integración de la información de Estado de Fuerza relacionados con los PP del Fondo	07/12/2021	10/12/2021	30	30	BORRA MIPP (MPAE)	
			Validación y Publicación de los resultados de la integración	11/12/2021	11/12/2021	40	40	Oficio y respuesta de oficio MPAE 2021	
2	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.	Documento Interinstitucional	Elaborar la Matriz de Medios de Verificación de los Indicadores de cumplimiento de PP	01/04/2021	08/04/2021	30	30	Borra MIPP (MRAPP)	
			Envío de la MRAPP a las UR's para su complementación y validación	09/04/2021	17/04/2021	30	30	Oficio y respuesta de oficio	
			Integración Final de la MRAPP	18/04/2021	25/04/2021	40	40	Matrices	
3	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.	Documento Interinstitucional	Solicitud de validación, modificación o actualización de los indicadores y sus fichas técnicas PP	26/01/2021	26/02/2021	30	30	Oficio y respuesta de oficio	
			Integración de la Matriz de Indicadores de PP del Fondo (MIPP)	01/03/2021	15/03/2021	30	30	BORRA MIPP	
			Validación Final de la MIPP por parte de las UR's	16/03/2021	31/03/2021	40	40	Oficio y respuesta de oficio	
4	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.	Documento Interinstitucional	Integración de la Matriz de cumplimiento de metas por PP del Fondo (MCMPP)	01/03/2021	15/03/2021	40	40	Matrices (MCMPP)	
			Oficio de Recomendación a las UR's con variación de cumplimiento de metas	16/03/2021	31/03/2021	20	10	OFICIO RECOMENDACIÓN DE	Ya se cuenta con el oficio de recomendación, y solo falta entregarlo a las dependencias correspondientes

José Armando Ontiveros Zaragoza

Responsable Institucional

Yadira Leticia Fuentes Álvarez

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL - Programa de fortalecimiento de la prevención y operación para la seguridad en el estado de Querétaro							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SSC - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
Responsable operativo		Nombre: Yadira Leticia Fuentes Álvarez				Puesto: Analista de Información			
Responsable institucional		Nombre: José Armando Ontiveros Zaragoza				Puesto: Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
			Solicitud de Justificación de incumplimiento de metas del fondo a las UR's	26/01/2021	01/02/2021	40	40	Oficio y respuesta de oficina	
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	Documento Interinstitucional	Conclusión de la elaboración del manual	01/01/2021	15/02/2021	30	30	MANUAL	
			Validación del Manual	16/02/2021	23/02/2021	30	30	Oficio y respuesta de oficina	
			Publicación del Manual	01/03/2021	31/03/2021	40	40	Oficio de remitir manual	

José Armando Ontiveros Zaragoza

Responsable Institucional

Yadira Leticia Fuentes Álvarez

Responsable Operativo